

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	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	76054,33						76054,33
19	08.01.2026	10777122	31.12.2025	24,07	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.12.2025	Exploatare		31.12.2025	14.01.2026	24,07						24,07
20	08.01.2026	269152000288	05.01.2026	1237,57	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.01.2026		1237,57						1237,57
21	08.01.2026	269109000288	05.01.2026	1334,29	Carrefour	c/val twix,pepsi,sprite + SGR	Exploatare		05.01.2026		1334,29						1334,29
22	08.01.2026	6633755779	31.12.2025	-2462,28	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.12.2025	12.01.2026	-2462,28						-2462,28
23	08.01.2026	130000298294	08.01.2026	212623,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	212623,99						212623,99
24	08.01.2026	130000298295	08.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
25	09.01.2026	130000298099	05.01.2026	127402,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127402,16						127402,16
26	09.01.2026	130000298100	05.01.2026	127692,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127692,06						127692,06
27	09.01.2026	170000120625	05.01.2026	213553,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	20.01.2026	213553,38						213553,38
28	09.01.2026	1026226010186	08.01.2026	468,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2026		468,56						468,56
29	09.01.2026	792	08.01.2026	499,80	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2026		499,80						499,80
30	09.01.2026	100052040	08.01.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminarat ianuarie 2026	Exploatare	35	12.02.2026	19.01.2026	23958000,00						23958000,00
31	09.01.2026	714038	07.01.2026	77061,27	Orange	c/val abonament 08.12.2025-05.01.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	77061,27	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								

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	16.01.2026	12347340,90	CNCFR	c/val TUI regularizare 01.12.-13.12.2025	Exploatare	35	20.02.2026	26.01.2026	12347340,90						

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
192	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
192	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
193	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
194	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		
195	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		
196	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02.2026	27.01.2026	7135,73	OC	96823	29.04.2026	7135,73	63	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
197	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
198	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	
199	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	
199	27.01.2026	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
200	27.01.2026	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	
201	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	
202	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
203	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
204	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
205	28.01.2026	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33133,66		
206	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	
207	28.01.2026	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
208	28.01.2026	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
209	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
210	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
211	28.01.2026	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
212	28.01.2026	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
213	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
214	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	
215	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
216	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	
217	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	
217	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	
218	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
219	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
220	29.01.2026	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
221	29.01.2026	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
222	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
223	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
224	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
225	30.01.2026	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
226	30.01.2026	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
227	30.01.2026	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	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
229	30.01.2026	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
230	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
231	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		
232	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		
233	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	
234	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	
235	30.01.2026	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
236	30.01.2026	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
237		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
238		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
239		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
240		170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
241		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
242		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
243		1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
244		1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
245		1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246		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		
247		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		
248		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		
245		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		
245		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	
249		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		
250		8801	29.01.2026	734,00	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734,00						734,00
251		6032000008003613	29.01.2026	2136,08	Metrorex	c/val produse alimenatare	Exploatare		29.01.2026		2136,08						2136,08
252		58540	30.01.2026	991,38	CPPI	c/val compensare circuite	Exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	991,38	OP	169	02.03.2026	991,38	1	
253		130000300373	30.01.2026	124246,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	124246,38						124246,38
254		700000060673	30.01.2026	1739067,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	1739067,76						1739067,76
255		700000060674	30.01.2026	438213,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	06.02.2026	438213,16						438213,16
256		700000060675	30.01.2026	2200811,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	2200811,42						2200811,42
257		700000060676	30.01.2026	2193794,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	13.02.2026	2193794,57						2193794,57
258		700000060677	30.01.2026	888369,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	25.02.2026	888369,89						888369,89
259		106296	30.01.2026</														

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
263		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
264		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
265		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
266		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
267		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
268		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
269		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
270		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
271		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
272		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		
273		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		
274		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	
275		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	
276		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	
277		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	
278		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
279		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
280		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
281		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
282		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
283		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		
284		130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
285		180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
286		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
287		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	
288		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	
289		6633780470	31.01.2026	81740,04	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740,04						81740,04
290		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		
291		269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimentare, prod.racoroitoare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
292		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
293		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
294		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
295		967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
296		967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
297		160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
298		160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
299		160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
300		200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
301		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
302		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	
303		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		
304		269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
305		269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
306		6032000005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
307		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
308		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	
309		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		
310		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	
311		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	
312		130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
313		160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
314		170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
315		200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
316		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
317		6633802468	31.01.2026	-2579,43	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
318		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
319		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
320		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
321		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
322		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
323		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
324		15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
325		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
326		3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	66	
327		4185	05.02.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	5989,26	OP	310	06.04.2026	5989,26		
328		100055254	05.02.2026	21961500,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - febr.2026	Exploatare	30	07.03.2026	11.02.2026	21961500,00						21961500,00
329		222798	05.02.2026	17264,91	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 8 vag.cal.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	17264,91	OP	265	03.02.2026	17264,91		
330		222846	05.02.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	690,60	OP	264	03.02.2026	690,60		
331		106313	05.02.2026	-12456,													

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
336		1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
337		1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
338		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		
339		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	
340		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
341		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
342		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
343		92	05.02.2026	1303,44	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2026		1303,44						1303,44
344		3680128	03.02.2026	10647,84	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.03.2026	26.02.2026	10647,84						10647,84
345		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		
346		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	
347		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	
348		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		
349		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
350		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
351		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		
352		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		
353		269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
354		57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
355		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	
356		4775057	07.02.2026	77061,27	Orange	c/val abonmaent 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		
357		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		
358		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		
359		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
360		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
361		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
362		130000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
363		130000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
364		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
365		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
366		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
367		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		
368		1029751	09.02.2026	65369,04	SNTEFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
369		1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
370		1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
371		1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
372		1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
373		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	
374		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	
375		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
376		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
377		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
378		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
379		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
380		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
381		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
382		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
383		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
384		130000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
385		130000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
386		160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
387		170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
388		1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
389		1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
390		15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
391		549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
392		550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
393		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	
394		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	
395		6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
396		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
397		170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
398		170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
399		160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
400		130000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
401		202610182	11.02.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicații Ianuarie 2026	Exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	7593,60	OP	225	16.03.2026	7593,60	3	
402		100052141	12.02.2026	15168,79	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	15168,79	OC	96823	29.04.2026	15168,79	46	
403		100052142	12.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	46	
404		100055261	12.02.2026	39191,85	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	39191,85	OC	96823	29.04.2026	39191,85	46	
405		100055289	12.02.2026	101635,15	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	101635,15	OC	2233	29.04.202			

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
409		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		
410		180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
411		1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
412		130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
413		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	
414		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
415		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		
416		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		
417		7089	12.02.2026	215,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026		215,00						215,00
418		11242	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
419		11243	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
420		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
421		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
422		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
423		10033959	09.02.2026	619,68	Direct Client Service	c/val mina pix,pix,punga hatie	Exploatare		09.02.2026		619,68						619,68
424		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		
425		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
426		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		
427		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	
428		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
429		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
430		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
431		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
432		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
433		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
434		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	
435		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	
436		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	
437		130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022,43						124022,43
438		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
439		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
440		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
441		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
442		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	
443		90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92						99219,92
444		7306500	17.02.2026	6140651,75	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140651,75						99219,92
445		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
446		130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740,43						123740,43
447		269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
448		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
449		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		
450		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	
451		160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206822,94						206822,94
452		269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
453		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
454		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
455		15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
456		15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
457		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
458		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
459		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
460		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
461		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
462		130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123864,85						123864,85
463		130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088,21						140088,21
464		170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206822,94						206822,94
465		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	
466		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		
467		3885	18.02.2026	102850,00	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnico economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850,00	OP	163	27.02.2026	102850,00		
468		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		
469		200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
470		160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
471		170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
472		30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646,42						550646,42
473		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
474		30003256	19.02.2026	619458,53	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	619458,53						619458,53
475		30003257	19.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val F300003257/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
476		106319	19.02.2026	228774,20	SCRL BRASOV	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	20.04.2026	24.02.2026	228774,20						228774,20
477		106320	20.02.2026	16208799,53	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	03.03.2026	16208799,53						16208799,53
478		100055301	20.02.2026	28626595,86	CNCFR	c/val TUI regularizare - ianuarie 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
482		0604164040	20.02.2026	2750,58	Star Foods SRL	c/val produse alimentare	Exploatare	7	27.02.2026	26.02.2026	2750,58						2750,58
483		269109004206	19.02.2026	756,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		756,90						756,90
484		269152006114	19.02.2026	1144,46	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		1144,46						1144,46
485		2608844	20.02.2026	3633,06	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	3633,06						3633,06
486		8204153133	20.02.2026	2316,36	Quadrant-Amroq Buc	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	2316,36						2316,36
487		1368746	20.02.2026	13418,93	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	06.03.2026	26.02.2026	13418,93						13418,93
488		3683009	18.02.2026	29240,46	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.03.2026	26.02.2026	29240,46						29240,46
489		33534	19.02.2026	413,82	DDD Nord	c/val deratizare, dezinsectie	Exploatare	60	20.04.2026	26.02.2026	413,82	OP	380	20.04.2026	413,82		
490		269109004419	22.02.2026	983,02	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		983,02						983,02
491		269109004420	22.02.2026	736,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		736,90						736,90
492		20589	23.02.2026	6114193,67	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.clasa II seria 2190	PNRR	60	24.04.2026	26.02.2026	6114193,67						6114193,67
493		20590	23.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partiala din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		23.02.2026	26.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
494		130000302434	23.02.2026	138927,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	25.02.2026	138927,02						138927,02
495		3886	23.02.2026	-102850,00	Ceausescu&Partners	c/val storno fact. 3885/18.02.2024	Exploatare		23.02.2026	24.02.2026	-102850,00	OP	163	27.02.2026	-102850,00	4	
496		3887	23.02.2026	51425,00	Ceausescu&Partners	c/val servicii audit	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	51425,00	OP	163	27.02.2026	51425,00		
497		3888	23.02.2026	51425,00	Ceausescu&Partners	c/val servicii audit	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	51425,00	OP	163	27.02.2026	51425,00		
498		100055342	23.02.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI Ianuarie 2026	Exploatare	30	25.03.2026	26.02.2026	3327500,00	OC	96823	29.04.2026	3327500,00	35	
499		17131	20.02.2026	6635,04	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	6635,04	OP	256	25.03.2026	6635,04		
500		17132	20.02.2026	970,42	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	970,42	OP	256	25.03.2026	970,42		
501		17130	20.02.2026	496,10	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	496,10	OP	256	25.03.2026	496,10		
502		3988	23.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	17	
503		3987	23.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	17	
504		106324	23.02.2026	13300,32	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	13300,32						13300,32
505		106322	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
506		106321	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
507		106327	23.02.2026	753,83	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	753,83						753,83
508		106326	23.02.2026	19950,48	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	19950,48						19950,48
509		106325	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
510		106323	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
511		223828	23.02.2026	690,35	Afer	c/val inreg date in REV - 1 locomotivă	Exploatare		23.02.2026	26.02.2026	690,35	OP	397	19.02.2026	690,35		
512		1818	23.02.2026	1040,00	Uranus Snack SRL	c/val cazare	Exploatare		23.02.2026		1040,00						1040,00
513		30003262	23.02.2026	659775,62	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare roti, reparatii vagon	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	659775,62						659775,62
514		30003263	23.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val storno F 30003262	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
515		100052146	23.02.2026	3011,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	3011,98	OC	96823	29.04.2026	3011,98	35	
516		100052147	23.02.2026	2436,70	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	2436,70	OC	96823	29.04.2026	2436,70	35	
517		100052148	23.02.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	11754,11	OC	96823	29.04.2026	11754,11	35	
518		30000563	24.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		24.02.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
519		10000457	24.02.2026	6146159,76	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 61538470019-6	PNRR	60	25.04.2026	01.04.2026	6146159,76						6146159,76
520		700000060726	23.02.2026	415536,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	415536,95						415536,95
521		17000022315	23.02.2026	206864,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206864,41						206864,41
522		160000116004	23.02.2026	206416,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206416,53						206416,53
523		130000302574	23.02.2026	124080,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	124080,49						124080,49
524		30109	23.02.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie Februarie 2026	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	112668,17	OP	400	24.04.2026	112668,17		
525		30168	23.02.2026	11488,41	GEI Palat	c/val parcare Februarie 2026	Exploatare	35	30.03.2026	27.02.2026	11488,41	OP	282	31.03.2026	11488,41	1	
526		223527	17.02.2026	55322,13	Afer	c/val recertificare sistemul de man.al calitatii	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	55322,13	OP	366	12.02.2026	55322,13		
527		2562	23.02.2026	-8640,00	ANIMA Buc	c/val storno F 2527/13.02.2026	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-8640,00	OP	399	24.04.2026	-8640,00	60	
528		2563	23.02.2026	38,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	38,00						38,00
529		2564	23.02.2026	8680,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	8680,00						8680,00
530		26023790	20.02.2026	617,78	Sof Service SRL	c/val pixuri	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	617,78						617,78
531		56803	19.02.2026	65,34	Rubin Int.Holding	c/val stampila	Exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	65,34						65,34
532		7306512	25.02.2026	6140772,26	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon	Exploatare	60	26.04.2026	26.02.2026	6140772,26						6140772,26
533		7306513	25.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno avans F7305200/25.01.2024	Exploatare		25.02.2026	26.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
534		1504954	24.02.2026	-1227,53	Oscar Downstream	c/val storno F160000115811/17.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-1227,53						-1227,53
535		180000150575	24.02.2026	207146,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	207146,42						207146,42
536		1504959	24.02.2026	-323,47	Oscar Downstream	c/val storno F180000150575/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-323,47						-323,47
537		160000116017	24.02.2026	206184,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	206184,29						206184,29
538		1504960	24.02.2026	-257,12	Oscar Downstream	c/val storno F160000116017/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-257,12						-257,12
539		160000116016	24.02.2026	74232,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	74232,65						74232,65
540		200000143353	24.02.2026	124379,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	124379,08						124379,08
541		106332	25.02.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	3463,02						3463,02
542		106331	25.02.2026	83827,59	SCRL BRASOV	c/val rep motor LDE/ AMV	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	83827,59						83827,59
543		106333	25.02.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val rep osii autoomoare DESIRO	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	10580,24						10580,24
544		12448	25.02.2026	6563,71	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP-L1	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	6563,71	OP	411	28.04.2026	6563,71	2	
545		12449	25.02.2026	167739,99	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	167739,99	OP	411	28.04.2026	167739,99	2	
546		11472	24.02.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa plata 0,5 L+SGR	Exploatare	30	26.03.2026	03.03.2026	9660,27						9660,27
547		269152006623	24.02.2026	440,54	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		24.02.2026		440,54						440,54
548		967307_26	25.02.2026	13360184,98	Electrificare CFR	c/val en el partial ian 2026, en reactiva si storno avans	Exploatare	15	12.03.2026	02.03.2026	13360184,98	OP	233	18.03.2026	13360184,98	6	
549		326	25.02.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv mentenanta si sup tehnic ian 2026	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	16214,00	OP	410	27.04.2026	15611,00	1	603,00
550		260927	25.02.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software xSell Central	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	251486,40	OP	439	06.05.2026	251486,40	10	
551		260071	26.02.2026	18465112,4													

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
555		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	
556		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	
557		170000122421	25.02.2026	207486,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486,47						207486,47
558		160000116099	25.02.2026	206540,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206540,94						206540,94
559		130000302827	25.02.2026	208241,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241,24						208241,24
560		130000302829	25.02.2026	123665,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123665,79						123665,79
561		130000302828	25.02.2026	206433,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433,12						206433,12
562		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	
563		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		
564		6811336785	25.02.2026	570,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	570,00						570,00
565		6811336891	25.02.2026	3399180,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	3399180,00						3399180,00
566		6811336783	25.02.2026	1140,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	1140,00						1140,00
567		6811336784	25.02.2026	600,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	600,00						600,00
568		2635405710089755	26.02.2026	682,78	Selgros Cash&Carry	c/val alimente	Exploatare		26.02.2026		682,78						682,78
569		269109004637	25.02.2026	1268,08	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		25.02.2026		1268,08						1268,08
570		1886	25.02.2026	509,00	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		25.02.2026		509,00						509,00
571		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	
572		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	
573		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
574		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
575		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
576		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
577		260076	27.02.2026	468593,44	Reloc SA	c/val generator electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	468593,44						468593,44
578		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
579		30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
580		30003267	27.02.2026	-14351,73	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14351,73						-14351,73
581		30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
582		30003269	27.02.2026	-13412,39	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412,39						-13412,39
583		30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
584		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
585		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	
586		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		
587		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	
588		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	
589		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	
590		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	
591		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	
592		1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
593		269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
594		269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
595		6954	25.02.2026	84906,12	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	84906,12						84906,12
596		130000303163	27.02.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956,08						123956,08
597		200000143496	27.02.2026	165111,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165111,66						165111,66
598		106334	27.02.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	29.03.2026	11.03.2026	22167,20						22167,20
599		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
600		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
601		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
602		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
603		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
604		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
605		130000303260	02.03.2026	123922,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123922,90						123922,90
606		180000150809	02.03.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881,00						206881,00
607		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
608		700000060747	02.03.2026	2615527,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527,25						2615527,25
609		700000060748	02.03.2026	408586,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586,45						408586,45
610		700000060749	02.03.2026	2599212,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599212,65						2599212,65
611		700000060750	02.03.2026	2679383,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	2679383,91						2679383,91
612		700000060751	02.03.2026	896871,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	896871,40						896871,40
613		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	
614		6633812966	28.02.2026	95459,07	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.03.2026	10.03.2026	95459,07						95459,07
615		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	
616		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	
617		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
618		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
619		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		
620		72	04.03.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/ 28.12.2023	PNRR		04.03.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
621		73	04.03.2026	21898888,55	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	03.05.2026	01.04.2026	21898888,55						21898888,55
622		38957	27.02.2026	373,89	Institutul Nat. de Cercetare pt.Ecologie	c/val raport rezultate analize	Exploatare	15	14.03.2026	10.03.2026	373,89						373,89
623		100052157	04.03.2026	3258,24	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3258,24	OC	96823	29.04.2026	3258,24	26	
624		100052163	04.03.2026	34													

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
628		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
629		170000122686	03.03.2026	83182,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182,04						83182,04
630		64078	02.03.2026	8470,00	Aldo Security	c/val button seal	Exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	8470,00						8470,00
631		269155032274	03.03.2026	924,64	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		924,64						924,64
632		269152007579	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
633		269152007580	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
634		6032000007010025	03.03.2026	69,43	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69,43						69,43
635		6032000007010026	03.03.2026	1537,16	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537,16						1537,16
636		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
637		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
638		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
639		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
640		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	
641		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
642		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
643		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
644		170000122810	04.03.2026	206043,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	206043,29						206043,29
645		130000303633	04.03.2026	124238,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	124238,08						124238,08
646		967469_26	05.03.2026	350581,31	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	350581,31						350581,31
647		967468_26	05.03.2026	137796,89	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	137796,89						137796,89
648		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
649		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	
650		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	
651		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
652		202640073	05.03.2026	2269,96	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2269,96						2269,96
653		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
654		3685152	02.03.2026	8243,57	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8243,57						8243,57
655		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	
656		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	
657		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	
658		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	
659		100055442	06.03.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI prelininat martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
660		160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
661		160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
662		130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
663		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
664		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	
665		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
666		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
667		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
668		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
669		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	
670		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	
671		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
672		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
673		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	
674		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
675		6633847532	28.02.2026	-2934,84	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
676		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
677		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
678		269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
679		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
680		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
681		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
682		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
683		130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
684		170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
685		200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
686		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
687		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
688		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
689		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
690		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
691		713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
692		714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
693		202610268	09.03.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii febr.2026	Exploatare	30	08.04.2026	12.03.2026	7593,60	OP		339	08.04.2026	7593,60	
694		4040	06.03.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center ian.2026	Exploatare	30	05.04.2026	12.03.2026	83029,53	OP		449	11.05.2026	83029,53	36
695		4212	05.03.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica pt.expl.modul Stocuri - febr.2026	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	5989,26	OP		428	04.05.2026	5989,26	
696		1019626011903	10.03.2026	306,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		306,84						306,84
697		130000304113	09.03.2026	206209,18	Oscar Downstream												

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
701		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
702		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		
703		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
704		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
705		130000304187	10.03.2026	41205,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205,34						41205,34
706		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
707		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	
708		269164004310	10.03.2026	382,89	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		382,89						
709		10191	10.03.2026	455,70	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		455,70						455,70
710		1864	11.03.2026	250,00	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250,00						250,00
711		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	
712		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		
713		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
714		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
715		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
716		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
717		130000304270	11.03.2026	123499,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2026	18.03.2026	123499,91						123499,91
718		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
719		106343	12.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.04.2026	18.03.2026	46551,12						46551,12
720		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	
721		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	
722		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		
723		29422	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
724		29423	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
725		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		
726		172	09.03.2026	1098,04	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098,04						1098,04
727		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		
728		83_00220396	12.03.2026	357,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357,00						357,00
729		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
730		170000123165	12.03.2026	205479,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479,28						205479,28
731		170000123166	12.03.2026	205777,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205777,88						205777,88
732		200000143996	12.03.2026	123748,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123748,73						123748,73
733		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
734		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
735		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
736		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
737		1626	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
738		1627	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
739		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
740		4052	13.03.2026	39882,51	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.202	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39882,51						39882,51
741		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
742		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
743		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		
744		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		
745		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		
746		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		
747		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	
748		43486	13.03.2026	7930,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930,00						7930,00
749		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		
750		269152010046	13.03.2026	1617,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1617,75						1617,75
751		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
752		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
753		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
754		130000304393	13.03.2026	124196,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124196,61						124196,61
755		88593	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
756		88595	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
757		1628	16.03.2026	195,84	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		195,84						195,84
758		758	16.03.2026	520,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520,00						520,00
759		201071159	13.03.2026	530,00	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530,00						530,00
760		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
761		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
762		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
763		1029894	16.03.2026	55573,49	SNTFC	c/val autofactura permise calatorii - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
764		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		
765		269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
766		225207	16.03.2026	8086,84	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	8086,84	OP	600	12.03.2026	8086,84		
767		100052171	16.03.2026	11454,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.04.2026	19.03.2026	11454,15	OC	96823	29.04.2026	11454,15	14	
768		106353	17.03.2026	303001,85	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.4000 kw - febr.2026	PNRR	60	16.05.2026	18.03.2026	303001,85						303001,85
769		130000304631	16.03.2026	124138,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	124138,56						124138,56
770		150000005006	16.03.2026	3616,25	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 7000000747/02.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	3616,25						3616,25
771		1631															

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
774		425	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
775		115	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
776		116	17.03.2026	-265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265,00						-265,00
777		117	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
778		6820	17.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
779		2669	16.03.2026	369,00	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369,00						369,00
780		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	
781		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
782		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
783		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
784		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
785		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
786		12482	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
787		12483	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
788		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
789		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
790		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
791		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
792		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
793		130000304766	17.03.2026	123856,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	123856,55						123856,55
794		160000116824	17.03.2026	205512,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	205512,46						205512,46
795		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
796		200000144141	17.03.2026	206499,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	206499,47						206499,47
797		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
798		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	
799		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	
800		6465	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
801		6466	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
802		1593	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
803		1594	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
804		6825	18.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250,00						250,00
805		12177	18.03.2026	220,00	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220,00						220,00
806		779		260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260,00						260,00
807		21454	16.03.2026	1107,15	Arienta	c/val chitantier	Exploatare		16.03.2026	25.03.2026	1107,15						1107,15
808		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
809		12600917	18.03.2026	2086,04	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086,04						2086,04
810		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	
811		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
812		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
813		12600047	19.03.2026	5718,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718,00						5718,00
814		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		
815		905	19.03.2026	741,40	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,	Exploatare		19.03.2026		741,40						741,40
816		269152012529	18.03.2026	948,26	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948,26						948,26
817		269152012198	18.03.2026	1109,08	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109,08						1109,08
818		12485	17.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,01						250,01
819		6828	18.03.2026	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500,00						500,00
820		1639	19.03.2026	180,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180,00						180,00
821		20263501	17.03.2026	250,00	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
822		121139	19.03.2026	149944,90	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149944,90						149944,90
823		82137	13.03.2026	1760,27	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	1760,27	OP		501	25.05.2026	1760,27	73
824		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		
825		170000123624	19.03.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205877,41						205877,41
826		160000116973	19.03.2026	205529,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205529,05						205529,05
827		160000116974	19.03.2026	205321,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205321,70						205321,70
828		140000115150	19.03.2026	205694,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205694,94						205694,94
829		74513	20.03.2026	90,75	Foxx Color	c/val tusiera	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
830		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		
831		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
832		11481	19.03.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa minerala	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	9660,27						9660,27
833		602000007012189	19.03.2026	1176,18	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		19.03.2026		1176,18						1176,18
834		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	
835		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
836		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
837		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
838		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
839		30003287	20.03.2026	203766,94	Electroputere VFU	c/val mentenanță RTI vagon 61532870005-4	PNRR	60	19.05.2026	24.03.2026	203766,94						203766,94
840		130000305276	20.03.2026	124105,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2026	27.03.2026	124105,38						124105,38
841		90303479	23.03.2026	2371210,18	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	17.04.2026	2371210,18						2371210,18
842		100052184	23.03.2026	40865,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	40865,60	OC	2233	29.04.2026	40865,60	37	
843		100052185	23.03.2026	124552,92	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	124552,92						124552,92
844		100055530	20.03.2026	25990182,96	CNCFR	c/val TUI regularizare febr 2026	Exploatare	30	19.04.2026	27.03.2026	25990182,96						25990182,96
845		100055538	20.03.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI febr 2026	Exploatare	30	19.04.2026	27.03.2026	3327500,00	OC	96823	29.04.2026	3327500,00	10	
846		106358	20.03.2026	-11853,47	SCRL BRASOV	c/val storno FF 1062											

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
847		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
848		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
849		1644	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
850		1643	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
851		1642	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
852		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		
853		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		
854		1329	20.03.2026	47413,85	Conational Trading	c/val articole protocol	Exploatare	3	23.03.2026		47413,85						47413,85
855		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
856		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
857		0117	24.03.2026	18478158,66	Reloc SA	c/val modernizare locomotivă	PNRR	60	23.05.2026	27.03.2026	18478158,66						18478158,66
858		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		
859		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		
860		160000117136	23.03.2026	205661,76	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	205661,76						
861		130000305412	23.03.2026	122902,72	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	122902,72						122902,72
862		100052191	24.03.2026	-124552,92	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-124552,92						-124552,92
863		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	
864		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	
865		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	
866		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	
867		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		
868		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		
869		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		
870		180000152303	24.03.2026	205429,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205429,53						205429,53
871		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
872		160000117153	24.03.2026	205645,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205645,18						205645,18
873		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
874		130000305458	24.03.2026	123358,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	123358,91						123358,91
875		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
876		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
877		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
878		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
879		7306556	24.03.2026	193150,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag	PNRR	60	23.05.2026	26.03.2026	193150,52						193150,52
880		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
881		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	
882		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	
883		1218	25.03.2026	795,00	Ods Nordic Gala Cluj	c/val cazare	Exploatare		25.03.2026		795,00						795,00
884		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
885		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
886		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
887		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
888		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
889		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
890		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
891		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
892		170000123879	25.03.2026	205180,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205180,70						205180,70
893		170000123880	25.03.2026	205114,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205114,35						205114,35
894		130000305707	25.03.2026	123524,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123524,79						123524,79
895		200000144430	25.03.2026	205271,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205271,94						205271,94
896		200000144416	25.03.2026	123118,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123118,37						123118,37
897		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	
898		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	
899		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
900		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		
901		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	
902		269152015001	25.03.2026	657,67	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.03.2026		657,67						657,67
903		130000305822	26.03.2026	123574,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	123574,55						123574,55
904		160000117313	26.03.2026	205305,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	205305,12						205305,12
905		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
906		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	
907		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
908		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	
909		34516	24.03.2026	1350,00	DDD Nord	c/val serv.dezinsectie	Exploatare		24.03.2026		1350,00						1350,00
910		260121	27.03.2026	478236,77	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		478236,77						478236,77
911		260122	27.03.2026	470393,20	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		470393,20						470393,20
912		260123	27.03.2026	198136,05	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.GDTM 533F	Exploatare	60	26.05.2026	05.05.2026	198136,05						198136,05
913		61057	26.03.2026	239580,00	Neptun	c/val coroana dintata	Exploatare		26.03.2026		239580,00						239580,00
914		61058	26.03.2026	75141,00	Neptun	c/val coroana dintata	Exploatare		26.03.2026		75141,00						75141,00
915		11788973	27.03.2026	3292,81	Orange	c/val taxa servicii fixe si penalitati	Exploatare	60									

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
920		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
921		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
922		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
923		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		
924		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	
925		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		
926		6811362145	30.03.2026	3784320,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	3784320,00						3784320,00
927		6811361722	30.03.2026	5400,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	5400,00						5400,00
928		269152016931	30.03.2026	717,84	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.03.2026		717,84						717,84
929		1038426012145	31.03.2026	562,80	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		31.03.2026		562,80						562,80
930		130000306062	30.03.2026	124005,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.05.2026	07.04.2026	124005,85						124005,85
931		0121	31.03.2026	50565,90	Softronic	c/val revizii periodice	Exploatare	60	30.05.2026	07.04.2026	50565,90						50565,90
932		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
933		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
934		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
935		260130	31.03.2026	6869,17	Reloc SA	c/val lucrări reparatii accidentale	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	6869,17						6869,17
936		260129	31.03.2026	236277,00	Reloc SA	c/val penalități	Exploatare	60	30.05.2026	07.05.2026	236277,00	OC	2764	26.05.2026	235904,71		372,29
937		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		
938		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		
939		106369	31.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efectuate intretinere - febr.2026	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
940		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
941		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		
942		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		
943		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		
944		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		
945		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
946		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
947		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
948		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
949		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		
950		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
951		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
952		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
953		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
954		130000306271	01.04.2026	124254,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	124254,67						124254,67
955		160000117496	01.04.2026	205620,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	205620,29						205620,29
956		170000124159	01.04.2026	207055,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207055,18						207055,18
957		180000152708	01.04.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207030,30						207030,30
958		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
959		269155047893	01.04.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.04.2026		49,50						49,50
960		6032000005011618	01.04.2026	1814,82	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		1814,82						1814,82
961		6032000005011617	01.04.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		100,52						100,52
962		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		
963		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
964		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		
965		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		
966		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
967		6633862615	31.03.2026	130423,93	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	130423,93						130423,93
968		967646_26	01.04.2026	98014,85	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	98014,85						98014,85
969		967647_26	01.04.2026	459177,92	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	459177,92						459177,92
970		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
971		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
972		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
973		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		
974		160000117563	02.04.2026	205686,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205686,64						205686,64
975		170000124204	02.04.2026	206806,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	206806,35						206806,35
976		200000144672	02.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
977		967648_26	03.04.2026	22555821,69	Electrificare 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
978		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		
979		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		
980		269152018287	02.04.2026	1316,03	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		1316,03						1316,03
981		269152018311	02.04.2026	568,66	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		568,66						568,66
982		269152018313	02.04.2026	831,20	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		831,20						831,20
983		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	
984		7017	01.04.2026	88058,93	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	88058,93						88058,93
985		10000466	06.04.2026	6147365,65	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag. Dotat cu PMR	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026	6147365,65						6147365,65
986		30000578	06.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		06.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
987		106412	06.04.2026	23442,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta LE - martie 2026	PNRR	60	05.06.2026	16.04.2026	23442,90						23442,90
988		30003297	06.04.2026	273157,14	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta Rev.Tehn.Interm. RTI 1 vag.cl.II	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026	273157,14						

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
993		700000060834	04.04.2026	848956,09	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	29.04.2026	848956,09						848956,09
994		700000060835	05.04.2026	424660,52	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	04.06.2026	27.04.2026	424660,52						424660,52
995		106373	31.03.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val recond.cuzinet	Exploatare	30	30.04.2026	21.04.2026	22167,20						22167,20
996		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		
997		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		
998		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
999		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	
1000		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	
1001		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
1002		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		
1003		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		
1004		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
1005		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
1006		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
1007		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
1008		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		
1009		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
1010		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
1011		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
1012		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		
1013		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	
1014		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		
1015		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
1016		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
1017		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
1018		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
1019		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
1020		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
1021		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
1022		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
1023		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
1024		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
1025		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
1026		130000306631	07.04.2026	196708,19	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196708,19						196708,19
1027		130000306632	07.04.2026	117905,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	117905,37						117905,37
1028		130000306633	07.04.2026	196503,71	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196503,71						196503,71
1029		140000115697	07.04.2026	194718,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194718,45						194718,45
1030		140000115698	07.04.2026	194915,06	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194915,06						194915,06
1031		160000117700	07.04.2026	194215,12	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194215,12						194215,12
1032		160000117701	07.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1033		160000117702	07.04.2026	194026,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194026,37						194026,37
1034		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
1035		170000124406	07.04.2026	195410,54	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	195410,54						195410,54
1036		200000144791	07.04.2026	194199,39	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194199,39						194199,39
1037		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
1038		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
1039		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	
1040		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	
1041		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	
1042		15510	07.04.2026	31880,75	4PAY Systems Buc	c/val abonmaent eticheta alfanum. - aprilie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	31880,75	OP	569	08.06.2026	31880,75	2	
1043		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
1044		269152020512	07.04.2026	1541,92	Carrefour	c/val produse alimentare si apa plata+ Sgr	Exploatare		07.04.2026		1541,92						1541,92
1045		9293	07.04.2026	1050,00	A&K Socenc	c/val bol.prosop.servetele	Exploatare		07.04.2026		1050,00						1050,00
1046		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		
1047		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		
1048		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
1049		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
1050		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
1051		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
1052		6811372216	07.04.2026	4407210,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	4407210,00						4407210,00
1053		6811371935	07.04.2026	1020,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	1020,00						1020,00
1054		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
1055		20692	09.04.2026	6111194,99	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.seria 2190 clasa II	PNRR	60	08.06.2026	15.04.2026	6111194,99						6111194,99
1056		7306578	09.04.2026	6140169,68	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I SERIA 1976	PNRR	60	08.06.2026	14.04.2026	6140169,68						6140169,68
1057		7306579	09.04.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		09.04.2026	14.04.2026	-1769575,17						-1769575,17
1058		7306577	08.04.2026	437052,31	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.modernizare	PNRR	60	07.06.2026	15.04.2026	437052,31						437052,31
1059		1330	06.04.2026	3267,00	Conational Trading	c/val cos cadou	Exploatare		06.04.2026</								

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
1066		170000124457	08.04.2026	195622,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195622,88						195622,88
1067		170000124458	08.04.2026	195607,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195607,15						195607,15
1068		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
1069		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
1070		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
1071		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		
1072		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		
1073		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		
1074		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		
1075		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		
1076		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		
1077		15551167	07.04.2026	-17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni	Exploatare		07.04.2026	28.04.2026	-17206,20						-17206,20
1078		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
1079		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		
1080		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	
1081		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
1082		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
1083		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
1084		10279	07.04.2026	812,30	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		07.04.2026		812,30						812,30
1085		145	14.04.2026	1048670,02	Reloc SA	c/val serv.mentenanta reparare si intretinere mat.rulant	PNRR	60	13.06.2026	04.05.2026	1048670,02						1048670,02
1086		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		
1087		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		
1088		336	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1089		337	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1090		333	14.04.2026	6799,43	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic 01.03.-13.03.2026	Exploatare	60	13.06.2026	16.04.2026	6799,43	OP	599	15.06.2026	6546,56	2	252,87
1091		20695	15.04.2026	243675,90	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	14.06.2026	17.04.2026	243675,90						243675,90
1092		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
1093		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
1094		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
1095		260148	15.04.2026	2492,60	Reloc SA	c/val lucrări reparații accidentale locom.ELASMO	PNRR	60	14.06.2026	20.04.2026	2492,60						2492,60
1096		130000307167	14.04.2026	117441,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	21.04.2026	117441,35						117441,35
1097		140000115847	14.04.2026	194710,59	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194710,59						194710,59
1098		140000115848	14.04.2026	194694,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194694,86						194694,86
1099		160000117898	14.04.2026	194278,03	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194278,03						194278,03
1100		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		
1101		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		
1102		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
1103		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
1104		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
1105		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	
1106		1030031	15.04.2026	65088365,38	SNTEFC	c/val autofactura autorizatie cal.si leg.-trim.I	Exploatare		15.04.2026		65088365,38						
1107		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
1108		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
1109		160000117942	15.04.2026	194317,36	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194317,36						194317,36
1110		170000124663	15.04.2026	194765,64	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194765,64						194765,64
1111		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
1112		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
1113		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
1114		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
1115		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
1116		6633889824	15.04.2026	-3529,46	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		15.04.2026	17.04.2026	-3529,46						-3529,46
1117		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
1118		13346	15.04.2026	264,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		15.04.2026		264,00						264,00
1119		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
1120		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
1121		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
1122		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
1123		180000153385	16.04.2026	195268,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	195268,96						195268,96
1124		160000117981	16.04.2026	194270,17	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	194270,17						194270,17
1125		200000145026	16.04.2026	197447,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	197447,45						197447,45
1126		152	17.04.2026	102034,46	Softronic	c/val revizii instalatii locomotive	Exploatare	60	16.06.2026	23.04.2026	102034,46						102034,46
1127		227195	17.04.2026	12322,81	Afer	c/val evaluare 4 vehicule	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	12322,81						12322,81
1128		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
1129		200	15.04.2026	378229,24	Caromet SA	c/val reparații osii automotor	Exploatare	60	14.06.2026	23.04.2026	378229,24						378229,24
1130		11492	17.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	16.06.2026	22.04.2026	9660,27						9660,27
1131		1033026073144	17.04.2026	286,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.04.2026		286,95						286,95
1132		1378141	17.04.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	17.05.2026	23.04.2026	1611,13						1611,13
1133		106428	17.04.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val reparații osii LE	Exploatare	30	17.05.2026	27.04.2026	6926,04						6926,04
1134		377790	16.04.2026	1068,00	Sedona	c/val rolă imprimantă POS	Exploatare	15	01.05.2026		1068,00						1068,00
1135		784867619	17.04.2026	5887,87	Vodafone	c/val abonament	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026							

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
1139		396	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1140		20228568	16.04.2026	251,45	Marabella	c/val cazare	Exploatare		16.04.2026		251,45						251,45
1141		130000307555	17.04.2026	117700,89	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	117700,89						117700,89
1142		130000307553	17.04.2026	193845,48	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	193845,48						193845,48
1143		130000307552	17.04.2026	194285,90	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	194285,90						194285,90
1144		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		
1145		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
1146		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
1147		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
1148		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
1149		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
1150		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
1151		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
1152		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
1153		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
1154		14857586	20.04.2026	4893,34	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.05.2026	22.04.2026	4893,34						4893,34
1155		339	20.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		252,00						252,00
1156		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	
1157		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
1158		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
1159		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
1160		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
1161		130000307658	20.04.2026	116245,95	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	116245,95						116245,95
1162		140000116036	20.04.2026	194411,73	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	194411,73						194411,73
1163		180000153514	20.04.2026	195182,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195182,46						195182,46
1164		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
1165		180000153520	20.04.2026	195190,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195190,33						195190,33
1166		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
1167		8142	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1168		8143	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1169		38	21.04.2026	520,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1170		828	20.04.2026	524,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		524,00						524,00
1171		838	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						524,00
1172		839	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1173		981	20.04.2026	520,00	Prospera	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		520,00						520,00
1174		618	21.04.2026	180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		180,00						180,00
1175		619	21.04.2026	480,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		480,00						480,00
1176		620	21.04.2026	-180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		-180,00						-180,00
1177		621	21.04.2026	240,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		240,00						240,00
1178		161068	17.04.2026	948,71	Carmangeria Godac	c/val carne	Exploatare		17.04.2026		948,71						948,71
1179		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
1180		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
1181		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
1182		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
1183		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
1184		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
1185		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
1186		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
1187		140000116068	21.04.2026	194309,49	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194309,49						161673,72
1188		160000118063	21.04.2026	194097,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194097,15						161673,72
1189		160000118064	21.04.2026	194081,42	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194081,42						161673,72
1190		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
1191		170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1192		200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1193		836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1194		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
1195		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		
1196		1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1197		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
1198		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
1199		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
1200		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
1201		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
1202		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
1203		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
1204		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
1205		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
1206		130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1207		130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	193774,70						193774,70
1208		140000116091	22.04.2026	194451,05	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194451,05						194451,05
1209		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
1210		160000118109	22.04.20														

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
1212		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
1213		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
1214		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
1215		35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82						413,82
1216		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	
1217		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	
1218		7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1219		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
1220		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
1221		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
1222		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
1223		170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1224		200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1225		836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1226		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
1227		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		
1228		1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1229		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
1230		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
1231		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
1232		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
1233		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
1234		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
1235		7306585	23.04.2026	259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanata vag.clasa I modernizat	PNRR	60	22.06.2026	29.04.2026	259157,52						259157,52
1236		20700	22.04.2026	178141,38	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanata vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	178141,38						178141,38
1237		20701	22.04.2026	133974,20	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanata vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	133974,20						133974,20
1238		130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1239		130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	193774,70						193774,70
1240		140000116091	22.04.2026	194451,05	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194451,05						194451,05
1241		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
1242		160000118109	22.04.2026	194246,57	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194246,57						194246,57
1243		160000118111	22.04.2026	194160,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194160,07						194160,07
1244		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
1245		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
1246		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
1247		35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82						413,82
1248		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	
1249		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	
1250		7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1251		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
1252		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
1253		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
1254		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
1255		1245	23.04.2026	242,00	Soc.Prof.Not.Etica	c/val procura	Exploatare		23.04.2026		242,00						242,00
1256		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
1257		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
1258		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
1259		100055717	24.04.2026	88469,18	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	88469,18						88469,18
1260		100055718	24.04.2026	142056,99	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	142056,99						142056,99
1261		100055719	24.04.2026	23958,00	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	23958,00						23958,00
1262		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
1263		1355	24.04.2026	2420,00	Neoconsult	c/val serv.eval.cnf.ctr.	Exploatare		24.04.2026		2420,00						2420,00
1264		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
1265		3695038	23.04.2026	23606,05	Target Media	c/val bauturi alcoolice	Exploatare	30	23.05.2026	06.05.2026	23606,05						23606,05
1266		2621634	24.04.2026	6477,13	Alka Trading	c/val alka biscuiti	Exploatare	30	24.05.2026	28.04.2026	6477,13						6477,13
1267		8204212055	25.04.2026	7618,92	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	25.05.2026	28.04.2026	7618,92						7618,92
1268		6032000010017864	24.04.2026	854,37	Metro Cash&Carry	c/val prod.alimentare	Exploatare		24.04.2026		854,37						854,37
1269		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
1270		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
1271		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
1272		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
1273		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
1274		967695_26	27.04.2026	9478687,64	Electrificare 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
1275		130000308106	24.04.2026	116568,40	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	116568,40						116568,40
1276		140000116149	24.04.2026	194490,38	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194490,38						194490,38
1277		140000116168	24.04.2026	194340,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194340,96						194340,96
1278		180000153825	24.04.2026	194915,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	194915,07						194915,07
1279		180000153826	24.04.2026	194875,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	194875,74						194875,74
1280		11433	27.04.2026	7094,62	S&M Auto Service	c/val schimb piese si manopera	Exploatare	30	27.05.2026	06.05.2026	7094,62	OP	516	27.05.2026	6830,77		263,85
1281		262953	27.														

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
1282		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
1283		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		
1284		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	
1285		11344	24.04.2026	10200,24	Duo	c/val chio stickletti,arahide	Exploatare		24.04.2026	04.05.2026	10200,24						10200,24
1286		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
1287		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
1288		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
1289		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
1290		9112	27.04.2026	243,00	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		27.04.2026		243,00						243,00
1291		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
1292		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		
1293		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	
1294		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
1295		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
1296		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
1297		18769	24.04.2026	771,00	Public Euroconsulting	c/val curs SSM taxa participare	Exploatare		24.04.2026		771,00						771,00
1298		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		
1299		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		
1300		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
1301		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
1302		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
1303		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
1304		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
1305		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
1306		3696358	29.04.2026	-13076,71	Target Media	c/val whisky	Exploatare		29.04.2026	06.05.2026	-13076,71						-13076,71
1307		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
1308		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
1309		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
1310		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
1311		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
1312		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
1313		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		
1314		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		
1315		4161	30.04.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	05.05.2026	10645,83						10645,83
1316		4162	30.04.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	12.05.2026	11909,56						11909,56
1317		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
1318		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	
1319		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		
1320		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		
1321		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		
1322		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		
1323		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		
1324		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
1325		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
1326		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
1327		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
1328		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
1329		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
1330		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
1331		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
1332		106439	30.04.2026	3772516,05	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		3772516,05						3772516,05
1333		106440	30.04.2026	744104,06	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		744104,06						744104,06
1334		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
1335		106442	30.04.2026	78290,23	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		78290,23						78290,23
1336		106443	30.04.2026	9697,79	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		9697,79						9697,79
1337		106444	30.04.2026	548952,28	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		548952,28						548952,28
1338		106445	30.04.2026	71966,04	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		71966,04						71966,04
1339		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
1340		106447	30.04.2026	243,15	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		243,15						243,15
1341		106448	30.04.2026	4545,65	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	4545,65						4545,65
1342		106449	30.04.2026	359,55	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	359,55						359,55
1343		106450	30.04.2026	60421,16	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	60421,16						60421,16
1344		106451	30.04.2026	5018,00	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	5018,00						5018,00
1345		106452	30.04.2026	24678,27	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	24678,27						24678,27
1346		106453	30.04.2026	82348,76	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	82348,76						82348,76
1347		106454	30.04.2026	37313,38	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	37313,38						37313,38
1348		106455	30.04.2026	131887,95	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	131887,95						131887,95
1349		106456	30.04.2026	988998,10	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	988998,10						988998,10
1350		12977	30.04.2026	-900,00	Meda Consulting SRL												

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
1353		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
1354		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
1355		130000308775	30.04.2026	170422,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170422,15						170422,15
1356		130000308776	30.04.2026	170169,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170169,23						170169,23
1357		170000125275	30.04.2026	283707,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283707,36						283707,36
1358		200000145514	30.04.2026	226685,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	226685,37						226685,37
1359		200000145515	30.04.2026	283373,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283373,95						283373,95
1360		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	
1361		3696909	30.04.2026	9314,34	Target Media	c/val bere + SGR	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	9314,34						9314,34
1362		4258	30.04.2026	140655,24	Fia Integra	c/val sup.tehnic solutia de licentiere modul 'Stocuri"	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	140655,24						140655,24
1363		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		
1364		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
1365		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
1366		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
1367		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
1368		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
1369		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
1370		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
1371		967828_26	05.05.2026	19329130,89	Electrificare CFR	c/val avans iunie 2026	Exploatare	15	20.05.2026	07.05.2026	19329130,89						19329130,89
1372		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
1373		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	
1374		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	
1375		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		
1376		6032000009014112	04.05.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val apa +SGR	Exploatare		04.05.2026		100,52						100,52
1377		6032000009014113	04.05.2026	1806,02	Metro Cash&Carry	c/val apa,bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		04.05.2026		1806,02						1806,02
1378		269155061841	04.05.2026	666,78	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		04.05.2026		666,78						666,78
1379		269155061842	04.05.2026	226,80	Carrefour	c/val cafea,covrigei	Exploatare		04.05.2026		226,80						226,80
1380		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	
1381		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
1382		6633896384	30.04.2026	107963,29	Rompetrol	c/val combustibil auto carduri	Exploatare	30	30.05.2026	11.05.2026	107963,29						107963,29
1383		6633918042	03.05.2026	3425,16	Rompetrol	c/val motorina auto carduri	Exploatare	30	02.06.2026	27.05.2026	3425,16						3425,16
1384		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
1385		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
1386		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
1387		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
1388		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
1389		170000125394	05.05.2026	286374,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286374,51						286374,51
1390		170000125415	05.05.2026	286765,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286765,39						286765,39
1391		6633918027	30.04.2026	-2781,95	Rompetrol	c/val discount clienti - aprilie 2026	Exploatare		30.04.2026	11.05.2026	-2781,95						-2781,95
1392		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		
1393		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
1394		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		
1395		60320000150205	05.05.2026	1665,81	Metro Cash&Carry	c/val apa,suc +SGR,prod.alim.	Exploatare		05.05.2026		1665,81						1665,81
1396		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
1397		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
1398		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
1399		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
1400		7306620	07.05.2026	628461,90	Remarul 16 Februarie	c/val închiriere automotor	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	628461,90						628461,90
1401		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
1402		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
1403		180000154531	06.05.2026	285489,29	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	285489,29						285489,29
1404		1505112	06.05.2026	-149,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	-149,45						-149,45
1405		130000309214	06.05.2026	171169,41	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	171169,41						171169,41
1406		200000145657	06.05.2026	284719,04	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	284719,04						284719,04
1407		967877_26	07.05.2026	589152,30	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	589152,30						589152,30
1408		967878_26	07.05.2026	77892,75	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	77892,75						77892,75
1409		15579061	05.05.2026	17554,00	Vodafone	c/val abonament aprilie 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	17554,00						17554,00
1410		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	
1411		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	
1412		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		
1413		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		
1414		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		
1415		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
1416		106469	07.05.2026	150000,12	SCRL BRASOV	c/val parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	150000,12						150000,12
1417		106470	07.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1418		1030133	08.05.2026	36314,52	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - aprilie 2026	Exploatare		08.05.2026		36314,52						36314,52
1419		6011000008015052	07.05.2026	142,30	Metro Cash&Carry	c/val MPRO CPMB GEL CHAF DISH 200 g	Exploatare		07.05.2026		142,30						142,30
1420		6011000008015053	07.05.2026	711,85	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		07.05.2026		711,85						711,85
1421		202610466	08.05.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii aprilie 2026	Exploatare	30	07.06.2026	12.05.2026	7593,60	OP	570	08.06.			

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1422		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
1423		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
1424		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
1425		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
1426		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		
1427		183	11.05.2026	1377844,45	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara	PNRR	60	10.07.2026	13.05.2026	1377844,45						1377844,45
1428		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
1429		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
1430		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
1431		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
1432		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
1433		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
1434		130000309422	08.05.2026	170939,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170939,48						170939,48
1435		130000309423	08.05.2026	170950,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170950,98						170950,98
1436		140000116638	08.05.2026	291927,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	291927,25						291927,25
1437		140000116651	08.05.2026	279890,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	279890,56						279890,56
1438		180000154680	08.05.2026	284581,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	284581,07						284581,07
1439		700000060987	08.05.2026	2914087,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2914087,69						2914087,69
1440		700000060988	08.05.2026	2878242,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2878242,02						2878242,02
1441		700000060990	08.05.2026	1148395,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	1148395,12						1148395,12
1442		700000060989	08.05.2026	2290225,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2290225,82						2290225,82
1443		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		
1444		12600105	11.05.2026	660,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare		11.05.2026		660,00						660,00
1445		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
1446		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		
1447		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
1448		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
1449		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
1450		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
1451		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
1452		130000309524	11.05.2026	172250,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	172250,07						172250,07
1453		140000116662	11.05.2026	288995,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	25.05.2026	288995,69						288995,69
1454		160000118679	11.05.2026	284201,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284201,69						284201,69
1455		180000154805	11.05.2026	284477,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284477,61						284477,61
1456		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
1457		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
1458		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
1459		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
1460		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
1461		1033026033902	12.05.2026	554,18	Lidl Discount	c/val produse alimentatare	Exploatare		12.05.2026		554,18						554,18
1462		20580	11.05.2026	496,10	Biofarm Distribution	c/val saci menajeri	Exploatare		11.05.2026	18.05.2026	496,10						496,10
1463		20260054	12.05.2026	129,45	Axincom Impex	c/val carne	Exploatare		12.05.2026		129,45						129,45
1464		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
1465		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
1466		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
1467		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		
1468		170000125663	12.05.2026	284282,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284282,17						284282,17
1469		140000116715	12.05.2026	285546,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	285546,77						285546,77
1470		180000154891	12.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284006,26						284006,26
1471		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
1472		160000118708	12.05.2026	283730,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	283730,35						283730,35
1473		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
1474		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
1475		269152033111	12.05.2026	338,08	Carrefour	c/val produse alimentatare	Exploatare		12.05.2026		338,08						338,08
1476		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
1477		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
1478		130000309798	13.05.2026	171824,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171824,71						171824,71
1479		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
1480		1505123	11.05.2026	-436,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116662/11.05.2026	Exploatare		11.05.2026	25.05.2026	-436,86						-436,86
1481		130000309797	13.05.2026	171813,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171813,21						171813,21
1482		130000309796	13.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	284006,26						284006,26
1483		130000309795	13.05.2026	283994,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	283994,76						283994,76
1484		1002	14.05.2026	504,00	Oscar Downstream	c/val servetele 70B	Exploatare		14.05.2026		504,00						504,00
1485		100052291	14.05.2026	9450,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	9450,15	OP	595	12.06.2026	9450,15		
1486		100052283	14.05.2026	11824,05	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	11824,05	OP	595	12.06.2026	11824,05		
1487		100052290	14.05.2026	4753,99	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	4753,99	OP	595	12.06.2026	4753,99		
1488		100052286	14.05.2026	38481,35	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.05.2026	18.05.2026	38481,35						38481,35
1489		100052287	14.05.2026	185638,26	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.05.2026	18.05.2026	185638,26						185638,26
1490		30003333	14.05.2026	547773,06	Electroputere VFU	c/val RP vag cal 5053 3616 021-1											

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
1493		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
1494		9451877	13.05.2026	2722,50	DNS Birotica	c/val saci menajeri	Exploatare	60	12.07.2026	18.05.2026	2722,50						2722,50
1495		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
1496		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
1497		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	
1498		2266	12.05.2026	340,00	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		12.05.2026		340,00						340,00
1499		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
1500		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
1501		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
1502		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
1503		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
1504		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
1505		170000125777	12.05.2026	171111,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	171111,93						171111,93
1506		43709900142221	15.05.2026	960,92	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		15.05.2026		960,92						960,92
1507		2600315030017	12.05.2026	360,00	Pepco	c/val set 6 furculite	Exploatare		12.05.2026		360,00						360,00
1508		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		
1509		739	11.05.2026	260,14	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		11.05.2026		260,14						260,14
1510		751	12.05.2026	520,28	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		12.05.2026		520,28						520,28
1511		760	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1512		761	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1513		4210	15.05.2026	40223,09	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat -aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	40223,09						40223,09
1514		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
1515		4209	15.05.2026	451113,41	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	451113,41						451113,41
1516		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		
1517		10369	14.05.2026	972,08	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare	30	13.06.2026		972,08						972,08
1518		116238	12.05.2026	94,99	Zaniat	c/val cafea	Exploatare		12.05.2026		94,99						94,99
1519		30000590	18.05.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		18.05.2026	06.07.2026	-994300,00						-994300,00
1520		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	06.07.2026	6281219,00						6281219,00
1521		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
1522		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
1523		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
1524		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		
1525		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
1526		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
1527		200000145959	15.05.2026	284029,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.07.2026	25.05.2026	284029,25						284029,25
1528		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		
1529		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
1530		3699725	15.05.2026	13076,71	Target Media	c/val whisky	Exploatare	30	14.06.2026	21.05.2026	13076,71						13076,71
1531		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
1532		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
1533		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
1534		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
1535		130000310211	18.05.2026	170491,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	170491,13						170491,13
1536		150000005131	18.05.2026	4633,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	4633,04						4633,04
1537		170000125884	18.05.2026	284121,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284121,22						284121,22
1538		170000125885	18.05.2026	284052,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284052,24						284052,24
1539		200000145993	18.05.2026	284328,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284328,16						284328,16
1540		200000145994	18.05.2026	284305,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284305,16						284305,16
1541		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		
1542		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
1543		43709900142488	19.05.2026	1535,66	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		19.05.2026		1535,66						1535,66
1544		6231	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1545		6232	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1546		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
1547		160000118952	19.05.2026	284098,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2026	04.06.2026	284098,23						284098,23
1548		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
1549		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
1550		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
1551		229052	20.05.2026	24414,95	Afer	c/val aviz tehic evaluate the 10 vag	Exploatare		20.05.2026	25.05.2026	24414,95	OP	1170	18.05.2026	24414,95		
1552		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		
1553		26617	19.05.2026	40826,98	ASFR Buc	c/val eliberare raport verif si liste date identificare 21 vehicule ferov	Exploatare	15	03.06.2026	25.05.2026	40826,98	OP	1221	21.05.2026	40826,98		
1554		21746	18.05.2026	3388,00	Arienta	c/val nota receptie; raport gestiune; fisa magazie	Exploatare		18.05.2026	22.05.2026	3388,00						3388,00
1555		18835	20.05.2026	1234,20	Tradukado Net	c/val traducere autorizată	Exploatare		20.05.2026		1234,20						1234,20
1556		200	21.05.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		21.05.2026	25.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1557		201	21.05.2026	18974277,41	Reloc SA	c/val serv.modernizare LE	PNRR	60	20.07.2026	25.05.2026	18974277,41						18974277,41
1558		106479	20.05.2026	15808828,90	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	19.07.2026	25.05.2026	15808828,90						15808828,90
1559		106480	20.05.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact.105343/ 14.03.2024	PNRR		20.05.2026	25.05.2026	-529411,89						-529411,89
1560		106481	21.05.2026	108907,26	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.trect.LDE	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	108907,26						108907,26
1561		30003336	21.05.2026	580676,22	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026	29.05.2026	580676,22						580676,22
1562		30003337	21.05.2026	667932,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026	29.05.2026	667932,57						667932,57
1563		130000310544	20.05.2026	170249,70	Oscar Downstream												

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
1565		1033026034213	21.05.2026	309,68	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		21.05.2026		309,68						309,68
1566		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
1567		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
1568		284	21.05.2026	19076,42	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		21.05.2026	28.05.2026	19076,42						19076,42
1569		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
1570		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
1571		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
1572		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
1573		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
1574		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
1575		180000155507	21.05.2026	283799,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	283799,33						283799,33
1576		170000126059	21.05.2026	282822,13	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282822,13						282822,13
1577		170000126058	21.05.2026	282902,61	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282902,61						282902,61
1578		170000126057	21.05.2026	169766,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	169766,86						169766,86
1579		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		
1580		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
1581		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
1582		8204238970	23.05.2026	4263,00	Quadrant-Amroq Buc	c/val apă 0,5l	Exploatare	30	22.06.2026	27.05.2026	4263,00						4263,00
1583		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
1584		130000310808	22.05.2026	170583,10	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.07.2026	27.05.2026	170583,10						170583,10
1585		1505139	22.05.2026	-206,93	Oscar Downstream	c/val storno F180000155507	Exploatare		22.05.2026	27.05.2026	-206,93						-206,93
1586		100052354	25.05.2026	6503,30	CNCFR	c/val comision 5%	Exploatare	30	24.06.2026	26.05.2026	6503,30						6503,30
1587		100052355	25.05.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	3327500,00						3327500,00
1588		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		
1589		229201	25.05.2026	791,66	Afer	c/val înregistrare date vagon	Exploatare		25.05.2026	28.05.2026	791,66	OP	1227	21.05.2026	791,66		
1590		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
1591		6633922387	25.05.2026	-88,52	Rompetrol	c/val discount clienti - mai 2026	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-88,52						-88,52
1592		106482	25.05.2026	15474228,69	SCRL BRASOV	c/val întreținere Aprilie 2026	Exploatare	30	24.06.2026	03.06.2026	15474228,69						15474228,69
1593		15027764	25.05.2026	1374,56	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1374,56						1374,56
1594		15027761	25.05.2026	1566,99	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1566,99						1566,99
1595		700	20.05.2026	38104,35	LENOX PROD BUC	c/val pantofi femei/ barbati	Exploatare	60	19.07.2026	29.05.2026	38104,35						38104,35
1596		7306646	26.05.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare parțială F7305200/25.01.2024	PNRR		26.05.2026	28.05.2026	-1769575,17						-1769575,17
1597		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
1598		20762	26.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val stornare parțială F18390/02.02.2024	PNRR		26.05.2026	29.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1599		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
1600		106484	26.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val stornare parțială F105344/14.03.2024	PNRR		26.05.2026	28.05.2026	-150000,12						-150000,12
1601		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
1602		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
1603		170000126226	25.05.2026	283810,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283810,82						283810,82
1604		170000126225	25.05.2026	283845,31	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283845,31						283845,31
1605		130000310909	25.05.2026	170008,28	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	170008,28						170008,28
1606		17355	25.05.2026	400,51	DHL Int.Romania	c/val transport documente	Exploatare		25.05.2026		400,51						400,51
1607		1342	25.05.2026	1060,00	Evenimente de Aur	c/val cazare	Exploatare		25.05.2026		1060,00						1060,00
1608		36	21.05.2026	635,26	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		21.05.2026		635,26						635,26
1609		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
1610		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		
1611		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
1612		43709900142975	26.05.2026	335,30	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		26.05.2026		335,30						335,30
1613		170000126277	26.05.2026	283247,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	283247,50						283247,50
1614		160000119189	26.05.2026	101719,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	101719,86						101719,86
1615		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		
1616		229261	27.05.2026	793,63	Afer	c/val înregistrare date in REV loc 91530483011-9	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	793,63	OP	1244	25.05.2026	793,63		
1617		30605	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41						11488,41
1618		30606	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41						11488,41
1619		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
1620		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
1621		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
1622		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
1623		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
1624		100052361	27.05.2026	13045,59	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	26.06.2026	28.05.2026	13045,59						13045,59
1625		106486	27.05.2026	2050,95	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale rep loc	Exploatare	30	26.06.2026	09.06.2026	2050,95						2050,95
1626		967928_26	27.05.2026	5267286,94	Electrificare CFR	c/val energie el partial aprilie 2026; en reactiva si storno fact avans	Exploatare	15	11.06.2026	29.05.2026	5267286,94						5267286,94
1627		7306650	28.05.2026	330301,50	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vag bar-bistro modernizat	PNRR	60	27.07.2026	02.06.2026	330301,50						330301,50
1628		7306649	27.05.2026	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep osii AM DESIRO	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	58374,92						58374,92
1629		7306648	27.05.2026	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep osii AM DESIRO	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	58374,92						58374,92
1630		6811403981	27.05.2026	3880920,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	3880920,00						3880920,00
1631		6811403563	27.05.2026	510,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	510,00						510,00
1632		6811403562	27.05.2026	2430,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	2430,00						2430,00
1633		30611	28.05.2026	-11488,41	GEI Palat	c/val parcare storno FF 30605/27.05.2026	Exploatare		28.05.2026	02.06.2026	-11488,41						-11488,41
1634		30610	28.05.2026	-11488,41	GEI Palat	c/val parcare storno FF 30521/20.05.2026	Exploatare		28.05.2026	02.06.2026	-11488,41						-11488

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
1636		130000311158	27.05.2026	283477,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	283477,42						283477,42
1637		130000311159	27.05.2026	171663,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	171663,75						171663,75
1638		170000126337	27.05.2026	169525,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	169525,43						169525,43
1639		20787	28.05.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 8987	Exploatare	60	27.07.2026	02.06.2026	229537,00						229537,00
1640		20788	28.05.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc vag	Exploatare	60	27.07.2026	02.06.2026	75958,38						75958,38
1641		20789	28.05.2026	78404,42	Ateliere Grivita	c/val servicii reconditionare/ inlocuire piese rep vag	Exploatare	60	27.07.2026	02.06.2026	78404,42						78404,42
1642		967996_26	28.05.2026	442317,71	Electrificare CFR	c/val en el final martie 2026 si storno en el partial martie 2026	Exploatare	15	12.06.2026	02.06.2026	442317,71						442317,71
1643		968028_26	28.05.2026	1637,99	Electrificare CFR	c/val en reactiva final martie 2026 si storno en reactiva partial martie 2026	Exploatare	15	12.06.2026	02.06.2026	1637,99						1637,99
1644		229295	28.05.2026	793,31	Afer	c/val inregistrare date in REV vag 61531870025-4	Exploatare		28.05.2026	04.06.2026	793,31	OP	1257	26.05.2026	793,31		
1645		20160088	27.05.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	3291,16						3291,16
1646		6781	25.05.2026	4312,44	Top Gel Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	15	09.06.2026	09.06.2026	4312,44						4312,44
1647		11527	28.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serviciiinlocuire si echilibrare anvelope B 16 WAE	Exploatare		28.05.2026	02.06.2026	119,79						119,79
1648		311	27.05.2026	420,00	Ria Meridian Cluj	c/val cazare hotel	Exploatare		27.05.2026		420,00						420,00
1649		26M0010012600099	25.05.2026	139,00	Leroy Merlin	c/val clapeta grohe alb	Exploatare		25.05.2026		139,00						139,00
1650		12601683	29.05.2026	13889	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare/ copiere pag alb-negru si color	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	13889						13889
1651		66759	29.05.2026	391	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	32	30.06.2026	04.06.2026	391						391
1652		51432	29.05.2026	28343	Amerilex	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	28.07.2026	03.06.2026	28343						28343
1653		1033026014424	29.05.2026	364	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2026		364						364
1654		43709900143208	29.05.2026	347	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2026		347						347
1655		170000126386	28.05.2026	282535	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	282535						282535
1656		160000119271	28.05.2026	283006	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	283006						283006
1657		200000146426	28.05.2026	169962	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	169962						169962
1658		130000311453	29.05.2026	171733	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	171733						171733
1659		130000311452	29.05.2026	57206	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	57206						57206
1660		380573	28.05.2026	5100	Sedona	c/val mentenanta comunicatie server ANAF	Exploatare	32	29.06.2026	09.06.2026	5100						5100
1661		60366	29.05.2026	595	CPPI	c/val compensare	Exploatare	7	05.06.2026	08.06.2026	595						595
1662		30000592	29.05.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno FF30000468/ 10.01. 2024, serv modernizare 20 vag	PNRR		29.05.2026	06.07.2026	-994300						-994300
1663		10000476	29.05.2026	6328972	Electroputere VFU	c/val modernizare vag seria 2076 PNRR	PNRR	60	28.07.2026	06.07.2026	6328972						6328972
1664		10000244	28.07.2023	457165	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare		28.07.2023	02.06.2026	457165						457165
1665		10000245	28.07.2023	104882	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	26.09.2023	02.06.2026	104882						104882
1666		10000250	11.09.2023	457165	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	10.11.2023	02.06.2026	457165						457165
1667		10000251	11.09.2023	307394	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	10.11.2023	02.06.2026	307394						307394
1668		10000256	06.09.2023	460887	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.11.2023	02.06.2026	460887						460887
1669		10000257	06.09.2023	123936	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.11.2023	02.06.2026	123936						123936
1670		10000264	29.09.2023	474534	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	28.11.2023	02.06.2026	474534						474534
1671		10000265	29.09.2023	131800	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	28.11.2023	02.06.2026	131800						131800
1672		10000270	02.09.2023	494590	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	01.11.2023	02.06.2026	494590						494590
1673		10000271	03.11.2023	138197	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	02.01.2024	02.06.2026	138197						138197
1674		10000277	17.11.2023	509271	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	16.01.2024	02.06.2026	509271						509271
1675		10000278	17.11.2023	147852	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	16.01.2024	02.06.2026	147852						147852
1676		10000284	21.12.2023	508857	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	19.02.2024	02.06.2026	508857						508857
1677		10000285	21.12.2023	158270	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	19.02.2024	02.06.2026	158270						158270
1678		10000289	21.01.2024	515681	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	21.03.2024	02.06.2026	515681						515681
1679		10000290	31.01.2024	137890	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.03.2024	02.06.2026	137890						137890
1680		10000295	06.03.2024	544008	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.05.2024	02.06.2026	544008						544008
1681		10000296	06.03.2024	154316	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.05.2024	02.06.2026	154316						154316
1682		10000301	08.03.2024	544008	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.05.2024	02.06.2026	544008						544008
1683		10000302	08.03.2024	182133	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.05.2024	02.06.2026	182133						182133
1684		10000307	10.04.2026	565098	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.06.2026	02.06.2026	565098						565098
1685		10000308	10.04.2026	165728	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.06.2026	02.06.2026	165728						165728
1686		10000313	26.04.2024	576264	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	25.06.2024	02.06.2026	576264						576264
1687		10000314	26.04.2024	203835	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	25.06.2024	02.06.2026	203835						203835
1688		10000319	07.06.2024	578538	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	06.08.2024	02.06.2026	578538						578538
1689		10000320	07.06.2024	225406	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	06.08.2024	02.06.2026	225406						225406
1690		10000325	21.06.2024	575643	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.08.2024	02.06.2026	575643						575643
1691		10000326	21.06.2024	167856	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.08.2024	02.06.2026	167856						167856
1692		10000331	15.07.2024	581846	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	13.09.2024	02.06.2026	581846						581846
1693		10000332	15.07.2024	198200	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	13.09.2024	02.06.2026	198200						198200
1694		10000337	08.08.2024	581846	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.10.2024	02.06.2026	581846						581846
1695		10000338	08.08.2024	189685	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.10.2024	02.06.2026	189685						189685
1696		10000343	19.09.2024	604177	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	18.11.2024	02.06.2026	604177						604177
1697		10000344	19.09.2024	211201	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	18.11.2024	02.06.2026	211201						211201
1698		10000349	10.10.2024	604177	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.12.2024	02.06.2026	604177						604177
1699		10000350	10.10.2024	202567	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.12.2024	02.06.2026	202567						202567
1700		10000357	06.11.2024	613068	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.01.2025	02.06.2026	613068						613068
1701		10000358	06.11.2024	190751	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.01.2025	02.06.2026	190751						190751
1702		10000362	21.11.2024	629403	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.01.2025	02.06.2026	629403						629403
1703		10000363	21.11.2024	276928	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.01.2025	02.06.2026	276928						

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
1707		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
1708		43709900143441	02.06.2026	495	Kaufland Rom	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		02.06.2026		495						495
1709		11512	02.06.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	01.08.2026	05.06.2026	9660						9660
1710		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		
1711		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		
1712		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		
1713		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		
1714		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		
1715		106488	29.05.2026	46551	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	46551						
1716		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
1717		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
1718		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
1719		10000477	03.06.2026	6337654	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	02.08.2026	07.07.2026	6337654						6337654
1720		30000593	03.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	Exploatare		03.06.2026	07.07.2026	-903909						-903909
1721		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
1722		20792	03.06.2026	196988	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. seria 2176	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	196988						196988
1723		20793	03.06.2026	82239	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	82239						82239
1724		20794	03.06.2026	73134	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	73134						73134
1725		130000311678	02.06.2026	164861	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	164861						164861
1726		160000119386	02.06.2026	271109	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271109						271109
1727		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
1728		160000119387	02.06.2026	271032	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271032						271032
1729		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
1730		21805	02.06.2026	4332	Arienta	c/val buletin insotire in trafic local si international	Exploatare		02.06.2026	08.06.2026	4332						4332
1731		6032000017019632	02.06.2026	101	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica+ SGR	Exploatare		02.06.2026		101						4332
1732		6032000017019633	02.06.2026	1907	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica, schwepps, pepsi + SGR,lavazza	Exploatare		02.06.2026		1907						4332
1733		66765	03.06.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare E/I - mai 2026	Exploatare	30	03.07.2026	08.06.2026	1022						4332
1734		4236	29.05.2026	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	08.06.2026	13689						13689
1735		6633932470	31.05.2026	97222	Rompetrol	c/val combustibil auto - mai 2026	Exploatare	30	30.06.2026	08.06.2026	97222						97222
1736		269155077455	02.06.2026	50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		02.06.2026		50						50
1737		100002376	03.06.2026	9229	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	9229						9229
1738		100002377	03.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438						3438
1739		1000052378	03.06.2026	3434	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3434						3434
1740		1000052379	03.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438						3438
1741		4237	29.05.2026	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	11910						11910
1742		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
1743		106490	29.05.2026	10389	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE,LDE,LDH	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	10389						10389
1744		968046_26	03.06.2026	672115	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	672115						672115
1745		968047_26	03.06.2026	14939	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	14939						14939
1746		710000091243	03.06.2026	164806	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2026	15.06.2026	164806						164806
1747		6633950801	31.05.2026	-2538	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.05.2026	08.06.2026	-2538						-2538
1748		6011000007021766	03.06.2026	1340	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		03.06.2026		1340						1340
1749		11515	04.06.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	9660						9660
1750		28709900127582	04.06.2026	1142	Kaufland Rom	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		04.06.2026		1142						1142
1751		1019626014731	04.06.2026	330	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		04.06.2026		330						330
1752		1033	04.06.2026	200	Sebnem Int.	c/val ambalaj	Exploatare		04.06.2026		200						200
1753		911207.1	03.06.2026	11341	Seda Invest	c/val apa min. 2L + SGR	Exploatare	60	02.08.2026		11341						11341
1754		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		
1755		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		
1756		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		
1757		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		
1758		7306665	04.06.2026	31543	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	31543						31543
1759		7306666	04.06.2026	57197	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	57197						57197
1760		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
1761		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
1762		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		
1763		968051_26	05.06.2026	19694786	Electrificare CFR	c/val avans iulie 2026	Exploatare	15	20.06.2026	09.06.2026	19694786						19694786
1764		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	
1765		1	05.06.2026	800	Art&Flowers	c/val aranjament floral	Exploatare		05.06.2026		800						800
1766		221	02.06.2026	1393	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		02.06.2026		1393						1393
1767		5109	03.06.2026	1936	Perfekt Office	c/val serv. traducere	Exploatare		03.06.2026		1936						1936
1768		100052381	05.06.2026	19710	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	19710						19710
1769		100052382	05.06.2026	12734	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	12734						12734
1770		100052383	05.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	3438						3438
1771		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
1772		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
1773		269152043605	05.06.2026	481	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.06.2026		481						481
1774		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
1775		36767	04.06.2026	600	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	600						600
1776		10000478	08.06.2026	6329454	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare cl.II seria 2076	PNRR	60	07.08.2026	07.07.2026	6329454						6329454
1777		30000594	08.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		08.06.2026	07.07.2026	-903909						-903909
1778		4307	05.06.2026	7003	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.modul "STOCURI"- MAI 2026	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	7003						7003
1779		6830	04.06.2026	6469	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	04.07.2026	09.06.2026	6469						6469

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
1780		30003358	08.06.2026	650723	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	650723						650723
1781		30003359	08.06.2026	568636	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	568636						568636
1782		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	
1783		130000312152	05.06.2026	164872	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	164872						164872
1784		700000061141	05.06.2026	542746	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	542746						542746
1785		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
1786		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
1787		4277	08.06.2026	81819	Informatica	c/val utilitati Data Center - aprilie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	16.06.2026	81819						81819
1788		100055855	08.06.2026	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminarat iunie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	12.06.2026	23958000						23958000
1789		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
1790		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
1791		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
1792		490	08.06.2026	1936	Bir.Not.Totis Andreia si Eduard	c/val onorariu act constitutiv	Exploatare		08.06.2026		1936						1936
1793		1030309	08.06.2026	31385	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - mai 2026	Exploatare		08.06.2026		31385						31385
1794		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
1795		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
1796		106493	09.06.2026	39108	SCRL BRASOV	c/val serv.ment.loc.el.	PNRR	30	09.07.2026	11.06.2026	39108						39108
1797		130000312306	08.06.2026	164772	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	164772						164772
1798		200000146876	08.06.2026	219598	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	219598						219598
1799		202610590	09.06.2026	7594	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - mai 2026	Exploatare	30	09.07.2026	16.06.2026	7594						7594
1800		14019195	09.06.2026	7220	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,mentenanta, serv.accessorii,tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	7220						7220
1801		4278	09.06.2026	3621	Informatica	c/val utilitati P+2 - aprilie 2026	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	3621						3621
1802		66776	08.06.2026	4296	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4296						4296
1803		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
1804		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
1805		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		
1806		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		
1807		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
1808		218	10.06.2026	18984424	Reloc SA	c/val serv,de modernizare la LE	PNRR	60	09.08.2026	12.06.2026	18984424						-4464647
1809		15613500PJ	04.06.2026	17755	Vodafone	c/val abonament mai 2026	Exploatare	60	03.08.2026	22.06.2026	17755						-4464647
1810		1200142095	10.06.2026	-32721	CNCFR	c/val storno fact. 1200142036/12.05.2026	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	-32721						-32721
1811		1200142096	10.06.2026	32721	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	32721						32721
1812		160000119608	09.06.2026	273278	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273278						273278
1813		160000119609	09.06.2026	273564	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273564						273564
1814		160000119610	09.06.2026	272881	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	19.06.2026	272881						272881
1815		200000146921	09.06.2026	274313	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	274313						274313
1816		269152044939	09.06.2026	1518	Carrefour	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		09.06.2026		1518						1518
1817		604184111	10.06.2026	5501	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	5501						5501
1818		15107066	10.06.2026	1100	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	10.07.2026	29.06.2026	1100						1100
1819		15107067	10.06.2026	976	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	976						976
1820		8204256354	10.06.2026	6803	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	6803						6803
1821		1059112	10.06.2026	37631	Digisign	c/val certificat SSL	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	37631						37631
1822		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
1823		100052386	10.06.2026	2322	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.07.2026	11.06.2026	2322						2322
1824		27099	09.06.2026	20931	ASFR Buc	c/val elib.rap.de verif.si a list.pt.9 veh.	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	20931	OP	1425	10.06.2026	20931	1	
1825		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	
1826		100055874	10.06.2026	15574	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	15574						15574
1827		1000055875	10.06.2026	6781	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	6781						6781
1828		130000312461	10.06.2026	164475	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164475						164475
1829		130000312549	10.06.2026	164662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164662						164662
1830		170000126889	10.06.2026	164387	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164387						164387
1831		180000156739	10.06.2026	273806	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	273806						273806
1832		1505172	10.06.2026	-187	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000156739/10.06.2026	Exploatare		10.06.2026	19.06.2026	-187						-187
1833		1033026014815	11.06.2026	291	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		11.06.2026		291						291
1834		5012	10.06.2026	625	Casa Bucovineana	c/val cazare	Exploatare		10.06.2026		625						625
1835		862	09.06.2026	795	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795						795
1836		863	09.06.2026	795	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795						795
1837		26069545	09.06.2026	599	Sof Service SRL	c/val laminator A3 vision M50	Exploatare	30	09.07.2026		599						599
1838		49519	11.06.2026	52185	GEI Palat	c/val utilitati mai 2026	Exploatare		11.06.2026	16.06.2026	52185						52185
1839		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		
1840		230164	11.06.2026	12685	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	12685	OP	1413	09.06.2026	12685		
1841		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		
1842		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
1843		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
1844		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
1845		321	11.06.2026	4500	Lazar Assistance Buc	c/val tractare auto	Exploatare		11.06.2026		4500						4500
1846		3846	12.06.2026	14048	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare		12.06.2026	16.06.2026	14048						14048
1847		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		
1848		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		
1849		230270	12.06.2026	9505	Afer	c/val eval si verif 3 veh elib CUS	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	9505	OP	1423	10.06.2026	9505		
1850		100052390	12.06.2026	6869	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	12.07.2026	16.06.2026	6869						6869
1851		100052389	12.06.2026	30564	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	12.07.2026	30.06.2026	30564						30564
1852		700000061146	11.06.2026	2757437	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	2757437						2757437

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
1853		700000061147	11.06.2026	3284231	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	3284231						3284231
1854		700000061148	11.06.2026	552908	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	552908						552908
1855		700000061149	11.06.2026	2206511	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	2206511						2206511
1856		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
1857		106494	12.06.2026	31501	SCRL BRASOV	c/val rep osii automotor DESIRO SR 20D	Exploatare	30	12.07.2026	19.06.2026	31501						31501
1858		22067029	11.06.2026	-71	Orange	c/val corectie trafic date roaming	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	-71						-71
1859		99339	08.06.2026	411	Tarom	c/val servicii transport aerian (valoarea este in EURO)	Exploatare		08.06.2026		411						411
1860		269152045769	12.06.2026	932	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.06.2026		932						932
1861		116740	09.06.2026	70	Zaniat	c/val produse alimentare	Exploatare	7	16.06.2026		70						70
1862		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
1863		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
1864		170000126999	12.06.2026	274434	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	274434						274434
1865		170000127000	12.06.2026	274511	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	274511						274511
1866		130000312700	12.06.2026	164662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	164662						164662
1867		11555	15.06.2026	120	S&M Auto Service	c/val serv auto B194SNC	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	120						120
1868		66793	15.06.2026	130	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	46	31.07.2026	17.06.2026	130						130
1869		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
1870		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
1871		30003366	15.06.2026	624157	Electroputere VFU	c/val rebandajare roți, RP, serv.reparații vagon	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	624157						624157
1872		30003364	15.06.2026	648868	Electroputere VFU	c/val rebandajare roți, RP, serv.reparații vagon	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	648868						648868
1873		30003365	15.06.2026	-4529	Electroputere VFU	c/val storno F30003364/15.06.2026	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	-4529						-4529
1874		180000157003	15.06.2026	273817	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	273817						273817
1875		1505175	15.06.2026	-936	Oscar Downstream	c/val storno F180000157003/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026	19.06.2026	-936						-936
1876		140000117787	15.06.2026	274852	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	274852						274852
1877		1505174	15.06.2026	-947	Oscar Downstream	c/val storno F140000117787/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026	19.06.2026	-947						-947
1878		170000127018	15.06.2026	273894	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	273894						273894
1879		160000119752	15.06.2026	272023	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	272023						272023
1880		160000119751	15.06.2026	272045	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	272045						272045
1881		160000119750	15.06.2026	271758	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	271758						271758
1882		130000312961	15.06.2026	164916	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	164916						164916
1883		2605631	16.06.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	30	16.07.2026	18.06.2026	18295						18295
1884		6032000012028620	16.06.2026	1745	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		16.06.2026		1745						1745
1885		43709900144444	16.06.2026	846	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		846						846
1886		1033026044967	16.06.2026	400	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		400						400
1887		11125603	16.06.2026	26	FAN Courier Express	c/val servicii curierat	Exploatare	60	15.08.2026	18.06.2026	26						26
1888		2889	15.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		15.06.2026		260						260
1889		3254	15.06.2026	520	ANIMA Buc	c/val plan medicina muncii	Exploatare	60	14.08.2026	23.06.2026	520						520
1890		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		
1891		100055911	16.06.2026	1027	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		16.06.2026	18.06.2026	1027						1027
1892		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
1893		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
1894		160000119811	16.06.2026	271769	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026	02.07.2026	271769						271769
1895		1505176	16.06.2026	-1233	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119811/16.06.2026	Exploatare		16.06.2026	02.07.2026	-1233						-1233
1896		170000127114	16.06.2026	164057	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026	02.07.2026	164057						164057
1897		1505179	16.06.2026	-495	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119610/09.06.2026	Exploatare		16.06.2026	19.06.2026	-495						-495
1898		230647	17.06.2026	10686	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026	19.06.2026	10686	OP	1497	15.06.2026	10686		
1899		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		
1900		7306686	16.06.2026	156927	Remarul 16 Februarie	c/val reparații osii automotoare	Exploatare	60	15.08.2026	22.06.2026	156927						156927
1901		0256	17.06.2026	1276543	Softronic	c/val mentenanță locomotive Mai 2026	PNRR	60	16.08.2026	18.06.2026	1276543						1276543
1902		106495	16.06.2026	543022	SCRL BRASOV	c/val mentenanță locomotive Mai 2026	PNRR	60	15.08.2026	18.06.2026	543022						543022
1903		2903	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2902	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1904		2905	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2904	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1905		2906	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1906		2908	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2906	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1907		2909	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1908		2902	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1909		2904	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1910		18047	17.06.2026	1060	Panasor	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		1060						1060
1911		4291	15.06.2026	635690	Informatica	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	635690						635690
1912		4293	15.06.2026	191885	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	191885						191885
1913		4292	15.06.2026	451378	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	451378						451378
1914		4294	15.06.2026	40189	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	40189						40189
1915		10000479	17.06.2026	6307990	Electroputere VFU	c/val servicii modernizare vagon seria 2076	PNRR	60	16.08.2026	06.07.2026	6307990						6307990
1916		30000598	17.06.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno parțial avans F30000468/10.01.2024	PNRR		17.06.2026	06.07.2026	-994300						-994300
1917		30003367	17.06.2026	639320	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare,recondiționare	Exploatare	60	16.08.2026	26.06.2026	639320						639320
1918		656/00007652	17.06.2026	598	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		598						598
1919		656/00007653	17.06.2026	262	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		262						262
1920		656/00007654	17.06.2026	598	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		598						598
1921		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
1922		868	16.06.2026	795	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795						795
1923		869	16.06.2026	795	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795						795
1924		35388	17.06.2026	250	COM PRODALIMENT	c/val cazare	Exploatare	15	02.07.2026		250						250
1925		130000313237	17.06.2026	274136	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026	02.07.2026	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
1926		130000313137	17.06.2026	164387	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.02.1900	02.07.2026	164387						164387
1927		130000313236	17.06.2026	273619	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026	02.07.2026	273619						273619
1928		100055916	18.06.2026	3095880	CNCFR	c/val prestatii NON TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026	23.06.2026	3095880						3095880
1929		100055947	18.06.2026	29662286	CNCFR	c/val regularizare TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026	24.06.2026	29662286						29662286
1930		15626912PJ	16.06.2026	-17755	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2026	Exploatare		16.06.2026	22.06.2026	-17755						-17755
1931		15626913PJ	16.06.2026	16170	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2027	Exploatare	60	15.08.2026	22.06.2026	16170						16170
1932		3706855	16.06.2026	13946	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	16.07.2026	06.07.2026	13946						13946
1933		1 15926	19.06.2026	14234	World of Beer	c/val produse alimentare	Exploatare	14	03.07.2026	06.07.2026	14234						14234
1934		1033026065032	18.06.2026	387	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		18.06.2026		387						387
1935		701 00015437	18.06.2026	4949	Flanco	c/val aer conditionat si instalare	Exploatare	30	18.07.2026	24.06.2026	4949						4949
1936		11140839	17.06.2026	-26	FAN Courier Express	c/val servicii curierat storno FF 11125603/16.06.2026	Exploatare		17.06.2026	23.06.2026	-26						-26
1937		106497	19.06.2026	6221419	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH	PNRR	60	18.08.2026	25.06.2026	6221419						6221419
1938		106498	19.06.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		19.06.2026	25.06.2026	-150000						-150000
1939		106499	19.06.2026	15829698	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el. 3400 kw	PNRR	60	18.08.2026	25.06.2026	15829698						15829698
1940		106500	19.06.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		19.06.2026	25.06.2026	-529412						-529412
1941		1505180	18.06.2026	-3270	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000061149/11.06.2026	Exploatare		18.06.2026	02.07.2026	-3270						-3270
1942		100052396	19.06.2026	9450	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.07.2026	22.06.2026	9450						9450
1943		3220	16.06.2026	260	Dena Alex Pitrom	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1944		798174523	17.06.2026	6037	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni 17.05.-16.06.2026	Exploatare	60	16.08.2026	23.06.2026	6037						6037
1945		2996	17.06.2026	504	GBU Team Residence	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		504						504
1946		7133	17.06.2026	42928	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.Desiro SR 20D	Exploatare	60	16.08.2026	23.06.2026	42928						42928
1947		235	22.06.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		22.06.2026	25.06.2026	-4464647						-4464647
1948		236	22.06.2026	18986236	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	21.08.2026	25.06.2026	18986236						18986236
1949		237	22.06.2026	1170954	Reloc SA	c/val serv.mentenanta-mat rulant	PNRR	60	21.08.2026	23.06.2026	1170954						1170954
1950		106496	19.06.2026	23645	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	19.07.2026	01.07.2026	23645						23645
1951		266	22.06.2026	22300	Softronic	c/val serv.de rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	21.08.2026	29.06.2026	22300						22300
1952		269	22.06.2026	139945	Softronic	c/val serv.de rev.per.inst.inreg. consum comb.	Exploatare	60	21.08.2026	29.06.2026	139945						139945
1953		1038426034317	22.06.2026	99	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.06.2026		99						99
1954		28095	22.06.2026	1876	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.05.-22.06.2026	Exploatare	30	22.07.2026	24.06.2026	1876						1876
1955		7306694	23.06.2026	6313351	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	22.08.2026	25.06.2026	6313351						6313351
1956		7306695	23.06.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		23.06.2026	25.06.2026	-1769575						-1769575
1957		230885	23.06.2026	12909	Afer	c/val avizare caiet de sarcini	Exploatare		23.06.2026	24.06.2026	12909						12909
1958		21896	22.06.2026	9983	Arienta	c/val hartie matriciala A4	Exploatare	30	22.07.2026	01.07.2026	9983						9983
1959		130000313793	22.06.2026	147586	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	147586						147586
1960		170000127354	22.06.2026	241778	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	241778						241778
1961		170000127355	22.06.2026	241541	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	241541						241541
1962		180000157485	22.06.2026	244712	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	244712						244712
1963		1505182	22.06.2026	-1993	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061147/11.06.2026	Exploatare		22.06.2026	02.07.2026	-1993						-1993
1964		1505183	22.06.2026	-1046	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000117938/19.05.2026	Exploatare		22.06.2026	02.07.2026	-1046						-1046
1965		19470	22.06.2026	960	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		960						960
1966		230897	23.06.2026	24533	Afer	c/val aviz.teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		23.06.2026	26.06.2026	24533						24533
1967		230898	23.06.2026	2770	Afer	c/val aviz.teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		23.06.2026	26.06.2026	2770						2770
1968		270	23.06.2026	169874	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	22.08.2026	30.06.2026	169874						169874
1969		13025	22.06.2026	166083	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	166083						166083
1970		13026	22.06.2026	11829	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	11829						11829
1971		130000313532	19.06.2026	151006	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	151006						151006
1972		140000117938	19.06.2026	254138	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	254138						254138
1973		160000120091	23.06.2026	254405	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.08.2026	02.07.2026	254405						254405
1974		200000147367	19.06.2026	204408	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	204408						204408
1975		700000061156	19.06.2026	532382	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	532382						532382
1976		1505181	19.06.2026	-99	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061148/11.06.2026	Exploatare		19.06.2026	02.07.2026	-99						-99
1977		10000480	24.06.2026	6326078	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	23.08.2026	07.07.2026	6326078						6326078
1978		30000600	24.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		24.06.2026	07.07.2026	-903909						-903909
1979		30003371	24.06.2026	542500	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	23.08.2026	30.06.2026	542500						542500
1980		30003372	24.06.2026	581394	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	23.08.2026	30.06.2026	581394						581394
1981		1389939	24.06.2026	3509	Dinamica Impex	c/val cafea,7 days	Exploatare	30	24.07.2026	06.07.2026	3509						3509
1982		1033026075216	24.06.2026	317	Lidl Discount	c/val produse alimenatare	Exploatare		24.06.2026		317						3509
1983		202535	24.06.2026	151129	Rot Systems	c/val serv.inf.Rot Ticket 17.04.-16.05.2026	Exploatare	60	23.08.2026	26.06.2026	151129						151129
1984		100055988	24.06.2026	6634	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal. - mai 2026	Exploatare	30	24.07.2026	26.06.2026	6634						6634
1985		30698	24.06.2026	11488	GEI Palat	c/val chirie parcare iunie 2026	Exploatare	30	24.07.2026	02.07.2026	11488						11488
1969	25.06.2026	260244	24.06.2026	510068	Reloc SA	act nr.SML/1/402/29.06.2026	Exploatare	60	23.08.2026		510068						510068
1970	25.06.2026	260245	24.06.2026	419351	Reloc SA	act nr.SML/1/402/29.06.2026	Exploatare	60	23.08.2026		419351						419351
1971	25.06.2026	13401	22.06.2026	225	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225						225
1972	25.06.2026	13402	22.06.2026	225	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225						225
1973	25.06.2026	13403	22.06.2026	225	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225						225
1974	25.06.2026	752	23.06.2026	500	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		23.06.2026		500						225
1975	25.06.2026	20821	25.06.2026	6292555	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl II seria 2190	PNRR	60	24.08.2026	29.06.2026	6292555						6292555
1976	25.06.2026	20822	25.06.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		25.06.2026	29.06.2026	-1760517						-1760517
1977	26.06.2026	106502	25.06.2026	15641831	SCRL BRASOV	c/val efectuaere intretinere mai 2026	Exploatare	30	25.07.2026	30.06.2026	15641831						15641831
1978	26.06.2026	106503	25.06.2026	49879	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el. C.A. DE 22 si 37 kw	Exploatare	30	25.07.2026	03.07.2026	49879						49879
1979	26.06.2026	106504	25.06.2026	15866596	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	24.08.2026	30.06.2026	15866596						15866596
1980	26.06.2026	106505	25.06.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		25.06.2026	30.06.2026	-529412						-529412
1981	26.06.2026	274	25.06.2026	-6301264	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.06.2026	06.07.2026	-6301264						-529412

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
1982	26.06.2026	276	25.06.2026	22534623	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	24.08.2026	06.07.2026	22534623						-529412
1983	26.06.2026	275	25.06.2026	-6301264	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.06.2026	06.07.2026	-6301264						-6301264
1984	26.06.2026	277	25.06.2026	22534623	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	24.08.2026	06.07.2026	22534623						22534623
1985	26.06.2026	130000314133	24.06.2026	152790	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	152790						152790
1986	26.06.2026	170000127501	24.06.2026	252097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	252097						252097
1987	26.06.2026	1505189	23.06.2026	-533	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000157485/22.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-533						-533
1988	26.06.2026	1505190	23.06.2026	-933	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000120091/23.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-933						-933
1989	26.06.2026	1505191	23.06.2026	-1026	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000061156/19.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-1026						-1026
1990	26.06.2026	269152050007	24.06.2026	1055	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		24.06.2026		1055						1055
1991	26.06.2026	968122_26	25.06.2026	-907125	Electrificare CFR	c/val storno fact. 967648_26/03.04.2026	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	-907125						-907125
1992	26.06.2026	968123_26	25.06.2026	1042278	Electrificare CFR	c/val partial mai 2026; storno fact. 967648_26/03.04.2026	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	1042278						-907125
1993	26.06.2026	968196_26	25.06.2026	177781	Electrificare CFR	c/val final aprilie 2026	Exploatare	15	10.07.2026	29.06.2026	177781						177781
1994	26.06.2026	968231_26	25.06.2026	4081	Electrificare CFR	c/val final aprilie 2026	Exploatare	15	10.07.2026	29.06.2026	4081						177781
1995	26.06.2026	265099	25.06.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme hardware si software - xsell 25.05.-24	Exploatare	60	24.08.2026	30.06.2026	251486						251486
1996	26.06.2026	6811424670	24.06.2026	3737160	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		24.06.2026	30.06.2026	3737160						3737160
1997	26.06.2026	6811424635	24.06.2026	660	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		24.06.2026	30.06.2026	660						660
1998	26.06.2026	3850	23.06.2026	540	RAAVA Events Planner	c/val cazare	Exploatare		23.06.2026		540						540
1999	29.06.2026	106506	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2000	29.06.2026	106507	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2001	29.06.2026	106508	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2002	29.06.2026	106509	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2003	29.06.2026	106510	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2004	29.06.2026	106511	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2005	29.06.2026	106512	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2006	29.06.2026	106513	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2007	29.06.2026	106514	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2008	29.06.2026	106515	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2009	26.06.2026	106516	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2010	29.06.2026	106517	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2011	29.06.2026	106518	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2012	29.06.2026	4376	26.06.2026	251523	Mentor	c/val costum iarna si vara barbati	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	251523						251523
2013	29.06.2026	4377	26.06.2026	92517	Mentor	c/val camasi maneca lunga si scurta pt.femei si barbati	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	92517						92517
2014	29.06.2026	6930	25.06.2026	10781	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	25.07.2026	09.07.2026	10781						10781
2015	29.06.2026	265107	26.06.2026	233290	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme hardware si software - regional si local	Exploatare	60	25.08.2026	30.06.2026	233290						233290
2016	29.06.2026	30732	25.06.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie iunie 2026	Exploatare	60	24.08.2026	29.06.2026	112668						112668
2017	29.06.2026	231035	26.06.2026	5552	Afer	c/val aviz tehnic pentru mat rul 2 vag	Exploatare		26.06.2026	02.07.2026	5552						5552
2018	29.06.2026	11143240	25.06.2026	-47	FAN Courier Express	c/val serv curierat storno FF 11028567	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	-47						-47
2019	29.06.2026	150000005209	24.06.2026	152862	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	152862						152862
2020	29.06.2026	150000005193	24.06.2026	153662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153662						153662
2021	29.06.2026	150000005219	24.06.2026	251061	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	251061						251061
2022	29.06.2026	150000005223	24.06.2026	254107	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	254107						254107
2023	29.06.2026	150000005228	25.06.2026	1233	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	1233						1233
2024	29.06.2026	150000005230	25.06.2026	1046	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	1046						1046
2025	29.06.2026	150000005211	24.06.2026	254948	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	254948						254948
2026	29.06.2026	150000005207	24.06.2026	253225	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253225						253225
2027	29.06.2026	150000005205	24.06.2026	255133	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255133						255133
2028	29.06.2026	150000005203	24.06.2026	255205	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255205						255205
2029	29.06.2026	150000005201	24.06.2026	253461	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253461						253461
2030	29.06.2026	150000005199	24.06.2026	253481	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253481						253481
2031	29.06.2026	150000005197	24.06.2026	253215	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253215						253215
2032	29.06.2026	150000005195	24.06.2026	256097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	256097						256097
2033	29.06.2026	150000005224	25.06.2026	947	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	947						947
2034	29.06.2026	150000005226	25.06.2026	936	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	936						936
2035	29.06.2026	150000005221	24.06.2026	250814	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	250814						250814
2036	29.06.2026	150000005213	24.06.2026	255430	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255430						255430
2037	29.06.2026	150000005217	24.06.2026	153252	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153252						153252
2038	29.06.2026	150000005215	24.06.2026	153170	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153170						153170
2039	29.06.2026	1505200	24.06.2026	-272023	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119752/15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-272023						-272023
2040	29.06.2026	1505212	24.06.2026	-274136	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313237/17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-274136						-274136
2041	29.06.2026	1505220	24.06.2026	-241541	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127355/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-241541						-241541
2042	29.06.2026	1505218	24.06.2026	-241778	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127354/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-241778						-241778
2043	29.06.2026	1505216	24.06.2026	-147586	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313793/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-147586						-147586
2044	29.06.2026	1505198	24.06.2026	-272045	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119751/15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-272045						-272045
2045	29.06.2026	1505222	24.06.2026	-244712	Oscar Downstream	c/val storno fact. 180000157485/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-244712						-244712
2046	29.06.2026	1505225	25.06.2026	-882	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 14121737/15.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-882						-882
2047	29.06.2026	1505194	24.06.2026	-274852	Oscar Downstream	c/val storno fact. 140000117787/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-274852						-274852
2048	29.06.2026	1505206	24.06.2026	-271769	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119811/ 16.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-271769						-271769
2049	29.06.2026	1505208	24.06.2026	-164057	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127114/ 16.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164057						-164

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
2055	29.06.2026	1505231	25.06.2026	-974	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 14121893/19.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-974						-974
2056	29.06.2026	1505196	24.06.2026	-271758	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119750/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-271758						-271758
2057	29.06.2026	1505204	24.06.2026	-273817	Oscar Downstream	c/val storno fact. 1800001577003/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273817						-273817
2058	29.06.2026	1505202	24.06.2026	-273894	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127018/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273894						-273894
2059	29.06.2026	24357904	27.06.2026	3291	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.05.-25.06.2026	Exploatare	60	26.08.2026	01.07.2026	3291						3291
2060	30.06.2026	247	29.06.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		29.06.2026	02.07.2026	-4464647						-4464647
2061	30.06.2026	248	29.06.2026	18985874	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	28.08.2026	02.07.2026	18985874						18985874
2062	30.06.2026	20825	29.06.2026	149251	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980	PNRR	60	28.08.2026	01.07.2026	149251						149251
2063	30.06.2026	20826	29.06.2026	148765	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980	PNRR	60	28.08.2026	01.07.2026	148765						148765
2064	30.06.2026	30003376	29.06.2026	257881	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.RTI la vag. Cl.II seria 2076	PNRR	60	28.08.2026	08.07.2026	257881						257881
2065	30.06.2026	300003375	29.06.2026	191389	Electroputere VFU	c/val serv.rep./inloc.piese la vag.cal. Seria 26/36/84-16	Exploatare	60	28.08.2026	08.07.2026	191389						191389
2066	30.06.2026	7145	25.06.2026	43837	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.08.2026		43837						43837
2067	30.06.2026	130000314498	26.06.2026	100619	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	100619						100619
2068	30.06.2026	170000127634	26.06.2026	252209	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	252209						252209
2069	30.06.2026	170000127635	26.06.2026	252650	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	252650						252650
2070	30.06.2026	1505240	26.06.2026	-5427	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061146/11.06.2026	Exploatare		26.06.2026	02.07.2026	-5427						-5427
2071	30.06.2026	100052411	29.06.2026	6869	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	29.07.2026	30.06.2026	6869						6869
2072	30.06.2026	1390736	29.06.2026	994	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	29.07.2026	06.07.2026	994						994
2073	01.07.2026	7306699	46203	6318654	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	46263		6318654						6318654
2074	01.07.2026	7306700	46203	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		46203	46205	-1769575						-1769575
2075	01.07.2026	20827	46202	6313833	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag. seria 2190	PNRR	60	46262	46205	6313833						6313833
2076	01.07.2026	51513	46203	28343	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.pt.echip.critice m	Exploatare	60	46263	46206	28343						28343
2077	01.07.2026	130000314740	46202	152944	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46262	46206	152944						152944
2078	01.07.2026	12602039	46203	16819	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	46263	46205	16819						16819
2079	01.07.2026	345	46203	16214	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh. - mai 2026	Exploatare	60	46263	46205	16214						16214
2080	01.07.2026	159	46199	259	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		46199		259						259
2081	02.07.2026	106520	46203	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		46203	46209	-150000						-150000
2082	02.07.2026	106522	46203	6232236	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	46263	46209	6232236						6232236
2083	02.07.2026	106519	46203	6232236	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	46263	46205	6232236						6232236
2084	02.07.2026	106521	46203	-6232236	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106519/30.06.2026	PNRR		46203	46205	-6232236						-6232236
2085	02.07.2026	1505266	46203	-3077	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061181//27.06.2026	Exploatare		46203		-3077						-3077
2086	02.07.2026	130000315147	46203	153396	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46263	46206	153396						153396
2087	02.07.2026	160000120557	46203	200695	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46263	46206	200695						200695
2088	02.07.2026	1505252	46203	-267	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000120557/30.06.2026	Exploatare		46203	46206	-267						-267
2089	02.07.2026	170000127937	46203	130439	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46263	46206	130439						130439
2090	02.07.2026	180000158102	46203	151457	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46263	46206	151457						151457
2091	02.07.2026	1505253	46203	-277	Oscar Downstream	c/val storno din fact. 180000158102/30.06.2026	Exploatare		46203	46206	-277						-277
2092	02.07.2026	200000147875	46203	100332	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46263	46206	100332						100332
2093	02.07.2026	710000092927	46203	102086	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46263	46206	102086						100332
2094	02.07.2026	1505267	46203	-123	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 710000092927/30.06.2026	Exploatare		46203	46206	-123						100332
2095	02.07.2026	11538	46204	9660	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L	Exploatare	60	46264	46212	9660						100332
2096	02.07.2026	202536	46204	286619	Rot Systems	c/val dezvoltare si implementare serv.TCD	Exploatare	60	46264	46212	286619						286619
2097	02.07.2026	4340	46203	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - iunie 2026	Exploatare	30	46233	46209	13689						13689
2098	02.07.2026	4341	46203	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - iunie 2026	Exploatare	30	46233	46209	11910						11910
2099	02.07.2026	4334	46203	1355442	Informatica	c/val serv.inf.Xsell	Exploatare	60	46263	46212	1355442						1355442
2100	02.07.2026	231122	46203	2373	Afer	c/val inreg.date in REV 3 vag.	Exploatare		46203	46205	2373						2373
2101	02.07.2026	231126	46203	2769	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 1 vag.	Exploatare		46203	46205	2769						2769
2102	02.07.2026	675	46204	253	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		46204		253						253
2103	02.07.2026	676	46204	253	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		46204		253						253
2104	03.07.2026	700000061181	46200	531356	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46260		531356						531356
2105	03.07.2026	106523	46205	16271614	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	46265	46210	16271614						16271614
2106	03.07.2026	106524	46205	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		46205	46210	-529412						-529412
2107	03.07.2026	7306707	46204	241069	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	46264	46209	241069						241069
2108	03.07.2026	20851	46203	185722	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	46263	46209	185722						185722
2109	03.07.2026	20852	46204	6289797	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	46264	46210	6289797						6289797
2110	03.07.2026	20853	46204	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		46204	46210	-1760517						-1760517
2111	03.07.2026	30003378	46204	167011	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	46264	46211	167011						167011
2112	03.07.2026	30003379	46204	210356	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	46264	46211	210356						210356
2113	03.07.2026	30003380	46205	574406	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	46265	46212	574406						574406
2114	03.07.2026	30003381	46205	565849	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	46265	46212	565849						565849
2115	03.07.2026	30003382	46205	649673	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 2616	Exploatare	60	46265	46212	649673						649673
2116	03.07.2026	968266_26	46204	522137	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		46204	46210	522137						522137
2117	03.07.2026	202537	46205	-286619	Rot Systems	c/val storno fact.202536/ 01.07.2026	Exploatare		46205	46212	-286619						-286619
2118	03.07.2026	202538	46205	286619	Rot Systems	c/val dezvoltare si implementare serv.TCD	Exploatare	60	46265	46212	286619						286619
2119	03.07.2026	263154000389	46204	301	Carrefour	c/val apa plata + SGR	Exploatare		46204		301						301
2120	03.07.2026	269155089804	46204	50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		46204		50						50
2121	03.07.2026	269155089805	46204	744	Carrefour	c/val cafea,ciocolata lapte	Exploatare		46204		744						744
2122	03.07.2026	66816	46203	130	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	46233	46210	130						130
2123	03.07.2026	30786	46203	89316	GEI Palat	c/val prestari serv.-iunie 2026	Exploatare	30	46233	46211	89316						89316
2124	03.07.2026	6633958978	46203	119085	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	46233	46211	119085						119085
2125	03.07.2026	3132	46204	1590	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		46204		1590						1590
2126	03.07.2026	6993	46204	270	Supermax	c/val cazare	Exploatare		46204		270						270
2127	03.07.2026	60921	46203	896	CPPI	c/val circuite,serv.de case compensare	Exploatare	30	46233	46209	896						896

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
2128	06.07.2026	27597	46197	378631	ASFR Buc	c/val prestatie mai 2026	Exploatare	60	46257	46210	378631						378631
2129	06.07.2026	968267_26	46206	18505588	Electrificare CFR	c/val avans august 2026	Exploatare	15	46221	46210	18505588						18505588
2130	06.07.2026	6633981393	46203	-3240	Rompetrol	c/val discount clienti - iunie 2026	Exploatare		46203	46211	-3240						-3240
2131	06.07.2026	231313	46206	793	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		46206	46210	793						793
2132	06.07.2026	231314	46206	3172	Afer	c/val aloc.drept.acces in REV pt.2026	Exploatare		46206	46210	3172						3172
2133	06.07.2026	100052418	46206	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	46236	46210	3438						3438
2134	06.07.2026	9091040452	46205	19289	Kontron Services	c/val adm.baze date Oracle	Exploatare	60	46265	46210	19289						19289
2135	06.07.2026	4334	46206	7003	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul Stocuri	Exploatare	60	46266	46210	7003						7003
2136	06.07.2026	365	46206	437	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		46206	46212	437						437
2137	06.07.2026	6032000012031233	46204	1999	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		46204		1999						1999
2138	06.07.2026	6032000012031234	46204	134	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		46204		134						134
2139	06.07.2026	1076	46206	450	Sebnem Int.	c/val bol supa si caserole	Exploatare		46206		450						450
2140	06.07.2026	269152052378	46205	1133	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		46205		1133						1133
2141	06.07.2026	269152052670	46206	463	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		46206		463						463
2142	07.07.2026	130000315474	46206	152960	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46266		152960						152960
2143	07.07.2026	160000120767	46206	255092	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46266		255092						255092
2144	07.07.2026	170000128112	46206	254812	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46266		254812						254812
2145	07.07.2026	200000148115	46206	205693	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46266		205693						205693
2146	07.07.2026	700000061199	46205	509791	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46265		509791						509791
2147	07.07.2026	240506	46209	466	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	46219	46212	466						466
2148	07.07.2026	24866	46209	2721	Duo	c/val chio stickletti div.sortimente	Exploatare	30	46239		2721						2721
2149	07.07.2026	163341	46203	386	Carmangeria Godac	c/val carne porc	Exploatare		46203		386						386
2150	07.07.2026	18138	46209	530	Panasor	c/val cazare	Exploatare		46209		530						530
2151	07.07.2026	1030423	46209	31385	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - iunie 2026	Exploatare		46209		31385						31385
2152	07.07.2026	1030424	46209	327386	SNTFC	c/val autofactura autorizatii cal. Si leg.de serv. Trim.II - iunie 2026	Exploatare		46209		327386						327386
2153	08.07.2026	106525	46206	44160	SCRL BRASOV	c/val serv.de menten.locum. - iunie 2026	PNRR	60	46266		44160						44160
2154	08.07.2026	13000015168	46209	154886	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46269		154886						154886
2155	08.07.2026	170000128157	46209	257992	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46269		257992						257992
2156	08.07.2026	170000128158	46209	257661	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46269		257661						257661
2157	08.07.2026	20855	46210	234619	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit seria 7170	Exploatare	60	46270	46212	234619						234619
2158	08.07.2026	20856	46210	83102	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc	Exploatare	60	46270	46212	83102						83102
2159	08.07.2026	20857	46210	132471	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	46270	46212	132471						132471
2160	08.07.2026	100052427	46210	3434	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	46240	46212	3434						3434
2161	08.07.2026	100056028	46210	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminar iulie 2026	Exploatare	30	46240		23958000						23958000
2162	08.07.2026	106526	46210	122210	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	46240		122210						122210
2163	08.07.2026	6135	46203	22300	Softronic	c/val rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	46263		22300						22300
2164	08.07.2026	231433	46210	5542	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 2 vag.	Exploatare		46210		5542						5542
2165	08.07.2026	4353	46209	4813	Informatica	c/val utilitati P+2 - mai 2026	Exploatare	60	46269		4813						4813
2166	08.07.2026	4354	46209	81819	Informatica	c/val serv.inf.Data Center mai 2026	Exploatare	60	46269		81819						81819
2167	08.07.2026	16739	46209	65069	4PAY Systems Buc	c/val abonam.eticheta alfanum.iulie 2026	Exploatare	60	46269		65069						65069
2168	08.07.2026	43709900145911	46210	436	Kaufland	c/val produse alimentare,bauturi racoritoare	Exploatare		46210		436						436
2169	08.07.2026	8204284976	46210	8015	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	46240		8015						8015
2170	08.07.2026	1392048	46210	2947	Dinamica Impex	c/val bruscheti div.sortimente	Exploatare	30	46240		2947						2947
2171	08.07.2026	1828	46209	265	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		46209		265						265
2172	08.07.2026	1829	46209	265	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		46209		265						265
2173	08.07.2026	19506	46209	960	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		46209		960						960
2174	09.07.2026	130000315851	46210	258179	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46270		258179						258179
2175	09.07.2026	130000315852	46210	258023	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46270		258023						258023
2176	09.07.2026	160000120845	46210	256811	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46270		256811						256811
2177	09.07.2026	1505277	46210	-912	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000120845/07.07.2026	Exploatare		46210		-912						-912
2178	09.07.2026	180000158622	46210	256262	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	46270		256262						256262
2179	09.07.2026	1505280	46210	-352	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000158622/07.07.2026	Exploatare		46210		-352						-352
2180	09.07.2026	106527	46211	11639	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A.DE 22 si 37 kw	Exploatare	30	46241		11639						11639
2181	09.07.2026	106528	46206	44147	SCRL BRASOV	c/val serv.de menten.locum. - iunie 2026	Exploatare	60	46266		44147						44147
2182	09.07.2026	106529	46211	-44160	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 106525/03.07.2026	Exploatare		46211		-44160						-44160
2183	09.07.2026	20858	46211	143501	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	46271		143501						143501
2184	09.07.2026	20823	46211	155375	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	46271		155375						155375
2185	09.07.2026	300003386	46211	238635	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI1	PNRR	60	46271		238635						238635
2186	09.07.2026	300003387	46211	136549	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI2	PNRR	60	46271		136549						136549
2187	09.07.2026	300003388	46211	154794	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI2	PNRR	60	46271		154794						154794
2188	09.07.2026	300003389	46211	606706	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	46271		606706						606706
2189	09.07.2026	300003390	46211	726677	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	46271		726677						726677
2190	09.07.2026	25782648	46210	77048	Orange	c /val ab.lunar date mobile si voce 06.06.-05.07.2026	Exploatare	60	46270		77048						77048
2191	09.07.2026	25585006	46210	34031	Orange	c/val ab.lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.07.-05.08.2026	Exploatare	60	46270		34031						34031
2192	09.07.2026	14085722	46211	7810	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,ment.,internet - iunie 2026	Exploatare	60	46271		7810						7810
2193	09.07.2026	7306713	46211	628462	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Diesel Alstom	Exploatare	60	46271		628462						628462
2194	09.07.2026	231609	46211	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		46211		792						792
2195	09.07.2026	231610	46211	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		46211		792						792
2196	09.07.2026	66831	46210	3483	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	46240		3483						3483
2197	09.07.2026	66845	46210	1022	GEI Palat	c/val spalare E/I auto - iunie 2026	Exploatare	30	46240		1022						1022
2198	09.07.2026	11617	46210	120	S&M Auto Service	c/val serv.vulcanizare B 79 HMO	Exploatare	30	46240		120						120
2199	09.07.2026	1086	46211	598	Sebnem Int.	c/val servetele,rola hartie	Exploatare		46211		598						598
2200	09.07.2026	43709900145980	46211	1747	Kaufland	c/val bere,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		46211		1747						1747