

Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP)- SNTFC "CFR Calatori" Central, Statii, Depou  
03.04.25

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1	389	22.05.23	1.119,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.07.23		1119,00	OP	1339	18.07.23	1068,65	-3	50,35
2	428	14.06.23	1.215,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	13.08.23		1215,00	OP	1497	21.08.23	1160,33	8	54,67
3	475	11.07.23	1.420,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.09.23		1420,00	OP	1680	18.09.23	1356,10	9	63,9
4	514	10.08.23	1.729,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.10.23		1729,00	OP	1729	30.10.23	1651,20	21	77,8
5	552	12.09.23	2.475,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.11.23		2475,00	OP	2034	17.11.23	2363,63	6	111,37
6	623	22.11.23	3.173,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.01.24		3173,00	OP	124	22.01.24	3030,22	1	142,78
7	5032	30.09.19	54,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.19		54,29	op	393	04.03.25	54,29	1922	0
8	5049	30.09.19	43,91	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.19		43,91	op	393	04.03.25	43,91	1922	0
9	7808T	31.08.23	56,53	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.23		56,53	op	393	04.03.25	56,53	491	0
10	7937	31.10.23	1.795,52	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.23		1795,52	OP	368	13.02.24	1727,63	45	67,89
11	7938	31.10.23	2.879,30	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.23		2879,30	OP	368	13.02.24	2770,42	45	108,88
12	7988	30.11.23	6.420,00	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.24		6420,00	OC	DC2/9/566	26.03.24	6177,23	57	242,77
13	7989	30.11.23	1.993,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.24		1993,29	OC	DC2/9/566	26.03.24	1917,91	57	75,38
14	8054	31.12.23	3.738,52	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.02.24		3738,52	OC	DC2/9/75	09.04.24	3597,15	40	141,37
15	8055	31.12.23	1.373,78	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.02.24		1373,78	OC	DC2/9/75	09.04.24	1321,84	40	51,94
16	677	17.01.24	2.652,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	17.03.24		2652,00	OP	545	04.04.24	2532,66	18	119,34
17	678	17.01.24	2.684,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	17.03.24		2684,00	OP	871	14.05.24	2563,22	58	120,78
18	701	05.02.24	1.744,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.24		1744,00	OP	871	14.05.24	1665,52	39	78,48
19	8109	06.02.24	1.845,75	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.04.24		1845,75	ND	9/75	09.04.24	1775,96	3	69,79
20	8110	06.02.24	746,45	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.04.24		746,45	ND	9/75	09.04.24	718,23	3	28,22
21	133004	22.02.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.03.24		1083,19	OP				376	1083,19
22	133005	22.02.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.03.24		1083,19	OP				376	1083,19
23	170	05.03.24	6.254,74	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.24		6254,74	OP	1300	14.05.24	6018,22	40	236,52
24	8160	11.03.24	1.390,99	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.05.24		1390,99	OP	1287	14.05.24	1338,39	4	52,6
25	8161	11.03.24	2.250,50	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.05.24		2250,50	OP	1287	14.05.24	2165,40	4	85,1
26	105362	20.03.24	931,24	SCRL BRASOV	PENALITATI	EXPLOATARE	0	20.03.24		931,24	OP				379	931,24
27	855	27.03.24	2.204,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.05.24		2204,00	OP	933	28.05.24	2104,82	2	99,18
28	8200156657	27.03.24	13.467,34	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	27.03.24		13467,34	OP				372	13467,34
29	8200156675	27.03.24	391,02	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	27.03.24		391,02	OP				372	391,02
30	873	03.04.24	3.490,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.06.24		3490,00	OP	1296	16.07.24	3332,95	44	157,05
31	8202	28.03.24	10.644,54	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.05.24		10644,54	OP	1219	10.07.24	10165,54	44	479
32	8232	31.03.24	1.167,32	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.24		1167,32	OP	1219	10.07.24	1123,18	41	44,14
33	8233	31.03.24	826,53	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.24		826,53	OP	1219	10.07.24	795,28	41	31,25
34	194	09.04.24	9.052,30	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.05.24		9052,30	ND	6/626	19.06.24	8709,99	41	342,31
35	205	13.05.24	328,35	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.07.24		328,35	OP				265	328,35
36	133026	29.03.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.04.24		1083,19	OP				340	1083,19
37	8253	17.04.24	170,86	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.06.24		170,86	ND	9/806	16.07.24	164,40	30	6,46
38	920	25.04.24	2.940,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.06.24		2940,00	OP	1296	16.07.24	2807,70	22	132,3
39	133036	23.04.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.05.24		1083,19	OC				315	1083,19
40	133037	23.04.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.05.24		1083,19	OC				315	1083,19
41	22769	02.05.24	11.957,07	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.07.24		11957,07	OP	ND 9/820	31.07.24	11957,07	30	0
42	22768	02.05.24	6.615,57	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.07.24		6615,57	OP	ND 9/820	31.07.24	6615,57	30	0
43	105439	25.04.24	39.322,94	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.05.24		39322,94	OP				313	39322,94
44	133053	28.05.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.06.24		1083,19	OP				280	1083,19

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
45	105494	11.06.24	1.901,68	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.07.24		1901,68	OP				266	1901,68
46	218	05.06.24	9.038,81	DIR.RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.07.24		9038,81	OP	1843	08.10.24	8697,00	95	341,81
47	22866	03.06.24	6.217,23	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.08.24		6217,23	ND	1180	04.09.24	6003,49	33	213,74
48	8200159272	17.06.24	14.887,57	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	17.06.24		14887,57	OP				290	14887,57
49	8200159288	17.06.24	941,58	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	17.06.24		941,58	OP				290	941,58
50	1023	20.06.24	1.732,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.08.24		1732,00	OP	1572	30.08.24	1654,06	11	77,94
51	1024	20.06.24	2.013,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.08.24		2013,00	OP	1572	30.08.24	1922,41	11	90,59
52	22972	01.07.24	7.065,03	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.08.24		7065,03	OC	9/1180	04.09.24	6797,86	5	267,17
53	234	03.07.24	8.797,52	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.09.24		8797,52	ND	9/1244	18.09.24	8464,84	17	332,68
54	133076	28.06.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.07.24		1083,19	OP				249	1083,19
55	105530	26.07.24	25.357,00	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.08.24		25357,00	OP				221	25357,00
56	182	26.07.24	28.738,50	ENGINEERING BUSINESS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.09.24		28738,50	OP	154	20.01.25	28738,50	118	0
57	23056	01.08.24	8.289,18	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.24		8289,18	ND	9/2109	19.12.24	7975,72	80	313,46
58	23057	01.08.24	10.837,66	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.24		10837,66	ND	9/2109	19.12.24	10427,83	80	409,83
59	272	12.08.24	9.954,33	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.09.24		9954,33	ND	1646	01.11.24	9577,90	51	376,43
60	159608	09.08.24	960,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.09.24		960,00	OP	163	29.01.25	960,00	143	0
61	133131	14.08.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.24		1083,19	OP				202	1083,19
62	133129	14.08.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.24		1083,19	OP				202	1083,19
63	133130	14.08.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.24		1083,19	OP				202	1083,19
64	1131	22.08.24	1.542,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.10.24		1542,00	OP	194	06.02.25	1472,61	108	69,39
65	508	28.08.24	13.009,87	SOFTRONIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.09.24		13009,87	OP	169	20.01.25	13009,87	115	0
66	188110089754	29.08.24	52,13	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		52,13	OP	556	26.03.25	52,13	209	0
67	188110089755	29.08.24	35,88	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		35,88	OP	556	26.03.25	35,88	209	0
68	188110089756	29.08.24	24,04	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		24,04	OP	556	26.03.25	24,04	209	0
69	188110089757	29.08.24	46,49	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		46,49	OP	556	26.03.25	46,49	209	0
70	188110089758	29.08.24	280,51	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		280,51	OP	556	26.03.25	280,51	209	0
71	188110089759	29.08.24	231,61	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		231,61	OP	556	26.03.25	231,61	209	0
72	188110089760	29.08.24	320,70	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		320,70	OP	556	26.03.25	320,70	209	0
73	188110089761	29.08.24	31,48	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		31,48	OP	556	26.03.25	31,48	209	0
74	188110089762	29.08.24	309,48	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		309,48	OP	556	26.03.25	309,48	209	0
75	188110089763	29.08.24	34,84	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		34,84	OP	556	26.03.25	34,84	209	0
76	188110089764	29.08.24	271,87	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		271,87	OP	556	26.03.25	271,87	209	0
77	188110089765	29.08.24	54,95	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		54,95	OP	556	26.03.25	54,95	209	0
78	188110089766	29.08.24	176,83	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		176,83	OP	556	26.03.25	176,83	209	0
79	188110089767	29.08.24	293,05	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.24		293,05	OP	556	26.03.25	293,05	209	0
80	17011	30.08.24	4.886,76	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.09.24		4886,76	OP	118	20.01.25	4886,76	113	0
81	23135	02.09.24	8.182,23	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.24		8182,23	ND	9/2109	19.12.24	7872,81	48	309,42
82	12918	02.09.24	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.24		1071,00	OP	161	29.01.25	1071,00	89	0
83	12919	02.09.24	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.24		178,50	OP	161	29.01.25	178,50	89	0
84	17049	04.09.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.10.24		115,85	OP	118	20.01.25	115,85	108	0
85	23147	03.09.24	14.658,13	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.11.24		14658,13	ND	9/2109	19.12.24	14103,83	47	554,3
86	666	04.09.24	7.247,10	LENOX PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.10.24		7247,10	OP	116	20.01.25	7247,10	108	0
87	668	04.09.24	11.388,30	LENOX PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.10.24		11388,30	OP	116	20.01.25	11388,30	108	0
88	291	06.09.24	9.983,54	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.10.24		9983,54	OP	5436	16.12.24	9606,01	71	377,53
89	20243262	13.09.24	756,82	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.10.24		756,82	OP	111	20.01.25	756,82	99	0
90	CTR12	13.09.24	2.687,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.11.24		2687,00	OP	333	21.02.25	2566,08	101	120,92

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
91	CTR13	13.09.24	1.981,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.11.24		1981,00	OP	333	21.02.25	1891,85	101	89,15
92	161076	13.09.24	10.200,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.10.24		10200,00	OP	14047	16.10.24	80,00	3	10120
93	17125	16.09.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	16.10.24		115,85	OP	118	20.01.25	115,85	96	0
94	133167	18.09.24	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.24		1083,19	OP				167	1083,19
95	88200161683	23.09.24	33.732,28	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	23.09.24		33732,28	OP				192	33732,28
96	86200161703	23.09.24	2.206,46	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	23.09.24		2206,46	OP				192	2206,46
97	5537	24.09.24	10.944,43	PROTECT COLECTOR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.10.24		10944,43	OP	615	31.03.25	10944,43	158	0
98	5538	24.09.24	656,88	PROTECT COLECTOR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.10.24		656,88	OP	184	06.02.25	656,88	105	0
99	17159	24.09.24	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.10.24		115,85	OP	153	29.01.25	115,85	97	0
100	283709	30.09.24	4.919,01	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.24		4919,01	OP	478/609	11.03.25	4919,01	132	0
101	84879	27.09.24	4.053,34	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.24		4053,34	OP	475	11.03.25	4053,34	135	0
102	84880	27.09.24	237,47	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.24		237,47	OP	156	29.01.25	237,47	94	0
103	26472	30.09.24	378,50	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.10.24		378,50	OP	117	20.01.25	378,50	82	0
104	23223	01.10.24	14.229,31	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.24		14229,31	ND	9/2109	19.12.24	13691,23	19	538,08
105	23222	01.10.24	8.021,79	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.24		8021,79	ND	9/2109	19.12.24	7718,44	19	303,35
106	35906	01.10.24	2.375,24	BURSA DE CARTUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	31.10.24		2375,24	OP	112	20.01.25	2375,24	81	0
107	14682	01.10.24	232,00	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.10.24		232,00	OP	117	20.01.25	232,00	81	0
108	13525	01.10.24	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.24		1071,00	OP	187	02.06.25	1071,00	184	0
109	73	03.10.24	14.969,01	INDA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.11.24		14969,01	OP	161	20.01.25	14969,01	79	0
110	17221	04.10.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	03.11.24		115,85	OP	153	29.01.25	115,85	87	0
111	8572	08.10.24	1.889,20	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.11.24		1889,20	OP				147	1889,2
112	20243628	07.10.24	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.11.24		171,36	OP	157	29.01.25	171,36	84	0
113	327	07.10.24	9.539,91	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.11.24		9539,91	ND	9/26	30.12.24	9179,16	54	360,75
114	8573	08.10.24	943,41	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.12.24		943,41	OP				117	943,41
115	8575	09.10.24	1.962,60	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	08.12.24		1962,60	OP				116	1962,6
116	6186	11.10.24	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.11.24		166,60	OP				144	166,6
117	162327	14.10.24	1360	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.11.24		1360,00	OP	668/336	04.11.24	1360,00	-9	0
118	133195	11.10.24	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.11.24		1083,19	OP				144	1083,19
119	133196	11.10.24	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.11.24		1083,19	OP				144	1083,19
120	13778688	14.10.24	3516,57	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.11.24		3516,57	OP	115	20.01.25	3516,57	68	0
121	17264	14.10.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.11.24		115,85	OP	350	21.02.25	115,85	100	0
122	1015739	17.10.24	197869,51	SERVICE ELECTROCASNICA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.11.24		197869,51	OP	363	12.02.25	197869,50	88	0,01
123	22415144	18.10.24	50	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.11.24		50,00	OP	117	20.01.25	50,00	64	0
124	13779297	22.10.24	365,41	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.11.24		365,41	OP	115	20.01.25	365,41	60	0
125	188747	22.10.24	1588,65	EXPERT TOOLS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.11.24		1588,65	OP	114	20.01.25	1588,65	60	0
126	1149	22.10.24	386,75	METROLINSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.11.24		386,75	OP	154	29.01.25	386,75	69	0
127	45362	23.10.24	1073,38	SEILAND	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.11.24		1073,38	OP	182	06.02.25	1073,38	76	0
128	20241129	28.10.24	1130,5	LEMINGS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.11.24		1130,50	OP	186	06.02.25	1130,50	71	0
129	24228	26.10.24	22015	CRISTAN PROD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.11.24		22015,00	OP				129	22015
130	24229	26.10.24	91334,88	CRISTAN PROD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.11.24		91334,88	OP				129	91334,88
131	13779846	29.10.24	468,25	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.11.24		468,25	OP	188	06.02.25	468,25	70	0
132	164484	25.10.24	1180,36	POLICOLOR DISTRIB.VOPS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.11.24		1180,36	OP	185	06.02.25	1180,36	74	0
133	223274	31.10.24	147,56	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.11.24		147,56	OP	165	29.01.25	147,56	60	0
134	5704	29.10.24	14,1	ABAD. LITORAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.11.24		14,10	OP	164	29.01.25	14,10	62	0
135	13779953	30.10.24	126,4	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.11.24		126,40	OP	188	06.02.25	126,04	69	0,36
136	17409	31.10.24	1293,05	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.11.24		1293,05	OP	350	21.02.25	1293,05	83	0

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
137	23298	01.11.24	14788,08	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.12.24		14788,08	ND	9/2109	19.12.24	14228,87	-12	559,21
138	8603	31.10.24	897,07	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.24		897,07	OP				94	897,07
139	283727	31.10.24	3471,96	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.24		3471,96	OP	609	31.03.25	3471,96	121	0
140	202216156	01.11.24	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.12.24		160,65	OP	162	29.01.25	160,65	59	0
141	6018	31.10.24	279,32	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.24		279,32	OP				124	279,32
142	8604	31.10.24	1034,4	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.24		1034,40	OP				94	1034,4
143	8605	31.10.24	860,08	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.24		860,08	OP				94	860,08
144	108	03.11.24	3576,07	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.01.25		3576,07	OP	131	20.01.25	3576,07	18	0
145	110	03.11.24	7606,24	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.01.25		7606,24	OP	131	20.01.25	7606,24	18	0
146	22087	01.11.24	63014,97	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.12.24		63014,97	OP	141	20.01.25	63014,97	20	0
147	115	04.11.24	7298,04	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.25		7298,04	OP	131	20.01.25	7298,04	17	0
148	17415	04.11.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.24		115,85	OP	400	05.03.25	115,85	91	0
149	36151	04.11.24	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.24		148,75	OP	136	20.01.25		47	148,75
150	113	04.11.24	21619,43	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.25		21619,43	OP	131	20.01.24	21619,43	-349	0
151	116	04.11.24	6929,66	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.25		6929,66	OP	131	20.01.25	6929,66	17	0
153	2211	14.10.24	8155,21	CONSENS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.11.24		8155,21	OP	113	20.01.25	8155,21	68	0
154	3042448	04.11.24	20,61	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.24		20,61	OP	330	18.02.25	20,61	76	0
155	3042447	04.11.24	240,81	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.24		240,81	OP	330	18.02.25	240,81	76	0
156	15558	04.11.24	280	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.24		280,00	OP	155	29.01.25	280,00	56	0
157	2445107517	05.11.24	499,8	CERTSIGN	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.12.24		499,80	OP	341	21.02.25	499,80	78	0
158	14152	04.11.24	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.25		892,50	OP	348	21.02.25	892,50	49	0
159	14153	04.11.24	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.25		178,50	OP	348	21.02.25	178,50	49	0
160	187583	15.10.24	1213,8	TERMODENSIROM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.11.24		1213,80	OP	119	20.01.25	1213,80	67	0
161	13780400	05.11.24	101,58	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.12.24		101,58	OP	330	18.02.25	101,58	75	0
162	15577	05.11.24	89	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.12.24		89,00	OP	155	29.01.25	89,00	55	0
163	730	06.11.24	17842,71	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.01.25		17842,71	OP	117	20.01.25	17842,71	15	0
164	688	06.11.24	2000	SAFETY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.24		2000,00	OP	286	06.02.25	2000,00	62	0
165	88110090579	05.11.24	3391,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		3391,75	PROT.	1/3683	31.12.24	3391,75	-4	0
166	88110090580	05.11.24	67,93	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		67,93	OP	122	28.01.25	67,93	24	0
167	88110090581	05.11.24	413,82	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		413,82	OP	122	28.01.25	413,82	24	0
168	88110090582	05.11.24	906,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		906,02	OP	122	28.01.25	906,02	24	0
169	88110090583	05.11.24	321,86	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		321,86	OP	122	28.01.25	321,86	24	0
170	88110090584	05.11.24	4915,05	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		4915,05	OP	122	28.01.25	4915,05	24	0
171	88110090585	05.11.24	239,31	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		239,31	OP	122	28.01.25	239,31	24	0
172	88110090586	05.11.24	408,6	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		408,60	OP	122	28.01.25	408,60	24	0
173	88110090587	05.11.24	2135,98	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		2135,98	OP	122	28.01.25	2135,98	24	0
174	88110090588	05.11.24	2264,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		2264,51	OP	122	28.01.25	2264,51	24	0
175	88110090589	05.11.24	944,68	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		944,68	OP	122	28.01.25	944,68	24	0
176	88110090590	05.11.24	1770,23	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		1770,23	OP	122	28.01.25	1770,23	24	0
177	88110090591	05.11.24	2784,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.25		2784,81	OP	122	28.01.25	2784,81	24	0
178	8610	07.11.24	1267,18	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.01.25		1267,18	OP				87	1267,18
179	354	07.11.24	9822,85	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.12.24		9822,85	OP	119	20.01.25	9822,85	44	0
180	7001	06.11.24	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.24		166,60	OP	346	21.02.25	166,60	77	0
181	14291	04.11.24	2380	CALYPSO MONO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.24		2380,00	OP	538	26.03.25	2380,00	112	0
182	20241173	11.11.24	714	LEMINGS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.12.24		714,00	OP	349	21.02.25	714,00	72	0
183	1318	12.11.24	455,53	DACRIS COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.12.24		455,53	OP	343	21.02.25	455,53	71	0

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
184	244024601	08.11.24	300,6	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.12.24		300,60	OP				116	300,6
185	17495	14.11.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.12.24		115,85	OP	400	05.03.25		81	115,85
186	7603	12.11.24	1749,42	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.12.24		1749,42	OP	347	21.02.25	1749,42	71	0
187	4033	15.11.24	10281,6	DOLEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.12.24		10281,60	OP	604	31.03.25	10281,60	106	0
188	163145	12.11.24	8960	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.12.24		8960,00	OP	AMSF VI1443	19.12.24	40,00	7	8920
189	566	13.11.24	2514	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.01.25		2514,00	OP	482	11.03.25	2514,00	58	0
190	2605456	18.11.24	13958,7	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.12.24		13958,70	OP	104	20.01.25		33	13958,7
191	64	20.11.24	2262	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.01.25		2262,00	OP	596	26.03.25	2262,00	66	0
192	88500007934	19.11.24	7145,01	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.12.24		7145,01	OP	122	28.01.25	7145,01	40	0
193	22415911	20.11.24	160	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.12.24		160,00	OP	329	18.02.25	160,00	60	0
194	188110090817	21.11.24	120,55	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.25		120,55	OP	556	26.03.25	120,55	65	0
195	188110090819	21.11.24	36,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.25		36,51	OP	556	26.03.25	36,51	65	0
196	188110090821	21.11.24	8,53	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		8,53	OP	556	26.03.25	8,53	65	0
197	188110090825	21.11.24	15,05	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		15,05	OP	556	26.03.25	15,05	65	0
198	188110090828	21.11.24	18,3	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		18,30	OP	556	26.03.25	18,30	65	0
199	188110090830	21.11.24	84,66	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		84,66	OP	556	26.03.25	84,66	65	0
200	188110090818	21.11.24	94,03	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		94,03	OP	556	26.03.25	94,03	65	0
201	188110090820	21.11.24	11,46	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		11,46	OP	556	26.03.25	11,46	65	0
202	188110090822	21.11.24	13,84	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		13,84	OP	556	26.03.25	13,84	65	0
203	188110090824	21.11.24	11,67	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		11,67	OP	556	26.03.25	11,67	65	0
204	188110090826	21.11.24	101,72	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		101,72	OP	556	26.03.25	101,72	65	0
205	188110090827	21.11.24	114,45	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		114,45	OP	556	26.03.25	114,45	65	0
206	188110090829	21.11.24	55,1	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	20.01.25		55,10	OP	556	26.03.25	55,10	65	0
207	17580	25.11.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.12.24		115,85	OP	481	11.03.25	115,85	76	0
208	8110804494	25.11.24	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.12.24		169,63	OP	122	28.01.25	169,63	34	0
209	88200162863	25.11.24	68498,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.12.24		68498,42	OP	122	28.01.25	68498,42	34	0
210	15976	25.11.24	142,51	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.12.24		142,51	OP	329	18.02.25	142,51	55	0
211	20244327	26.11.24	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.24		171,36	OP	331	18.02.25	171,36	54	0
212	244330	26.11.24	844,83	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.24		844,83	OP	180	06.02.25	844,83	42	0
213	188110091000	26.11.24	2325,12	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		2325,12	OP	122	28.01.25	2325,12	3	0
214	188110090999	26.11.24	574,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		574,75	OP	122	28.01.25	574,75	3	0
215	188110090997	26.11.24	3998,16	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		3998,16	OP	122	28.01.25	3998,16	3	0
216	188110090994	26.11.24	4637,99	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		4637,99	OP	122	28.01.25	4637,99	3	0
217	188110090992	26.11.24	285,28	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		285,28	OP	122	28.01.25	285,28	3	0
218	188110090990	26.11.24	446,21	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		446,21	OP	122	28.01.25	446,21	3	0
219	188110090989	26.11.24	3389,49	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		3389,49	OP	122	28.01.25	3389,49	3	0
220	188110090988	26.11.24	2378,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		2378,42	OP	122	28.01.25	2378,42	3	0
221	20244326	26.11.24	443,67	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.24		443,67	OP	339	21.02.25	443,67	57	0
222	20244328	26.11.24	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.24		171,36	OP	331	18.02.25	171,36	54	0
223	20244329	26.11.24	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.24		171,36	OP	180	06.02.25	171,36	42	0
224	188110091001	26.11.24	2511,90	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		2511,90	OP	122	28.01.25	2511,90	3	0
225	188110090998	26.11.24	2219,58	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		2219,58	OP	122	28.01.25	2219,58	3	0
226	188110090996	26.11.24	594,61	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		594,61	OP	122	28.01.25	594,61	3	0
227	188110090995	26.11.24	536,08	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		536,08	OP	122	28.01.25	536,08	3	0
228	188110090993	26.11.24	377,24	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		377,24	OP	122	28.01.25	377,24	3	0
229	188110090991	26.11.24	379,34	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.25		379,34	OP	122	28.01.25	379,34	3	0

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
230	17340	24.10.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.11.24		115,85	OP	400	05.03.25	115,85	102	0
231	88500007978	28.11.24	264,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.01.25		264,63	OP	122	28.01.25	264,63	1	0
232	55263	28.11.24	273,24	OLTINVEST COMPANY	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.12.24		273,24	OP	401	05.03.25	273,24	67	0
233	86222	28.11.24	3809,88	EUROSTING AAW IND	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.12.24		3809,88	OP	606	31.03.25	3809,88	93	0
234	86250	28.11.24	787,57	EUROSTING AAW IND	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.12.24		787,57	OP	525	17.03.25		79	787,57
235	8064	29.11.24	639,99	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.12.24		639,99	OP	398	05.03.25	639,99	66	0
236	88200163270	29.11.24	53,16	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.25		53,16	OP	122	28.01.25	53,16	0	0
237	88200163271	29.11.24	1813,57	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.25		1813,57	OP	122	28.01.25	1813,57	0	0
238	88200163272	29.11.24	4241,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.25		4241,81	OP	122	28.01.25	4241,81	0	0
239	88200163273	29.11.24	1660,01	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.25		1660,01	OP	122	28.01.25	1660,01	0	0
240	88200163274	29.11.24	2503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.25		2503,02	OP	122	28.01.25	2503,02	0	0
241	88200163394	27.11.24	1173,35	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	60	26.01.25		1173,35	OP				67	1173,35
242	36630	02.12.24	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		148,75	OP				62	148,75
243	23377	02.12.24	8021,79	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		8021,79	OP				62	8021,79
244	23378	02.12.24	14229,31	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		14229,31	OP				62	14229,31
245	14696	30.11.24	5950	CALYPSO MONO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.24		5950,00	OP	601	31.03.25	5950,00	91	0
246	223906	30.11.24	142,8	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.12.24		142,80	OP	192	06.02.25	142,80	38	0
247	6165	29.11.24	279,32	SNTFM CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.24		279,32	OP				95	279,32
248	237989	30.11.24	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.24		362,76	OP				94	362,76
249	14655	02.12.24	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		178,50	OP	484	11.03.25	178,50	39	0
250	133222	03.12.24	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.01.25		1083,19	OP				91	1083,19
251	133223	03.12.24	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.01.25		1083,19	OP				91	1083,19
252	125	03.12.24	20933,1	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.02.25		20933,10	OP				61	20933,1
253	3966	02.12.24	201,11	LIMAR 96	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.01.25		201,11	OP	479	11.03.25	201,11	69	0
254	202216384	01.12.24	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.12.24		160,65	OP	190	06.02.25	160,65	37	0
255	14654	02.12.24	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		892,50	OP	484	11.03.25	892,50	39	0
256	121	02.12.24	2145,64	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		2145,64	OP				62	2145,64
257	741	02.12.24	17291,35	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		17291,35	OP				62	17291,35
258	119	02.12.24	9241,02	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.25		9241,02	OP				62	9241,02
259	202480352	02.12.24	305,02	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.01.25		305,02	OP	106	17.01.25	305,02	16	0
260	283761	02.12.24	2989,38	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.01.25		2989,38	OP	609	31.03.25	2989,38	89	0
261	202480365	04.12.24	6931,09	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.25		6931,09	OP	106	17.01.25	6931,09	14	0
262	24251069	30.11.24	152,46	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.24		152,46	OP	107	17.01.25	152,46	18	0
263	13782524	03.12.24	29,21	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	02.01.25		29,21	OP	397	05.03.25	29,21	62	0
264	202480366	04.12.24	434,52	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.25		434,52	OP	106	17.01.25	434,52	14	0
265	8639	30.11.24	2141,46	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.25		2141,46	OP				64	2141,46
266	127	03.12.24	6327,08	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.02.25		6327,08	OP				61	6327,08
267	126	03.12.24	7062,63	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.02.25		7062,63	FACT.STOR	139	19.01.25	4002,17	-13	3060,46
268	57	04.12.24	135808,75	CAPITAL MAINTENANCE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.25		135808,75	OP	332	12.02.25	135808,75	40	0
269	80241275	05.12.24	714	LEMINGS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.25		714,00	OP	477	11.03.25	714,00	66	0
270	17662	02.12.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.01.25		115,85	OP	481	11.03.25	115,85	69	0
271	20244447	05.12.24	10731,7	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.25		10731,70	OP	600	31.03.25	10731,70	86	0
272	7000330214	05.12.24	152,34	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.25		152,34	OP				89	152,34
273	372	05.12.24	9459,56	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.01.25		9459,56	OP				89	9459,56
274	8648	06.12.24	4002,22	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.02.25		4002,22	OP				58	4002,22
275	7869	05.12.24	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.01.25		166,60	OP	346	21.02.25	166,60	48	0

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
276	13782931	09.12.24	374,09	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.01.25		374,09	OP	476	11.03.25	374,09	62	0
277	244025863	06.12.24	300,6	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.01.25		300,60	OP	159	29.01.25	300,60	24	0
278	163884	10.12.24	360	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.25		360,00	OP	597	31.03.25	360,00	81	0
279	3261	10.12.24	2152,12	ABAD. LITORAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.25		2152,12	OP	335	21.02.25	2152,12	43	0
280	16283	10.12.24	244,5	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.01.25		244,50	OP	399	05.03.25	244,50	55	0
281	78	10.12.24	1200	DTU INSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.25		1200,00	OP	539	26.03.25	1200,00	76	0
282	79	10.12.24	250	DTU INSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.25		250,00	OP				84	250
283	80	10.12.24	1000	DTU INSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.25		1000,00	OP				84	1000
284	88200163562	12.12.24	68498,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.02.25		68498,42	OP	122	28.01.25	68498,42	-13	0
285	452	12.12.24	2142	IRECSON	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.01.25		2142,00	OP	541	26.03.25	2142,00	74	0
286	17730	13.12.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.01.25		115,85	OP	548	26.03.25	115,85	73	0
287	4170	13.12.24	10126,9	DOLEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.01.25		10126,90	OP				81	10126,9
288	42400546	13.12.24	10074	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.25		10074,00	OP	168	29.01.25	10074,00	17	0
289	8110804505	16.12.24	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.02.25		169,63	OP	122	28.01.25	169,63	-17	0
290	16401	16.12.24	152	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.01.25		152,00	OP	399	05.03.25	152,00	49	0
291	85	17.12.24	2455	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.01.25		2455,00	OP	596	31.03.25	2455,00	74	0
292	88110091352	17.12.24	7294,09	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		7294,09	OP	122	28.01.25	7294,09	-18	0
293	88110091353	17.12.24	3280,15	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		3280,15	OP	122	28.01.25	3280,15	-18	0
294	88110091354	17.12.24	1717,98	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		1717,98	OP	122	28.01.25	1717,98	-18	0
295	88110091355	17.12.24	616,55	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		616,55	OP	122	28.01.25	616,55	-18	0
296	88110091356	17.12.24	1047,09	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		1047,09	OP	122	28.01.25	1047,09	-18	0
297	88110091357	17.12.24	547,58	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		547,58	OP	122	28.01.25	547,58	-18	0
298	88110091358	17.12.24	4488,37	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		4488,37	OP	122	28.01.25	4488,37	-18	0
299	88110091359	17.12.24	749,26	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		749,26	OP	122	28.01.25	749,26	-18	0
300	88110091360	17.12.24	522,5	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		522,50	OP	122	28.01.25	522,50	-18	0
301	88110091361	17.12.24	4751,61	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		4751,61	OP	122	28.01.25	4751,61	-18	0
302	88110091362	17.12.24	3756,77	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		3756,77	OP	122	28.01.25	3756,77	-18	0
303	88110091363	17.12.24	899,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		899,75	OP	122	28.01.25	899,75	-18	0
304	88110091364	17.12.24	2187,18	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		2187,18	OP	122	28.01.25	2187,18	-18	0
305	88110091365	17.12.24	2430,87	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		2430,87	OP	122	28.01.25	2430,87	-18	0
306	17773	18.12.24	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.01.25		115,85	OP	548	26.03.25	115,85	68	0
307	17762	18.12.24	6784,2	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.01.25		6784,20	OP	613	31.03.25		73	6784,2
308	2644127	17.12.24	13452,95	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.25		13452,95	OP				47	13452,95
309	88200163986	18.12.24	212,11	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.02.25		212,11	OP	122	28.01.25	212,11	-19	0
310	88200163987	18.12.24	1769,57	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.02.25		1769,57	OP	122	28.01.25	1769,57	-19	0
311	88200163988	18.12.24	5211,85	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.02.25		5211,85	OP	122	28.01.25	5211,85	-19	0
312	88200163989	18.12.24	988,82	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.02.25		988,82	OP	122	28.01.25	988,82	-19	0
313	88200163990	18.12.24	6785,86	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.02.25		6785,86	OP	122	28.01.25	6785,86	-19	0
314	67577	12.12.24	1913,52	FOXX COLOR	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.01.25		1913,52	OP	608	31.03.25	1913,52	79	0
315	119524489	17.12.24	151,51	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.01.25		151,51	OP	104	17.01.25	151,51	1	0
316	10916762159	19.12.24	586,67	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	18.01.25		586,67	OP	1666	29.01.25	586,67	11	0
317	21338836	19.12.24	7555,14	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	18.01.25		7555,14	OP	101	17.01.25	7555,14	-1	0
318	191888	20.12.24	408,06	EXPERT TOOLS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.01.25		408,06	OP	546	26.03.25	408,06	66	0
319	14916	20.12.24	14975,45	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.01.25		14975,45	OP	169	29.01.25	14975,45	10	0
320	14906	20.12.24	2785,94	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.01.25		2785,94	OP	3	13.01.25	2785,94	-6	0
321	134370	23.12.24	490	ELMEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.01.25		490,00	OP	524	17.03.25	490,00	54	0

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
322	13783900	24.12.24	198,57	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.01.25		198,57	OP	476	11.03.25	198,57	47	0
323	21614440	28.12.24	4268,29	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	27.01.25		4268,29	OP	102	17.01.25	4268,29	-10	0
324	224368	31.12.24	147,56	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.01.25		147,56	OP	334	21.02.25	147,56	22	0
325	8850008066	30.12.24	793,89	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.02.25		793,89	OP	122	28.01.25	793,89	-31	0
326	14559	31.12.24	600	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.25		600,00	OP	597	31.03.25	600,00	30	0
327	24254751	31.12.24	137,57	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.01.25		137,57	OP	181	06.02.25	137,57	7	0
328	11615722504	04.12.24	10000	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	03.01.25		10000,00	OP	100	17.01.25	10000,00	14	0
329	88110090823	21.11.24	157,06	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	30	21.12.24		157,06	OP	556	26.03.25	157,06	95	0
330	202216590	01.01.25	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.01.25		160,65	OP	340	21.02.25	160,65	21	0
331	120060855	30.12.24	69,45	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	29.01.25		69,45	OP	158	29.01.25	69,45	0	0
332	24254751	31.12.24	137,57	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.01.25		137,57	OP				63	137,57
334	37125	03.01.25	148,75	GARANT SECURITY	EXPLOATARE	EXPLOATARE	60	04.03.25		148,75	OP				30	148,75
335	23424	03.01.25	6952,22	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.03.25		6952,22	OP				30	6952,22
336	23425	03.01.25	14593,16	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.03.25		14593,16	OP				30	14593,16
337	15442	31.12.25	209,55	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.01.26		209,55	OP	160	29.01.25	209,55	-366	0
338	202580019	03.01.25	305,43	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.03.25		305,43	OP	473	11.03.25	305,43	7	0
339	202580027	08.01.25	6899,65	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		6899,65	OP	544	26.03.25	6899,65	17	0
340	202580028	08.01.25	435,36	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		435,36	OP	473	11.03.25	435,36	2	0
341	12842973	08.01.25	793,25	DIGI	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.02.25		793,25	OP	189	06.02.25	793,25	-1	0
342	131	08.01.25	2304,58	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		2304,58	OP				25	2304,58
343	130	08.01.25	8366,87	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		8366,87	OP				25	8366,87
344	760	08.01.25	17820,11	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		17820,11	OP				25	17820,11
345	1327	08.01.25	476	HISTRIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.02.25		476,00	OP	611	31.03.25	476,00	52	0
346	22448	03.01.25	63014,97	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.03.25		63014,97	OP				30	63014,97
347	8702	08.01.25	2714,41	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		2714,41	OP				25	2714,41
348	15015	09.01.25	870,41	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.02.25		870,41	OP	98	16.01.25	870,41	-23	0
349	174	08.01.25	477,73	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.02.25		477,73	DP	1	08.01.25	477,73	-30	0
350	11216489447	08.01.25	28468,32	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	07.02.25		28468,32	OP	294	13.02.25	28468,32	6	0
351	8704	08.01.25	5211,07	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		5211,07	OP				25	5211,07
352	15299	08.01.25	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		892,50	OP	564	27.03.25	892,50	18	0
353	15300	08.01.25	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.03.25		178,50	OP	564	27.03.25	178,50	18	0
354	138	09.01.25	5724,49	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.03.25		5724,49	OP				24	5724,49
355	137	09.01.25	21619,43	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.03.25		21619,43	OP				24	21619,43
356	25400025	09.01.25	30,73	BIROUL DE METROLOGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.02.25		30,73	OP				54	30,73
357	330709	09.01.25	96,78	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.02.25		96,78	OP	403	05.03.25	96,78	25	0
358	136	09.01.25	4473	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.03.25		4473,00	FACT.STOR	139/140	09.01.25	1787,27	-60	2685,73
361	239494	13.01.25	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.02.25		362,76	OP	474	11.03.25	362,76	27	0
362	11216500567	10.01.25	1850,34	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	09.02.25		1850,34	OP	167	29.01.25	1850,34	-11	0
364	25431108	10.01.25	75,16	POLARIS HOLDING	UTILITATI	EXPLOATARE	30	09.02.25		75,16	OP	351	21.02.25	75,16	12	0
365	32	13.01.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.02.25		10,50	DP	17	20.01.25	10,50	-23	0
366	33	13.01.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.02.25		10,50	DP	17	20.01.25	10,50	-23	0
367	17826	13.01.25	618,8	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.02.25		618,80	OP				50	618,8
368	398159	08.01.25	42,43	AQUASERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.02.25		42,43	OP	193	06.02.25	42,43	-1	0
369	15152	14.01.25	2784,94	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.02.25		2784,94	OP	327	18.02.25	2784,94	5	0
370	388	15.01.25	9705,98	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.02.25		9705,98	OP				48	9705,98
371	9062	14.01.25	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.02.25		166,60	OP				49	166,6



Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
372	13784438	14.01.25	69,67	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.02.25		69,67	OP	547	26.03.25	69,67	41	0
373	8711	13.01.25	83111,98	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.03.25		83111,98	OP				20	83111,98
374	17845	15.01.25	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.02.25		115,85	OP	613	31.03.25	115,85	45	0
375	330709	09.01.25	96,78	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.02.25		96,78	OP				54	96,78
376	49432	16.01.25	199,41	EDIDIMAG	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.02.25		199,41	OP	16	20.01.25	199,41	-26	0
377	1939	16.01.25	952	EDYFLODAVID	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.02.25		952,00	OP	540	26.03.25	952,00	39	0
378	9408566	16.01.25	163,33	DNS BIROTICA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.02.25		163,33	OP	603	31.03.25	163,33	44	0
379	8179	15.01.25	686	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.02.25		686,00	OP	480	11.03.25	686,00	25	0
380	187	10.01.25	120	TGC	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.02.25		120,00	OP	402	05.03.25	120,00	24	0
381	133247	15.01.25	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.02.25		1083,19	OP				48	1083,19
382	523	16.01.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.02.25		10,50	OP	18	20.01.25	10,50	-26	0
383	22252	12.01.25	5080,47	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	13.03.25		5080,47	OP				21	5080,47
384	553	16.01.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.02.25		10,50	DP	15	16.01.25	10,50	-30	0
385	10145709702	16.01.25	68,1	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.02.25		68,10	DP				47	68,1
386	122017974	17.01.25	94,53	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.02.25		94,53	OP	183	06.02.25	94,53	-10	0
387	8110804521	20.01.25	334,53	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.02.25		334,53	OP	122	28.01.25	334,53	-22	0
388	500393397	15.01.25	255	JYSK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.02.25		255,00	DP	13		255,00	48	0
389	500393427	15.01.25	127,5	JYSK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.02.25		127,50	DP	13		127,50	48	0
390	1018225036602	21.01.25	995	LIDL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.02.25		995,00	DP	24		995,00	42	0
391	88200164582	21.01.25	68498,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.02.25		68498,42	OP	122	28.01.25	68498,42	-23	0
392	308	21.01.25	3825,59	PROMAT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.02.25		3825,59	OP	614	31.03.25	3825,59	39	0
393	33	22.01.25	529,74	LENOX PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.02.25		529,74	op				41	529,74
394	15328	22.01.25	2089,88	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.02.25		2089,88	OP	196	11.02.25	2089,88	-10	0
395	124	22.01.25	1790	PROFESIONAL NEW CONS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.02.25		1790,00	OP	542	26.03.25	1790,00	33	0
396	15221	22.01.25	267,75	EFARM TOP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.02.25		267,75	OP	549	26.03.25	267,75	33	0
397	409253	21.01.25	31,85	AQUASERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.02.25		31,85	OP	337	21.02.25	31,85	1	0
398	123369508	23.01.25	4293,98	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.02.25		4293,98	op	354	21.02.25	4293,98	-1	0
399	17942	27.01.25	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.02.25		115,85	op	613	31.03.25	115,85	33	0
400	15475	23.01.25	1567,69	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.02.25		1567,69	OP	191	06.02.25	1567,69	-16	0
401	2545004024	22.01.25	499,8	CERTSIGN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.02.25		499,80	OP	545	26.03.25	499,80	33	0
402	2678724	27.01.25	13351	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.03.25		13351,80	OP				6	13351,8
403	88200164998	29.01.25	7493,52	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.02.25		7493,52	OP				34	7493,52
404	20038	28.01.25	1212,8	SIMAR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		1213,80	OP				35	1213,8
405	4488454	28.01.25	78555,38	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		78555,38	OP				35	78555,38
406	122907453	27.01.28	161,04	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.02.28		161,04	op	328	18.02.25	161,04	-1103	0
407	20245085	28.01.25	3687,59	BLC AUTOHOUSE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		3687,59	op				35	3687,59
408	20245086	28.01.25	283,69	BLC AUTOHOUSE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		283,69	op				35	283,69
409	53459	28.01.25	210	GEAM CRISTAL KING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		210,00	OP	26	28.01.25	210,00	-30	0
410	9409559	30.01.25	83,3	DNS BIROTICA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.25		83,30	OP	603	31.03.25	83,30	30	0
411	193006	29.01.25	687,82	EXPERT TOOLS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.02.25		687,72	OP	607	31.03.25	687,72	31	0
412	1196	30.01.25	52	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.25		52,00	DP	27	30.01.25	52,00	-30	0
413	1200	30.01.25	52,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.25		52,50	DP	31	04.02.25	52,50	-25	0
414	52829	30.01.25	6545	TRANSP RUTIER SI CONF A	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.25		6545,00	OP				33	6545
415	88200164970	31.01.25	120,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		120,42	OP				2	120,42
416	88200164971	31.01.25	232,96	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		232,96	OP				2	232,96
417	88200164972	31.01.25	2039,54	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		2039,54	OP				2	2039,54

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC			Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare	
418	88200164973	31.01.25	77,39	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		77,39	OP			2	77,39
419	88200169974	31.01.25	5425,05	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		5425,05	OP			2	5425,05
420	88200164975	31.01.25	1026,19	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		1026,19	OP			2	1026,19
421	88200164976	31.01.25	14593,65	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		14593,65	OP			2	14593,65
422	88200164977	31.01.25	8863,34	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		8863,34	OP			2	8863,34
423	6337	31.01.25	279,32	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.25		279,32	OP			32	279,32
424	9424	28.01.25	3261,11	GLOBAL ADYANE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		3261,11	OP	610	31.03.25	32	0
425	2072103	28.01.25	140	CONCEPT GRUP RUL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.02.25		140,00	OP	523	19.03.25	20	0
426	8543	31.01.25	2274,8	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.25		2274,80	OP	612	30.03.25	28	0
427	36779	29.01.25	1322,9	BEST WEB LED SHOP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.02.25		1322,90	OP	598	31.03.25	31	0
428	1035	30.01.25	1494,05	BIOSMART	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.25		1494,05	STORNO	496	31.01.25	-29	0
429	497	30.01.25	1494,05	BIOSMART	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.25		1494,05	OP	599	31.03.25	30	0
430	4460123	27.01.25	13893,72	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.02.25		13893,72	OP			36	13893,72
431	1265	31.01.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.25		10,50	DP	32	04.02.25	-26	0
432	2022167895	01.02.25	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.03.25		160,55	OP	483	11.03.25	8	0
433	224939	31.01.25	295,12	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.25		295,12	OP	566	27.03.25	25	0
434	782326	03.02.25	45,22	CN AFM CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.03.25		45,22	OP	342	21.02.25	-12	0
435	13785657	03.02.25	23,99	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.03.25		23,99	OP	547	26.03.25	21	0
436	202580052	03.02.25	301,15	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.03.25		301,15	OP	529	19.03.25	14	0
437	202580059	04.02.25	6871,06	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.25		6871,06	OP			28	6871,06
438	202580060	04.02.25	429,03	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.25		429,03	OP	529	19.03.25	13	0
439	2519333	31.01.25	122,61	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.25		122,61	OP	394	05.03.25	3	0
440	144	04.02.25	1470,01	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.25		1470,01	OP			-2	1470,01
441	19865	31.01.25	216,93	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.25		216,93	OP	396	05.03.25	3	216,93
442	376602	03.02.25	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.04.25		148,75	OP			-1	148,75
443	15793	03.02.25	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.04.25		892,50	OP			-1	892,5
444	15794	03.02.25	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.04.25		178,50	OP			-1	178,5
445	143	04.02.25	8763,09	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.25		8763,09	OP			-2	8763,09
446	240994	31.01.25	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	45	17.03.25		362,76	OP	359	21.02.25	-24	0
447	151	04.02.25	23280,03	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.25		23280,03	OP			-2	23280,03
448	243	04.02.25	139,33	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.25		139,33	DP	33	06.02.25	-28	0
449	134812	04.02.25	750	ELMEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.25		750,00	OP	605	31.03.25	25	0
450	150	04.02.25	5797,23	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.25		5797,23	OP			-2	5797,23
451	105752	05.02.25	1367,52	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.25		1367,52	OP			27	1367,52
452	8749	31.01.25	4139,18	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		4139,18	OP			2	4139,18
453	8750	31.01.25	1536,67	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.25		1536,67	OP			2	1536,67
454	146	04.02.25	4641,15	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.25		4641,15	OP			-2	4641,15
455	10295709701	29.01.25	25,3	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.02.25		25,30	DP			34	25,3
456	10295709702	29.01.25	38,91	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.02.25		38,91	DP			34	38,91
457	774	03.02.25	19424,9	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.04.25		19424,90	OP			-1	19424,9
458	19559944	06.02.25	793,49	DIGI	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.03.25		793,49	OP	472	11.03.25	3	0
459	10618076482	05.02.25	28368,39	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.25		28368,39	OP	485	11.03.25	4	0
460	17999	06.02.25	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.03.25		115,85	OP			26	115,85
461	120020949	03.02.25	99,9	ROCOS NON COMEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.03.25		99,99	DP	29	03.02.25	-30	0
462	17	05.02.25	7021	INDA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.25		7021,00	OP			27	7021
463	18	05.02.25	3017,84	INDA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.25		3017,84	OP			27	3017,84

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC			Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata	
												NR.	Data	Valoare		
464	23527	03.02.25	14463,21	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.04.25		14463,21	OP			-1	14463,21	
465	23528	03.02.25	8289,18	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.04.25		8289,18	OP			-1	8289,18	
466	402	06.02.25	9771,72	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.04.25		9771,72	OP			-4	9771,72	
467	283799	05.02.25	3959,02	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.25		3959,02	OP			27	3959,02	
468	9897	06.02.25	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.03.25		166,60	OP			26	166,6	
469	782	06.02.25	19483,66	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.04.25		19483,66	storno		19424,90	-4	58,76	
470	19213	07.02.25	598,57	INFO STAR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.03.25		598,57	OP			25	598,57	
471	22637	07.02.25	68793,66	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	08.04.25		68793,66	OP			-5	68793,66	
472	1600	07.02.25	21	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.03.25		21,00	DP	35	11.02.25	21,00	-26	0
473	8690	07.02.25	518,5	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.03.25		518,50	OP			25	518,5	
474	4775336	07.02.25	9374,49	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.03.25		9374,49	OP	353	21.02.25	9374,49	-16	0
475	4917338	10.02.25	53364,71	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.03.25		53364,71	OP	356/408	21.02.25	53364,71	-19	0
476	25434342	06.02.25	150,3	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.03.25		150,30	OP	543	26.03.25	150,30	18	0
477	10916343573	07.02.25	1903,46	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.03.25		1903,46	OP	345	21.02.25	1903,46	-16	0
478	88110091751	10.02.25	3278,16	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		3278,16	OP	556	26.03.25	3278,16	-16	0
479	88110091752	10.02.25	3389,49	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		3389,49	OP	556	26.03.25	3389,49	-16	0
480	88110091753	10.02.25	268,56	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		268,56	OP	556	26.03.25	268,56	-16	0
481	88110091754	10.02.25	215,27	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		215,27	OP	556	26.03.25	215,27	-16	0
482	88110091755	10.02.25	345,9	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		345,90	OP	556	26.03.25	345,90	-16	0
483	88110091756	10.02.25	4637,99	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		4637,99	OP	556	26.03.25	4637,99	-16	0
484	88110091757	10.02.25	334,4	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		334,40	OP	556	26.03.25	334,40	-16	0
485	88110091758	10.02.25	486,97	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		486,97	OP	556	26.03.25	486,97	-16	0
486	88110091759	10.02.25	3602,11	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		3602,11	OP	556	26.03.25	3602,11	-16	0
487	88110091760	10.02.25	4259,41	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		4259,41	OP	556	26.03.25	4259,41	-16	0
488	88110091761	10.02.25	576,84	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		576,84	OP	556	26.03.25	576,84	-16	0
489	88110091762	10.02.25	1794,26	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		1794,26	OP	556	26.03.25	1794,26	-16	0
490	88110091763	10.02.25	2511,9	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.04.25		2511,90	OP	556	26.03.25	2511,90	-16	0
491	15987	10.02.25	348,37	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.03.25		348,37	OP	338	21.02.25	348,37	-19	0
492	300600	10.02.25	4797,32	ROMRADIATOARE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.03.25		4797,32	OP			22	4797,32	
493	1649	10.02.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.03.25		10,50	DP			22	10,5	
494	4882170	07.02.25	3924,04	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.03.25		3924,04	OP	356	21.02.25	3924,04	-16	0
495	11512	11.02.25	231	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.03.25		231,00	OP			21	231	
496	8755	11.02.25	96997,32	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.03.25		96997,32	op			21	96997,32	
497	133262	11.02.25	1084,42	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.03.25		1084,42	op			21	1084,42	
498	30062	12.02.25	4797,32	ROMRADIATOARE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.03.25		4797,32	storno	02/12/2025	17.02.13	4797,32	-40932,68	0
499	34960	11.02.25	795	YESTARDAYS HOTELS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.03.25		795,00	OP			21	795	
500	8110804535	13.02.25	169,63	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.03.25		169,63	OP			19	169,63	
501	1250334	12.02.25	65,32	ASKA SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.03.25		65,32	OP			20	65,32	
502	3836	13.02.25	320	LACGOLD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.03.25		320,00	OP			19	320	
503	18059	13.02.25	1524,76	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.03.25		1524,76	OP			19	1524,76	
504	13786377	14.02.25	319,87	FIVE HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		319,87	OP	547	26.03.25	319,87	10	0
505	8806	14.02.25	32	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		32,00	OP			18	32	
506	8800	14.02.25	148,2	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		148,20	op			18	148,2	
507	105770	14.02.25	1487,25	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		1487,25	op			18	1487,25	
508	105769	14.02.25	10605,02	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		10605,02	op			18	10605,02	
509	18049	13.02.25	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.03.25		115,85	op			19	115,85	

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC			Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata	
												NR.	Data	Valoare		
510	133266	17.02.25	1084,42	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.03.25		1084,42	op			15	1084,42	
511	1250023	14.02.25	780	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		780,00	OP	470	11.03.25	780,00	-5	0
512	1250022	14.02.25	5250	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		5250,00	OP	602	31.03.25	5250,00	15	0
513	133267	17.02.25	1084,42	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.03.25		1084,43	OP			15	1084,43	
514	412	17.02.25	2192,37	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.03.25		2192,37	OP			15	2192,37	
515	18085	18.02.25	2465,71	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.03.25		2465,71	OP			14	2465,71	
516	88200165259	18.02.25	72245,19	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.03.25		72245,19	OP			14	72245,19	
517	400011755	18.02.25	643	ALIANZ TIRIAC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.03.25		643,00	OP			14	643	
518	4723346703	19.02.25	99,94	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.03.25		99,94	OP			13	99,94	
519	13786586	18.02.25	117	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.03.25		117,00	OP			14	117	
520	18092	19.02.25	1884,39	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.03.25		1884,39	OP			13	1884,39	
521	443	20.02.25	18307,56	KIKI SYST SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.03.25		18307,56	OP			12	18307,56	
522	42360406	19.02.25	684	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.25		684,00	OP			13	684	
523	46860	19.02.25	530	BALNEO TURISM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.25		530,00	OP			13	530	
524	46831	19.02.25	530	BALNEO TURISM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.25		530,00	OP			13	530	
525	46863	19.02.25	530	BALNEO TURISM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.25		50,00	OP			13	50	
526	2714105	20.02.25	13857,55	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.04.25		13857,55	OP			-18	13857,55	
527	37208	19.02.25	2399,9	BEST WEB LED SHOP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.25		2399,90	OP			13	2399,9	
528	122066155	19.02.25	164,92	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.25		164,92	OP	395	05.03.25	164,92	-16	0
529	2251	21.02.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.03.25		10,50	OP			11	10,5	
530	476015	24.02.25	5,46	RIK SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.03.25		5,46	OP			8	5,46	
531	468188	24.02.25	4119,01	RIK SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.03.25		4119,01	STORNO	468394	25.02.25	4119,01	-29	0
532	225462	25.02.25	1063,27	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.03.25		1063,27	OP			7	1063,27	
533	18131	25.02.25	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.03.25		115,85	OP			7	115,85	
534	96	24.02.25	5365,75	SOFTRONIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.03.25		4365,75	OP			8	4365,75	
535	3128	26.02.25	116345,49	TEHNOIND ELECTRIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.03.25		116345,49	OP			6	116345,49	
536	645	26.02.25	35	CNCPR MEDGIDIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.03.25		35,00	DP			6	35	
537	16321	25.02.25	1567,76	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.03.25		1567,76	OP	392	04.03.25	1567,76	-23	0
538	123405094	24.02.25	3622,18	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.03.25		3622,18	OP	534	19.03.25	3622,18	-7	0
539	2072661	25.02.25	527,97	CONCEPT GRUP RUL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.03.25		527,97	OP			7	527,97	
540	88200165657	28.02.25	152,39	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		152,39	OP			-26	152,39	
541	88200165658	28.02.25	23850,19	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		23850,19	OP			-26	23850,19	
542	88200165643	28.02.25	86,26	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		86,26	OP			-26	86,26	
543	88200165644	28.02.25	2132,06	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		3132,06	op			-26	3132,06	
544	88200165645	28.02.25	389,86	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		389,86	op			-26	389,86	
545	88200165646	28.02.25	5211,85	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		5211,85	OP			-26	5211,85	
546	88200165647	28.02.25	785,8	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		785,80	OP			-26	785,8	
547	18169	27.02.25	523,6	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.03.25		523,60	OP			5	523,6	
548	46957	28.02.25	530	BIN BALNEO TURISM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		530,00	op			4	530	
549	13787074	27.02.25	205,22	FIVE HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.03.25		205,22	op			5	205,22	
550	5263	28.02.25	232,05	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		232,05	OP			4	232,05	
551	6589250	27.02.25	10769,16	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.03.25		10769,16	OP	533	19.03.25	10769,16	-10	0
552	6500340	26.02.25	4088,63	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.03.25		4088,63	OP	531	19.03.25	4088,63	-9	0
553	38085	03.03.25	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		148,75	OP			1	148,75	
554	225595	28.02.25	259,42	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		259,42	OP			4	259,42	
555	155	03.03.25	1025,59	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		1025,59	OP			1	1025,59	

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
556	88110092123	03.03.25	3389,49	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		3389,49	OP				-29	3389,49
557	88110092124	03.03.25	2750,44	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		2750,44	OP				-29	2750,44
558	88110092125	03.03.25	570,57	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		570,57	OP				-29	570,57
559	88110092126	03.03.25	4637,99	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		4637,99	OP				-29	4637,99
560	88110092127	03.03.25	519,36	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		736,73	OP				-29	736,73
561	88110092128	03.03.25	736,73	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		3828,87	OP				-29	3828,87
562	88110092129	03.03.25	3828,87	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		3828,87	OP				-29	3828,87
563	88110092130	03.03.25	4238,52	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		4238,52	OP				-29	4238,52
564	88110092131	03.03.25	606,1	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		606,10	OP				-29	606,1
565	88110092132	03.03.25	1437,91	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		1437,91	OP				-29	1437,91
566	88110092133	03.03.25	2511,9	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		2511,90	OP				-29	2511,9
567	88110092134	03.03.25	5955,45	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		5955,45	OP				-29	5955,45
568	88110092135	03.03.25	439,94	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		439,94	OP				-29	439,94
569	88110092136	03.03.25	344,85	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		344,85	OP				-29	344,85
570	41352	14.02.25	476	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.03.25		476,00	OP				18	476
571	202216994	01.03.25	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.03.25		160,65	OP				3	160,65
572	156	03.03.25	8227,51	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		8227,51	OP				-29	8227,51
573	5244	24.02.25	2146,76	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.03.25		2146,76	OP				8	2146,76
574	13787277	03.03.25	246,85	FIVE HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		246,85	OP				1	246,85
575	202580084	03.03.25	304,4	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		304,40	OP				-29	304,4
576	202580093	04.03.25	6885,52	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.05.25		6885,52	OP				-30	6885,52
577	202580094	04.03.25	433,67	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.05.25		433,67	OP				-30	433,67
578	16342	03.03.25	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		892,50	OP				-29	892,5
579	16343	03.03.25	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		178,50	OP				-29	178,5
580	225664	04.03.25	259,42	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.25		259,42	STORNO	225663	04.03.25	259,42	-30	0
581	644	25.02.25	10,5	CNCPR MEDGIDIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.03.25		10,50	DP				7	10,5
582	60422	03.03.25	1023,4	ALDO SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		1023,40	OP				1	1023,4
583	208389	04.03.25	2487,71	AFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.25		2487,71	OP	467	11.03.25	2487,71	-23	0
584	21412	28.02.25	433,87	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		433,87	OP	527	17.03.25	433,87	-13	0
585	122925394	28.02.25	60,66	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		60,66	OP				4	60,66
586	122925395	28.02.25	148,43	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		148,43	OP	528	19.03.25	148,43	-11	0
587	798	03.03.25	14516,06	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		14516,06	OP				1	14516,06
588	2694	03.03.25	10,5	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		10,50	OP	49	05.03.25	10,50	-28	0
589	88200165674	28.02.25	86,26	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		86,26	OP				-26	86,26
590	242498	28.02.25	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		362,76	OP	564	27.03.25	362,76	-3	0
591	2543025	28.02.25	91,48	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.25		91,48	OP	565	27.03.25	91,48	-3	0
592	8781	28.02.25	4049,75	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.25		4049,75	OP				-26	4049,75
593	140	05.03.25	2081	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		2081,00	OP				-31	2081
594	141	05.03.25	3740	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		3740,00	OP				-31	3740
595	283815	05.03.25	2594,51	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		2594,51	OP				-1	2594,51
596	10742	05.03.25	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		166,60	op				-1	166,6
597	2774	04.03.25	10,5	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.25		10,50	op	55	12.03.25	10,50	-22	0
598	12500035	04.03.25	540	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.25		540,00	OP				0	540
599	250232	05.03.25	120	TGC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		120,00	OP				-1	120
600	162	05.03.25	5156,84	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		5156,84	OP				-31	5156,84
601	159	05.03.25	21063,18	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		21063,18	OP				-31	21063,18

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
602	160	05.03.25	6441,36	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		6441,36	OP				-31	6441,36
603	164	05.03.25	6066,5	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		6066,50	op				-31	6066,5
604	165	05.03.25	491,97	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.05.25		491,97	op				-31	491,97
605	6804897	05.03.25	46915,51	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		46915,51	op	533	19.03.25	46915,51	-16	0
606	52868	04.03.25	3570	TR RUTIER SI CONF AL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.25		3570,00	OP				0	3570
607	22817	03.03.25	58235,74	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		58235,74	OP				-29	58235,74
608	16459	03.05.25	7490,23	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.06.25		7490,23	OP	469	11.03.25	7490,23	-83	0
609	25036	03.03.25	17270,23	CRISTAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.25		17270,23	op				-29	17270,23
610	18201	05.03.25	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	60	04.05.25		115,85	OP				-31	115,85
611	2858	05.03.25	10,5	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		10,50	OP	54	12.03.25	10,50	-23	0
612	11901640535	05.03.25	31464,33	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		31464,33	OP				-1	31464,33
613	252624844	06.03.25	793,63	DIGI	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.04.25		793,63	OP				-2	793,63
614	7487	03.03.25	13306,68	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		13306,68	OP				1	13306,68
615	4985	05.03.25	139,36	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		139,36	dp	48	05.03.25	139,36	-30	0
616	2859	05.03.25	10,5	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.25		10,50	OP	54	12.03.25	10,50	-23	0
617	42500114	07.03.25	200	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.04.25		200,00	OP	468	11.03.25	200,00	-26	0
618	1714	03.03.25	2915,5	SECPROM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.04.25		2915,50	OP				1	2915,5
619	1111687599	07.03.25	2095,83	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.04.25		2095,83	OP	526	17.03.25	2095,83	-20	0
620	5281	11.03.25	1466,08	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.04.25		1466,08	OP				-7	1466,08
621	3395	11.03.25	850,85	PRAMTUDAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.04.25		850,85	OP				-7	850,85
622	42509882	11.03.25	646	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.04.25		646,00	OP				-7	646
623	5283	12.03.25	282,03	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.04.25		282,03	OP				-8	282,03
624	167	12.03.25	547,4	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.04.25		547,40	OP				-8	547,4
625	3111	11.03.25	10,5	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.04.25		10,50	OP	57	17.03.25	10,50	-24	0
626	3120	11.03.25	10,5	CNCPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.04.25		10,50	OP	58	17.03.25	10,50	-24	0
627	3397	12.03.25	850,85	PRAMTUDAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.04.25		850,85	STORNO	3396	12.03.25	850,85	-30	0
628	847	12.03.25	56	CNCPR MEDGIDIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.04.25		56,00	OP				-8	56
629	10695709701	10.03.25	32,73	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.04.25		32,73	OP				-6	32,73
630	182138	13.03.25	713,43	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.04.25		713,43	OP				-9	713,43
631	13787872	12.03.25	5192,89	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.04.25		5192,89	OP				-8	5192,89
632	42500135	14.03.25	240	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.04.25		240,00	OP				-10	240
633	2073054	14.03.25	380	CONCEPT GRUP RUL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.04.25		380,00	OP				-10	380
634	18253	14.03.25	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.04.25		115,85	OP				-10	115,85
635	18110804561	14.03.25	169,63	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.04.25		169,63	OP				-10	169,63
636	5293	18.03.25	207,06	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.04.25		207,06	op				-14	207,06
637	5292	18.03.25	207,06	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.04.25		207,06	OP				-14	207,06
638	1250062	17.03.25	15	CENFAER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.04.25		15,00	OP	536	21.03.25	15,00	-26	0
639	5291	18.03.25	178,5	GROUP EUROVEST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.04.25		178,50	OP				-14	178,5
640	13788200	17.03.25	220,45	FIVE HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.04.25		220,45	op				-13	220,45
641	88200165727	19.03.25	72245,19	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	18.05.25		72245,19	OP				-45	72245,19
642	9470	18.03.25	215,1	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.04.25		215,10	OP				-14	215,1
643	13788200	18.03.25	118,87	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.04.25		118,87	OP				-14	118,87
644	250675	17.03.25	75	DINA ELECTRONICS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.04.25		75,00	OP	59	17.03.25	75,00	-30	0
645	350491	18.03.25	388,22	CONTINENTAL HOTELS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.04.25		388,22	OP				-14	388,22
646	12206625	18.03.25	164,92	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.04.25		164,92	OP				-14	164,92
647	13788284	19.03.25	81,61	FIVE HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.04.25		81,61	OP				-15	81,61

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC			Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata	
												NR.	Data	Valoare		
648	10765709702	17.03.25	29,58	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.04.25		29,58	OP			-13	29,58	
649	10765709703	17.03.25	65,45	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.04.25		65,45	OP			-13	65,45	
650	13788283	19.03.25	341	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	18.04.25		341,00	OP			-15	341	
651	8806	20.03.25	9408,22	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.05.25		9408,22	OP			-46	9408,22	
652	11802281538	20.03.25	1479,91	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.04.25		1479,91	OP			-16	1479,91	
653	3772	20.03.25	14	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.04.25		14,00	OP	65	26.03.25	14,00	-24	0
654	470591	21.03.25	78,3	RIK SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.04.25		78,30	OP			-17	78,3	
655	153	24.03.25	2427	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	23.05.25		2427,00	OP			-50	2427	
656	810	20.03.25	10660,1	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.05.25		10660,10	OP			-46	10660,1	
657	12500070	24.03.25	540	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		540,00	op			-20	540	
658	431278	24.03.25	69,36	AQUASERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		69,36	OP			-20	69,36	
659	4188	24.03.25	10,5	CNCPR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		10,50	OP	67	27.03.25	10,50	-27	0
660	9633	24.03.25	108	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		108,00	OP			-20	108	
661	2753875	24.03.25	12542,6	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		12542,60	OP			-20	12542,6	
662	18338	25.03.25	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.04.25		115,85	OP			-21	115,85	
663	4154	24.03.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		10,50	OP	68	27.03.25	10,50	-27	0
664	6930	26.03.25	795	CAROMELI VIP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.04.25		795,00	OP			-22	795	
665	13788723	25.03.25	180,74	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.04.25		180,74	OP			-21	180,74	
666	123435287	24.03.25	875,22	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.04.25		875,22	OP			-20	875,22	
667	1033	26.03.25	46	CNPR MEDGIDIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.04.25		46,00	OP			-22	46	
668	316	27.03.25	1065,05	GEOLA PROD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.04.25		1065,05	OP			-23	1065,05	
669	88200166546	27.03.25	1986,46	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.05.25		1986,46	OP			-53	1986,46	
670	88200166566	27.03.25	61,41	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.05.25		61,41	OP			-53	61,41	
671	16961	26.03.25	870,69	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.04.25		870,69	OP			-22	870,69	
672	10845214201	25.03.25	32,88	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.04.25		32,88	OP	64	25.03.25	32,88	-30	0
673	4570	28.03.25	14	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.04.25		14,00	OP			-24	14	
674	10459679	27.03.25	9870,29	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.04.25		9870,29	OP			-23	9870,29	
675	13788864	27.03.25	69,25	FIVE HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.04.25		69,25	OP			-23	69,25	
676	133289	28.03.25	1084,42	SCRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.04.25		1084,42	OP			-24	1084,42	
677	133290	28.03.25	1084,42	SCRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.04.25		1084,42	OP			-24	1084,42	
678	4587	28.03.25	10,5	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.04.25		10,50	OP			-24	10,5	
679	88200166457	31.03.25	28916,88	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		28916,88	OP			-57	28916,88	
680	88200166458	31.03.25	8863,34	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		8863,34	OP			-57	8863,34	
681	88200166459	31.03.25	8863,34	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		8863,34	OP			-57	8863,34	
682	88200166477	31.03.25	85,4	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		85,40	OP			-57	85,4	
683	88200166478	31.03.25	1895,77	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		1895,77	OP			-57	1895,77	
684	88200166479	31.03.25	97,13	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		97,13	OP			-57	97,13	
685	88200166480	31.03.25	5495,92	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		5495,92	OP			-57	5495,92	
686	88200166481	31.03.25	901,47	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.25		901,47	OP			-57	901,47	
687	122935657	28.03.25	132,77	CNCF CFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.04.25		132,77	OP			-24	132,77	
688	8025	18.12.23	45603,83	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.02.24	27.12.2023	45603,83	OP	854;191	12.03.25	45603,83	390	0
689	8026	18.12.23	10664,05	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.02.24	27.12.2023	10664,05	OP	854;191	12.03.25	10664,05	390	0
690	8034	19.12.23	1070,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.02.24	03.01.2024	1070,25	OP	854;191	12.03.25	1070,25	389	0
691	8050	31.12.23	89107,22	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.24	04.01.2024	89107,22	OP	921;191	12.03.25	89107,22	377	0
692	8051	31.12.23	18898,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.24	04.01.2024	18898,94	OP	921;191	12.03.25	18898,94	377	0
693	8053	31.12.23	3235,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.24	08.01.2024	3235,04	OP	864;191	12.03.25	3235,04	377	0

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
694	8085	16.01.24	10455,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.03.24	16.01.2024	10455,21	OP	921;191	12.03.25	10455,21	361	0
695	8086	16.01.24	20323,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.03.24	16.01.2024	20323,37	OP	921;191	12.03.25	20323,37	361	0
696	8087	16.01.24	70408,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.03.24	16.01.2024	70408,47	OP	921;191	12.03.25	70408,47	361	0
697	8088	17.01.24	3352,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.03.24	22.01.2024	3352,94	OP	921;191	12.03.25	3352,94	360	0
698	8101	31.01.24	19042,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.24	02.02.2024	19042,13	OP	921;191	12.03.25	19042,13	346	0
699	8102	31.01.24	87881,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.24	02.02.2024	87881,21	OP	921;191	12.03.25	87881,21	346	0
700	8108	06.02.24	3584,89	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.04.24	07.02.2024	3584,89	OP	921;191	12.03.25	3584,89	340	0
701	8128	20.02.24	19151,09	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.04.24	20.02.2024	19151,09	OP	1176;191	12.03.25	19151,09	326	0
702	8127	20.02.24	80499,83	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.04.24	20.02.2024	80499,83	OP	1176;191	12.03.25	80499,83	326	0
703	8129	21.02.24	3291,61	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.04.24	21.02.2024	3291,61	OP	1176;191	12.03.25	3291,61	325	0
704	8153	04.03.24	78886,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	03.05.24	04.03.2024	78886,43	OP	1287;191	12.03.25	78886,43	313	0
705	8154	04.03.24	15643,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	03.05.24	04.03.2024	15643,99	OP	1287;191	12.03.25	15643,99	313	0
706	8159	11.03.24	1667	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	10.05.24	12.03.2024	1667,00	OP	1287;191	12.03.25	1667,00	306	0
707	8184	18.03.24	2419,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.05.24	19.03.2024	2419,25	OP	1517;191	12.03.25	2419,25	299	0
708	8183	18.03.24	16727,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.05.24	19.03.2024	16727,94	OP	1517;191	12.03.25	16727,94	299	0
709	8182	18.03.24	78580,95	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.05.24	19.03.2024	78580,95	OP	1517;191	12.03.25	78580,95	299	0
710	105374	21.03.24	710,5	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	20.04.24	26.03.2024	710,50					348	710,5
711	105381	25.03.24	119,7	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	24.04.24	30.03.2024	119,70					344	119,7
712	8218	31.03.24	88285,27	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.24	01.04.2024	88285,27	OP	1815-191	12.03.25	88285,27	286	0
713	8219	31.03.24	17771,64	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.24	01.04.2024	17771,64	OP	1815-191	12.03.25	17771,64	286	0
714	8224	31.03.24	94214,12	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	30.05.24	08.04.2024	94214,12	OP	1815	09.07.24	90651,40	40	3562,72
715	8231	31.03.24	2740,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.24	07.04.2024	2740,90	OP	1815-191	12.03.25	2740,90	286	0
716	8256	17.04.24	79885,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.06.24	17.04.2024	79885,79	OP	1959;191	12.03.25	79885,79	269	0
717	8255	17.04.24	17208,11	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.06.24	17.04.2024	17208,11	OP	1959;191	12.03.25	17208,11	269	0
718	8254	17.04.24	3574,28	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.06.24	22.04.2024	3574,28	OP	1959;191	12.03.25	3574,28	269	0
719	8271	30.04.24	86326,92	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.24	08.05.2024	86326,92	OP	1959;191	12.03.25	86326,92	256	0
720	8272	30.04.24	15546,03	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.24	08.05.2024	15546,03	OP	1959;191	12.03.25	15546,03	256	0
721	8273	30.04.24	7045,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.24	13.05.2024	7045,04	OP	1959;191	12.03.25	7045,04	256	0
722	8306	21.05.24	86689,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.07.24	21.05.2024	86689,79	OP	2435;191	12.03.25	86689,79	235	0
723	8307	21.05.24	14850,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.07.24	21.05.2024	14850,94	OP	2435;191	12.03.25	14850,94	235	0
724	8308	21.05.24	28959,66	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.07.24	22.05.2024	28959,66	OP	2435;191	12.03.25	28959,66	235	0
725	8287	14.05.24	57660,62	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	13.07.24	21.05.2024	57660,62	OP	1959	16.07.24	55480,18	3	2180,44
726	8330	31.05.24	86295,73	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.24	05.06.2024	86295,73	OP	2435;191	12.03.25	86295,73	225	0
727	8329	31.05.24	18397,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.24	05.06.2024	18397,97	OP	2435;191	12.03.25	18397,97	225	0
728	8340	07.06.24	33567,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.08.24	10.06.2024	33567,60	OP	2435;191	12.03.25	33567,60	218	0
729	8339	07.06.24	6431,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.08.24	10.06.2024	6431,31	OP	2435;191	12.03.25	6431,31	218	0
730	8335	07.06.24	3125,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.08.24	11.06.2024	3125,21	OP	2435;191	12.03.25	3125,21	218	0
731	8346	10.06.24	1453,26	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	09.08.24	11.06.2024	1453,26	OP	2435;191	12.03.25	1453,26	215	0
732	8331	31.05.24	36512,92	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	30.07.24	11.06.2024	36512,92	OP	2435	30.08.24	35132,18	31	1380,74
733	8350	13.06.24	46515,79	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	12.08.24	17.06.2024	46515,79	OP	2435	30.08.24	44756,79	18	1759
734	8363	18.06.24	10795,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.08.24	18.06.2024	10795,47	OP	2435	30.08.24	10387,24	13	408,23
735	8362	18.06.24	55564,32	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.08.24	18.06.2024	55564,32	OP	2435	30.08.24	53463,15	13	2101,17
736	8372	25.06.24	10235,32	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	24.08.24	26.06.2024	10235,32	OP	2435	30.08.24	9848,27	6	387,05
737	8388	27.06.24	5043,02	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	26.08.24	01.07.2024	5043,02	OP	2435	30.08.24	4852,32	4	190,7
738	8399	30.06.24	11318,28	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	29.08.24	03.07.2024	11318,28	OP	2435	30.08.24	10890,28	1	428
739	8401	30.06.24	18203,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.24	08.07.2024	18203,47	OP	2435	30.08.24	17515,10	1	688,37



Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	NR.	Data	Valoare	Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
740	8402	30.06.24	106727,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.24	08.07.2024	106727,97	OP	2435	30.08.24	102692,04	1	4035,93
741	8410	30.06.24	113885,24	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.24	10.07.2024	113885,24	OP	2435	30.08.24	109578,66	1	4306,58
742	8424	16.07.24	119887,29	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.09.24	18.07.2024	119887,29	OP	2692	18.09.24	115353,74	4	4533,55
743	8425	16.07.24	19998,57	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.09.24	18.07.2024	19998,57	OP	2692	18.09.24	19242,32	4	756,25
744	8427	19.07.24	146236,91	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.09.24	23.07.2024	146236,91	OP	2692	18.09.24	140706,94	1	5529,97
745	8441	31.07.24	125430,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.24	01.08.2024	125430,97	OP	5130	14.11.24	120687,78	46	4743,19
746	8442	31.07.24	20264,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.24	01.08.2024	20264,13	OP	5130	14.11.24	19497,84	46	766,29
747	8453	07.08.24	154295,96	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.10.24	09.08.2024	154295,96	OP	2692;5130	14.11.24	148461,24	39	5834,72
748	8485	22.08.24	116729,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.10.24	23.08.2024	116729,90	OP	5578	30.12.24	112315,74	70	4414,16
749	8486	22.08.24	20810,34	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.10.24	23.08.2024	20810,34	OP	5578	30.12.24	20023,39	70	786,95
750	8484	22.08.24	154117,41	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.10.24	28.08.2024	154117,41	OP	5578	30.12.24	148289,44	70	5827,97
751	8494	31.08.24	128962,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.24	03.09.2024	128962,39	OP	5578	30.12.24	124085,66	61	4876,73
752	8495	31.08.24	20104,23	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.24	03.09.2024	20104,23	OP	5578	30.12.24	19343,99	61	760,24
753	8507	04.09.24	155818,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	03.11.24	06.09.2024	155818,68	OP	5578	30.12.24	149926,38	57	5892,3
754	8522	17.09.24	107483,82	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.11.24	18.09.2024	107483,82	OP	5578	30.12.24	103419,31	44	4064,51
755	8523	17.09.24	20413,58	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.11.24	18.09.2024	20413,58	OP	5578	30.12.24	19641,64	44	771,94
756	8527	19.09.24	73002,06	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.11.24	23.09.2024	73002,06	OP	248	29.01.25	70241,48	72	2760,58
757	5508	17.09.24	3651,52	PROTECT COLECTOR	traverse cf ctr 22/23.0	Exploatare	30	17.10.24	27.09.2024	3651,52	OP	75	31.03.25	3651,52	165	0
758	8561	30.09.24	96845,81	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.24	01.10.2024	96845,81	OP	248	29.01.25	93183,57	61	3662,24
759	8562	30.09.24	21617,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.24	01.10.2024	21617,60	OP	248	29.01.25	20800,13	61	817,47
760	8559	30.09.24	54800,75	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	29.11.24	02.10.2024	54800,75	OP	248	29.01.25	52728,45	61	2072,3
761	8574	09.10.24	4059,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	08.12.24	10.10.2024	4059,39	OP	248	29.01.25	3905,88	52	153,51
762	8583	16.10.24	96766,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.12.24	17.10.2024	96766,90	OP	691	20.03.25	93107,65	95	3659,25
763	8584	16.10.24	21802,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.12.24	17.10.2024	21802,99	OP	691	20.03.25	20978,51	95	824,48
764	8585	16.10.24	2591,49	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.12.24	17.10.2024	2591,49	OP	691	20.03.25	2493,49	95	98
765	313	23.10.24	33615,12	Total Business Technologi	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	22.12.24	23.10.2024	33615,12	OP	1032;779	27.03.25	33615,12	95	0
766	314	23.10.24	42018,9	Total Business Technologi	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	22.12.24	23.10.2024	42018,90	OP	1032;779	27.03.25	42018,90	95	0
767	649357	28.10.24	9486,71	ATU TECH	camere supraveghere	Exploatare	30	27.11.24	04.11.2024	9483,71	OP	33;54;60	19.03.25	9483,71	112	0
768	8602	31.10.24	103893,77	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.24	05.11.2024	103893,77					94	103893,77
769	8601	31.10.24	23561,63	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.24	05.11.2024	23561,63					94	23561,63
770	105629	06.11.24	4030,51	SCRL BRASOV	reparatie robinet kd2	Exploatare	30	06.12.24	06.11.2024	4030,51					118	4030,51
771	8609	07.11.24	2494,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.01.25	11.11.2024	2494,43					87	2494,43
772	329	13.11.24	33615,12	Total Business Technologi	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	12.01.25	18.11.2024	33615,12	OP	71	30.01.25	2683,56	18	30931,56
773	330	13.11.24	42018,9	Total Business Technologi	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	12.01.25	13.11.2024	42018,90	OP	71	30.01.25	3354,45	18	38664,45
774	24239	13.11.24	34753,95	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.25	18.11.2024	34753,95					81	34753,95
775	24238	13.11.24	134233,79	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.25	18.11.2024	134233,79					81	134233,79
776	24241	13.11.24	34753,95	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.25	15.11.2024	34753,95					81	34753,95
777	24240	13.11.24	57919,68	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.25	18.11.2024	57919,68					81	57919,68
778	105649	18.11.24	3893,9	SCRL BRASOV	reparatie robinet kd2	Exploatare	30	18.12.24	22.11.2024	3893,90					106	3893,9
779	8618	19.11.24	96306,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.01.25	20.11.2024	96306,88					75	96306,88
780	8619	19.11.24	22052	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.01.25	20.11.2024	22052,00					75	22052
781	8620	20.11.24	1429,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.01.25	21.11.2024	1429,31					74	1429,31
782	30003034	25.11.24	36506,02	Electroputere Vfu Pascani	reparatie vagon 6153	Exploatare	60	24.01.25	02.12.2024	36506,02	OP	548	07.03.25	36506,02	42	0
783	190543	25.11.24	2250,89	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	25.12.24	02.12.2024	2250,89	OP	55	11.03.25	2250,89	76	0
784	190639	27.11.24	809,2	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	27.12.24	02.12.2024	809,20	OP	66	26.03.25	809,20	89	0
785	19615	27.11.24	18754,56	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 6153 2176 0	Exploatare	60	26.01.25	05.12.2024	18754,56					67	18754,56

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC			Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata	
												NR.	Data	Valoare		
786	8637	30.11.24	98462,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.25	04.12.2024	98462,37				64	98462,37	
787	8638	30.11.24	21121,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.25	04.12.2024	21121,94				64	21121,94	
788	124	03.12.24	20241,94	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.02.25	05.12.2024	20241,94	OP	609	12.03.25	20241,94	0	
789	120	02.12.24	2122,94	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	31.01.25	05.12.2024	2122,94	OP	609	12.03.25	2122,94	0	
790	123	03.12.24	6397,19	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.02.25	05.12.2024	6397,19	OP	609	12.03.25	6397,19	0	
791	122	03.12.24	1067,14	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	01.02.25	04.12.2024	1067,14	OP	609	12.03.25	1067,14	0	
792	128	03.12.24	3900,37	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.02.25	05.12.2024	3900,37	OP	609	12.03.25	3900,37	0	
793	30003049	04.12.24	40109,53	Electroputere Vfu Pascani	rep vagon 6153 2176	Exploatare	60	02.02.25	16.12.2024	40109,53	OP	548	07.03.25	40109,53	0	
794	30003050	04.12.24	56444,01	Electroputere Vfu Pascani	rep vagon 6153 2176	Exploatare	60	02.02.25	16.12.2024	56444,01	OP	548	07.03.25	56444,01	0	
795	8647	06.12.24	982,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	04.02.25	09.12.2024	982,13				58	982,13	
796	364	10.12.24	42018,9	Total Business Technologi	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	08.02.25	10.12.2024	42018,90	OP	71	30.01.25	3354,45	-9	38664,45
797	8653	10.12.24	39832,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	08.02.25	10.12.2024	39832,60				54	39832,6	
798	8652	10.12.24	9905,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	08.02.25	10.12.2024	9905,88				54	9905,88	
799	363	10.12.24	33615,12	Total Business Technologi	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	08.02.25	11.12.2024	33615,12	OP	71	30.01.25	2683,56	-9	30931,56
800	8659	11.12.24	693,82	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	09.02.25	11.12.2024	693,82				53	693,82	
801	13783254	13.12.24	420,31	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	12.01.25	16.12.2024	420,31	OP	56	11.03.25	420,31	58	0
802	8670	16.12.24	53003,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.02.25	16.12.2024	53003,31				48	53003,31	
803	8671	16.12.24	11280,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.02.25	16.12.2024	11280,47				48	11280,47	
804	8678	17.12.24	362,91	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.02.25	17.12.2024	362,91				47	362,91	
805	13783535	17.12.24	73,19	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	16.01.25	17.12.2024	73,19	OP	56	11.03.25	73,19	54	0
806	34434	17.12.24	15856,88	INDUSTRY TRANSILVAN	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	16.01.25	18.12.2024	15856,88	OP	73	31.03.25	15856,88	74	0
807	8680	19.12.24	12399,09	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	17.02.25	23.12.2024	12399,09				45	12399,09	
808	19692	19.12.24	14140,73	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 2176 002-2	Exploatare	60	17.02.25	23.12.2024	14140,73				45	14140,73	
809	19693	19.12.24	24413,15	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 2176 008-9	Exploatare	60	17.02.25	23.12.2024	24413,15				45	24413,15	
810	19694	19.12.24	14628,61	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 2176 012-1	Exploatare	60	17.02.25	23.12.2024	14628,61				45	14628,61	
811	19695	19.12.24	21594,53	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 2176 015-4	Exploatare	60	17.02.25	23.12.2024	21594,53				45	21594,53	
812	19696	19.12.24	16713,49	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 2176 026-1	Exploatare	60	17.02.25	23.12.2024	16713,49				45	16713,49	
813	191749	18.12.24	397,58	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	17.01.25	23.12.2024	397,58	OP	66	26.03.25	397,58	68	0
814	13783712	19.12.24	521,46	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	18.01.25	23.12.2024	521,46	OP	56	11.03.25	521,46	52	0
815	2071734	23.12.24	126	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	22.01.25	30.12.2024	126,00	OP	59	19.03.25	126,00	56	0
816	191955	20.12.24	150	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	19.01.25	30.12.2024	150,00	OP	66	26.03.25	150,00	66	0
817	17789	19.12.24	865,14	MIRROR GROUP PRINT	Tipizate cf ctr 16/18.04	Exploatare	60	17.02.25	20.12.2024	865,14	OP	68	26.03.25	865,14	37	0
818	34445	20.12.24	812,64	INDUSTRY TRANSILVAN	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	19.01.25	31.12.2024	812,64	OP	73	31.03.25	812,64	71	0
819	24296644	31.12.24	3363,89	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	30.01.25	10.01.2025	3363,89	OP	52	11.03.25	3363,89	40	0
820	8700	08.01.25	104090,36	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	09.03.25	09.01.2025	104090,36				25	104090,36	
821	8701	08.01.25	21280,4	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	09.03.25	09.01.2025	21280,40				25	21280,4	
822	8703	08.01.25	1010,49	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	09.03.25	09.01.2025	1010,49				25	1010,49	
823	8705	08.01.25	10144,55	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	09.03.25	10.01.2025	10144,55				25	10144,55	
824	132	08.01.25	2599,75	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	09.03.25	10.01.2025	2599,75				25	2599,75	
825	133	09.01.25	20916,67	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	10.03.25	10.01.2025	20916,67				24	20916,67	
826	135	09.01.25	6610,43	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	10.03.25	13.01.2025	6610,43				24	6610,43	
827	134	09.01.25	3528,9	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	10.03.25	01/13.01.20	3528,90				24	3528,9	
828	256334	09.01.25	3616,92	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	23.02.25	14.01.2025	3616,92	OP	53	11.03.25	3616,92	16	0
829	17826	13.01.25	618,8	MIRROR GROUP PRINT	Tipizate cf ctr 16/18.04	Exploatare	60	14.03.25	20.01.2025	618,80	OP	74	31.03.25	618,80	17	0
830	240570	15.01.25	1071	CONTROL SERVICE	verificare tehnica perii	Exploatare	30	14.02.25	16.01.2025	1071,00	OP	70	27.03.25	1071,00	41	0
831	8725	20.01.25	92640,27	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.25	20.01.2025	92640,27				13	92640,27	

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC			Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare	
832	8726	20.01.25	19052,08	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	21.03.25	20.01.2025	19052,08				13	19052,08
833	8727	20.01.25	1333,05	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	21.03.25	20.01.2025	1333,05				13	1333,05
834	66646	22.01.25	606,81	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	21.02.25	23.01.2025	606,81	OP	72	31.03.25	606,81	0
835	3043074	23.01.25	374,95	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	22.02.25	27.01.2025	374,95	OP	67	26.03.25	374,95	0
836	13785334	29.01.25	228,87	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	28.02.25	30.01.2025	228,87	OP	67	26.03.25	228,87	0
837	13785333	29.01.25	340,08	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	28.02.25	30.01.2025	340,08	OP	67	26.03.25	340,08	0
838	8110804529	29.01.25	390,56	CNCF CFR	analize ape uzate	Exploatare	30	28.02.25	30.01.2025	390,56				34	390,56
839	20038	28.01.25	1213,8	SIMAR	etalonare DVI 1360	Exploatare	30	27.02.25	28.01.2025	1213,80	OP	76	31.03.25	1213,80	0
840	240586	28.01.25	4724,3	CONTROL SERVICE	verificare tehnica perie	Exploatare	30	27.02.25	29.01.2025	4724,30	OP	71	31.03.25	4724,30	0
841	52829	31.01.25	6545	TRANSPORT RUTIER SI CO	Inchiriere macara ridic	Exploatare	30	02.03.25	04.02.2025	6545,00	OP	77	31.03.25	4545,00	2000
842	8744	31.01.25	88195,01	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	01.04.25	04.02.2025	88195,01				2	88195,01
843	8745	31.01.25	23018,53	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	01.04.25	04.02.2025	23018,53				2	23018,53
844	25206774	31.01.25	2437,65	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	02.03.25	04.02.2025	2437,65	OP	63	26.03.25	2437,65	0
845	8748	31.01.25	669,87	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	01.04.25	06.02.2025	669,87				2	669,87
846	149	04.02.25	22581,67	TRADITIONALECO	salubritate spatii cf CT	Exploatare	60	05.04.25	06.02.2025	22581,67				-2	22581,67
847	148	04.02.25	3933,14	TRADITIONALECO	salubritate spatii cf CT	Exploatare	60	05.04.25	06.02.2025	3933,14				-2	3933,14
848	147	04.02.25	7150,9	TRADITIONALECO	salubritate spatii cf CT	Exploatare	60	05.04.25	06.02.2025	7150,90				-2	7150,9
849	145	04.02.25	2016,99	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	05.04.25	06.02.2025	2016,99				-2	2016,99
850	2512557	03.02.25	3616,92	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	20.03.25	10.02.2025	3616,92				14	3616,92
851	256830	03.02.25	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	20.03.25	10.02.2025	309,40	OP	64	26.03.25	309,40	0
852	25434224	03.02.25	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	20.03.25	11.02.2025	154,70	OP	65	26.03.25	154,70	0
853	25434340	06.02.25	459,23	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	23.03.25	11.02.2025	459,23	OP	65	26.03.25	459,23	0
854	4493	12.02.25	682,49	Micron TOOLS	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	14.03.25	13.02.2025	682,49				20	682,49
855	2513223	10.02.25	1241,56	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	25.02.25	17.02.2025	1241,56	OP	53	11.03.25	1241,56	0
856	3043309	17.02.25	472,96	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	19.03.25	18.02.2025	472,96	OP	67	26.03.25	472,96	0
857	8762	18.02.25	81503,11	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	19.04.25	20.02.2025	81503,11				-16	81503,11
858	8763	18.02.25	18846,73	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	19.04.25	20.02.2025	18846,73				-16	18846,73
859	105770	14.02.25	1487,95	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	16.03.25	21.02.2025	1487,95				18	1487,95
860	8764	18.02.25	875,19	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	19.04.25	03.03.2025	875,19				-16	875,19
861	105780	19.02.25	248,82	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	21.03.25	03.03.2025	248,82				13	248,82
862	2072509	17.02.25	260	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	19.03.25	24.02.2025	260,00				15	260
863	18118	24.02.25	2736,67	MIRROR GROUP PRINT	Tipizate cf ctr 16/18.04	Exploatare	60	25.04.25	25.02.2025	2736,67				-22	2736,67
864	5244	24.02.25	2146,76	GROUPE EUROVEST INTER	verificat reparat incard	Exploatare	60	25.04.25	25.02.2025	2146,76				-22	2146,76
865	49001224838	24.02.25	2444,6	DEDEMAN	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	26.03.25	25.02.2025	2444,60				8	2444,6
866	22706	25.02.25	535,5	PLEXIMARKET	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	27.03.25	28.02.2025	535,50				7	535,5
867	240620	25.02.25	3094	CONTROL SERVICE	verificare tehnica perie	Exploatare	30	27.03.25	27.02.2025	3094,00				7	3094
868	123121492	25.02.25	537,26	RAJA	apa	Exploatare	15	12.03.25	03.03.2025	537,26	OP	58	19.03.25	537,26	0
869	194401	27.02.25	3014	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	29.03.25	04.03.2025	3014,00				5	3014
870	194402	27.02.25	1055,53	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	29.03.25	04.03.2025	1055,53				5	1055,53
871	194403	27.02.25	717,81	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	29.03.25	04.03.2025	717,81				5	717,81
872	25213585	28.02.25	2442,62	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	30.03.25	04.03.2025	2442,62				4	2442,62
873	154	03.03.25	1526,98	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	02.05.25	05.03.2025	1526,98				-29	1526,98
874	158	04.03.25	20396,35	TRADITIONALECO	salubritate spatii cf CT	Exploatare	60	03.05.25	05.03.2025	20396,35				-30	20396,35
875	697628124	02.03.25	297,25	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.04.25	04.03.2025	297,25	OP	69	27.03.25	297,25	0
876	8775	28.02.25	70123,27	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	29.04.25	05.03.2025	70123,27				-26	70123,27
877	8776	28.02.25	15297,9	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	29.04.25	05.03.2025	15297,90				-26	15297,9

Nr. crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
878	8780	28.02.25	500,84	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	29.04.25	06.03.2025	500,84					-26	500,84
879	122925394	28.02.25	60,66	RAJA	apa	Exploatare	15	15.03.25	04.03.2025	60,66	OP	58	19.03.25	60,66	4	0
880	163	04.03.25	4370,16	TRADITIONALECO	salubritate spatii cf CT	Exploatare	60	03.05.25	06.03.2025	4370,16					-30	4370,16
881	2519317	03.03.25	3622,68	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	17.04.25	10.03.2025	3622,68					-14	3622,68
882	161	04.03.25	6458,88	TRADITIONALECO	salubritate spatii cf CT	Exploatare	60	03.05.25	10.03.2025	6458,88					-30	6458,88
883	2513561	03.03.25	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	17.04.25	10.03.2025	309,40					-14	309,4
884	11901640536	05.03.25	17370,16	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	04.04.25	10.03.2025	17370,16					-1	17370,16
885	122087865	28.02.25	6716,58	RAJA	apa	Exploatare	15	15.03.25	06.03.2025	6716,58	OP	61	19.03.25	6716,58	4	0
886	30003093	05.03.25	66652,4	Electroputere Vfu Pascani	rep vagon 5053 2616	Exploatare	60	04.05.25	06.03.2025	66652,40					-31	66652,4
887	25435238	03.03.25	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	17.04.25	07.03.2025	154,70					-14	154,7
888	3043431	05.03.25	90,84	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	04.04.25	06.03.2025	90,84					-1	90,84
889	30000493	11.03.25	39412,8	Electroputere Vfu Pascani	rep vagon 5053 2616	Exploatare	60	10.05.25	13.03.2025	39412,80					-37	39412,8
890	44810001160	07.03.25	29,04	DSC EXPRES LOGISTIC	servicii curierat	Exploatare	30	06.04.25	13.03.2025	29,04	OP	57	19.03.25	29,04	-18	0
891	5284	12.03.25	1063,86	GROUPE EUROVEST INTER	verificat reparat incarc	Exploatare	60	11.05.25	13.03.2025	1063,86					-38	1063,86
892	2519892	10.03.25	269,86	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	25.03.25	20.03.2025	269,86					9	269,86
893	208805	14.03.25	1724,67	AFER	reautorizare op CUS	Exploatare	30	13.04.25	14.03.2025	1724,67					-10	1724,67
894	3034496	14.03.25	64,38	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	13.04.25	17.03.2025	64,38					-10	64,38
895	bf 2831-00103	17.03.25	297,53	OMV Petrom	combustibil necesar m	Exploatare	30	16.04.25	17.03.2025	297,53	OP	62	24.03.25	297,53	-23	0
896	bf 2832-00051	18.03.25	144,13	OMV Petrom	combustibil necesar m	Exploatare	30	17.04.25	18.03.2025	144,13	OP	62	24.03.25	144,13	-24	0
897	3409	19.03.25	1898,05	PRAMTUDAN	verificare echipament e	Exploatare	30	18.04.25	20.03.2025	1898,05					-15	1898,05
898	3043528	18.03.25	521,6	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	17.04.25	20.03.2025	521,60					-14	521,6
899	3043515	17.03.25	321,9	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	16.04.25	20.03.2025	321,90					-13	321,9
900	195259	14.03.25	3019,75	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	13.04.25	20.03.2025	3019,75					-10	3019,75
901	8803	18.03.25	79226,26	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	17.05.25	20.03.2025	79226,26					-44	79226,26
902	8804	18.03.25	21339,68	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	17.05.25	20.03.2025	21339,68					-44	21339,68
903	BF 0003	20.03.25	33,43	Electro Dovis	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	19.04.25	20.03.2025	33,43					-16	33,43
904	250240	19.03.25	35	TGC GRAPHIC ACTIV	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	18.04.25	21.03.2025	35,00					-15	35
905	8805	20.03.25	487,9	Euro Construct	Salubritate vagoane ct	Exploatare	60	19.05.25	24.03.2025	487,90					-46	487,9
906	49003168497	19.03.25	389,53	DEDEMAN	Mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	18.04.25	24.03.2025	389,53					-15	389,53
907	1037	24.03.25	985	RCCVALCOD DISTRIBUTIO	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	23.04.25	26.03.2025	985,00					-20	985
908	123132168	24.03.25	684,57	RAJA	apa	Exploatare	15	08.04.25	27.03.2025	684,57					-5	684,57
909	6138	25.03.25	279,65	Decoratiunea Societate C	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	24.04.25	27.03.2025	279,65					-21	279,65
910	13788754	26.03.25	2488	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ecl	Exploatare	30	25.04.25	28.03.2025	2488,00					-22	2488