

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	05.01.2026	170000120492	30.12.2025	80993,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	80993,63						80993,63
2	05.01.2026	160000114466	30.12.2025	203398,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203398,15						203398,15
3	05.01.2026	160000114468	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203079,85						203079,85
4	05.01.2026	160000114467	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	14.01.2026	203079,85						203079,85
5	05.01.2026	130000297697	30.12.2025	122167,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	122167,84						122167,84
6	05.01.2026	200000141812	30.12.2025	121939,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	121939,32						121939,32
7	05.01.2026	1504880	30.12.2025	-7932,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060467/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7932,87						-7932,87
8	05.01.2026	1504879	30.12.2025	-7459,51	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060468/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7459,51						-7459,51
9	05.01.2026	2040	31.12.2025	92876,73	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	92876,73	OP	170	02.03.2026	92876,73	61	
10	05.01.2026	2041	31.12.2025	21785,89	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	21785,89	OP	170	02.03.2026	21785,89	61	
11	05.01.2026	12504220	31.12.2025	13699,69	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare /copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	01.03.2026	09.01.2026	13699,69	OP	171	02.03.2026	13699,69	1	
12	05.01.2026	51010	31.12.2025	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment. echip.HP	Exploatare	60	01.03.2026	08.01.2026	23123,23	OP	168	02.03.2026	23123,23	1	
13	05.01.2026	259109030530	30.12.2025	980,51	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.12.2025		980,51						
14	05.01.2026	130000297955	31.12.2025	121857,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2026	14.01.2026	121857,71						
15	05.01.2026	57919	31.12.2025	793,10	CPPI	c/val circuite compensare	Exploatare	30	30.01.2026	09.01.2026	793,10	OP	68	30.01.2026	793,10		
16	05.01.2026	760246978	02.01.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonament 21.12.2025-01.01.2026	Exploatare	60	03.03.2026	17.02.2026	16661,70	OP	315	07.04.2026	16661,70	35	
17	08.01.2026	66452	31.12.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	127,08	OP	144	18.02.2026	127,08	19	
18	08.01.2026	6633739469	31.12.2025	76054,33	Romp petrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	76054,33						76054,33
19	08.01.2026	10777122	31.12.2025	24,07	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.12.2025	Exploatare		31.12.2025	14.01.2026	24,07						24,07
20	08.01.2026	269152000288	05.01.2026	1237,57	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.01.2026		1237,57						1237,57
21	08.01.2026	269109000288	05.01.2026	1334,29	Carrefour	c/val twix,pepsi,sprite + SGR	Exploatare		05.01.2026		1334,29						1334,29
22	08.01.2026	6633755779	31.12.2025	-2462,28	Romp petrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.12.2025	12.01.2026	-2462,28						-2462,28
23	08.01.2026	130000298294	08.01.2026	212623,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	212623,99						212623,99
24	08.01.2026	130000298295	08.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
25	09.01.2026	130000298099	05.01.2026	127402,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127402,16						127402,16
26	09.01.2026	130000298100	05.01.2026	127692,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127692,06						127692,06
27	09.01.2026	170000120625	05.01.2026	213553,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	20.01.2026	213553,38						213553,38
28	09.01.2026	1026226010186	08.01.2026	468,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2026		468,56						468,56
29	09.01.2026	792	08.01.2026	499,80	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2026		499,80						499,80
30	09.01.2026	100052040	08.01.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar ianuarie 2026	Exploatare	35	12.02.2026	19.01.2026	23958000,00						23958000,00
31	09.01.2026	714038	07.01.2026	77061,27	Orange	c/val abonament 08.12.2025-05.01.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	77061,27	OP	193	10.03.2026	77061,27	2	
32	09.01.2026	615074	07.01.2026	29947,50	Orange	c/val abonament 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	29947,50	OP	192	10.03.2026	29947,50	2	
33	09.01.2026	192511	05.01.2026	11786,62	Indaco	c/val actualizari program legislativ indaco	Exploatare	60	06.03.2026	12.01.2026	11786,62	OP	188	05.03.2026	11786,62		
34	09.01.2026	10000449	09.01.2026	6134462,67	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare dotat cu PMR	PNRR	60	10.03.2026	13.01.2026	6134462,67						6134462,67
35	09.01.2026	30000559	09.01.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		09.01.2026	13.01.2026	-994300,00						-994300,00
36	12.01.2026	1504886	08.01.2026	-693,72	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000114467/30.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-693,72						-693,72
37	12.01.2026	1504887	08.01.2026	-6096,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060572/23.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-6096,56						-6096,56
38	12.01.2026	150000004888	08.01.2026	163,23	Oscar Downstream	c/val plus receptie 700000060571/23.12.2025	Exploatare	60	09.03.2026	14.01.2026	163,23						163,23
39	12.01.2026	1316933	08.01.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 714038/07.01.2026	Exploatare		08.01.2026	13.01.2026	-13,31	OP	193	10.03.2026	-13,31	61	
40	12.01.2026	100052082	09.01.2026	7034,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.01.2026	13.01.2026	7034,60	OC	2233	29.04.2026	7034,60	110	
41	12.01.2026	4155	08.01.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	09.03.2026	13.01.2026	5989,26	OP	190	10.03.2026	5989,26	1	
42	12.01.2026	6595	09.01.2026	1870,98	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	10.03.2026	12.01.2026	1870,98	OP	110	06.02.2026	1870,98		
43	12.01.2026	3675332	05.01.2026	8820,31	Target Media	c/val bere warsteiner 0,5L+SGR	Exploatare	30	04.02.2026	21.01.2026	8820,31						8820,31
44	12.01.2026	8204119460	10.01.2026	9313,80	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	09.02.2026	21.01.2026	9313,80						9313,80
45	12.01.2026	221075	09.01.2026	14487,16	Afer	c/val aviz the.pt. 6 vag.cal.	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	14487,16	OP	2	05.01.2026	14487,16		
46	12.01.2026	221077	09.01.2026	3449,32	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag.	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	3449,32	OP	4	05.01.2026	3449,32		
47	12.01.2026	221078	09.01.2026	689,86	Afer	c/val inreg.date in REV vag. 61532191014-8	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	689,86	OP	5	05.01.2026	689,86		
48	12.01.2026	221081	09.01.2026	16556,75	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	16556,75	OP	3	05.01.2026	16556,75		
49	13.01.2026	2600594	12.01.2026	6169,79	Alka Trading	c/val napolitane,biscuiti	Exploatare	30	11.02.2026	21.01.2026	6169,79						6169,79
50	13.01.2026	3	12.01.2026	638050,31	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	13.03.2026	26.01.2026	638050,31						638050,31
51	13.01.2026	106275	12.01.2026	12380,30	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	13.03.2026	14.01.2026	12380,30						12380,30
52	13.01.2026	2348	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
53	13.01.2026	2349	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
54	13.01.2026	2350	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
55	13.01.2026	2351	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
56	13.01.2026	2352	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
57	13.01.2026	2353	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
58	13.01.2026	2354	23.12.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	44,20		358	24.12.2025	44,20	1	
59	13.01.2026	2355	23.12.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	44,20		358	24.12.2025	44,20	1	
60	13.01.2026	1504891	09.01.2026	-7141,22	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060569/23.12.2025	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	-7141,22						-7141,22
61	13.01.2026	130000298436	09.01.2026	127325,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2026	19.01.2026	127325,42						127325,42
62	14.01.2026	7306450	12.01.2026	266613,67	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I	PNRR	60	13.03.2026	19.01.2026	266613,67						266613,67
63	14.01.2026	160000114775	12.01.2026	212717,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	212717,78						212717,78
64	14.01.2026	170000120831	12.01.2026	214653,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	214653,29						214653,29
65	14.01.2026	18000															

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	14.01.2026	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	14.01.2026	106277	13.01.2026	16629,03	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	16629,03						16629,03	
73	14.01.2026	106278	13.01.2026	8034,40	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,37 kw	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	8034,40						8034,40	
74	14.01.2026	260004	13.01.2026	200448,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	200448,57						200448,57	
75	14.01.2026	260005	13.01.2026	106867,20	Reloc SA	c/val rep.ansamblu generator	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	106867,20						106867,20	
76	14.01.2026	260006	13.01.2026	111351,93	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	111351,93						111351,93	
77	14.01.2026	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43	
78	14.01.2026	8204121111	13.01.2026	-512,01	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.01.2026	21.01.2026	-512,01						-512,01	
79	14.01.2026	8204121053	13.01.2026	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua acrp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	12.02.2026	21.01.2026	8206,32						8206,32	
80	14.01.2026	202610078	13.01.2026	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	27.01.2026	32440,95	OP		127	12.02.2026	32440,95		
81	14.01.2026	13734393	13.01.2026	8596,67	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet., tel.fixa. - dec.2025	Exploatare	60	14.03.2026	22.01.2026	8596,67	OP		219	16.03.2026	8596,67	2	
82	14.01.2026	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04	OP		222	16.03.2026	4748,04	3	
83	15.01.2026	7306455	14.01.2026	6133782,34	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	15.03.2026	15.01.2026	6133782,34						6133782,34	
84	15.01.2026	7306456	14.01.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7306200/25.01.2024	PNRR		14.01.2026	15.01.2026	-1769575,17						-1769575,17	
85	15.01.2026	20525	14.01.2026	125421,07	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	15.03.2026	20.01.2026	125421,07						125421,07	
86	15.01.2026	20526	14.01.2026	184445,79	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	50	05.03.2026	20.01.2026	184445,79						184445,79	
87	15.01.2026	130000298646	13.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59	
88	15.01.2026	1504895	13.01.2026	-486,01	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000298646/13.01.2026	Exploatare		13.01.2026	19.01.2026	-486,01						-486,01	
89	15.01.2026	160000114790	13.01.2026	212402,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	212402,31						212402,31	
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP		138	17.02.2026	3000000,00	19	13190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP		142	18.02.2026	7000000,00	20	6190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP		160	27.02.2026	1500000,00	29	4690448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP		173	02.03.2026	4690448,57	32	
91	15.01.2026	2600044	12.01.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.03.2026	20.01.2026	18295,20						18295,20	
92	15.01.2026	235552	13.01.2026	452,97	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	23.01.2026	20.01.2026	452,97	OP		21	21.01.2026	452,97		
93	15.01.2026	6032000012001357	13.01.2026	1157,33	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.grapefruit + SGR	Exploatare		13.01.2026		1157,33						1157,33	
94	15.01.2026	6032000012001358	13.01.2026	129,14	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		129,14						129,14	
95	15.01.2026	269152001378	13.01.2026	713,88	Carrefour	c/val cafea,cioc.lapte,ferrero	Exploatare		13.01.2026		713,88						713,88	
96	15.01.2026	269155003741	13.01.2026	472,78	Carrefour	c/val covrigei,cafea,aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		472,78						472,78	
97	15.01.2026	106279	13.01.2026	2225,19	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	2225,19						2225,19	
98	15.01.2026	100055094	14.01.2026	7678,30	CNCFR	c/val comision 5% vanyare leg. - nov.2025	Exploatare	30	13.02.2026	15.01.2026	7678,30	OC		96823	29.04.2026	7678,30	75	
99	15.01.2026	15202	13.01.2026	68431,88	4PAY Systems Buc	c/val abonament SMS Bulk - ian.2026	Exploatare	60	14.03.2026	20.01.2026	68431,88	OP		224	16.03.2026	68431,88	2	
100	15.01.2026	35	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20			13	13.01.2026	44,20	1	
101	15.01.2026	36	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20			13	13.01.2026	44,20	1	
102	15.01.2026	37	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20			13	13.01.2026	44,20	1	
103	15.01.2026	38	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20			13	13.01.2026	44,20	1	
104	16.01.2026	130000298790	14.01.2026	127154,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	127154,89						127154,89	
105	16.01.2026	170000120926	14.01.2026	212615,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	212615,47						212615,47	
106	16.01.2026	170000120927	14.01.2026	211319,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	211319,45						211319,45	
107	16.01.2026	700000060629	14.01.2026	417795,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	417795,88						417795,88	
108	16.01.2026	1026226060471	15.01.2026	285,53	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		15.01.2026		285,53						285,53	
109	16.01.2026	967070_26	15.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans decembrie 2025	Exploatare	5	20.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP		210	13.03.2026	16190448,57	52	
110	16.01.2026	799	15.01.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		15.01.2026		450,00						450,00	
111	16.01.2026	221223	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP		6	12.01.2026	689,62		
112	16.01.2026	221224	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP		7	12.01.2026	689,62		
113	16.01.2026	21	15.01.2026	258168,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	258168,25						258168,25	
114	16.01.2026	2331	15.01.2026	304,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	19.01.2026	304,00	OP		217	16.03.2026	304,00		
115	16.01.2026	6615	14.01.2026	1737,37	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	15.03.2026	16.01.2026	1737,37	OP		132	13.02.2026	1737,37		
116	16.01.2026	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85	OP		449	11.05.2026	4037,85	86	
117	16.01.2026	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34	OP		449	11.05.2026	81704,34	86	
118	16.01.2026	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43	OP		449	11.05.2026	191885,43	56	
119	19.01.2026	106282	16.01.2026	15391756,49	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el.3400 kw	PNRR	60	17.03.2026	20.01.2026	15391756,49						15391756,49	
120	19.01.2026	106283	16.01.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.01.2026	20.01.2026	-529411,89						-529411,89	
121	19.01.2026	967079_26	16.01.2026	-16190448,57	Electrificare CFR	c/val storno fact.967070_26/15.01.2026	Exploatare		16.01.2026	20.01.2026	-16190448,57	OP		210	13.03.2026	-16190448,57	56	
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP		210	13.03.2026	1300000,00	41	14890448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP		216	16.03.2026	8700000,00	44	6190448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP		269	31.03.2026	2400448,57	59	3790000,00
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP		273	31.03.2026	3790000,00	59	
123	19.01.2026	130000298929	15.01.2026	213058,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	213058,84						213058,84	
124	19.01.2026	160000114867	15.01.2026	212504,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	212504,63						212504,63	
125	19.01.2026	49178	15.01.2026	112499,34	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en.term., gunoi,paza,SPSU - dec.2025	Exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	112499,34	OP		144	18.02.2026	112499,34	4	
126	19.01.2026	100052085	15.01.2026	3009,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.02.2026	20.01.2026	3009,39	OC		96823	29.04.2026	3009,39	74	
127	19.01.2026	100055100																

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	20.01.2026	158380	14.01.2026	1142,39	Carmangeria Godac	c/val produse alimentare	Exploatare		14.01.2026		1142,39						1142,39
138	20.01.2026	269164000952	16.01.2026	1522,50	Carrefour	c/val produse alimentare,ursus + SGR	Exploatare		16.01.2026		1522,50						1522,50
139	21.01.2026	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	21.01.2026	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	21.01.2026	130000299188	19.01.2026	127572,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	127572,69						127572,69
142	21.01.2026	160000114943	19.01.2026	212837,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	212837,16						212837,16
143	21.01.2026	100055182	20.01.2026	1348238,92	CNCFR	c/val Non Tui ded.val.- 01-13.12.2025;Non Tui anexe 4,5,6 - 13.12.2025	Exploatare	35	24.02.2026	26.01.2026	1348238,92	OC	96823	29.04.2026	1348238,92	64	
144	21.01.2026	100055183	20.01.2026	1932096,77	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - 14-31.12.2025	Exploatare	30	19.02.2026	26.01.2026	1932096,77	OC	96823	29.04.2026	1932096,77	69	
145	21.01.2026	23519	19.01.2026	7900,38	ASFR Buc	c/val eli.rap.verif.si lista date identif.pt. 4 LE	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	7900,38	OP	98	20.01.2026	7900,38		
146	21.01.2026	23523	19.01.2026	11662,46	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif.pt.6 veh.fer.	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	11662,46	OP	97	20.01.2026	11662,46		
147	21.01.2026	221942	20.01.2026	21379,92	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		20.01.2026	21.01.2026	21379,92	OP	78	15.01.2026	21379,92		
148	21.01.2026	6032000014001777	19.01.2026	1866,52	Metro Cash&Carry	c/val ustensile bucatarie	Exploatare		19.01.2026		1866,52						1866,52
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00	OP	245	20.03.2026	15611,00		603,00
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00						603,00
150	21.01.2026	1029662	20.01.2026	500874,66	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.serv. - trim.IV	Exploatare		20.01.2026		500874,66						500874,66
151	21.01.2026	82092	15.01.2026	1137,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.01.2026	22.01.2026	1137,50	OP	282	31.03.2026	1137,50	75	
152	22.01.2026	170000121122	20.01.2026	214747,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	214747,08						214747,08
153	22.01.2026	160000114992	20.01.2026	212589,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	212589,89						212589,89
154	22.01.2026	200000142278	20.01.2026	213016,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213016,22						213016,22
155	22.01.2026	200000142277	20.01.2026	213058,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213058,85						213058,85
156	22.01.2026	4953	20.01.2026	28888,75	Flarom Advertising	c/val produse promovare	PNRR	60	21.03.2026	26.01.2026	28888,75						28888,75
157	22.01.2026	23554	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste sector circ/ LFI nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	106	21.01.2026	1505,63		
158	22.01.2026	23555	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste veh fer eliberare CUS nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	105	21.01.2026	1505,63		
159	22.01.2026	1676	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
160	22.01.2026	1677	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
161	23.01.2026	222086	22.01.2026	2070,24	Afer	c/val inreg date in REV 3 vag	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	2070,24	OP	100	20.01.2026	2070,24		
162	23.01.2026	222088	22.01.2026	690,08	Afer	c/val inreg date in REV 1 loc	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	690,08	OP	99	20.01.2026	690,08		
163	23.01.2026	180000149210	21.01.2026	214235,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	214235,50						214235,50
164	23.01.2026	1504905	21.01.2026	-59,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-59,69						-59,69
165	23.01.2026	1504904	21.01.2026	-613,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-613,90						-613,90
166	23.01.2026	200000142311	21.01.2026	170469,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	170469,24						170469,24
167	23.01.2026	170000121164	21.01.2026	212777,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	212777,47						212777,47
168	23.01.2026	64	19.01.2026	265,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		265,00						265,00
169	23.01.2026	65	19.01.2026	530,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		530,00						530,00
170	26.01.2026	32455	15.01.2026	462,22	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	16.03.2026	27.01.2026	462,22	OP	218	16.03.2026	462,22		
171	26.01.2026	130000299611	22.01.2026	85093,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	85093,94						85093,94
172	26.01.2026	170000121211	22.01.2026	84650,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	84650,56						84650,56
173	26.01.2026	300003223	23.01.2026	134262,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI1 la vag.cal.seria 2076	PNRR	60	24.03.2026	27.01.2026	134262,50						134262,50
174	26.01.2026	300003224	23.01.2026	569362,79	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	569362,79						569362,79
175	26.01.2026	300003225	23.01.2026	590264,47	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	01.01.1900	28.01.2026	590264,47						590264,47
176	26.01.2026	300003226	23.01.2026	651461,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	651461,18						651461,18
177	26.01.2026	300003227	23.01.2026	358488,99	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	358488,99						358488,99
178	26.01.2026	106294	23.01.2026	16270547,86	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2025	Exploatare	30	22.02.2026	04.02.2026	16270547,86						16270547,86
179	26.01.2026	260017	23.01.2026	457684,92	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		457684,92						457684,92
180	26.01.2026	260019	23.01.2026	367214,76	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		367214,76						367214,76
181	26.01.2026	29968	23.01.2026	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare ianuarie 2026	Exploatare	35	27.02.2026	27.01.2026	10349,86	OP	164	27.02.2026	10349,86		
182	26.01.2026	1690	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
183	26.01.2026	1691	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
184	26.01.2026	1692	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
185	26.01.2026	12300	23.01.2026	6027,13	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	6027,13	OP	277	31.03.2026	6027,13	7	
186	26.01.2026	12301	23.01.2026	167062,95	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	167062,95	OP	277	31.03.2026	167062,95	7	
187	26.01.2026	269152002609	22.01.2026	237,58	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2026		237,58						237,58
188	26.01.2026	269152002745	23.01.2026	1314,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		1314,10						1314,10
189	26.01.2026	6032000053001420	23.01.2026	570,76	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		570,76						570,76
190	26.01.2026	260011	16.01.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. Tip LJE 108-1	Exploatare	60	17.03.2026	03.02.2026	51715,40						51715,40
191	27.01.2026	260021	26.01.2026	309856,80	Reloc SA	c/val rep.ansamblu gen.princ.	Exploatare	60	27.03.2026	11.02.2026	309856,80						309856,80
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65	OC	96340	07.04.2026	126633,76	56	8827797,89
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65	OP	371	15.04.2026	4975352,07	64	3852445,82
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65	OP	414	28.04.2026	1500000,00	77	852445,82
193	27.01.2026	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
194	27.01.2026	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
195	27.01.2026	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30
196	27.01.2026	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16574,96		
197	27.01.2026	222265	26.01.2026	9668,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	9668,72	OP	117	22.01.2026	9668,72		
198	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02								

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	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40	OP	279	31.03.2026	100000,00	4	151486,40
199	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40	OP	331	08.04.2026	151486,40	12	
200	27.01.2026	260069	26.01.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.12.2025-25.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	233289,51	OP	331	08.04.2026	233289,51	12	
201	28.01.2026	16	27.01.2026	1024273,73	Softronic	c/val serv.mentenanta - dec.2025	PNRR	60	28.03.2026	29.01.2026	1024273,73						1024273,73
202	28.01.2026	967167_26	27.01.2026	148000,33	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	148000,33	OP	415	29.04.2026	148000,33	77	
203	28.01.2026	967200_26	27.01.2026	-446,15	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare		27.01.2026	29.01.2026	-446,15	OP	415	29.04.2026	-446,15	92	
204	28.01.2026	130000299891	26.01.2026	124287,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	124287,85						124287,85
205	28.01.2026	160000115160	26.01.2026	207245,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207245,94						207245,94
206	28.01.2026	170000121297	26.01.2026	207187,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207187,89						207187,89
207	28.01.2026	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verific.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33133,66		
208	28.01.2026	29999	26.01.2026	102639,23	GEI Palat	c/val chirie ianuarie 2025	Exploatare	60	27.03.2026	29.01.2026	102639,23	OP	282	31.03.2026	102639,23	4	
209	28.01.2026	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
210	28.01.2026	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
211	28.01.2026	30003228	27.01.2026	622788,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	622788,46						622788,46
212	28.01.2026	30003229	27.01.2026	441139,16	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	441139,16						441139,16
213	29.01.2026	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
214	29.01.2026	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
215	29.01.2026	160000115197	27.01.2026	206897,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	206897,58						206897,58
216	29.01.2026	3536037	27.01.2026	3291,16	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.12.2025 - 25.01.2026	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	3291,16	OP	284	31.03.2026	3291,16	3	
217	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	285	31.03.2026	100000,00	3	52097,00
217	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	337	08.04.2026	52097,00	11	
218	29.01.2026	202527	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.11.-16.12. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	337	08.04.2026	152097,00	11	
219	29.01.2026	23687	27.01.2026	368058,75	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2025	Exploatare	45	13.03.2026	03.02.2026	368058,75	OP	227	16.03.2026	368058,75	3	
220	29.01.2026	6811315910	27.01.2026	3692340,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	3692340,00						3692340,00
221	29.01.2026	6811315911	27.01.2026	540,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	540,00						540,00
222	30.01.2026	20544	28.01.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal. Seria 2190	PNRR	60	29.03.2026	04.02.2026	6112394,46						6112394,46
223	30.01.2026	20545	28.01.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		28.01.2026	04.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
224	30.01.2026	130000300111	28.01.2026	124188,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	124188,31						124188,31
225	30.01.2026	170000121396	28.01.2026	206930,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	206930,76						206930,76
226	30.01.2026	200000142504	28.01.2026	208498,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	208498,36						208498,36
227	30.01.2026	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	30.01.2026	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
229	30.01.2026	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
230	30.01.2026	1365239	29.01.2026	1120,27	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	28.02.2026	02.02.2026	1120,27						1120,27
231	30.01.2026	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
232	30.01.2026	196500	29.01.2026	2178,18	Duo	c/val chio stickletti	Exploatare		29.01.2026	11.02.2026	2178,18						2178,18
233	30.01.2026	222399	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	195	27.01.2026	690,61		
234	30.01.2026	222400	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	194	27.01.2026	690,61		
235	30.01.2026	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19	OC	2233	29.04.2026	675261,19	90	
236	30.01.2026	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	02.02.2026	106308	30.01.2026	6057143,32	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	31.03.2026	06.02.2026	6057143,32						6057143,32
238	02.02.2026	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	02.02.2026	10000450	30.01.2026	6144833,29	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	31.03.2026	05.02.2026	6144833,29						6144833,29
240	02.02.2026	30000561	30.01.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.01.2026	05.02.2026	-903909,08						-903909,08
241	02.02.2026	30003231	30.01.2026	635305,59	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	635305,59						635305,59
242	02.02.2026	170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
243	02.02.2026	1504908	29.01.2026	-389,83	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000300018/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-389,83						-389,83
244	02.02.2026	1504909	29.01.2026	-796,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115197/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-796,24						-796,24
245	02.02.2026	1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246	02.02.2026	1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
247	02.02.2026	1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
248	02.02.2026	222431	30.01.2026	9668,35	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	9668,35	OP	198	28.01.2026	9668,35		
249	02.02.2026	222432	30.01.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,60	OP	199	28.01.2026	690,60		
250	02.02.2026	51078	30.01.2026	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123,23	OP	278	31.03.2026	23123,23		
251	02.02.2026	12600326	30.01.2026	14160,80	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	14160,80	OP	286	31.03.2026	14160,80		
252	02.02.2026	66511	29.01.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces.personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130,33	OP	282	31.03.2026	130,33	31	
253	02.02.2026	30052	30.01.2026	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2026	Exploatare	30	01.03.2026	05.02.2026	82607,67	OP	164	27.02.2026	82607,67		
254	02.02.2026	8801	29.01.2026	734,00	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734,00						734

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	03.02.2026	106300	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
268	03.02.2026	106301	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
269	03.02.2026	106302	30.01.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6650,16						6650,16
270	03.02.2026	106303	30.01.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie la LE,LDE,LDH	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6926,04						6926,04
271	03.02.2026	106304	30.01.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	39900,96						39900,96
272	03.02.2026	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	03.02.2026	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	03.02.2026	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	03.02.2026	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	03.02.2026	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	03.02.2026	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	03.02.2026	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	03.02.2026	23847	30.01.2026	22977,12	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.veh.fer. 2 rame	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	22977,12	OP	263	03.02.2026	22977,12	4	
280	03.02.2026	100052117	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
281	03.02.2026	100052118	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
282	03.02.2026	30003233	30.01.2026	632724,85	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	632724,85						632724,85
283	03.02.2026	30003234	30.01.2026	-4924,43	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003233/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-4924,43						-4924,43
284	03.02.2026	30003235	30.01.2026	587449,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	587449,46						587449,46
285	03.02.2026	30003236	30.01.2026	-5112,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003235/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-5112,30						-5112,30
286	04.02.2026	7306479	03.02.2026	282039,69	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	04.04.2026	06.02.2026	282039,69						282039,69
287	04.02.2026	147284	03.02.2026	182,04	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 590 2025	Exploatare	10	13.02.2026	04.02.2026	182,04	OP	260	02.02.2026	182,04		
288	04.02.2026	130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
289	04.02.2026	180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
290	04.02.2026	1504924	02.02.2026	-298,59	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000149635/02.02.2026	Exploatare		02.02.2026	05.02.2026	-298,59						-298,59
291	04.02.2026	100052121	03.02.2026	15739,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15739,76	OC	96823	29.04.2026	15739,76	55	
292	04.02.2026	100052122	03.02.2026	4943,12	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943,12	OC	96823	29.04.2026	4943,12	55	
293	04.02.2026	6633780470	31.01.2026	81740,04	Rompetro	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740,04						81740,04
294	04.02.2026	766732371	02.02.2026	18536,40	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026	12.03.2026	18536,40	OP	430	04.05.2026	18536,40		
295	04.02.2026	269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimentare, prod.racoroitare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
296	04.02.2026	260030	30.01.2026	154542,13	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	154542,13						154542,13
297	04.02.2026	260031	30.01.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	93593,50						93593,50
298	04.02.2026	260032	30.01.2026	106402,71	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	106402,71						106402,71
299	04.02.2026	967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
300	04.02.2026	967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
301	05.02.2026	160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
302	05.02.2026	160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
303	05.02.2026	160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
304	05.02.2026	200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
305	05.02.2026	1504923	03.02.2026	-1708,60	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060674/30.01.2026	Exploatare		03.02.2026	06.02.2026	-1708,60						-1708,60
306	05.02.2026	23958	03.02.2026	30511,80	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt. 8 automotoare Alstom	Exploatare		03.02.2026	09.02.2026	30511,80	OP	269	04.02.2026	30511,80	1	
307	05.02.2026	222668	04.02.2026	690,62	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		04.02.2026	09.02.2026	690,62	OP	257	02.02.2026	690,62		
308	05.02.2026	269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
309	05.02.2026	269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
310	05.02.2026	6032000005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
311	05.02.2026	6032000005003948	03.02.2026	1527,40	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pesi+SGR; lavazza,lapte cafea	Exploatare		03.02.2026		1527,40						1527,40
312	05.02.2026	3969	04.02.2026	4704,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4704,81	OP	449	11.05.2026	4704,81	66	
313	05.02.2026	3872	03.02.2026	20872,50	Ceausescu&Partners	c/val raport audit	Exploatare	60	04.04.2026	05.02.2026	20872,50	OP	156	25.02.2026	20872,50		
314	05.02.2026	9091039806	04.02.2026	14244,12	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	14244,12	OP	312	06.04.2026	14244,12	1	
315	05.02.2026	100052124	04.02.2026	10075,28	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare	Exploatare		04.02.2026	06.02.2026	10075,28	OP	119	06.02.2026	10075,28	2	
316	06.02.2026	130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
317	06.02.2026	160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
318	06.02.2026	170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
319	06.02.2026	200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
320	06.02.2026	1504927	04.02.2026	-2662,42	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060675/30.01.2026	Exploatare		04.02.2026	10.02.2026	-2662,42						-2662,42
321	06.02.2026	6633802468	31.01.2026	-2579,43	Rompetro	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
322	06.02.2026	106311	30.01.2026	12456,87	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc.el.	PNRR	60	31.03.2026	09.02.2026	12456,87						12456,87
323	06.02.2026	30003239	05.02.2026	116967,57	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta-rev.teh.interm.RTI 1 vag.clasa II	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	116967,57						116967,57
324	06.02.2026	10000451	05.02.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	2102435,50						2102435,50
325	06.02.2026	10000452	05.02.2026	720145,05	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	720145,05						720145,05
326	06.02.2026	10000453	05.02.2026	40749,41	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	40749,41						40749,41
327	06.02.2026	10000454	05.02.2026	1852413,20	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	1852413,20						40749,41
328	06.02.2026	15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
329	06.02.2026	967245_26	05.02.2026	16337070,86	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337070,86	OP	415	29.04.2026	6337070,86	68	10000000,00
330	06.02.2026	3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53	OP	449	11.05.20			

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
340	09.02.2026	1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
341	09.02.2026	1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
342	09.02.2026	66537	05.02.2026	3670,40	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP , serv.acordare permise - ian.2026	Exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	3670,40	OP	164	27.02.2026	3670,40		
343	09.02.2026	30055	05.02.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - ian.2026	Exploatare	23	28.02.2026	09.02.2026	1022,21	OP	191	10.03.2026	1022,21	10	
344	09.02.2026	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	09.02.2026	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	09.02.2026	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	09.02.2026	92	05.02.2026	1303,44	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2026		1303,44						1303,44
348	09.02.2026	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	09.02.2026	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	09.02.2026	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	09.02.2026	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	09.02.2026	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	09.02.2026	106312	05.02.2026	23073,49	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	07.03.2026	18.02.2026	23073,49						23073,49
354	09.02.2026	27	05.02.2026	95531,92	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	95531,92						95531,92
355	09.02.2026	222883	06.02.2026	8976,17	Afer	c/val eval.si verif.teh. 8 veh.	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	8976,17	OP	270	04.02.2026	8976,17		
356	09.02.2026	222880	06.02.2026	690,47	Afer	c/val inreg.date in REV loc	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	690,47	OP	271	04.02.2026	690,47		
357	09.02.2026	269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
358	09.02.2026	57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
359	09.02.2026	15422	06.02.2026	59024,22	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	09.02.2026	4775057	07.02.2026	77061,27	Orange	c/val abonament date mobile si voce 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	77061,27	OP	335	08.04.2026	77061,27		
361	09.02.2026	4697930	07.02.2026	30250,00	Orange	c/val abonament lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.02.-05.03.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	30250,00	OP	334	08.04.2026	30250,00		
362	10.02.2026	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	10.02.2026	45	09.02.2026	908168,98	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	10.04.2026	19.02.2026	908168,98						908168,98
364	10.02.2026	260041	09.02.2026	101639,90	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	101639,90						101639,90
365	10.02.2026	260042	09.02.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	51715,40						51715,40
366	10.02.2026	13000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
367	10.02.2026	13000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
368	10.02.2026	20577	09.02.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	229537,00						229537,00
369	10.02.2026	20578	09.02.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	75958,38						75958,38
370	10.02.2026	20579	09.02.2026	156519,08	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. - seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	156519,08						156519,08
371	10.02.2026	222994	09.02.2026	9665,31	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.02.2026	17.02.2026	9665,31	OP	276	05.02.2026	9665,31		
372	10.02.2026	1029751	09.02.2026	65369,04	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
373	11.02.2026	1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
374	11.02.2026	1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
375	11.02.2026	1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
376	11.02.2026	1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
377	11.02.2026	66544	10.02.2026	-130,33	GEI Palat	c/val storno fact. 66511/29.01.2026	Exploatare		10.02.2026	11.02.2026	-130,33	OP	282	31.03.2026	-130,33	49	
378	11.02.2026	66545	10.02.2026	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127,08	OP	282	31.03.2026	127,08	19	
379	11.02.2026	35	10.02.2026	899604,10	Softronic	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	11.04.2026	12.02.2026	899604,10						899604,10
380	11.02.2026	20586	10.02.2026	6109395,78	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Clasa II seria 2190	PNRR	60	11.04.2026	13.02.2026	6109395,78						6109395,78
381	11.02.2026	20587	10.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.02.2026	13.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
382	11.02.2026	10000456	10.02.2026	6142059,75	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR seria 2076	PNRR	60	11.04.2026	03.03.2026	6142059,75						6142059,75
383	11.02.2026	30000562	10.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		10.02.2026	03.03.2026	-994300,00						-994300,00
384	11.02.2026	30003243	10.02.2026	589484,40	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.seria 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	589484,40						589484,40
385	11.02.2026	30003244	10.02.2026	-5018,37	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003243/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-5018,37						-5018,37
386	11.02.2026	30003245	10.02.2026	592527,08	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	592527,08						592527,08
387	11.02.2026	30003246	10.02.2026	-751,46	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003245/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-751,46						-751,46
388	11.02.2026	13000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
389	11.02.2026	13000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
390	11.02.2026	160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
391	11.02.2026	170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
392	11.02.2026	1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
393	11.02.2026	1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
394	11.02.2026	15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
395	11.02.2026	549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
396	11.02.2026	550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
397	11.02.2026	24156	09.02.2026	3387,81	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 16 veh.fer.	Exploatare		09.02.2026	12.02.2026	3387,81	OP	343	10.02.2026	3387,81	1	
398	11.02.2026	202610180	10.02.2026	116,79	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	116,79	OP	572	09.06.2026	116,79	119	
399	12.02.2026	6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
400	12.02.2026	1504934	10.02.2026	-4030,96	Oscar Downstream	c/val storno F700000060676/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4030,96						-4030,96
401	12.02.2026	170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
402	12.02.2026	170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
403	12.02.2026	160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
404	12.02.2026	13000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
405	12.02.2026	202610182	11.02.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicatii Ianuarie 2026	Exploatare	30									

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	13.02.2026	66548	12.02.2026	-3670,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	-3670,40	OP	164	27.02.2026	-3670,40		
414	13.02.2026	180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
415	13.02.2026	1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
416	13.02.2026	130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
417	13.02.2026	3976	12.02.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	28	
418	13.02.2026	106315	12.02.2026	33526,68	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE, LDE, LDH, AM	Exploatare	30	14.03.2026	02.03.2026	33526,68						33526,68
419	13.02.2026	223220	11.02.2026	690,11	Afer	c/val inreg date in REV loc 91530483005-1	Exploatare		11.02.2026	17.02.2026	690,11	OP	299	09.02.2026	690,11		
420	13.02.2026	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	13.02.2026	7089	12.02.2026	215,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026		215,00						215,00
422	13.02.2026	11242	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
423	13.02.2026	11243	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
424	17.02.2026	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	17.02.2026	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	17.02.2026	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	17.02.2026	10033959	09.02.2026	619,68	Direct Client Service	c/val mina pix,pix,punga hatie	Exploatare		09.02.2026		619,68						619,68
428	17.02.2026	17117	11.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 26 PCH	Exploatare	60	12.04.2026	27.02.2026	139,15	OP	221	16.03.2026	139,15		
429	17.02.2026	9700364637	12.02.2026	325,50	Dedeman	c/val tub led 18 W	Exploatare	30	14.03.2026	23.02.2026	325,50						325,50
430	17.02.2026	1501020504	13.02.2026	106,55	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.03.2026	18.02.2026	106,55	OP	150	19.02.2026	106,55		
431	17.02.2026	2527	13.02.2026	8640,00	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii 08.01-31.01.2026	Exploatare	60	14.04.2026	27.02.2026	8640,00	OP	399	24.04.2026	8640,00	10	
432	17.02.2026	30003249	13.02.2026	623004,51	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	623004,51						623004,51
433	17.02.2026	30003250	13.02.2026	-8198,74	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003249/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-8198,74						-8198,74
434	17.02.2026	30003251	13.02.2026	552434,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	552434,57						552434,57
435	17.02.2026	30003252	13.02.2026	-7823,01	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003251/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-7823,01						-7823,01
436	17.02.2026	30003253	13.02.2026	840341,10	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	840341,10						840341,10
437	17.02.2026	30003254	13.02.2026	-6749,45	Electroputere VFU	c/val storno di fact. 30003253/13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-6749,45						-6749,45
438	17.02.2026	3980	13.02.2026	40124,50	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate,retele inf.101 echip. - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	40124,50	OP	449	11.05.2026	40124,50	27	
439	17.02.2026	3981	13.02.2026	449367,38	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367,38	OP	449	11.05.2026	449367,38	27	
440	17.02.2026	3982	13.02.2026	506673,75	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	26.02.2026	506673,75	OP	449	11.05.2026	506673,75	27	
441	17.02.2026	130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022,43						124022,43
442	17.02.2026	111030	16.02.2026	454,96	Lohuis Rom Impex	c/val corp iluminat	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	454,96						454,96
443	17.02.2026	111031	16.02.2026	629,20	Lohuis Rom Impex	c/val tub TB 18W	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	629,20						629,20
444	17.02.2026	56650	06.02.2026	314,60	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4915,4917	Exploatare	30	08.03.2026	23.02.2026	314,60						314,60
445	17.02.2026	56668	09.02.2026	287,98	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4750	Exploatare	30	11.03.2026	23.02.2026	287,98						287,98
446	17.02.2026	233589	16.02.2026	384,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	26.02.2026	03.03.2026	384,00	OP	185	04.03.2026	384,00	6	
447	17.02.2026	90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92						99219,92
448	18.02.2026	7306500	17.02.2026	6140651,75	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140651,75						6140651,75
449	18.02.2026	7306501	17.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.02.2026	19.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
450	18.02.2026	130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740,43						123740,43
451	18.02.2026	269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
452	18.02.2026	1350	17.02.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti de vizita	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	1256,00						1256,00
453	18.02.2026	223612	17.02.2026	4831,80	Afer	c/val aviz teh.2 vag.cal.	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	4831,80	OP	377	13.02.2026	4831,80		
454	18.02.2026	82111	13.02.2026	41,06	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41,06	OP	501	25.05.2026	41,06	101	
455	19.02.2026	160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206822,94						206822,94
456	19.02.2026	269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
457	19.02.2026	260053	18.02.2026	469729,26	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		469729,26						469729,26
458	19.02.2026	260054	18.02.2026	380313,95	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		380313,95						380313,95
459	19.02.2026	15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
460	19.02.2026	15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
461	19.02.2026	10004770	17.02.2026	254,10	Activ Papet	c/val fisa cont operatii diverse A4,carton alb fata/spate	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	254,10						254,10
462	20.02.2026	57	19.02.2026	18460763,70	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	25.02.2026	18460763,70						18460763,70
463	20.02.2026	56	19.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		19.02.2026	25.02.2026	-4464646,50						-4464646,50
464	20.02.2026	53	19.02.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
465	20.02.2026	54	19.02.2026	21881706,55	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	01.04.2026	21881706,55						21881706,55
466	20.02.2026	130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123864,85						123864,85
467	20.02.2026	130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088,21						140088,21
468	20.02.2026	170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206822,94						206822,94
469	20.02.2026	770688003	17.02.2026	5856,51	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 17.01.-16.02.2026	Exploatare	60	18.04.2026	23.02.2026	5856,51	OP	381	20.04.2026	5856,51	2	
470	20.02.2026	223731	19.02.2026	2416,80	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		19.02.2026	26.02.2026	2416,80	OP	380	17.02.2026	2416,80		
471	20.02.2026	3885	18.02.2026	102850,00	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnic economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850,00	OP	163	27.02.2026	102850,00		
472	20.02.2026	6841	19.02.2026	1476,76	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026	23.02.2026	1476,76	OP	229	18.03.2026	1476,76		
473	23.02.2026	200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
474	23.02.2026	160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
475	23.02.2026	170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
476	23.02.2026	30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionari vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646,42						550646,42
477	23.02.2026	30003259	19.02.2026	-20077,84	Electroputere VFU	c/val F300003258/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20077,84						-20077,84



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	27.02.2026	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	27.02.2026	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	27.02.2026	170000122421	25.02.2026	207486,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486,47						207486,47
562	27.02.2026	160000116099	25.02.2026	206540,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206540,94						206540,94
563	27.02.2026	130000302827	25.02.2026	208241,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241,24						208241,24
564	27.02.2026	130000302829	25.02.2026	123665,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123665,79						123665,79
565	27.02.2026	130000302828	25.02.2026	206433,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433,12						206433,12
566	27.02.2026	24603	25.02.2026	2071,59	ASFR Buc	c/val curs rec val atestat RSMS	Exploatare		25.02.2026	02.03.2026	2071,59	OP	499	27.02.2026	2071,59	2	
567	27.02.2026	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	27.02.2026	6811336785	25.02.2026	570,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	570,00						570,00
569	27.02.2026	6811336891	25.02.2026	3399180,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	3399180,00						3399180,00
570	27.02.2026	6811336783	25.02.2026	1140,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	1140,00						1140,00
571	27.02.2026	6811336784	25.02.2026	600,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	600,00						600,00
572	27.02.2026	2635405710089755	26.02.2026	682,78	Selgros Cash&Carry	c/val alimente	Exploatare		26.02.2026		682,78						682,78
573	27.02.2026	269109004637	25.02.2026	1268,08	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		25.02.2026		1268,08						1268,08
574	27.02.2026	1886	25.02.2026	509,00	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		25.02.2026		509,00						509,00
575	27.02.2026	250013	26.02.2026	118108,10	Quality Business	c/val servicii gestionare retele date	Exploatare	60	27.04.2026	03.03.2026	118108,10	OP	422	30.04.2026	118108,10	3	
576	27.02.2026	260935	26.02.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software regional/ local	Exploatare	60	27.04.2026	02.03.2026	233289,51	OP	439	06.05.2026	233289,51	9	
577	02.03.2026	260072	27.02.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 automotor	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	955900,00						955900,00
578	02.03.2026	260073	27.02.2026	241056,20	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	241056,20						241056,20
579	02.03.2026	260074	27.02.2026	940222,28	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	940222,28						940222,28
580	02.03.2026	260075	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
581	02.03.2026	260076	27.02.2026	468593,44	Reloc SA	c/val generator electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	468593,44						468593,44
582	02.03.2026	260077	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
583	02.03.2026	30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon cãlãtori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
584	02.03.2026	30003267	27.02.2026	-14351,73	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14351,73						-14351,73
585	02.03.2026	30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon cãlãtori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
586	02.03.2026	30003269	27.02.2026	-13412,39	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412,39						-13412,39
587	02.03.2026	30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
588	02.03.2026	10000458	27.02.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
589	02.03.2026	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	02.03.2026	12600664	27.02.2026	11407,54	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11407,54	OP	413	28.04.2026	11407,54		
591	02.03.2026	30189	27.02.2026	91699,09	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699,09	OP	282	31.03.2026	91699,09	2	
592	02.03.2026	17145	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
593	02.03.2026	17146	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
594	02.03.2026	59027	27.02.2026	991,38	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991,38	OP	280	31.03.2026	991,38	2	
595	02.03.2026	7633268	27.02.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291,16	OP	417	29.04.2026	3291,16	1	
596	02.03.2026	1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
597	02.03.2026	269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
598	02.03.2026	269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
599	02.03.2026	6954	25.02.2026	84906,12	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	84906,12						84906,12
600	03.03.2026	130000303163	27.02.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956,08						123956,08
601	03.03.2026	200000143496	27.02.2026	165111,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165111,66						165111,66
602	03.03.2026	106334	27.02.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	29.03.2026	11.03.2026	22167,20						22167,20
603	03.03.2026	106335	27.02.2026	23276,77	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	23276,77						23276,77
604	03.03.2026	6955	26.02.2026	173819,94	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.04.2026	04.03.2026	173819,94						173819,94
605	04.03.2026	106340	02.03.2026	15410508,12	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	01.05.2026	05.03.2026	15410508,12						15410508,12
606	04.03.2026	106341	02.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.03.2026	05.03.2026	-529411,89						-529411,89
607	04.03.2026	7306519	27.02.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	46774,10						46774,10
608	04.03.2026	7306520	27.02.2026	162310,70	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elemente fixe	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	162310,70						162310,70
609	04.03.2026	130000303260	02.03.2026	123922,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123922,90						123922,90
610	04.03.2026	180000150809	02.03.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881,00						206881,00
611	04.03.2026	1504984	02.03.2026	-340,06	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150809/02.03.2026	Exploatare		02.03.2026	11.03.2026	-340,06						-340,06
612	04.03.2026	700000060747	02.03.2026	2615527,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527,25						2615527,25
613	04.03.2026	700000060748	02.03.2026	408586,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586,45						408586,45
614	04.03.2026	700000060749	02.03.2026	2599212,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599212,65						2599212,65
615	04.03.2026	700000060750	02.03.2026	2679383,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	2679383,91						2679383,91
616	04.03.2026	700000060751	02.03.2026	896871,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	896871,40						896871,40
617	04.03.2026	100052156	03.03.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.04.2026	05.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	27	
618	04.03.2026	6633812966	28.02.2026	95459,07	Romp petrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.03.2026	10.03.2026	95459,07						95459,07
619	04.03.2026	4035	27.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	43	
620	04.03.2026	4036	27.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center- febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	43	
621	04.03.2026	224110	27.02.2026	17262,88	Afer	c/val autoriz.d.p.d.v.teh. - 8 vag.cal.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	17262,88						17262,88
622	04.03.2026	224114	27.02.2026	36980,04	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	36980,04						36980,04
623	04.03.2026	1536853	27.02.2026	423,50	UniCredit Bank	c/val scrisoare de confirmare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	423,50			27.02.2026	423,50		
62																	

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	05.03.2026	1504986	03.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116352/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-655,24						-655,24
633	05.03.2026	170000122686	03.03.2026	83182,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182,04						83182,04
634	05.03.2026	64078	02.03.2026	8470,00	Aldo Security	c/val button seal	Exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	8470,00						8470,00
635	05.03.2026	269155032274	03.03.2026	924,64	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		924,64						924,64
636	05.03.2026	269152007579	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
637	05.03.2026	269152007580	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
638	05.03.2026	6032000007010025	03.03.2026	69,43	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69,43						69,43
639	05.03.2026	6032000007010026	03.03.2026	1537,16	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537,16						1537,16
640	05.03.2026	17149	02.03.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 YLD	Exploatare	30	01.04.2026	09.03.2026	139,15	OP	309	03.04.2026	139,15	2	
641	05.03.2026	773193030	04.03.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 02.02.-01.03.2026	Exploatare	60	03.05.2026	28.04.2026	17206,20						17206,20
642	05.03.2026	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	05.03.2026	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	05.03.2026	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	05.03.2026	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	05.03.2026	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	05.03.2026	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	09.03.2026	170000122810	04.03.2026	206043,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	206043,29						206043,29
649	09.03.2026	130000303633	04.03.2026	124238,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	124238,08						124238,08
650	09.03.2026	967469_26	05.03.2026	350581,31	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	350581,31						350581,31
651	09.03.2026	967468_26	05.03.2026	137796,89	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	137796,89						137796,89
652	09.03.2026	967427_26	05.03.2026	19224968,21	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968,21	OP	490	19.05.2026	79140,70	60	19145827,51
653	09.03.2026	224334	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	11.03.2026	770,70	OP	505	03.03.2026	770,70		
654	09.03.2026	224335	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	16.03.2026	770,70	OP	506	03.03.2026	770,70		
655	09.03.2026	100052165	05.03.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.04.2026	10.03.2026	11754,11	OC	96823	29.04.2026	11754,11	25	
656	09.03.2026	202640073	05.03.2026	2269,96	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2269,96						2269,96
657	09.03.2026	2601870	04.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	18295,20						18295,20
658	09.03.2026	3685152	02.03.2026	8243,57	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8243,57						8243,57
659	09.03.2026	6010010012	03.03.2026	60,50	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese	Exploatare		03.03.2026	12.03.2026	60,50			03.03.2026	60,50		
660	09.03.2026	224464	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	11.03.2026	770,84	OP	516	04.03.2026	770,84		
661	09.03.2026	224456	06.03.2026	2697,94	Afer	c/val aviz the vag cal	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	2697,94	OP	518	04.03.2026	2697,94		
662	09.03.2026	224460	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	770,84	OP	517	04.03.2026	770,84		
663	09.03.2026	100055442	06.03.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preeliminart martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
664	09.03.2026	160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
665	09.03.2026	160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
666	09.03.2026	130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
667	09.03.2026	30194	05.03.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022,21	OP	311	06.04.2026	1022,21	2	
668	09.03.2026	66593	05.03.2026	3642,28	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642,28	OP	282	31.03.2026	3642,28		
669	09.03.2026	30003276	06.03.2026	547325,49	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	547325,49						547325,49
670	09.03.2026	30003277	06.03.2026	-11745,05	Electroputere VFU	c/val storno FF30003276/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-11745,05						-11745,05
671	09.03.2026	30003274	06.03.2026	624024,70	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	624024,70						624024,70
672	09.03.2026	30003275	06.03.2026	-16750,31	Electroputere VFU	c/val storno FF30003274/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-16750,31						-16750,31
673	09.03.2026	2282	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
674	09.03.2026	2281	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
675	09.03.2026	15512499PJ	04.03.2026	-18536,40	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536,40	OP	430	04.05.2026	-18536,40	61	
676	09.03.2026	15512500PJ	04.03.2026	17203,93	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17203,93	OP	430	04.05.2026	17203,93	1	
677	09.03.2026	13850438	06.03.2026	7817,76	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, tel fixa	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	7817,76	OP	432	05.05.2026	7817,76		
678	09.03.2026	260086	27.02.2026	117615,63	Reloc SA	c/val rep accidentale loc ELASMO 002 si 004	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	117615,63						117615,63
679	09.03.2026	6633847532	28.02.2026	-2934,84	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
680	09.03.2026	15652	05.03.2026	49211,37	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211,37	OP	433	05.05.2026	49211,37	1	
681	09.03.2026	236317	05.03.2026	453,54	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.03.2026	12.03.2026	453,54	OP	220	16.03.2026	453,54	1	
682	09.03.2026	269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
683	09.03.2026	8870638	07.03.2026	77061,27	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061,27	OP	442	07.05.2026	77061,27	1	
684	09.03.2026	8823477	07.03.2026	31157,50	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31157,50	OP	441	07.05.2026	31157,50	1	
685	10.03.2026	7306527	09.03.2026	6139205,56	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	08.05.2026	10.03.2026	6139205,56						6139205,56
686	10.03.2026	7306528	09.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		09.03.2026	10.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
687	10.03.2026	130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
688	10.03.2026	170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
689	10.03.2026	200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
690	10.03.2026	1504994	06.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000303862/05.03.2026	Exploatare		06.03.2026	13.03.2026	-655,24						-655,24
691	10.03.2026	94	09.03.2026	675935,42	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026	12.03.2026	675935,42						675935,42
692	10.03.2026	106342	09.03.2026	19045,22	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	08.05.2026	11.03.2026	19045,22						19045,22
693	10.03.2026	260091	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
694	10.03.2026	260092	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
695	10.03.2026	713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
696	10.03.2026	714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						

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	11.03.2026	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	11.03.2026	224498	09.03.2026	5393,56	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. Vag.cal.	Exploatare		09.03.2026	16.03.2026	5393,56	OP	524	05.03.2026	5393,56		
707	12.03.2026	10000459	11.03.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat PMR	PNRR	60	10.05.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
708	12.03.2026	30000566	11.03.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		11.03.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
709	12.03.2026	130000304187	10.03.2026	41205,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205,34						41205,34
710	12.03.2026	1504998	10.03.2026	-987,00	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060749/02.03.2026	Exploatare		10.03.2026	13.03.2026	-987,00						-987,00
711	12.03.2026	9516691	11.03.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 8870638/07.03.2026	Exploatare		11.03.2026	13.03.2026	-13,31	OP	442	07.05.2026	-13,31	57	
712	12.03.2026	269164004310	10.03.2026	382,89	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		382,89						
713	12.03.2026	10191	10.03.2026	455,70	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		455,70						455,70
714	12.03.2026	1864	11.03.2026	250,00	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250,00						250,00
715	12.03.2026	100053665	11.03.2026	13709,51	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.04.2026	12.03.2026	13709,51	OC	96823	29.04.2026	13709,51	19	
716	12.03.2026	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	13.03.2026	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	13.03.2026	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	13.03.2026	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	13.03.2026	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	13.03.2026	130000304270	11.03.2026	123499,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2026	18.03.2026	123499,91						123499,91
722	13.03.2026	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	13.03.2026	106343	12.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LEDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.04.2026	18.03.2026	46551,12						46551,12
724	13.03.2026	202529	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.12.2025 - 16.01.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
725	13.03.2026	202530	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.01.2026 - 16.02.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
726	13.03.2026	6228	11.03.2026	108,90	CEC Bank-Suc.Piata Victoriei	c/val comision confirmare solduri	Exploatare		11.03.2026	19.03.2026	108,90			11.03.2026	108,90		
727	13.03.2026	29422	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
728	13.03.2026	29423	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
729	13.03.2026	225020	12.03.2026	3083,24	Afer	c/val verif.teh. 1 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	16.03.2026	3083,24	OP	541	10.03.2026	3083,24		
730	13.03.2026	172	09.03.2026	1098,04	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098,04						1098,04
731	13.03.2026	49313	12.03.2026	115962,48	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,en.el., gunoi,paza,SPSU - febr.2026	Exploatare	19	31.03.2026	16.03.2026	115962,48	OP	282	31.03.2026	115962,48		
732	16.03.2026	83_00220396	12.03.2026	357,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357,00						357,00
733	16.03.2026	83_00220395	12.03.2026	-357,00	Flanco	c/val storno la fact. 3200/16.06.2025	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	-357,00						-357,00
734	16.03.2026	170000123165	12.03.2026	205479,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479,28						205479,28
735	16.03.2026	170000123166	12.03.2026	205777,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205777,88						205777,88
736	16.03.2026	200000143996	12.03.2026	123748,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123748,73						123748,73
737	16.03.2026	30003279	12.03.2026	644125,95	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	644125,95						644125,95
738	16.03.2026	30003280	12.03.2026	-1801,48	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003279/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1801,48						-1801,48
739	16.03.2026	30003281	12.03.2026	647957,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	647957,04						647957,04
740	16.03.2026	30003282	12.03.2026	-1804,85	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003281/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1804,85						-1804,85
741	16.03.2026	1626	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
742	16.03.2026	1627	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
743	16.03.2026	4051	13.03.2026	566585,65	Informatica	c/val serv.mentenanta xsell - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	27.03.2026	566585,65						566585,65
744	16.03.2026	4052	13.03.2026	39882,51	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39882,51						39882,51
745	16.03.2026	4053	13.03.2026	191630,12	Informatica	c/val serv.inf.- febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	191630,12						191630,12
746	16.03.2026	4054	13.03.2026	450002,63	Informatica	c/val serv.inf.RENTRAD - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	450002,63						450002,63
747	16.03.2026	225160	13.03.2026	5393,13	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		13.03.2026	20.03.2026	5393,13	OP	593	11.03.2026	5393,13		
748	16.03.2026	225164	13.03.2026	3467,01	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. locom.	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	3467,01	OP	592	11.03.2026	3467,01		
749	16.03.2026	225165	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	590	11.03.2026	770,45		
750	16.03.2026	225166	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	591	11.03.2026	770,45		
751	16.03.2026	25067	12.03.2026	22968,10	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 2 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	22968,10	OP	605	13.03.2026	22968,10	1	
752	16.03.2026	43486	13.03.2026	7930,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930,00						7930,00
753	16.03.2026	2745	13.03.2026	10600,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	10600,00	OP	451	12.05.2026	10600,00		
754	16.03.2026	269152010046	13.03.2026	1617,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1617,75						1617,75
755	16.03.2026	3687392	12.03.2026	1202,04	Target Media	c/val cabernet sauvignon + SGR	Exploatare	30	11.04.2026	19.03.2026	1202,04						1202,04
756	16.03.2026	7306541	13.03.2026	202263,60	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	12.05.2026	18.03.2026	202263,60						202263,60
757	17.03.2026	85	16.03.2026	877174,46	Softronic	c/val mentenanta lunara - febr.2026	Exploatare	60	15.05.2026	18.03.2026	877174,46						877174,46
758	17.03.2026	130000304393	13.03.2026	124196,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124196,61						124196,61
759	17.03.2026	88593	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
760	17.03.2026	88595	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
761	17.03.2026	1628	16.03.2026	195,84	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		195,84						195,84
762	17.03.2026	758	16.03.2026	520,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520,00						520,00
763	17.03.2026	201071159	13.03.2026	530,00	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530,00						530,00
764	17.03.2026	260109	16.03.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	141733,77						141733,77
765	17.03.2026	260110	16.03.2026	55040,70	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	#REF!	03.04.2026	55040,70					#REF!	141733,77
766	17.03.2026	260111	16.03.2026	183226,63	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	183226,63						183226,63
767	17.03.2026	1029894	16.03.2026	55573,49	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
768	17.03.2026	202531	16.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	152097,00	OP	463	15.05.2026	152097,00		
769	17.03.2026	269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
770	17.03.2026	225207	16.03.2026	8086,84	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03							

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	18.03.2026	425	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
779	18.03.2026	115	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
780	18.03.2026	116	17.03.2026	-265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265,00						-265,00
781	18.03.2026	117	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
782	18.03.2026	6820	17.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
783	18.03.2026	2669	16.03.2026	369,00	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369,00						369,00
784	18.03.2026	25132	16.03.2026	2636,20	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	2636,20	OP	627	18.03.2026	2636,20	2	
785	18.03.2026	260112	17.03.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	16.05.2026	03.04.2026	51715,40						51715,40
786	18.03.2026	106349	17.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.04.2026	26.03.2026	46551,12						46551,12
787	18.03.2026	106350	17.03.2026	23136,41	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23136,41						23136,41
788	18.03.2026	106351	17.03.2026	23786,18	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23786,18						23786,18
789	18.03.2026	12600032	17.03.2026	63851,00	CENAFER	c/val elib.certif.programare perfectionare ,evaluare	Exploatare		17.03.2026	31.03.2026	63851,00						63851,00
790	18.03.2026	12482	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
791	18.03.2026	12483	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
792	18.03.2026	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	18.03.2026	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	19.03.2026	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	19.03.2026	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	19.03.2026	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	19.03.2026	130000304766	17.03.2026	123856,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	123856,55						123856,55
798	19.03.2026	160000116824	17.03.2026	205512,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	205512,46						205512,46
799	19.03.2026	1505009	17.03.2026	-597,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116824/17.03.2026	Exploatare		17.03.2026	23.03.2026	-597,18						-597,18
800	19.03.2026	200000144141	17.03.2026	206499,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	206499,47						206499,47
801	19.03.2026	12600042	18.03.2026	-63851,00	CENAFER	c/val storno fact. 12600032/17.03.2026	Exploatare		18.03.2026	31.03.2026	-63851,00						-63851,00
802	19.03.2026	777192507	17.03.2026	5875,64	Vodafone	c/val abonament 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	16.05.2026	19.03.2026	5875,64	OP	471	18.05.2026	5875,64	2	
803	19.03.2026	17178	11.03.2026	8350,21	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	10.04.2026	19.03.2026	8350,21	OP	377	17.04.2026	8350,21	7	
804	19.03.2026	6465	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
805	19.03.2026	6466	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
806	19.03.2026	1593	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
807	19.03.2026	1594	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
808	19.03.2026	6825	18.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250,00						250,00
809	19.03.2026	12177	18.03.2026	220,00	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220,00						220,00
810	19.03.2026	779		260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260,00						260,00
811	19.03.2026	21454	16.03.2026	1107,15	Arienta	c/val chitancier	Exploatare		16.03.2026	25.03.2026	1107,15						1107,15
812	19.03.2026	2602308	17.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.05.2026	25.03.2026	18295,20						18295,20
813	19.03.2026	12600917	18.03.2026	2086,04	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086,04						2086,04
814	19.03.2026	25167	17.03.2026	24103,36	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 11 veh.fer.	Exploatare		17.03.2026	25.03.2026	24103,36	OP	626	18.03.2026	24103,36	1	
815	19.03.2026	106354	18.03.2026	108768,11	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	17.04.2026	26.03.2026	108768,11						108768,11
816	20.03.2026	1505013	18.03.2026	-5922,02	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060750/02.03.2026	Exploatare		18.03.2026	23.03.2026	-5922,02						-5922,02
817	20.03.2026	12600047	19.03.2026	5718,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718,00						5718,00
818	20.03.2026	12600051	19.03.2026	953,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	953,00	OP	376	17.04.2026	953,00		
819	20.03.2026	905	19.03.2026	741,40	Sebnem Int.	c/val pahare, servetele,	Exploatare		19.03.2026		741,40						741,40
820	20.03.2026	269152012529	18.03.2026	948,26	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948,26						948,26
821	20.03.2026	269152012198	18.03.2026	1109,08	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109,08						1109,08
822	20.03.2026	12485	17.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,01						250,01
823	20.03.2026	6828	18.03.2026	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500,00						500,00
824	20.03.2026	1639	19.03.2026	180,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180,00						180,00
825	20.03.2026	20263501	17.03.2026	250,00	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
826	20.03.2026	121139	19.03.2026	149944,90	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149944,90						149944,90
827	20.03.2026	82137	13.03.2026	1760,27	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	1760,27	OP					
828	23.03.2026	148200	20.03.2026	968,00	Asociatia de Standardizare	c/val abonament 01.04.2026-31.03.2027	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	968,00	OP	668	20.03.2026	968,00		
829	23.03.2026	170000123624	19.03.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205877,41						205877,41
830	23.03.2026	160000116973	19.03.2026	205529,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205529,05						205529,05
831	23.03.2026	160000116974	19.03.2026	205321,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205321,70						205321,70
832	23.03.2026	140000115150	19.03.2026	205694,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205694,94						205694,94
833	23.03.2026	74513	20.03.2026	90,75	Foxx Color	c/val tusiera	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
834	23.03.2026	225589	20.03.2026	770,18	Afer	c/val inregistrare vehicule	Exploatare		20.03.2026	25.03.2026	770,18	OP	628	18.03.2026	770,18		
835	23.03.2026	106357	20.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efect.intret.-febr.2026	Exploatare	30	19.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
836	23.03.2026	11481	19.03.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa minerala	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	9660,27						9660,27
837	23.03.2026	602000007012189	19.03.2026	1176,18	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		19.03.2026		1176,18						1176,18
838	23.03.2026	34377	19.03.2026	462,22	DDD Nord	c/val servicii deratizare	Exploatare	60	18.05.2026	25.03.2026	462,22	OP	483	19.05.2026	462,22	1	
839	23.03.2026	30003291	20.03.2026	573422,77	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare, reconditionari vagon	Exploatare	60	19.05.2026	26.03.2026	573422,77						573422,77
840	23.03.2026	30003292	20.03.2026	-8222,45	Electroputere VFU	c/val storno partial F30003291/20.03.2026	Exploatare		20.03.2026	26.03.2026	-8222,45						-8222,45
841	23.03.2026	30003289	20.03.2026	561261,86	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare, reconditionari vagon	Exploatare	60	19.05.2026	26.03.2026	561261,86						561261,86
842	23.03.2026	30003290	20.03.2026	-6652,37	Electroputere VFU	c/val storno partial F30003289/20.03.2026	Exploatare		20.03.2026	26.03.2026	-6652,37						-6652,37
843	23.03.2026	30003287	20.03.2026	203766,94	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI vagon 61532870005-4	PNRR	60	19.05.2026	24.03.2026	203766,94						203766,94
844	24.03.2026	130000305276	20.03.2026	124105,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2026	27.03.2026	124105,38						124105,38
845	24.03.2026	90303479	23.03.2026	2371210,18	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	17.04.2026	2371210,18						2371210,18
846	24.03.2026	100052184	23.03.2026														

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
851	24.03.2026	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	24.03.2026	106362	23.03.2026	50708,68	SCRL BRASOV	c/val reparatii masini electrice; motor; reconditionare cuzinet LDE	Exploatare	30	22.04.2026	01.04.2026	50708,68						50708,68
853	24.03.2026	1644	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
854	24.03.2026	1643	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
855	24.03.2026	1642	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
856	24.03.2026	225629	23.03.2026	770,22	Afer	c/val inreg date in REVvag. 61531870011-4	Exploatare		23.03.2026	26.03.2026	770,22	OP	642	19.03.2026	770,22		
857	24.03.2026	27064	23.03.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.02.2026-22.03.2026	Exploatare	30	22.04.2026	25.03.2026	1875,50	OP	389	22.04.2026	1875,50		
858	24.03.2026	1329	20.03.2026	47413,85	Conational Trading	c/val articole protocol	Exploatare	3	23.03.2026		47413,85						47413,85
859	25.03.2026	20641	23.03.2026	146606,11	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	22.05.2026	26.03.2026	146606,11						146606,11
860	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	160000117136	23.03.2026	205661,76	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	205661,76						
865	25.03.2026	130000305412	23.03.2026	122902,72	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	122902,72						122902,72
866	25.03.2026	100052191	24.03.2026	-124552,92	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-124552,92						-124552,92
867	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	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	25.03.2026	25312	23.03.2026	2824,72	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	07.04.2026	26.03.2026	2824,72	OP	731	26.03.2026	2824,72		
873	25.03.2026	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	26.03.2026	180000152303	24.03.2026	205429,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205429,53						205429,53
875	26.03.2026	1505025	24.03.2026	-364,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152303/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-364,94						-364,94
876	26.03.2026	160000117153	24.03.2026	205645,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205645,18						205645,18
877	26.03.2026	1505024	24.03.2026	-530,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117153/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-530,83						-530,83
878	26.03.2026	130000305458	24.03.2026	123358,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	123358,91						123358,91
879	26.03.2026	175	25.03.2026	232925,82	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	232925,82						232925,82
880	26.03.2026	176	25.03.2026	106745,32	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	106745,32						106745,32
881	26.03.2026	10000461	25.03.2026	6145436,23	Electroputere VFU	c/val serv moderniz vag nr 5053 2076 016-6	PNRR	60	24.05.2026	01.04.2026	6145436,23						6145436,23
882	26.03.2026	30000572	25.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		25.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
883	26.03.2026	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	26.03.2026	967514_26	25.03.2026	9643512,92	Electrificare CFR	c/val en el partial feb 2026; storno FF avans; en reactiva	Exploatare	15	09.04.2026	27.03.2026	9643512,92	OP	415	29.04.2026	2662929,14	20	6980583,78
885	26.03.2026	261783	25.03.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software xSell	Exploatare	60	24.05.2026	31.03.2026	251486,40	OP	508	25.05.2026	251486,40	1	
886	26.03.2026	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	26.03.2026	1218	25.03.2026	795,00	Ods Nordic Gala Cluj	c/val cazare	Exploatare		25.03.2026		795,00						795,00
888	26.03.2026	20648	25.03.2026	-146606,11	Ateliere Grivita	c/val stornare F20641/23.03.2026	PNRR		25.03.2026	26.03.2026	-146606,11						-146606,11
889	26.03.2026	20647	25.03.2026	146637,35	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	24.05.2026	27.03.2026	146637,35						146637,35
890	26.03.2026	20649	26.03.2026	6111554,83	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon 61532191024-7	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6111554,83						6111554,83
891	26.03.2026	20650	26.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno avans F18390/02.02.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
892	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	170000123879	25.03.2026	205180,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205180,70						205180,70
897	27.03.2026	170000123880	25.03.2026	205114,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205114,35						205114,35
898	27.03.2026	130000305707	25.03.2026	123524,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123524,79						123524,79
899	27.03.2026	200000144430	25.03.2026	205271,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205271,94						205271,94
900	27.03.2026	200000144416	25.03.2026	123118,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123118,37						123118,37
901	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	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	27.03.2026	269152015001	25.03.2026	657,67	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.03.2026		657,67						657,67
907	30.03.2026	130000305822	26.03.2026	123574,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	123574,55						123574,55
908	30.03.2026	160000117313	26.03.2026	205305,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	205305,12						205305,12
909	30.03.2026	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	30.03.2026	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	30.03.2026	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	30.03.2026	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	30.03.2026	34516	24.03.2026	1350,00	DDD Nord	c/val serv.dezinsectie	Exploatare		24.03.2026		1350,00						1350,00
914	30.03.2026	260121	27.03.2026	478236,77	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
924	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	12601014	31.03.2026	16003,59	Tryamm Trading	c/val servicii copiere, imprimare	Exploatare	60	30.05.2026	02.04.2026	16003,59	OP	534	29.05.2026	16003,59		
928	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	269152016931	30.03.2026	717,84	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.03.2026		717,84						717,84
933	01.04.2026	1038426012145	31.03.2026	562,80	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		31.03.2026		562,80						562,80
934	01.04.2026	130000306062	30.03.2026	124005,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.05.2026	07.04.2026	124005,85						124005,85
935	01.04.2026	0121	31.03.2026	50565,90	Softronic	c/val revizii periodice	Exploatare	60	30.05.2026	07.04.2026	50565,90						50565,90
936	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	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	01.04.2026	260129	31.03.2026	236277,00	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare	60	30.05.2026	07.05.2026	236277,00	OC	2764	26.05.2026	235904,71		372,29
941	01.04.2026	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	01.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	02.04.2026	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	03.04.2026	130000306271	01.04.2026	124254,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	124254,67						124254,67
959	03.04.2026	160000117496	01.04.2026	205620,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	205620,29						205620,29
960	03.04.2026	170000124159	01.04.2026	207055,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207055,18						207055,18
961	03.04.2026	180000152708	01.04.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207030,30						207030,30
962	03.04.2026	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	03.04.2026	269155047893	01.04.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.04.2026		49,50						49,50
964	03.04.2026	6032000005011618	01.04.2026	1814,82	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		1814,82						1814,82
965	03.04.2026	6032000005011617	01.04.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		100,52						100,52
966	03.04.2026	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	03.04.2026	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	03.04.2026	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	03.04.2026	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	03.04.2026	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	OP	543	02.06.2026	15611,00	1	603,00
971	03.04.2026	6633862615	31.03.2026	130423,93	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	130423,93						130423,93
972	03.04.2026	967646_26	01.04.2026	98014,85	Electricitare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	98014,85						98014,85
973	03.04.2026	967647_26	01.04.2026	459177,92	Electricitare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	459177,92						459177,92
974	06.04.2026	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	06.04.2026	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	06.04.2026	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	06.04.2026	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	06.04.2026	160000117563	02.04.2026	205686,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205686,64						205686,64
979	06.04.2026	170000124204	02.04.2026	206806,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	206806,35						206806,35
980	06.04.2026	200000144672	02.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
981	06.04.2026	967648_26	03.04.2026	22555821,69	Electricitare CFR	c/val avans mai 2026	Exploatare	15	18.04.2026	07.04.2026	22555821,69	OP	526	29.05.2026	10000000,00	41	12555821,69
982	06.04.2026	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	OP	544	02.06.2026	5989,26		
983	06.04.2026	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	06.04.2026	269152018287	02.04.2026	1316,03	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		1316,03						1316,03
985	06.04.2026	269152018311	02.04.2026	568,66	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		568,66						568,66
986	06.04.2026	269152018313	02.04.2026	831,20	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		831,20						831,20
987	06.04.2026	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	06.04.2026	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				</		

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	07.04.2026	70000060834	04.04.2026	848956,09	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	29.04.2026	848956,09						848956,09
998	07.04.2026	70000060835	05.04.2026	424660,52	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	04.06.2026	27.04.2026	424660,52						424660,52
999	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	07.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	OP	556	05.06.2026	39171,33		
1013	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	OP	565	08.06.2026	8242,78	2	
1018	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	08.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	130000306631	07.04.2026	196708,19	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196708,19						196708,19
1031	09.04.2026	130000306632	07.04.2026	117905,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	117905,37						117905,37
1032	09.04.2026	130000306633	07.04.2026	196503,71	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196503,71						196503,71
1033	09.04.2026	140000115697	07.04.2026	194718,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194718,45						194718,45
1034	09.04.2026	140000115698	07.04.2026	194915,06	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194915,06						194915,06
1035	09.04.2026	160000117700	07.04.2026	194215,12	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194215,12						194215,12
1036	09.04.2026	160000117701	07.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1037	09.04.2026	160000117702	07.04.2026	194026,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194026,37						194026,37
1038	09.04.2026	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	09.04.2026	170000124406	07.04.2026	195410,54	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	195410,54						195410,54
1040	09.04.2026	200000144791	07.04.2026	194199,39	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194199,39						194199,39
1041	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	OP	567	08.06.2026	31187,75	2	
1044	09.04.2026	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	OP	568	08.06.2026	77047,96	2	
1045	09.04.2026	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	OP	569	08.06.2026	26807,25	2	
1046	09.04.2026	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	OP	569	08.06.2026	31880,75	2	
1047	09.04.2026	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	09.04.2026	269152020512	07.04.2026	1541,92	Carrefour	c/val produse alimentare si apa plata+ SGR	Exploatare		07.04.2026		1541,92						1541,92
1049	09.04.2026	9293	07.04.2026	1050,00	A&K Socenc	c/val bol.prosop.servetele	Exploatare		07.04.2026		1050,00						1050,00
1050	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	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	09.04.2026	20692	09.04.2026														

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
1070	14.04.2026	170000124457	08.04.2026	195622,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195622,88						195622,88
1071	14.04.2026	170000124458	08.04.2026	195607,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195607,15						195607,15
1072	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	15551167	07.04.2026	-17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni	Exploatare		07.04.2026	28.04.2026	-17206,20						-17206,20
1082	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	202610365	09.04.2026	4,56	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2026	15.04.2026	4,56	OP	572	09.06.2026	4,56	61	
1085	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	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	14.04.2026	10279	07.04.2026	812,30	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		07.04.2026		812,30						812,30
1089	15.04.2026	145	14.04.2026	1048670,02	Reloc SA	c/val serv.mentenanata reparare si intretinere mat.rulant	PNRR	60	13.06.2026	04.05.2026	1048670,02						1048670,02
1090	15.04.2026	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	15.04.2026	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	15.04.2026	336	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1093	15.04.2026	337	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1094	15.04.2026	333	14.04.2026	6799,43	Cares Solutions	c/val serv.mentenanata si suport tehnic 01.03.-13.03.2026	Exploatare	60	13.06.2026	16.04.2026	6799,43	OP	599	15.06.2026	6546,56	2	252,87
1095	16.04.2026	20695	15.04.2026	243675,90	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanata vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	14.06.2026	17.04.2026	243675,90						243675,90
1096	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	130000307167	14.04.2026	117441,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	21.04.2026	117441,35						117441,35
1101	16.04.2026	140000115847	14.04.2026	194710,59	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194710,59						194710,59
1102	16.04.2026	140000115848	14.04.2026	194694,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194694,86						194694,86
1103	16.04.2026	160000117898	14.04.2026	194278,03	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194278,03						194278,03
1104	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	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	16.04.2026	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	OP	600	15.06.2026	272,25	1	
1110	16.04.2026	1030031	15.04.2026	65088365,38	SNTFC	c/val autofactura autorizatie cal.si leg.-trim.I	Exploatare		15.04.2026		65088365,38						
1111	16.04.2026	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	16.04.2026	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	17.04.2026	160000117942	15.04.2026	194317,36	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194317,36						194317,36
1114	17.04.2026	170000124663	15.04.2026	194765,64	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194765,64						194765,64
1115	17.04.2026	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	17.04.2026	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	17.04.2026	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	17.04.2026	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	17.04.2026	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	17.04.2026	6633889824	15.04.2026	-3529,46	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		15.04.2026	17.04.2026	-3529,46						-3529,46
1121	17.04.2026	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	OP	599	15.06.2026	9064,46		350,13
1122	17.04.2026	13346	15.04.2026	264,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		15.04.2026		264,00						264,00
1123	17.04.2026	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	17.04.2026	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	20.04.2026	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	20.04.2026	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	20.04.2026	180000153385	16.04.2026	195268,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	195268,96						195268,96
1128	20.04.2026	160000117981	16.04.2026	194270,17	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	194270,17						194270,17
1129	20.04.2026	200000145026	16.04.2026	197447,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	197447,45						197447,45
1130	20.04.2026	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	20.04.2026	227195	17.04.2026	12322,81	Afer	c/val evaluare 4 vehicule	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	12322,81						12322,81
1132	20.04.2026	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	20.04.2026	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	20.04.2026	11492	17.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	16.06.2026								

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
1143	20.04.2026	396	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1144	20.04.2026	20228568	16.04.2026	251,45	Marabella	c/val cazare	Exploatare		16.04.2026		251,45						251,45
1145	21.04.2026	130000307555	17.04.2026	117700,89	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	117700,89						117700,89
1146	21.04.2026	130000307553	17.04.2026	193845,48	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	193845,48						193845,48
1147	21.04.2026	130000307552	17.04.2026	194285,90	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	194285,90						194285,90
1148	21.04.2026	227289	20.04.2026	769,83	Afer	c/val înregistrare date REV	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	769,83	OP	957	16.04.2026	769,83		
1149	21.04.2026	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	21.04.2026	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	21.04.2026	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	21.04.2026	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	21.04.2026	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	21.04.2026	154	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno parțial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1155	21.04.2026	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	21.04.2026	153	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno parțial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1157	21.04.2026	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	21.04.2026	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	21.04.2026	339	20.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		252,00						252,00
1160	21.04.2026	2898	15.04.2026	4880,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	14.06.2026	22.04.2026	4880,00	OP	598	15.06.2026	4880,00	1	
1161	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	130000307658	20.04.2026	116245,95	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	116245,95						116245,95
1166	22.04.2026	140000116036	20.04.2026	194411,73	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	194411,73						194411,73
1167	22.04.2026	180000153514	20.04.2026	195182,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195182,46						195182,46
1168	22.04.2026	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	22.04.2026	180000153520	20.04.2026	195190,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195190,33						195190,33
1170	22.04.2026	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	22.04.2026	8142	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1172	22.04.2026	8143	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1173	22.04.2026	38	21.04.2026	520,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1174	22.04.2026	828	20.04.2026	524,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		524,00						524,00
1175	22.04.2026	838	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1176	22.04.2026	839	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1177	22.04.2026	981	20.04.2026	520,00	Prospera	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		520,00						520,00
1178	22.04.2026	618	21.04.2026	180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		180,00						180,00
1179	22.04.2026	619	21.04.2026	480,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		480,00						480,00
1180	22.04.2026	620	21.04.2026	-180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		-180,00						-180,00
1181	22.04.2026	621	21.04.2026	240,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		240,00						240,00
1182	22.04.2026	161068	17.04.2026	948,71	Carmangeria Godac	c/val carne	Exploatare		17.04.2026		948,71						948,71
1183	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	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	OC	2705	21.05.2026	211466,96		3116033,04
1186	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	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	22.04.2026	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	23.04.2026	140000116068	21.04.2026	194309,49	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194309,49						161673,72
1192	23.04.2026	160000118063	21.04.2026	194097,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194097,15						161673,72
1193	23.04.2026	160000118064	21.04.2026	194081,42	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194081,42						161673,72
1194	23.04.2026	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	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</											

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	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	OP	532	29.05.2026	11488,41	7	
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 dezvoltare 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
#####	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
#####	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
#####	23.04.2026	836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
#####	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
#####	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		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	
#####	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	OP	532	29.05.2026	11488,41	7	
#####	24.04.2026	7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
#####	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
#####	24.04.2026	4132	23.04.2026	93562,04	Informatica	c/val serv.inf.de dezvoltare software-defalcare indicator cal.-km	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	93562,04						93562,04
#####	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
#####	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
#####	27.04.2026	1245	23.04.2026	242,00	Soc.Prof.Not.Etica	c/val procura	Exploatare		23.04.2026		242,00						242,00
#####	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
#####	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
#####	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
#####	27.04.2026	100055717	24.04.2026	88469,18	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	88469,18						88469,18
#####	27.04.2026	100055718	24.04.2026	142056,99	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	142056,99						142056,99
#####	27.04.2026	100055719	24.04.2026	23958,00	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	23958,00						23958,00
#####	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
#####	27.04.2026	1355	24.04.2026	2420,00	Neoconsult	c/val serv.eval.cnf.ctr.	Exploatare		24.04.2026		2420,00						2420,00
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	27.04.2026	6032000010017864	24.04.2026	854,37	Metro Cash&Carry	c/val prod.alimentare	Exploatare		24.04.2026		854,37						854,37
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	28.04.2026	140000116168	24.04.2026	194340,96	Oscar Downstream	c/val motorină											

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
#####	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
#####	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		
#####	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	OP	595	12.06.2026	6922,20	16	
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	29.04.2026	9112	27.04.2026	243,00	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		27.04.2026		243,00						243,00
#####	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
#####	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		
#####	29.04.2026	100052244	28.04.2026	3426,72	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.05.2026	29.04.2026	3426,72	OP	595	12.06.2026	3426,72	15	
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	OP	519	28.05.2026	3634,35		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	OP	532	29.05.2026	130,33		
#####	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	OP	532	29.05.2026	91699,09		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	
#####	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		
#####	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		
#####	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		
#####	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		
#####	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		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	04.05.2026	106439	30.04.2026	3772516,05	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		3772516,05						3772516,05
#####	04.05.2026	106440	30.04.2026	744104,06	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		744104,06						744104,06
#####	04.05.2026	106441	30.04.2026	5896,12	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	5896,12						5896,12
#####	04.05.2026	106442	30.04.2026	78290,23	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		78290,23						78290,23
#####	04.05.2026	106443	30.04.2026	9697,79	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		9697,79						9697,79
#####	04.05.2026	106444	30.04.2026	548952,28	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		548952,28						548952,28
#####	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
#####	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
#####	04.05.2026	106447	30.04.2026	243,15	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	OP	560	05.06.2026	36300,00	32	
#####	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
#####	05.05.2026	4258	30.04.2026	140655,24	Fia Integra	c/val sup.tehnic solutie de licentiere modul "Stocuri"	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	140655,24						140655,24
#####	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		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	06.05.2026	967828_26	05.05.2026	19329130,89	Electricitare CFR	c/val avans iunie 2026	Exploatare	15	20.05.2026	07.05.2026	19329130,89						19329130,89
#####	06.05.2026	100055757	05.05.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI prelininat mai 2026	Exploatare	30	04.06.2026	13.05.2026	22627000,00						22627000,00
#####	06.05.2026	100052256	05.05.2026	8709,83	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	8709,83	OP	595	12.06.2026	8709,83	8	
#####	06.05.2026	100052257	05.05.2026	7508,93	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	7508,93	OP	595	12.06.2026	7508,93	8	
#####	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		
#####	06.05.2026	603200009014112	04.05.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val apa +SGR	Exploatare		04.05.2026		100,52						100,52
#####	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
#####	06.05.2026	269155061841	04.05.2026	666,78	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		04.05.2026		666,78						666,78
#####	06.05.2026	269155061842	04.05.2026	226,80	Carrefour	c/val cafea,covrigi	Exploatare		04.05.2026		226,80						226,80
#####	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	OP	551	04.06.2026	1022,21	1	
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	07.05.2026	106463	05.05.2026	17616055,06	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	19.05.2026	17616055,06						17616055,06
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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		
#####	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
#####	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	OP	535	29.05.2026	314,60		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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						6262903,38
#####	08.05.2026	180000154531	06.05.2026	285489,29	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	285489,29						285489,29
#####	08.05.2026	1505112	06.05.2026	-149,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	-149,45						-149,45
#####	08.05.2026	130000309214	06.05.2026	171169,41	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	171169,41						171169,41
#####	08.05.2026	200000145657	06.05.2026	284719,04	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	284719,04						284719,04
#####	08.05.2026	967877_26	07.05.2026	589152,30	Electricitare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	589152,30						589152,30
#####	08.05.2026	967878_26	07.05.2026	77892,75	Electricitare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	77892,75						77892,75
#####	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
#####	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	OP	557	05.06.2026	115,33	4,46	
#####	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	OP	557	05.06.2026	104,85	4,05	
#####	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		
#####	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		
#####	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		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	11.05.2026	1030133	08.														

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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	OP	589	10.06.2026	110,00		
#####	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
#####	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	OP	590	10.06.2026	1148,52		44,36
#####	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	OP	532	29.05.2026	3772,74		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	13.05.2026	1033026033902	12.05.2026	554,18	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.05.2026		554,18						554,18
#####	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
#####	13.05.2026	20260054	12.05.2026	129,45	Axincom Impex	c/val carne	Exploatare		12.05.2026		129,45						129,45
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	14.05.2026	1505121	12.05.2026	-873,72	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118708/12.05.2026	Exploatare		12.05.2026	20.05.2026	-873,72						-873,72
#####	14.05.2026	0191	13.05.2026	1097123,34	Reloc SA	c/val mentenanta serv rep si intretinere mat rul	PNRR	59	11.07.2026	19.05.2026	1097123,34						1097123,34
#####	14.05.2026	269152033111	12.05.2026	338,08	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.05.2026		338,08						338,08
#####	15.05.2026	7306633	14.05.2026	292215,99	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vagon clasa I modernizat	PNRR	60	13.07.2026	15.05.2026	292215,99						292215,99
#####	15.05.2026	1505125	13.05.2026	-666,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116715/12.05.2026	Exploatare		13.05.2026	25.05.2026	-666,79						-666,79
#####	15.05.2026	130000309798	13.05.2026	171824,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171824,71						171824,71
#####	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
#####	15.05.2026	1505123	11.05.2026	-436,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116662/11.05.2026											

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
#####	15.05.2026	106473	14.05.2026	-46351,44	SCRL BRASOV	c/val storno factur a mentenenta nr 106467/07.05.2026	PNRR		14.05.2026	19.05.2026	-46351,44						-46351,44
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	1190	19.05.2026	32721,40	7	
#####	18.05.2026	2266	12.05.2026	340,00	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		12.05.2026		340,00						340,00
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	18.05.2026	43709900142221	15.05.2026	960,92	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		15.05.2026		960,92						960,92
#####	18.05.2026	2600315030017	12.05.2026	360,00	Pepco	c/val set 6 furculite	Exploatare		12.05.2026		360,00						360,00
#####	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	OP	532	29.05.2026	68897,37		
#####	18.05.2026	739	11.05.2026	260,14	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		11.05.2026		260,14						260,14
#####	18.05.2026	751	12.05.2026	520,28	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		12.05.2026		520,28						520,28
#####	18.05.2026	760	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
#####	18.05.2026	761	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
#####	18.05.2026	4210	15.05.2026	40223,09	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulante -aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	40223,09						40223,09
#####	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
#####	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
#####	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	1158	13.05.2026	11029,28		
#####	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
#####	19.05.2026	116238	12.05.2026	94,99	Zaniat	c/val cafea	Exploatare		12.05.2026		94,99						94,99
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	19.05.2026	100052297	18.05.2026	4574,32	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	17.06.2026	20.05.2026	4574,32	OP	607	17.06.2026	4574,32		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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	OP	560	05.06.2026	96800,00		
#####	19.05.2026	4213	15.05.2026	505649,13	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare, xsell	Exploatare	60	14.07.2026	29.05.2026	505649,13						505649,13
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	20.05.2026	106478	19.05.2026	425214,65	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenantaloc.4000 kw aprilie 2026	PNRR	60	18.07.2026	08.06.2026	425214,65						425214,65
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	20.05.2026	100052302	19.05.2026	11513,25	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	18.06.2026	20.05.2026	11513,25	OP	611	18.06.2026	11513,25		
#####	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
#####	20.05.2026	43709900142488	19.05.2026	1535,66	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		19.05.2026		1535,66						1535,66
#####	20.05.2026	6231	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
#####	20.05.2026	6232	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
#####	20.05.2026	791498877	17.05.2026	6002,41	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni 17.04.-16.05.2026	Exploatare	60	16.07.2026	21.05.2026	6002,41						6002,41
#####	21.05.2026	160000118952	19.05.2026	284098,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2026	04.06.2026	284098,23						284098,23
#####	21.05.2026	1505133	19.05.2026	-1632,48	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118952/19.05.2026	Exploatare		19.05.2026	04.06.2026	-1632,48						-1632,48
#####	21.05.2026	1505134	19.05.2026	-4104,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060989/08.05.2026	Exploatare		19.05.2026	25.05.2026	-4104,20						-4104,20
#####	21.05.2026	1505132	19.05.2026	-2218,80	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060988/08.05.2026	Exploatare		19.05.2026	25.05.2026	-2218,80						-2218,80
#####	21.05.2026	229052	20.05.2026	24414,95	Afer	c/val aviz tehnic evaluare the 10 vag	Exploatare		20.05.2026	25.05.2026	24414,95	OP	1170	18.05.2026	24414,95		
#####	21.05.2026	100053755	20.05.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.06.2026	21.05.2026	3438,48	OP	611	18.06.2026	3438,48		
#####	21.05.2026	26617	19.05.2026	40826,98	ASFR Buc	c/val eliberare raport verif si liste											

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
#####	22.05.2026	1033026034213	21.05.2026	309,68	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		21.05.2026		309,68						309,68
#####	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
#####	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
#####	22.05.2026	284	21.05.2026	19076,42	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		21.05.2026	28.05.2026	19076,42						19076,42
#####	22.05.2026	30521	20.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026	02.06.2026	11488,41						11488,41
#####	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
#####	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
#####	22.05.2026	11506	21.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 100 GEV	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	108,90						108,90
#####	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	28.05.2026	119,79						119,79
#####	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	28.05.2026	1967,28						1967,28
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	25.05.2026	229141	22.05.2026	2766,16	Afer	c/val aviz tehnic vagon	Exploatare		22.05.2026	28.05.2026	2766,16	OP	1215	20.05.2026	2766,16		
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	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
#####	26.05.2026	100052352	25.05.2026	-855709,01	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-855709,01			25.05.2026	-855709,01		
#####	26.05.2026	229201	25.05.2026	791,66	Afer	c/val inregistrare date vagon	Exploatare		25.05.2026	28.05.2026	791,66	OP	1227	21.05.2026	791,66		
#####	26.05.2026	264252	25.05.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val abonament 25.04-24.05.2026	Exploatare	60	24.07.2026	28.05.2026	251486,40						251486,40
#####	26.05.2026	6633922387	25.05.2026	-88,52	Rompetro	c/val discount clienti - mai 2026	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-88,52						-88,52
#####	26.05.2026	106482	25.05.2026	15474228,69	SCRL BRASOV	c/val intretinere Aprilie 2026	Exploatare	30	24.06.2026	03.06.2026	15474228,69						15474228,69
#####	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
#####	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
#####	26.05.2026	700	20.05.2026	38104,35	LENQX PROD BUC	c/val pantofi femei/ barbati	Exploatare	60	19.07.2026	29.05.2026	38104,35						38104,35
#####	27.05.2026	7306646	26.05.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare partiala F7305200/25.01.2024	PNRR		26.05.2026	28.05.2026	-1769575,17						-1769575,17
#####	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	28.05.2026	6323112,97						6323112,97
#####	27.05.2026	20762	26.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val stornare partiala F18390/02.02.2024	PNRR		26.05.2026	29.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
#####	27.05.2026	20761	26.05.2026	6293274,99	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa II seria 2190	PNRR	60	25.07.2026	29.05.2026	6293274,99						6293274,99
#####	27.05.2026	106484	26.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val stornare partiala F105344/14.03.2024	PNRR		26.05.2026	28.05.2026	-150000,12						-150000,12
#####	27.05.2026	106483	26.05.2026	6236633,61	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	25.07.2026	28.05.2026	6236633,61						6236633,61
#####	27.05.2026	30003341	25.05.2026	173390,95	Electroputere VFU	c/val mentenanță RTI1 vagon 6153 2870 008-8	PNRR	60	24.07.2026	29.05.2026	173390,95						173390,95
#####	27.05.2026	170000126226	25.05.2026	283810,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283810,82						283810,82
#####	27.05.2026	170000126225	25.05.2026	283845,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283845,31						283845,31
#####	27.05.2026	130000310909	25.05.2026	170008,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	170008,28						170008,28
#####	27.05.2026	17355	25.05.2026	400,51	DHL Int.Romania	c/val transport documente	Exploatare		25.05.2026		400,51						400,51
#####	27.05.2026	1342	25.05.2026	1060,00	Evenimente de Aur	c/val cazare	Exploatare		25.05.2026		1060,00						1060,00
#####	27.05.2026	36	21.05.2026	635,26	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		21.05.2026		635,26						635,26
#####	27.05.2026	264257	26.05.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val abonament 26.04-25.05.2026	Exploatare	60	25.07.2026	28.05.2026	233289,51						233289,51
#####	27.05.2026	26704	22.05.2026	5795,70	ASFR Buc	c/val certificat ERI	Exploatare		22.05.2026	29.05.2026	5795,70	OP	1216	20.05.2026	5795,70		
#####	27.05.2026	2604746	22.05.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	60	21.07.2026	05.06.2026	18295,20						18295,20
#####	27.05.2026	43709900142975	26.05.2026	335,30	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		26.05.2026		335,30						335,30
#####	28.05.2026	170000126277	26.05.2026	283247,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	283247,50						283247,50
#####	28.05.2026	160000119189	26.05.2026	101719,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	101719,86						101719,86
#####	28.05.2026	229258	27.05.2026	5555,39	Afer	c/val aviz tehnic mat rul 2 vag cal	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	5555,39	OP	1243	25.05.2026	5555,39		
#####	28.05.2026	229261	27.05.2026	793,63	Afer	c/val inregistrare date in REV loc 91530483011-9	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	793,63	OP	1244	25.05.2026	793,63		
#####	28.05.2026	30605	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41						11488,41
#####	28.05.2026	30606	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41						11488,41
#####	28.05.2026	30003346	27.05.2026	570528,14	Electroputere VFU	RP vag cal nr 5053 2616 091-6	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	570528,14						570528,14
#####	28.05.2026	30003347	27.05.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno partial ff 30003346/27.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-4360,84						-4360,84
#####	28.05.2026	30003344	27.05.2026	590418,27	Electroputere VFU	RP vag cal nr 5053 2616 086-6	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	590418,27						590418,27
#####	28.05.2026	30003345	27.05.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno partial ff 30003344/27.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-4360,84						-4360,84
#####	28.05.2026	10000475	27.05.2026	-16180001,93	Electroputere VFU	c/val storno facturi mentionate anexa conf Hotararii din 19.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-16180001,93						-16180001,93
#####	28.05.2026	100052361	27.05.2026	13045,59	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	26.06.2026	28.05.2026	13045,59						



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
1690	02.06.2026	10000376	16.12.2024	219079	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	14.02.2025	02.06.2026	219079						219079
1691	03.06.2026	43709900143441	02.06.2026	495	Kaufland Rom	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		02.06.2026		495						495
1692	03.06.2026	11512	02.06.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	01.08.2026	05.06.2026	9660						9660
1693	03.06.2026	229328	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1261	27.05.2026	792		
1694	03.06.2026	229331	29.05.2026	5542	Afer	c/val aviz teh.pt.2 vag.cal.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	5542	OP	1262	27.05.2026	5542		
1695	03.06.2026	229377	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1312	28.05.2026	792		
1696	03.06.2026	229379	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1311	28.05.2026	792		
1697	03.06.2026	229384	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1313	28.05.2026	792		
1698	03.06.2026	106488	29.05.2026	46551	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	46551						
1699	04.06.2026	30003354	03.06.2026	237661	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta -rev.teh.tip RTI 1 la vag.cl.II	PNRR	60	02.08.2026	05.06.2026	237661						237661
1700	04.06.2026	30003355	03.06.2026	702392	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 019-7	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	702392						702392
1701	04.06.2026	30003356	03.06.2026	-4361	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003355/ 03.06.2026	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	-4361						-4361
1702	04.06.2026	10000477	03.06.2026	6337654	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	02.08.2026		6337654						6337654
1703	04.06.2026	30000593	03.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	Exploatare		03.06.2026		-903909						-903909
1704	04.06.2026	20791	03.06.2026	188443	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta - vag.cl.II seria 2190 mod.vag.	PNRR	60	02.08.2026	08.06.2026	188443						188443
1705	04.06.2026	20792	03.06.2026	196988	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. seria 2176	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	196988						196988
1706	04.06.2026	20793	03.06.2026	82239	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	82239						82239
1707	04.06.2026	20794	03.06.2026	73134	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	73134						73134
1708	04.06.2026	130000311678	02.06.2026	164861	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	164861						164861
1709	04.06.2026	160000119386	02.06.2026	271109	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271109						271109
1710	04.06.2026	1505156	02.06.2026	-330	Oscar Downstream	c/val storno la fact. 160000119386/ 02.06.2026	Exploatare		02.06.2026	15.06.2026	-330						-330
1711	04.06.2026	160000119387	02.06.2026	271032	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271032						271032
1712	04.06.2026	11093696	31.05.2026	18	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.01.2026	Exploatare		31.05.2026	09.06.2026	18						18
1713	04.06.2026	21805	02.06.2026	4332	Arienta	c/val buletin insotire in trafic local si international	Exploatare		02.06.2026	08.06.2026	4332						4332
1714	04.06.2026	6032000017019632	02.06.2026	101	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica+ SGR	Exploatare		02.06.2026		101						4332
1715	04.06.2026	6032000017019633	02.06.2026	1907	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica, schwepps, pepsi + SGR,lavazza	Exploatare		02.06.2026		1907						4332
1716	04.06.2026	66765	03.06.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare E/I - mai 2026	Exploatare	30	03.07.2026	08.06.2026	1022						4332
1717	04.06.2026	4236	29.05.2026	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	08.06.2026	13689						13689
1718	04.06.2026	6633932470	31.05.2026	97222	Romp petrol	c/val combustibil auto - mai 2026	Exploatare	30	30.06.2026	08.06.2026	97222						97222
1719	04.06.2026	269155077455	02.06.2026	50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		02.06.2026		50						50
1720	04.06.2026	100002376	03.06.2026	9229	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	9229						9229
1721	04.06.2026	100002377	03.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438						3438
1722	04.06.2026	1000052378	03.06.2026	3434	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3434						3434
1723	04.06.2026	1000052379	03.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438						3438
1724	04.06.2026	4237	29.05.2026	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	11910						11910
1725	04.06.2026	106489	29.05.2026	26601	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.feroviare le,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	26601						26601
1726	04.06.2026	106490	29.05.2026	10389	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE,LDE,LDH	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	10389						10389
1727	05.06.2026	968046_26	03.06.2026	672115	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	672115						672115
1728	05.06.2026	968047_26	03.06.2026	14939	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	14939						14939
1729	05.06.2026	710000091243	03.06.2026	164806	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2026	15.06.2026	164806						164806
1730	05.06.2026	6633950801	31.05.2026	-2538	Romp petrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.05.2026	08.06.2026	-2538						-2538
1731	05.06.2026	6011000007021766	03.06.2026	1340	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		03.06.2026		1340						1340
1732	05.06.2026	11515	04.06.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	9660						9660
1733	05.06.2026	28709900127582	04.06.2026	1142	Kaufland Rom	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		04.06.2026		1142						1142
1734	05.06.2026	1019626014731	04.06.2026	330	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		04.06.2026		330						330
1735	05.06.2026	1033	04.06.2026	200	Sebnem Int.	c/val ambalaj	Exploatare		04.06.2026		200						200
1736	05.06.2026	911207.1	03.06.2026	11341	Seda Invest	c/val apa min. 2L + SGR	Exploatare	60	02.08.2026		11341						11341
1737	05.06.2026	229557	04.06.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	794	OP	1392	02.06.2026	794		
1738	05.06.2026	229558	04.06.2026	8333	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	8333	OP	1393	02.06.2026	8333		
1739	05.06.2026	229560	04.06.2026	6349	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	6349	OP	1395	02.06.2026	6349		
1740	05.06.2026	229562	04.06.2026	12698	Afer	c/val evaluare si verif.teh.10 veh.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	12698	OP	1394	02.06.2026	12698		
1741	05.06.2026	7306665	04.06.2026	31543	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	31543						31543
1742	05.06.2026	7306666	04.06.2026	57197	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	57197						57197
1743	08.06.2026	30003357	05.06.2026	275302	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI 1 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.08.2026	10.06.2026	275302						275302
1744	08.06.2026	150000005165	04.06.2026	550	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 710000091243/03.06.2026	Exploatare	60	03.08.2026	15.06.2026	550						550
1745	08.06.2026	240046	05.06.2026	468	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.06.2026	10.06.2026	468	OP	596	12.06.2026	468		
1746	08.06.2026	968051_26	05.06.2026	19694786	Electrificare CFR	c/val avans iulie 2026	Exploatare	15	20.06.2026	09.06.2026	19694786						19694786
1747	08.06.2026	27004	04.06.2026	4471	ASFR Buc	c/val actualiz/modif.list.veh.fer. accept.pt. elib.CUS	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	4471	OP	1410	08.06.2026	4471		
1748	08.06.2026	1	05.06.2026	800	Art&Flowers	c/val aranjament floral	Exploatare		05.06.2026		800						800
1749	08.06.2026	221	02.06.2026	1393	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		02.06.2026		1393						1393
1750	08.06.2026	5109	03.06.2026	1936	Perfekt Office	c/val serv. traducere	Exploatare		03.06.2026		1936						1936
1751	08.06.2026	100052381	05.06.2026	19710	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	19710						19710
1752	08.06.2026	100052382	05.06.2026	12734	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	12734						12734
1753	08.06.2026	100052383	05.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	3438						3438
1754	08.06.2026	7306668	05.06.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	650133						650133
1755	08.06.2026	9091040334	04.06.2026	19586	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baza date	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	19586						19586
1756	08.06.2026	269152043605	05.06.2026	481	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.06.2026		481						481
1757	08.06.2026	16441	05.06.2026	64556	4PAY Systems Buc	c/val abonam.eticheta alfanum., sms iunie 2026	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	64556						64556
1758	08.06.2026	36767	04.06.2026	600	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	600						600
1759	09.06.2026	10															

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
1763	09.06.2026	30003358	08.06.2026	650723	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	650723						650723
1764	09.06.2026	30003359	08.06.2026	568636	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	568636						568636
1765	09.06.2026	27043	05.06.2026	10883	ASFR Buc	c/val eval.cf.aplic.proc.de manag.	Exploatare		05.06.2026	09.06.2026	10883	OP	1411	08.06.2026	10883	3	
1766	09.06.2026	130000312152	05.06.2026	164872	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	164872						164872
1767	09.06.2026	700000061141	05.06.2026	542746	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	542746						542746
1768	09.06.2026	21356924	07.06.2026	33648	Orange	c/val abonament lunar date mobile, internet 06.06.-05.07.2026	Exploatare	60	06.08.2026	17.06.2026	33648						33648
1769	09.06.2026	21447436	07.06.2026	77048	Orange	c/val abonam.lunar date mobile si voce 06.05.-05.06.2026	Exploatare	60	06.08.2026	11.06.2026	77048						77048
1770	09.06.2026	4277	08.06.2026	81819	Informatica	c/val utilitati Data Center - aprilie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	16.06.2026	81819						81819
1771	09.06.2026	100055855	08.06.2026	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminar iunie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	12.06.2026	23958000						23958000
1772	09.06.2026	11542	08.06.2026	953	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	953						953
1773	09.06.2026	11543	08.06.2026	4143	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4143						4143
1774	09.06.2026	11544	08.06.2026	937	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	937						937
1775	09.06.2026	490	08.06.2026	1936	Bir.Not.Totis Andraia si Eduard	c/val onorariu act constitutiv	Exploatare		08.06.2026		1936						1936
1776	09.06.2026	1030309	08.06.2026	31385	SNTRC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - mai 2026	Exploatare		08.06.2026		31385						31385
1777	09.06.2026	20610	09.06.2026	6289557	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare cl.II seria 2190	PNRR	60	08.08.2026	10.06.2026	6289557						6289557
1778	09.06.2026	20611	09.06.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		09.06.2026	10.06.2026	-1760517						-1760517
1779	10.06.2026	106493	09.06.2026	39108	SCRL BRASOV	c/val serv.ment.loc.el.	PNRR	30	09.07.2026	11.06.2026	39108						39108
1780	10.06.2026	130000312306	08.06.2026	164772	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	164772						164772
1781	10.06.2026	200000146876	08.06.2026	219598	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	219598						219598
1782	10.06.2026	202610590	09.06.2026	7594	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - mai 2026	Exploatare	30	09.07.2026	16.06.2026	7594						7594
1783	10.06.2026	14019195	09.06.2026	7220	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,mentenanta, serv.accesorii,tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	7220						7220
1784	10.06.2026	4278	09.06.2026	3621	Informatica	c/val utilitati P+2 - aprilie 2026	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	3621						3621
1785	10.06.2026	66776	08.06.2026	4296	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4296						4296
1786	10.06.2026	7306675	09.06.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	650133						650133
1787	10.06.2026	11110242	08.06.2026	-18	FAN Courier Express	c/val storno fact.11093696/31.05.2026	Exploatare		08.06.2026	11.06.2026	-18						-18
1788	10.06.2026	229967	09.06.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.06.2026	11.06.2026	795	OP	1403	05.06.2026	795		
1789	10.06.2026	229970	09.06.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.06.2026	11.06.2026	795	OP	1402	05.06.2026	795		
1790	11.06.2026	217	10.06.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		10.06.2026	12.06.2026	-4464647						-4464647
1791	11.06.2026	218	10.06.2026	18984424	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	09.08.2026	12.06.2026	18984424						-4464647
1792	11.06.2026	15613500PJ	04.06.2026	17755	Vodafone	c/val abonament mai 2026	Exploatare	60	03.08.2026		17755						-4464647
1793	11.06.2026	1200142095	10.06.2026	-32721	CNCFR	c/val storno fact. 1200142036/12.05.2026	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	-32721						-32721
1794	11.06.2026	1200142096	10.06.2026	32721	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	32721						32721
1795	11.06.2026	160000119608	09.06.2026	273278	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273278						273278
1796	11.06.2026	160000119609	09.06.2026	273564	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273564						273564
1797	11.06.2026	160000119610	09.06.2026	272881	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026		272881						272881
1798	11.06.2026	200000146921	09.06.2026	274313	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	274313						274313
1799	11.06.2026	269152044939	09.06.2026	1518	Carrefour	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		09.06.2026		1518						1518
1800	11.06.2026	604184111	10.06.2026	5501	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	5501						5501
1801	11.06.2026	15107066	10.06.2026	1100	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	10.07.2026		1100						1100
1802	11.06.2026	15107067	10.06.2026	976	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	976						976
1803	11.06.2026	8204256354	10.06.2026	6803	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	6803						6803
1804	11.06.2026	1059112	10.06.2026	37631	Digisign	c/val certificat SSL	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	37631						37631
1805	11.06.2026	11546	10.06.2026	120	S&M Auto Service	c/val inlocuire anvelope B 79 JTL	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	120						120
1806	11.06.2026	100052386	10.06.2026	2322	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.07.2026	11.06.2026	2322						2322
1807	11.06.2026	27099	09.06.2026	20931	ASFR Buc	c/val elib.rap.de verificati a list.pt.9 veh.	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	20931	OP	1425	10.06.2026	20931	1	
1808	11.06.2026	27131	09.06.2026	2132	ASFR Buc	c/val actualiz/modif.list.veh.fer. accept.pt. elib.CUS	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	2132	OP	1424	10.06.2026	2132	1	
1809	11.06.2026	100055874	10.06.2026	15574	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	15574						15574
1810	11.06.2026	1000055875	10.06.2026	6781	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	6781						6781
1811	12.06.2026	130000312461	10.06.2026	164475	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026		164475						164475
1812	12.06.2026	130000312549	10.06.2026	164662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026		164662						164662
1813	12.06.2026	170000126889	10.06.2026	164387	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026		164387						164387
1814	12.06.2026	180000156739	10.06.2026	273806	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026		273806						273806
1815	12.06.2026	1505172	10.06.2026	-187	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000156739/10.06.2026	Exploatare		10.06.2026		-187						-187
1816	12.06.2026	1033026014815	11.06.2026	291	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		11.06.2026		291						291
1817	12.06.2026	5012	10.06.2026	625	Casa Bucovineana	c/val cazare	Exploatare		10.06.2026		625						625
1818	12.06.2026	862	09.06.2026	795	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795						795
1819	12.06.2026	863	09.06.2026	795	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795						795
1820	12.06.2026	26069545	09.06.2026	599	Sof Service SRL	c/val laminator A3 vision M50	Exploatare	30	09.07.2026		599						599
1821	12.06.2026	49519	11.06.2026	52185	GEI Palat	c/val utilitati mai 2026	Exploatare		11.06.2026	16.06.2026	52185						52185
1822	12.06.2026	230155	11.06.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	793	OP	1414	09.06.2026	793		
1823	12.06.2026	230164	11.06.2026	12685	Afer	c/val eval.si verificati 4 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	12685	OP	1413	09.06.2026	12685		
1824	12.06.2026	230165	11.06.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	793	OP	1415	09.06.2026	793		
1825	12.06.2026	7306677	11.06.2026	359663	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.8449	Exploatare	60	10.08.2026	15.06.2026	359663						359663
1826	12.06.2026	7306682	11.06.2026	-359663	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306677/11.06.2026	Exploatare		11.06.2026	15.06.2026	-359663						-359663
1827	12.06.2026	7306683	11.06.2026	295677	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.8449	Exploatare	60	10.08.2026	15.06.2026	295677						295677
1828	12.06.2026	321	11.06.2026	4500	Lazar Assistance Buc	c/val tractare auto	Exploatare		11.06.2026		4500						4500
1829	15.06.2026	3846	12.06.2026	14048	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare		12.06.2026	16.06.2026	14048						14048
1830	15.06.2026	230268	12.06.2026	792	Afer	c/val infeg date in REV 1 loc 017-6	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	792	OP	1421	10.06.2026	792		
1831	15.06.2026	230269	12.06.2026	2376	Afer	c/val inreg in REV 3 vag	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	2376	OP	1422	10.06.2026	2376		
1832	15.06.2026	230270	12.06.2026	9505	Afer	c/val eval si verificati 3 veh elib CUS	Exploatare		12.								

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
1836	15.06.2026	700000061147	11.06.2026	3284231	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026		3284231						3284231
1837	15.06.2026	700000061148	11.06.2026	552908	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026		552908						552908
1838	15.06.2026	700000061149	11.06.2026	2206511	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026		2206511						2206511
1839	15.06.2026	7306684	12.06.2026	266046	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag clasa I modernizat nr 6153 1870 005-6	PNRR	60	11.08.2026	15.06.2026	266046						266046
1840	15.06.2026	106494	12.06.2026	31501	SCRL BRASOV	c/val rep osii automotor DESIRO SR 20D	Exploatare	30	12.07.2026		31501						31501
1841	15.06.2026	22067029	11.06.2026	-71	Orange	c/val corectie trafic date roaming	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	-71						-71
1842	15.06.2026	99339	08.06.2026	411	Tarom	c/val servicii transport aerian (valoarea este in EURO)	Exploatare		08.06.2026		411						411
1843	15.06.2026	269152045769	12.06.2026	932	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.06.2026		932						932
1844	15.06.2026	116740	09.06.2026	70	Zaniat	c/val produse alimentare	Exploatare	7	16.06.2026		70						70
1845	16.06.2026	26 08024	12.06.2026	1019	Olymel Flamingo Food	c/val apa minerala 2 L + ambalaje SGR	Exploatare		12.06.2026	18.06.2026	1019						1019
1846	16.06.2026	26 08023	12.06.2026	2038	Olymel Flamingo Food	c/val apa minerala 2 L + ambalaje SGR	Exploatare		12.06.2026	18.06.2026	2038						2038
1847	16.06.2026	170000126999	12.06.2026	274434	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026		274434						274434
1848	16.06.2026	170000127000	12.06.2026	274511	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026		274511						274511
1849	16.06.2026	130000312700	12.06.2026	164662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026		164662						164662
1850	16.06.2026	11555	15.06.2026	120	S&M Auto Service	c/val serv auto B194SNC	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	120						120
1851	16.06.2026	66793	15.06.2026	130	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	46	31.07.2026	17.06.2026	130						130
1852	17.06.2026	30003362	15.06.2026	268091	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI2 la vagon clasa a II-a	PNRR	60	14.08.2026	18.06.2026	268091						268091
1853	17.06.2026	30003363	15.06.2026	312195	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI1 la vagon clasa a II-a	PNRR	60	14.08.2026	18.06.2026	312195						312195
1854	17.06.2026	30003366	15.06.2026	624157	Electroputere VFU	c/val rebandajare roti, RP, serv.reparatii vagon	Exploatare	60	14.08.2026		624157						624157
1855	17.06.2026	30003364	15.06.2026	648868	Electroputere VFU	c/val rebandajare roti, RP, serv.reparatii vagon	Exploatare	60	14.08.2026		648868						648868
1856	17.06.2026	30003365	15.06.2026	-3743	Electroputere VFU	c/val storno F30003364/15.06.2026	Exploatare	60	14.08.2026		-3743						-3743
1857	17.06.2026	180000157003	15.06.2026	273817	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		273817						273817
1858	17.06.2026	1505175	15.06.2026	-936	Oscar Downstream	c/val storno F180000157003/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026		-936						-936
1859	17.06.2026	140000117787	15.06.2026	274852	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		274852						274852
1860	17.06.2026	1505174	15.06.2026	-947	Oscar Downstream	c/val storno F140000117787/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026		-947						-947
1861	17.06.2026	170000127018	15.06.2026	273894	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		273894						273894
1862	17.06.2026	160000119752	15.06.2026	272023	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		272023						272023
1863	17.06.2026	160000119751	15.06.2026	272045	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		272045						272045
1864	17.06.2026	160000119750	15.06.2026	271758	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		271758						271758
1865	17.06.2026	130000312961	15.06.2026	164916	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026		164916						164916
1866	17.06.2026	2605631	16.06.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	30	16.07.2026	18.06.2026	18295						18295
1867	17.06.2026	6032000012028620	16.06.2026	1745	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		16.06.2026		1745						1745
1868	17.06.2026	43709900144444	16.06.2026	846	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		846						846
1869	17.06.2026	1033026044967	16.06.2026	400	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		400						400
1870	17.06.2026	11125603	16.06.2026	26	FAN Courier Express	c/val servicii curierat	Exploatare	60	15.08.2026	18.06.2026	26						26
1871	17.06.2026	2889	15.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		15.06.2026		260						260
1872	17.06.2026	3254	15.06.2026	520	ANIMA Buc	c/val plan medicina muncii	Exploatare	60	14.08.2026		520						520
1873	17.06.2026	230280	15.06.2026	25821	Afer	c/val avizare caiet de sarcini	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	25821	OP	1483	11.06.2026	25821		
1874	17.06.2026	100055911	16.06.2026	1027	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		16.06.2026	18.06.2026	1027						1027
1875	17.06.2026	20816	17.06.2026	6274443	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa a II a seria 2190	PNRR	60	16.08.2026	19.06.2026	6274443						6274443
1876	17.06.2026	20817	17.06.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno parțial avans F18390/02.02.2024	PNRR		17.06.2026	19.06.2026	-1760517						-1760517
1877	18.06.2026	160000119811	16.06.2026	271769	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026		271769						271769
1878	18.06.2026	1505176	16.06.2026	-1233	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119811/16.06.2026	Exploatare		16.06.2026		-1233						-1233
1879	18.06.2026	170000127114	16.06.2026	164057	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026		164057						164057
1880	18.06.2026	1505179	16.06.2026	-495	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119610/09.06.2026	Exploatare		16.06.2026		-495						-495
1881	18.06.2026	230647	17.06.2026	10686	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026		10686	OP	1497	15.06.2026	10686		
1882	18.06.2026	230649	17.06.2026	10686	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026	18.06.2026	10686	OP	1498	15.06.2026	10686		
1883	18.06.2026	7306686	16.06.2026	156927	Remarul 16 Februarie	c/val reparatii osii automotoare	Exploatare	60	15.08.2026		156927						156927
1884	18.06.2026	0256	17.06.2026	1276543	Softronic	c/val mentenanta locomotive Mai 2026	PNRR	60	16.08.2026	18.06.2026	1276543						1276543
1885	18.06.2026	106495	16.06.2026	543022	SCRL BRASOV	c/val mentenanta locomotive Mai 2026	PNRR	60	15.08.2026	18.06.2026	543022						543022
1886	18.06.2026	2903	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2902	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1887	18.06.2026	2905	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2904	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1888	18.06.2026	2906	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1889	18.06.2026	2908	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2906	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1890	18.06.2026	2909	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1891	18.06.2026	2902	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1892	18.06.2026	2904	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1893	18.06.2026	18047	17.06.2026	1060	Panasor	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		1060						1060
1894	18.06.2026	4291	15.06.2026	635690	Informatica	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	14.08.2026		635690						635690
1895	18.06.2026	4293	15.06.2026	191885	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026		191885						191885
1896	18.06.2026	4292	15.06.2026	451378	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026		451378						451378
1897	18.06.2026	4294	15.06.2026	40189	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026		40189						40189
1898	18.06.2026	10000479	17.06.2026	6307990	Electroputere VFU	c/val servicii modernizare vagon seria 2076	PNRR	60	16.08.2026		6307990						6307990
1899	18.06.2026	30000598	17.06.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno parțial avans F30000468/10.01.2024	PNRR		17.06.2026		-994300						-994300
1900	18.06.2026	30003367	17.06.2026	639320	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare,reconditionare	Exploatare	60	16.08.2026		639320						639320
1901	19.06.2026	656/00007652	17.06.2026	598	CNPR	c/val rovine	Exploatare		17.06.2026		598						598
1902	19.06.2026	656/00007653	17.06.2026	262	CNPR	c/val rovine	Exploatare		17.06.2026		262						262
1903	19.06.2026	656/00007654	17.06.2026	598	CNPR	c/val rovine	Exploatare		17.06.2026		598						598
1904	19.06.2026	7306689	18.06.2026	344751	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vag nr 6153 1870 014-8	PNRR	60	17.08.2026	19.06.2026	344751						344751
1905	19.06.2026	868	16.06.2026	795	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795						795
1906	19.06.2026	869	16.06.2026	795	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795						795
1907	19.06.2026	35388	17.06.2026	250	COM PRODALIMENT	c/val cazare	Exploatare	15	02.07.2026		250						250
1908	19.06.2026	130000313237	17.06.2026	274136	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026		274136						274136

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1909	19.06.2026	130000313137	17.06.2026	164387	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.02.1900		164387						164387
1910	19.06.2026	130000313236	17.06.2026	273619	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026		273619						273619
1911	19.06.2026	100055916	18.06.2026	3095880	CNCFR	c/val prestatii NON TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026		3095880						3095880
1912	19.06.2026	100055947	18.06.2026	29662286	CNCFR	c/val regularizare TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026		29662286						29662286
1913	19.06.2026	15626912PJ	16.06.2026	-17755	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2026	Exploatare		16.06.2026		-17755						-17755
1914	19.06.2026	15626913PJ	16.06.2026	16170	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2027	Exploatare	60	15.08.2026		16170						16170
1915	19.06.2026	3706855	16.06.2026	13946	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	16.07.2026		13946						13946
1916	19.06.2026	115926	19.06.2026	14234	World of Beer	c/val produse alimentare	Exploatare	14	03.07.2026		14234						14234
1917	19.06.2026	1033026065032	18.06.2026	387	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		18.06.2026		387						387
1918	19.06.2026	701_00015437	18.06.2026	4949	Flanco	c/val aer conditionat si instalare	Exploatare	30	18.07.2026		4949						4949
1919	19.06.2026	11140839	17.06.2026	-26	FAN Courier Express	c/val servicii curierat storno FF 11125603/16.06.2026	Exploatare		17.06.2026		-26						-26