

Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP)-SNTFC „CFR Calatori" Central																	
Registratura		Factura				Detalii factura						Plati					
Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1	05.01.2026	170000120492	30.12.2025	80993,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	80993,63						80993,63
2	05.01.2026	160000114466	30.12.2025	203398,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203398,15						203398,15
3	05.01.2026	160000114468	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203079,85						203079,85
4	05.01.2026	160000114467	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	14.01.2026	203079,85						203079,85
5	05.01.2026	130000297697	30.12.2025	122167,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	122167,84						122167,84
6	05.01.2026	200000141812	30.12.2025	121939,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	121939,32						121939,32
7	05.01.2026	1504880	30.12.2025	-7932,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060467/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7932,87						-7932,87
8	05.01.2026	1504879	30.12.2025	-7459,51	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060468/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7459,51						-7459,51
9	05.01.2026	2040	31.12.2025	92876,73	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	92876,73	OP	170	02.03.2026	92876,73	61	
10	05.01.2026	2041	31.12.2025	21785,89	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	21785,89	OP	170	02.03.2026	21785,89	61	
11	05.01.2026	12504220	31.12.2025	13699,69	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare /copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	01.03.2026	09.01.2026	13699,69	OP	171	02.03.2026	13699,69	1	
12	05.01.2026	51010	31.12.2025	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment. echip.HP	Exploatare	60	01.03.2026	08.01.2026	23123,23	OP	168	02.03.2026	23123,23	1	
13	05.01.2026	259109030530	30.12.2025	980,51	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.12.2025		980,51						
14	05.01.2026	130000297955	31.12.2025	121857,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2026	14.01.2026	121857,71						
15	05.01.2026	57919	31.12.2025	793,10	CPPI	c/val circuite compensare	Exploatare	30	30.01.2026	09.01.2026	793,10	OP	68	30.01.2026	793,10		
16	05.01.2026	760246978	02.01.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonament 21.12.2025-01.01.2026	Exploatare	60	03.03.2026	17.02.2026	16661,70	OP	315	07.04.2026	16661,70	35	
17	08.01.2026	66452	31.12.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	127,08	OP	144	18.02.2026	127,08	19	
18	08.01.2026	6633739469	31.12.2025	76054,33	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	76054,33						76054,33
19	08.01.2026	10777122	31.12.2025	24,07	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.12.2025	Exploatare		31.12.2025	14.01.2026	24,07						24,07
20	08.01.2026	269152000288	05.01.2026	1237,57	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.01.2026		1237,57						1237,57
21	08.01.2026	269109000288	05.01.2026	1334,29	Carrefour	c/val twix,pepsi,sprite + SGR	Exploatare		05.01.2026		1334,29						1334,29
22	08.01.2026	6633755779	31.12.2025	-2462,28	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.12.2025	12.01.2026	-2462,28						-2462,28
23	08.01.2026	130000298294	08.01.2026	212623,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	212623,99						212623,99
24	08.01.2026	130000298295	08.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
25	09.01.2026	130000298099	05.01.2026	127402,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127402,16						127402,16
26	09.01.2026	130000298100	05.01.2026	127692,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127692,06						127692,06
27	09.01.2026	170000120625	05.01.2026	213553,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	20.01.2026	213553,38						213553,38
28	09.01.2026	1026226010186	08.01.2026	468,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2026		468,56						468,56
29	09.01.2026	792	08.01.2026	499,80	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2026		499,80						499,80
30	09.01.2026	100052040	08.01.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminarat ianuarie 2026	Exploatare	35	12.02.2026	19.01.2026	23958000,00						23958000,00
31	09.01.2026	714038	07.01.2026	77061,27	Orange	c/val abonament 08.12.2025-05.01.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	77061,27	OP	193	10.03.2026	77061,27	2	
32	09.01.2026	615074	07.01.2026	29947,50	Orange	c/val abonament 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	29947,50	OP	192	10.03.2026	29947,50	2	
33	09.01.2026	192511	05.01.2026	11786,62	Indaco	c/val actualizari program legislativ indaco	Exploatare	60	06.03.2026	12.01.2026	11786,62	OP	188	05.03.2026	11786,62		
34	09.01.2026	10000449	09.01.2026	6134462,67	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare dotat cu PMR	PNRR	60	10.03.2026	13.01.2026	6134462,67						6134462,67
35	09.01.2026	30000559	09.01.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		09.01.2026	13.01.2026	-994300,00						-994300,00
36	12.01.2026	1504886	08.01.2026	-693,72	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000114467/30.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-693,72						-693,72
37	12.01.2026	1504887	08.01.2026	-6096,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060572/23.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-6096,56						-6096,56
38	12.01.2026	150000004888	08.01.2026	163,23	Oscar Downstream	c/val plus receptie 700000060571/23.12.2025	Exploatare	60	09.03.2026								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
71	14.01.2026	66474	13.01.2026	4402,68	GEI Palat	c/val exp.coresp. - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	16.01.2026	4402,68	OP	144	18.02.2026	4402,68	6	
72	14.01.2026	106277	13.01.2026	16629,03	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	16629,03						16629,03
73	14.01.2026	106278	13.01.2026	8034,40	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,37 kw	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	8034,40						8034,40
74	14.01.2026	260004	13.01.2026	200448,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	200448,57						200448,57
75	14.01.2026	260005	13.01.2026	106867,20	Reloc SA	c/val rep.ansamblu generator	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	106867,20						106867,20
76	14.01.2026	260006	13.01.2026	111351,93	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	111351,93						111351,93
77	14.01.2026	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43
78	14.01.2026	8204121111	13.01.2026	-512,01	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.01.2026	21.01.2026	-512,01						-512,01
79	14.01.2026	8204121053	13.01.2026	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua acrp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	12.02.2026	21.01.2026	8206,32						8206,32
80	14.01.2026	202610078	13.01.2026	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	27.01.2026	32440,95	OP	127	12.02.2026	32440,95		
81	14.01.2026	13734393	13.01.2026	8596,67	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet., tel.fixa,- dec.2025	Exploatare	60	14.03.2026	22.01.2026	8596,67	OP	219	16.03.2026	8596,67	2	
82	14.01.2026	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04	OP	222	16.03.2026	4748,04	3	
83	15.01.2026	7306455	14.01.2026	6133782,34	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	15.03.2026	15.01.2026	6133782,34		138	17.02.2026	3000000,00	19	6133782,34
84	15.01.2026	7306456	14.01.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7306200/25.01.2024	PNRR		14.01.2026	15.01.2026	-1769575,17						-1769575,17
85	15.01.2026	20525	14.01.2026	125421,07	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	15.03.2026	20.01.2026	125421,07						125421,07
86	15.01.2026	20526	14.01.2026	184445,79	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	50	05.03.2026	20.01.2026	184445,79						184445,79
87	15.01.2026	130000298646	13.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
88	15.01.2026	1504895	13.01.2026	-486,01	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000298646/13.01.2026	Exploatare		13.01.2026	19.01.2026	-486,01						-486,01
89	15.01.2026	160000114790	13.01.2026	212402,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	212402,31						212402,31
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	138	17.02.2026	3000000,00	19	13190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	142	18.02.2026	7000000,00	20	6190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	160	27.02.2026	1500000,00	29	4690448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	173	02.03.2026	4690448,57	32	
91	15.01.2026	2600044	12.01.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.03.2026	20.01.2026	18295,20						18295,20
92	15.01.2026	235552	13.01.2026	452,97	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	23.01.2026	20.01.2026	452,97	OP	21	21.01.2026	452,97		
93	15.01.2026	6032000012001357	13.01.2026	1157,33	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.grapefruit + SGR	Exploatare		13.01.2026		1157,33						1157,33
94	15.01.2026	6032000012001358	13.01.2026	129,14	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		129,14						129,14
95	15.01.2026	269152001378	13.01.2026	713,88	Carrefour	c/val cafea,cioc.lapte,ferrero	Exploatare		13.01.2026		713,88						713,88
96	15.01.2026	269155003741	13.01.2026	472,78	Carrefour	c/val covrigei,cafea,aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		472,78						472,78
97	15.01.2026	106279	13.01.2026	2225,19	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	2225,19						2225,19
98	15.01.2026	100055094	14.01.2026	7678,30	CNCFR	c/val comision 5% vanyare leg. - nov.2025	Exploatare	30	13.02.2026	15.01.2026	7678,30	OC	96823	29.04.2026	7678,30	75	
99	15.01.2026	15202	13.01.2026	68431,88	4PAY Systems Buc	c/val abonament SMS Bulk - ian.2026	Exploatare	60	14.03.2026	20.01.2026	68431,88	OP	224	16.03.2026	68431,88	2	
100	15.01.2026	35	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
101	15.01.2026	36	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
102	15.01.2026	37	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
103	15.01.2026	38	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
104	16.01.2026	130000298790	14.01.2026	127154,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	127154,89						127154,89
105	16.01.2026	170000120926	14.01.2026	212615,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	212615,47						212615,47
106	16.01.2026	170000120927	14.01.2026	211319,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	211319,45						211319,45
107	16.01.2026	700000060629	14.01.2026	417795,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	417795,88						417795,88
108	16.01.2026	1026226060471	15.01.2026	285,53	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		15.01.2026		285,53						285,53
109	16.01.2026	967070_26	15.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans decembrie 2025	Exploatare	5	20.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	210	13.03.2026	16190448,57	52	
110	16.01.2026	799	15.01.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		15.01.2026		450,00						450,00
111	16.01.2026	221223	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	6	12.01.2026	689,62		
112	16.01.2026	221224	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	7	12.01.2026	689,62		
113	16.01.2026	21	15.01.2026	258168,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	258168,25						258168,25
114	16.01.2026	2331	15.01.2026	304,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	19.01.2026	304,00	OP	217	16.03.2026	304,00		
115	16.01.2026	6615	14.01.2026	1737,37	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	15.03.2026	16.01.2026	1737,37	OP	132	13.02.2026	1737,37		
116	16.01.2026	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85	OP	449	11.05.2026	4037,85	86	
117	16.01.2026	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34	OP	449	11.05.2026	81704,34	86	
118	16.01.2026	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	56	
119	19.01.2026	106282	16.01.2026	15391756,49	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el.3400 kw	PNRR	60	17.03.2026	20.01.2026	15391756,49						15391756,49
120	19.01.2026	106283	16.01.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.01.2026	20.01.2026	-529411,89						-529411,89
121	19.01.2026	967079_26	16.01.2026	-16190448,57	Electrificare CFR	c/val storno fact.967070_26/15.01.2026	Exploatare		16.01.2026	20.01.2026	-16190448,57	OP	210	13.03.2026	-16190448,57	56	
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	210	13.03.2026	1300000,00	41	14890448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	216	16.03.2026	8700000,00	44	6190448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	269	31.03.2026	2400448,57	59	3790000,00
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	273	31.03.2026	3790000,00	59	
123	19.01.2026	130000298929	15.01.2026	213058,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	213058,84						213058,84
124	19.01.2026	160000114867	15.01.2026	212504,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	212504,63						212504,63
125	19.01.2026	49178	15.01.2026	112499,34	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en.term., gunoi,paza,SPSU - dec.2025	Exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	112499,34	OP	144	18.02.2026	112499,34	4	
126	19.01.2026	100052085	15.01.2026	3009,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.02.2026	20.01.2026	3009,39	OC	96823	29.04.2026	3009,39	74	
127	19.01.2026	100055100	16.01.2026	12347340,90	CNCFR	c/val TUI regularizare 01.12.-13.12.2025	Exploatare	35	20.02.2026	26.01.2026							

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
137	20.01.2026	158380	14.01.2026	1142,39	Carmangeria Godac	c/val produse alimentare	Exploatare		14.01.2026		1142,39						1142,39
138	20.01.2026	269164000952	16.01.2026	1522,50	Carrefour	c/val produse alimentare,ursus + SGR	Exploatare		16.01.2026		1522,50						1522,50
139	21.01.2026	106286	20.01.2026	50528,20	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc. 4000 kw	PNRR	60	21.03.2026	27.01.2026	50528,20						50528,20
140	21.01.2026	106287	20.01.2026	149527,28	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc. 4000 kw	PNRR	60	21.03.2026	27.01.2026	149527,28						149527,28
141	21.01.2026	130000299188	19.01.2026	127572,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	127572,69						127572,69
142	21.01.2026	160000114943	19.01.2026	212837,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	212837,16						212837,16
143	21.01.2026	100055182	20.01.2026	1348238,92	CNCFR	c/val Non Tui ded.val.- 01-13.12-2025;Non Tui anexe 4,5,6 - 13.12.2025	Exploatare	35	24.02.2026	26.01.2026	1348238,92	OC	96823	29.04.2026	1348238,92	64	
144	21.01.2026	100055183	20.01.2026	1932096,77	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - 14-31.12.2025	Exploatare	30	19.02.2026	26.01.2026	1932096,77	OC	96823	29.04.2026	1932096,77	69	
145	21.01.2026	23519	19.01.2026	7900,38	ASFR Buc	c/val eli.rap.verif.si lista date identif.pt. 4 LE	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	7900,38	OP	98	20.01.2026	7900,38		
146	21.01.2026	23523	19.01.2026	11662,46	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif.pt.6 veh.fer.	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	11662,46	OP	97	20.01.2026	11662,46		
147	21.01.2026	221942	20.01.2026	21379,92	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		20.01.2026	21.01.2026	21379,92	OP	78	15.01.2026	21379,92		
148	21.01.2026	6032000014001777	19.01.2026	1866,52	Metro Cash&Carry	c/val ustensile bucatarie	Exploatare		19.01.2026		1866,52						1866,52
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00	OP	245	20.03.2026	15611,00		603,00
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00	OP	846	05.08.2026	603,00	137	
150	21.01.2026	1029662	20.01.2026	500874,66	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.serv. - trim.IV	Exploatare		20.01.2026		500874,66						500874,66
151	21.01.2026	82092	15.01.2026	1137,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.01.2026	22.01.2026	1137,50	OP	282	31.03.2026	1137,50	75	
152	22.01.2026	170000121122	20.01.2026	214747,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	214747,08						214747,08
153	22.01.2026	160000114992	20.01.2026	212589,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	212589,89						212589,89
154	22.01.2026	200000142278	20.01.2026	213016,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213016,22						213016,22
155	22.01.2026	200000142277	20.01.2026	213058,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213058,85						213058,85
156	22.01.2026	4953	20.01.2026	28888,75	Flarom Advertising	c/val produse promovare	PNRR	60	21.03.2026	26.01.2026	28888,75						28888,75
157	22.01.2026	23554	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste sector circ/ LFI nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	106	21.01.2026	1505,63		
158	22.01.2026	23555	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste veh fer eliberare CUS nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	105	21.01.2026	1505,63		
159	22.01.2026	1676	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
160	22.01.2026	1677	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
161	23.01.2026	222086	22.01.2026	2070,24	Afer	c/val inreg date in REV 3 vag	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	2070,24	OP	100	20.01.2026	2070,24		
162	23.01.2026	222088	22.01.2026	690,08	Afer	c/val inreg date in REV 1 loc	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	690,08	OP	99	20.01.2026	690,08		
163	23.01.2026	180000149210	21.01.2026	214235,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	214235,50						214235,50
164	23.01.2026	1504905	21.01.2026	-59,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-59,69						-59,69
165	23.01.2026	1504904	21.01.2026	-613,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-613,90						-613,90
166	23.01.2026	200000142311	21.01.2026	170469,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	170469,24						170469,24
167	23.01.2026	170000121164	21.01.2026	212777,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	212777,47						212777,47
168	23.01.2026	64	19.01.2026	265,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		265,00						265,00
169	23.01.2026	65	19.01.2026	530,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		530,00						530,00
170	26.01.2026	32455	15.01.2026	462,22	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	16.03.2026	27.01.2026	462,22	OP	218	16.03.2026	462,22		
171	26.01.2026	130000299611	22.01.2026	85093,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	85093,94						85093,94
172	26.01.2026	170000121211	22.01.2026	84650,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	84650,56						84650,56
173	26.01.2026	300003223	23.01.2026	134262,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI1 la vag.cal.seria 2076	PNRR	60	24.03.2026	27.01.2026	134262,50						134262,50
174	26.01.2026	300003224	23.01.2026	569362,79	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	569362,79						569362,79
175	26.01.2026	300003225	23.01.2026	590264,47	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	01.01.1900	28.01.2026	590264,47						590264,47
176	26.01.2026	300003226	23.01.2026	651461,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	651461,18						651461,18
177	26.01.2026	300003227	23.01.2026	358488,99	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	358488,99						358488,99
178	26.01.2026	106294	23.01.2026	16270547,86	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2025	Exploatare	30	22.02.2026	04.02.2026	16270547,86						16270547,86
179	26.01.2026	260017	23.01.2026	457684,92	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		457684,92						457684,92
180	26.01.2026	260019	23.01.2026	367214,76	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		367214,76						367214,76
181	26.01.2026	29968	23.01.2026	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare ianuarie 2026	Exploatare	35	27.02.2026	27.01.2026	10349,86	OP	164	27.02.2026	10349,86		
182	26.01.2026	1690	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
183	26.01.2026	1691	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
184	26.01.2026	1692	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
185	26.01.2026	12300	23.01.2026	6027,13	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	6027,13	OP	277	31.03.2026	6027,13	7	
186	26.01.2026	12301	23.01.2026	167062,95	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	167062,95	OP	277	31.03.2026	167062,95	7	
187	26.01.2026	269152002609	22.01.2026	237,58	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2026		237,58						237,58
188	26.01.2026	269152002745	23.01.2026	1314,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		1314,10						1314,10
189	26.01.2026	6032000053001420	23.01.2026	570,76	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		570,76						570,76
190	26.01.2026	260011	16.01.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. Tip LJE 108-1	Exploatare	60	17.03.2026	03.02.2026	51715,40						51715,40
191	27.01.2026	260021	26.01.2026	309856,80	Reloc SA	c/val rep.ansamblu gen.princ.	Exploatare	60	27.03.2026	11.02.2026	309856,80						309856,80
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65	OC	96340	07.04.2026	126633,76	56	8827797,89
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65	OP	371	15.04.2026	4975352,07	64	3852445,82
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65	OP	414	28.04.2026	1500000,00	77	852445,82
192	27.01.2026	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
192	27.01.2026	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
193	27.01.2026	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30
194	27.01.2026	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16574,96		
195	27.01.2026	222265	26.01.2026	9668,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	9668,72	OP	117	22.01.2026	9668,72		
196	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02.2026	27.01.2026	7135,73	OC	96823	29.04.2026	7135,73	63	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
197	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40	OP	279	31.03.2026	100000,00	4	151486,40
198	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40	OP	331	08.04.2026	151486,40	12	
199	27.01.2026	260069	26.01.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.12.2025-25.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	233289,51	OP	331	08.04.2026	233289,51	12	
199	27.01.2026	16	27.01.2026	1024273,73	Softronic	c/val serv.mentenanta - dec.2025	PNRR	60	28.03.2026	29.01.2026	1024273,73						1024273,73
200	27.01.2026	967167_26	27.01.2026	148000,33	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	148000,33	OP	415	29.04.2026	148000,33	77	
201	28.01.2026	967200_26	27.01.2026	-446,15	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare		27.01.2026	29.01.2026	-446,15	OP	415	29.04.2026	-446,15	92	
202	28.01.2026	130000299891	26.01.2026	124287,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	124287,85						124287,85
203	28.01.2026	160000115160	26.01.2026	207245,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207245,94						207245,94
204	28.01.2026	170000121297	26.01.2026	207187,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207187,89						207187,89
205	28.01.2026	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33133,66		
206	28.01.2026	29999	26.01.2026	102639,23	GEI Palat	c/val chirie ianuarie 2025	Exploatare	60	27.03.2026	29.01.2026	102639,23	OP	282	31.03.2026	102639,23	4	
207	28.01.2026	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
208	28.01.2026	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
209	28.01.2026	30003228	27.01.2026	622788,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	622788,46						622788,46
210	28.01.2026	30003229	27.01.2026	441139,16	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	441139,16						441139,16
211	28.01.2026	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
212	28.01.2026	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
213	29.01.2026	160000115197	27.01.2026	206897,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	206897,58						206897,58
214	29.01.2026	3536037	27.01.2026	3291,16	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.12.2025 - 25.01.2026	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	3291,16	OP	284	31.03.2026	3291,16	3	
215	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	285	31.03.2026	100000,00	3	52097,00
216	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	337	08.04.2026	52097,00	11	
217	29.01.2026	202527	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.11.-16.12. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	337	08.04.2026	152097,00	11	
217	29.01.2026	23687	27.01.2026	368058,75	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2025	Exploatare	45	13.03.2026	03.02.2026	368058,75	OP	227	16.03.2026	368058,75	3	
218	29.01.2026	6811315910	27.01.2026	3692340,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	3692340,00						3692340,00
219	29.01.2026	6811315911	27.01.2026	540,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	540,00						540,00
220	29.01.2026	20544	28.01.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal. Seria 2190	PNRR	60	29.03.2026	04.02.2026	6112394,46						6112394,46
221	29.01.2026	20545	28.01.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		28.01.2026	04.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
222	30.01.2026	130000300111	28.01.2026	124188,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	124188,31						124188,31
223	30.01.2026	170000121396	28.01.2026	206930,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	206930,76						206930,76
224	30.01.2026	200000142504	28.01.2026	208498,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	208498,36						208498,36
225	30.01.2026	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
226	30.01.2026	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
227	30.01.2026	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	30.01.2026	1365239	29.01.2026	1120,27	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	28.02.2026	02.02.2026	1120,27						1120,27
229	30.01.2026	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
230	30.01.2026	196500	29.01.2026	2178,18	Duo	c/val chio stickletti	Exploatare		29.01.2026	11.02.2026	2178,18						2178,18
231	30.01.2026	222399	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	195	27.01.2026	690,61		
232	30.01.2026	222400	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	194	27.01.2026	690,61		
233	30.01.2026	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19	OC	2233	29.04.2026	675261,19	90	
234	30.01.2026	100055218	29.01.2026	72689,58	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	72689,58	OC	2233	29.04.2026	72689,58	90	
235	30.01.2026	106308	30.01.2026	6057143,32	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	31.03.2026	06.02.2026	6057143,32						6057143,32
236	30.01.2026	106309	30.01.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.01.2026	06.02.2026	-150000,12						-150000,12
237		10000450	30.01.2026	6144833,29	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	31.03.2026	05.02.2026	6144833,29						6144833,29
238		30000561	30.01.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.01.2026	05.02.2026	-903909,08						-903909,08
239		30003231	30.01.2026	635305,59	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	635305,59						635305,59
240		170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
241		1504908	29.01.2026	-389,83	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000300018/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-389,83						-389,83
242		1504909	29.01.2026	-796,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115197/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-796,24						-796,24
243		1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
244		1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
245		1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246		222431	30.01.2026	9668,35	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	9668,35	OP	198	28.01.2026	9668,35		
247		222432	30.01.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,60	OP	199	28.01.2026	690,60		
248		51078	30.01.2026	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123,23	OP	278	31.03.2026	23123,23		
245		12600326	30.01.2026	14160,80	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	14160,80	OP	286	31.03.2026	14160,80		
245		66511	29.01.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130,33	OP	282	31.03.2026	130,33	31	
249		30052	30.01.2026	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2026	Exploatare	30	01.03.2026	05.02.2026	82607,67	OP	164	27.02.2026	82607,67		
250		8801	29.01.2026	734,00	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734,00						734,00
251		6032000008003613	29.01.2026	2136,08	Metrorex	c/val produse alimenatare	Exploatare		29.01.2026		2136,08						2136,08
252		58540	30.01.2026	991,38	CPPI	c/val compensare circuite	Exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	991,38	OP	169	02.03.2026	991,38	1	
253		130000300373	30.01.2026	124246,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	124246,38						124246,38
254		700000060673	30.01.2026	1739067,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	1739067,76						1739067,76
255		700000060674	30.01.2026	438213,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	06.02.2026	438213,16						438213,16
256		700000060675	30.01.2026	2200811,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	2200811,42						2200811,42
257		700000060676	30.01.2026	2193794,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	13.02.2026	2193794,57						2193794,57
258		700000060677	30.01.2026	888369,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	25.02.2026	888369,89						888369,89
259		106296	30.01.2026</														

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
263		106300	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
264		106301	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
265		106302	30.01.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6650,16						6650,16
266		106303	30.01.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie la LE;LDE,LDH	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6926,04						6926,04
267		106304	30.01.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	39900,96						39900,96
268		106305	30.01.2026	35194,06	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	35194,06						35194,06
269		106306	30.01.2026	21615,44	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ. LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	21615,44						21615,44
270		106307	30.01.2026	108211,51	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	13.02.2026	108211,51						108211,51
271		106310	30.01.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osie cu atac	Exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	10580,24						10580,24
272		222522	30.01.2026	11049,11	Afer	c/val eval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	11049,11	OP	229	30.01.2026	11049,11		
273		222526	30.01.2026	690,57	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,57	OP	230	30.01.2026	690,57		
274		23845	30.01.2026	2636,72	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 12 veh.fer.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	2636,72	OP	268	04.02.2026	2636,72	5	
275		23847	30.01.2026	22977,12	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.veh.fer. 2 rame	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	22977,12	OP	263	03.02.2026	22977,12	4	
276		100052117	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
277		100052118	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
278		30003233	30.01.2026	632724,85	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	632724,85						632724,85
279		30003234	30.01.2026	-4924,43	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003233/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-4924,43						-4924,43
280		30003235	30.01.2026	587449,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	587449,46						587449,46
281		30003236	30.01.2026	-5112,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003235/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-5112,30						-5112,30
282		7306479	03.02.2026	282039,69	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	04.04.2026	06.02.2026	282039,69						282039,69
283		147284	03.02.2026	182,04	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 590 2025	Exploatare	10	13.02.2026	04.02.2026	182,04	OP	260	02.02.2026	182,04		
284		130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
285		180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
286		1504924	02.02.2026	-298,59	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000149635/02.02.2026	Exploatare		02.02.2026	05.02.2026	-298,59						-298,59
287		100052121	03.02.2026	15739,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15739,76	OC	96823	29.04.2026	15739,76	55	
288		100052122	03.02.2026	4943,12	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943,12	OC	96823	29.04.2026	4943,12	55	
289		6633780470	31.01.2026	81740,04	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740,04						81740,04
290		766732371	02.02.2026	18536,40	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026	12.03.2026	18536,40	OP	430	04.05.2026	18536,40		
291		269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimentare, prod.racoroitoare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
292		260030	30.01.2026	154542,13	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	154542,13						154542,13
293		260031	30.01.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	93593,50						93593,50
294		260032	30.01.2026	106402,71	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	106402,71						106402,71
295		967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
296		967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
297		160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
298		160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
299		160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
300		200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
301		1504923	03.02.2026	-1708,60	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060674/30.01.2026	Exploatare		03.02.2026	06.02.2026	-1708,60						-1708,60
302		23958	03.02.2026	30511,80	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt. 8 automotoare Alstom	Exploatare		03.02.2026	09.02.2026	30511,80	OP	269	04.02.2026	30511,80	1	
303		222668	04.02.2026	690,62	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		04.02.2026	09.02.2026	690,62	OP	257	02.02.2026	690,62		
304		269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
305		269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
306		6032000005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
307		6032000005003948	03.02.2026	1527,40	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pesi+SGR; lavazza,lapte cafea	Exploatare		03.02.2026		1527,40						1527,40
308		3969	04.02.2026	4704,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4704,81	OP	449	11.05.2026	4704,81	66	
309		3872	03.02.2026	20872,50	Ceausescu&Partners	c/val raport audit	Exploatare	60	04.04.2026	05.02.2026	20872,50	OP	156	25.02.2026	20872,50		
310		9091039806	04.02.2026	14244,12	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	14244,12	OP	312	06.04.2026	14244,12	1	
311		100052124	04.02.2026	10075,28	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare	Exploatare		04.02.2026	06.02.2026	10075,28	OP	119	06.02.2026	10075,28	2	
312		130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
313		160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
314		170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
315		200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
316		1504927	04.02.2026	-2662,42	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060675/30.01.2026	Exploatare		04.02.2026	10.02.2026	-2662,42						-2662,42
317		6633802468	31.01.2026	-2579,43	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
318		106311	30.01.2026	12456,87	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc.el.	PNRR	60	31.03.2026	09.02.2026	12456,87						12456,87
319		30003239	05.02.2026	116967,57	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta-rev.teh.interm.RTI 1 vag.clasa II	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	116967,57						116967,57
320		10000451	05.02.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	2102435,50						2102435,50
321		10000452	05.02.2026	720145,05	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	720145,05						720145,05
322		10000453	05.02.2026	40749,41	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	40749,41						40749,41
323		10000454	05.02.2026	1852413,20	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	1852413,20						40749,41
324		15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
325		967245_26	05.02.2026	16337070,86	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337070,86	OP	415	29.04.2026	6337070,86	68	10000000,00
326		3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	66	
327		4185	05.02.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	5989,26	OP	310	06.04.2026	5989,26		
328		100055254	05.02.2026	21961500,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - febr.2026	Exploatare	30	07.03.2026	11.02.2026	21961500,00						21961500,00
329		222798	05.02.2026	17264,91	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 8 vag.cal.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	17264,91	OP	265	03.02.2026	17264,91		
330		222846	05.02.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	690,60	OP	264	03.02.2026	690,60		
331		106313	05.02.2026	-12456,													

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
336		1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
337		1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
338		66537	05.02.2026	3670,40	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP , serv.acordare permise - ian.2026	Exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	3670,40	OP	164	27.02.2026	3670,40		
339		30055	05.02.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - ian.2026	Exploatare	23	28.02.2026	09.02.2026	1022,21	OP	191	10.03.2026	1022,21	10	
340		260038	30.01.2026	955900,00	Reloc SA	c/val rev.R 7 la autom.Desiri SR 20D	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	955900,00						955900,00
341		260039	30.01.2026	367991,25	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.la gr.Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	367991,25						367991,25
342		260040	30.01.2026	773939,66	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr. Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	773939,66						773939,66
343		92	05.02.2026	1303,44	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2026		1303,44						1303,44
344		3680128	03.02.2026	10647,84	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.03.2026	26.02.2026	10647,84						10647,84
345		235878	05.02.2026	453,39	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.02.2026	11.02.2026	453,39	OP	126	12.02.2026	453,39		
346		15478248	04.02.2026	-16661,70	Vodafone	c/val abonament	Exploatare		04.02.2026	17.02.2026	-16661,70	OP	315	07.04.2026	-16661,70	62	
347		15478249	04.02.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni - ian.2026	Exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	16661,70	OP	315	07.04.2026	16661,70	2	
348		13797858	06.02.2026	7985,79	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,internet, tel.fixa - ian.2026	Exploatare	60	07.04.2026	17.02.2026	7985,79	OP	314	07.04.2026	7985,79		
349		106312	05.02.2026	23073,49	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	07.03.2026	18.02.2026	23073,49						23073,49
350		27	05.02.2026	95531,92	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	95531,92						95531,92
351		222883	06.02.2026	8976,17	Afer	c/val eval.si verif.teh. 8 veh.	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	8976,17	OP	270	04.02.2026	8976,17		
352		222880	06.02.2026	690,47	Afer	c/val inreg.date in REV loc	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	690,47	OP	271	04.02.2026	690,47		
353		269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
354		57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
355		15422	06.02.2026	59024,22	APAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanumerica,sms Bulk - febr.2025	Exploatare	60	07.04.2026	12.02.2026	59024,22	OP	336	08.04.2026	59024,22	1	
356		4775057	07.02.2026	77061,27	Orange	c/val abonmaent date mobile si voce 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	77061,27	OP	335	08.04.2026	77061,27		
357		4697930	07.02.2026	30250,00	Orange	c/val abonament lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.02.-05.03.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	30250,00	OP	334	08.04.2026	30250,00		
358		5386079	08.02.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 4775057/07.02.2026	Exploatare	60	09.04.2026	11.02.2026	-13,31	OP	335	08.04.2026	-13,31		
359		45	09.02.2026	908168,98	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	10.04.2026	19.02.2026	908168,98						908168,98
360		260041	09.02.2026	101639,90	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	101639,90						101639,90
361		260042	09.02.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	51715,40						51715,40
362		130000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
363		130000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
364		20577	09.02.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	229537,00						229537,00
365		20578	09.02.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	75958,38						75958,38
366		20579	09.02.2026	156519,08	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. - seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	156519,08						156519,08
367		222994	09.02.2026	9665,31	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.02.2026	17.02.2026	9665,31	OP	276	05.02.2026	9665,31		
368		1029751	09.02.2026	65369,04	SNTEFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
369		1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
370		1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
371		1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
372		1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
373		66544	10.02.2026	-130,33	GEI Palat	c/val storno fact. 66511/29.01.2026	Exploatare		10.02.2026	11.02.2026	-130,33	OP	282	31.03.2026	-130,33	49	
374		66545	10.02.2026	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127,08	OP	282	31.03.2026	127,08	19	
375		35	10.02.2026	899604,10	Softronic	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	11.04.2026	12.02.2026	899604,10						899604,10
376		20586	10.02.2026	6109395,78	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Clasa II seria 2190	PNRR	60	11.04.2026	13.02.2026	6109395,78						6109395,78
377		20587	10.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.02.2026	13.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
378		10000456	10.02.2026	6142059,75	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR seria 2076	PNRR	60	11.04.2026	03.03.2026	6142059,75						6142059,75
379		30000562	10.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		10.02.2026	03.03.2026	-994300,00						-994300,00
380		30003243	10.02.2026	589484,40	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.seria 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	589484,40						589484,40
381		30003244	10.02.2026	-5018,37	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003243/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-5018,37						-5018,37
382		30003245	10.02.2026	592527,08	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	592527,08						592527,08
383		30003246	10.02.2026	-751,46	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003245/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-751,46						-751,46
384		130000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
385		130000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
386		160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
387		170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
388		1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
389		1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
390		15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
391		549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
392		550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
393		24156	09.02.2026	3387,81	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 16 veh.fer.	Exploatare		09.02.2026	12.02.2026	3387,81	OP	343	10.02.2026	3387,81	1	
394		202610180	10.02.2026	116,79	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	116,79	OP	572	09.06.2026	116,79	119	
395		6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
396		1504934	10.02.2026	-4030,96	Oscar Downstream	c/val storno F700000060676/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4030,96						-4030,96
397		170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
398		170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
399		160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
400		130000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
401		202610182	11.02.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicații Ianuarie 2026	Exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	7593,60	OP	225	16.03.2026	7593,60	3	
402		100052141	12.02.2026	15168,79	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	15168,79	OC	96823	29.04.2026	15168,79	46	
403		100052142	12.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	46	
404		100055261	12.02.2026	39191,85	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	39191,85	OC	96823	29.04.2026	39191,85	46	
405		100055289	12.02.2026	101635,15	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	101635,15	OC	2233	29.04.			

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
409		66548	12.02.2026	-3670,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	-3670,40	OP	164	27.02.2026	-3670,40		
410		180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
411		1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
412		130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
413		3976	12.02.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	28	
414		106315	12.02.2026	33526,68	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE, LDE, LDH, AM	Exploatare	30	14.03.2026	02.03.2026	33526,68						33526,68
415		223220	11.02.2026	690,11	Afer	c/val inreg date in REV loc 91530483005-1	Exploatare		11.02.2026	17.02.2026	690,11	OP	299	09.02.2026	690,11		
416		24236	11.02.2026	10537,15	ASFR Buc	c/val eval aplic proc manag risc	Exploatare	15	26.02.2026	17.02.2026	10537,15	OP	369	12.02.2026	10537,15		
417		7089	12.02.2026	215,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026		215,00						215,00
418		11242	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
419		11243	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
420		7306495	13.02.2026	267423,04	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	14.04.2026	19.02.2026	267423,04						267423,04
421		1504940	12.02.2026	-215,65	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150044/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-215,65						-215,65
422		1504941	12.02.2026	-688,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000301624/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-688,41						-688,41
423		10033959	09.02.2026	619,68	Direct Client Service	c/val mina pix,pix,punga hatie	Exploatare		09.02.2026		619,68						619,68
424		17117	11.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 26 PCH	Exploatare	60	12.04.2026	27.02.2026	139,15	OP	221	16.03.2026	139,15		
425		9700364637	12.02.2026	325,50	Dedeman	c/val tub led 18 W	Exploatare	30	14.03.2026	23.02.2026	325,50						325,50
426		1501020504	13.02.2026	106,55	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.03.2026	18.02.2026	106,55	OP	150	19.02.2026	106,55		
427		2527	13.02.2026	8640,00	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii 08.01-31.01.2026	Exploatare	60	14.04.2026	27.02.2026	8640,00	OP	399	24.04.2026	8640,00	10	
428		30003249	13.02.2026	623004,51	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	623004,51						623004,51
429		30003250	13.02.2026	-8198,74	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003249/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-8198,74						-8198,74
430		30003251	13.02.2026	552434,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	552434,57						552434,57
431		30003252	13.02.2026	-7823,01	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003251/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-7823,01						-7823,01
432		30003253	13.02.2026	840341,10	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	840341,10						840341,10
433		30003254	13.02.2026	-6749,45	Electroputere VFU	c/val storno di fact. 30003253/13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-6749,45						-6749,45
434		3980	13.02.2026	40124,50	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate,retele inf.101 echip. - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	40124,50	OP	449	11.05.2026	40124,50	27	
435		3981	13.02.2026	449367,38	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367,38	OP	449	11.05.2026	449367,38	27	
436		3982	13.02.2026	506673,75	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	26.02.2026	506673,75	OP	449	11.05.2026	506673,75	27	
437		130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022,43						124022,43
438		111030	16.02.2026	454,96	Lohuis Rom Impex	c/val corp iluminat	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	454,96						454,96
439		111031	16.02.2026	629,20	Lohuis Rom Impex	c/val tub TB 18W	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	629,20						629,20
440		56650	06.02.2026	314,60	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4915,4917	Exploatare	30	08.03.2026	23.02.2026	314,60						314,60
441		56668	09.02.2026	287,98	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4750	Exploatare	30	11.03.2026	23.02.2026	287,98						287,98
442		233589	16.02.2026	384,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	26.02.2026	03.03.2026	384,00	OP	185	04.03.2026	384,00	6	
443		90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92	OP	802	24.07.2026	99219,92	161	
444		7306500	17.02.2026	6140651,75	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140651,75						
445		7306501	17.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.02.2026	19.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
446		130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740,43						123740,43
447		269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
448		1350	17.02.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti de vizita	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	1256,00						1256,00
449		223612	17.02.2026	4831,80	Afer	c/val aviz teh.2 vag.cal.	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	4831,80	OP	377	13.02.2026	4831,80		
450		82111	13.02.2026	41,06	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41,06	OP	501	25.05.2026	41,06	101	
451		160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206822,94						206822,94
452		269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
453		260053	18.02.2026	469729,26	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		469729,26						469729,26
454		260054	18.02.2026	380313,95	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		380313,95						380313,95
455		15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
456		15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
457		10004770	17.02.2026	254,10	Activ Papet	c/val fisa cont operatii diverse A4,carton alb fata/spate	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	254,10						254,10
458		57	19.02.2026	18460763,70	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	25.02.2026	18460763,70						18460763,70
459		56	19.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		19.02.2026	25.02.2026	-4464646,50						-4464646,50
460		53	19.02.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
461		54	19.02.2026	21881706,55	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	01.04.2026	21881706,55						21881706,55
462		130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123864,85						123864,85
463		130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088,21						140088,21
464		170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206822,94						206822,94
465		770688003	17.02.2026	5856,51	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 17.01.-16.02.2026	Exploatare	60	18.04.2026	23.02.2026	5856,51	OP	381	20.04.2026	5856,51	2	
466		223731	19.02.2026	2416,80	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		19.02.2026	26.02.2026	2416,80	OP	380	17.02.2026	2416,80		
467		3885	18.02.2026	102850,00	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnic economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850,00	OP	163	27.02.2026	102850,00		
468		6841	19.02.2026	1476,76	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026	23.02.2026	1476,76	OP	229	18.03.2026	1476,76		
469		200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
470		160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
471		170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
472		30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646,42						550646,42
473		30003259	19.02.2026	-20077,84	Electroputere VFU	c/val F300003258/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20077,84						-20077,84
474		30003256	19.02.2026	619458,53	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	619458,53						619458,53
475		30003257	19.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val F300003257/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
476		106319	19.02.2026	228774,20	SCRL BRASOV	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	20.04.2026	24.02.2026	228774,20						228774,20
477		106320	20.02.2026	16208799,53	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	03.03.2026	16208799,53						16208799,53
478		100055301	20.02.2026	28626595,86	CNCFR	c/val											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
482		0604164040	20.02.2026	2750,58	Star Foods SRL	c/val produse alimentare	Exploatare	7	27.02.2026	26.02.2026	2750,58						2750,58
483		269109004206	19.02.2026	756,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		756,90						756,90
484		269152006114	19.02.2026	1144,46	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		1144,46						1144,46
485		2608844	20.02.2026	3633,06	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	3633,06						3633,06
486		8204153133	20.02.2026	2316,36	Quadrant-Amroq Buc	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	2316,36						2316,36
487		1368746	20.02.2026	13418,93	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	06.03.2026	26.02.2026	13418,93						13418,93
488		3683009	18.02.2026	29240,46	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.03.2026	26.02.2026	29240,46						29240,46
489		33534	19.02.2026	413,82	DDD Nord	c/val deratizare, dezinsectie	Exploatare	60	20.04.2026	26.02.2026	413,82	OP	380	20.04.2026	413,82		
490		269109004419	22.02.2026	983,02	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		983,02						983,02
491		269109004420	22.02.2026	736,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		736,90						736,90
492		20589	23.02.2026	6114193,67	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.clasa II seria 2190	PNRR	60	24.04.2026	26.02.2026	6114193,67						6114193,67
493		20590	23.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partiala din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		23.02.2026	26.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
494		130000302434	23.02.2026	138927,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	25.02.2026	138927,02						138927,02
495		3886	23.02.2026	-102850,00	Ceausescu&Partners	c/val storno fact. 3885/18.02.2024	Exploatare		23.02.2026	24.02.2026	-102850,00	OP	163	27.02.2026	-102850,00	4	
496		3887	23.02.2026	51425,00	Ceausescu&Partners	c/val servicii audit	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	51425,00	OP	163	27.02.2026	51425,00		
497		3888	23.02.2026	51425,00	Ceausescu&Partners	c/val servicii audit	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	51425,00	OP	163	27.02.2026	51425,00		
498		100055342	23.02.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI Ianuarie 2026	Exploatare	30	25.03.2026	26.02.2026	3327500,00	OC	96823	29.04.2026	3327500,00	35	
499		17131	20.02.2026	6635,04	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	6635,04	OP	256	25.03.2026	6635,04		
500		17132	20.02.2026	970,42	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	970,42	OP	256	25.03.2026	970,42		
501		17130	20.02.2026	496,10	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	496,10	OP	256	25.03.2026	496,10		
502		3988	23.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	17	
503		3987	23.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	17	
504		106324	23.02.2026	13300,32	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	13300,32						13300,32
505		106322	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
506		106321	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
507		106327	23.02.2026	753,83	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	753,83						753,83
508		106326	23.02.2026	19950,48	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	19950,48						19950,48
509		106325	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
510		106323	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
511		223828	23.02.2026	690,35	Afer	c/val inreg date in REV - 1 locomotivă	Exploatare		23.02.2026	26.02.2026	690,35	OP	397	19.02.2026	690,35		
512		1818	23.02.2026	1040,00	Uranus Snack SRL	c/val cazare	Exploatare		23.02.2026		1040,00						1040,00
513		30003262	23.02.2026	659775,62	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare roti, reparatii vagon	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	659775,62						659775,62
514		30003263	23.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val storno F 30003262	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
515		100052146	23.02.2026	3011,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	3011,98	OC	96823	29.04.2026	3011,98	35	
516		100052147	23.02.2026	2436,70	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	2436,70	OC	96823	29.04.2026	2436,70	35	
517		100052148	23.02.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	11754,11	OC	96823	29.04.2026	11754,11	35	
518		30000563	24.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		24.02.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
519		10000457	24.02.2026	6146159,76	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 61538470019-6	PNRR	60	25.04.2026	01.04.2026	6146159,76						6146159,76
520		700000060726	23.02.2026	415536,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	415536,95						415536,95
521		17000022315	23.02.2026	206864,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206864,41						206864,41
522		160000116004	23.02.2026	206416,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206416,53						206416,53
523		130000302574	23.02.2026	124080,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	124080,49						124080,49
524		30109	23.02.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie Februarie 2026	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	112668,17	OP	400	24.04.2026	112668,17		
525		30168	23.02.2026	11488,41	GEI Palat	c/val parcare Februarie 2026	Exploatare	35	30.03.2026	27.02.2026	11488,41	OP	282	31.03.2026	11488,41	1	
526		223527	17.02.2026	55322,13	Afer	c/val recertificare sistemul de man.al calitatii	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	55322,13	OP	366	12.02.2026	55322,13		
527		2562	23.02.2026	-8640,00	ANIMA Buc	c/val storno F 2527/13.02.2026	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-8640,00	OP	399	24.04.2026	-8640,00	60	
528		2563	23.02.2026	38,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	38,00						38,00
529		2564	23.02.2026	8680,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	8680,00						8680,00
530		26023790	20.02.2026	617,78	Sof Service SRL	c/val pixuri	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	617,78						617,78
531		56803	19.02.2026	65,34	Rubin Int.Holding	c/val stampila	Exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	65,34						65,34
532		7306512	25.02.2026	6140772,26	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon	Exploatare	60	26.04.2026	26.02.2026	6140772,26						6140772,26
533		7306513	25.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno avans F7305200/25.01.2024	Exploatare		25.02.2026	26.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
534		1504954	24.02.2026	-1227,53	Oscar Downstream	c/val storno F160000115811/17.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-1227,53						-1227,53
535		180000150575	24.02.2026	207146,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	207146,42						207146,42
536		1504959	24.02.2026	-323,47	Oscar Downstream	c/val storno F180000150575/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-323,47						-323,47
537		160000116017	24.02.2026	206184,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	206184,29						206184,29
538		1504960	24.02.2026	-257,12	Oscar Downstream	c/val storno F160000116017/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-257,12						-257,12
539		160000116016	24.02.2026	74232,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	74232,65						74232,65
540		200000143353	24.02.2026	124379,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	124379,08						124379,08
541		106332	25.02.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	3463,02						3463,02
542		106331	25.02.2026	83827,59	SCRL BRASOV	c/val rep motor LDE/ AMV	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	83827,59						83827,59
543		106333	25.02.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val rep osii autoomoare DESIRO	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	10580,24						10580,24
544		12448	25.02.2026	6563,71	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP-L1	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	6563,71	OP	411	28.04.2026	6563,71	2	
545		12449	25.02.2026	167739,99	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	167739,99	OP	411	28.04.2026	167739,99	2	
546		11472	24.02.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa plata 0,5 L+SGR	Exploatare	30	26.03.2026	03.03.2026	9660,27						9660,27
547		269152006623	24.02.2026	440,54	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		24.02.2026		440,54						440,54
548		967307_26	25.02.2026	13360184,98	Electrificare CFR	c/val en el partial ian 2026, en reactiva si storno avans	Exploatare	15	12.03.2026	02.03.2026	13360184,98	OP	233	18.03.2026	13360184,98	6	
549		326	25.02.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv mentenanta si sup tehnic ian 2026	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	16214,00	OP	410	27.04.2026	15611,00	1	603,00
550		260927	25.02.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software xSell Central	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	251486,40	OP	439	06.05.2026	251486,40	10	
551		260071	26.02.2026	18465112,4													

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
555		100052151	26.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	32	
556		100052152	26.02.2026	11673,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	11673,98	OC	96823	29.04.2026	11673,98	32	
557		170000122421	25.02.2026	207486,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486,47						207486,47
558		160000116099	25.02.2026	206540,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206540,94						206540,94
559		130000302827	25.02.2026	208241,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241,24						208241,24
560		130000302829	25.02.2026	123665,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123665,79						123665,79
561		130000302828	25.02.2026	206433,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433,12						206433,12
562		24603	25.02.2026	2071,59	ASFR Buc	c/val curs rec val atestat RSMS	Exploatare		25.02.2026	02.03.2026	2071,59	OP	499	27.02.2026	2071,59	2	
563		24599	25.02.2026	370464,83	ASFR Buc	c/val prestatie ian 2026 tren km	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	370464,83	OP	379	20.04.2026	370464,83		
564		6811336785	25.02.2026	570,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	570,00						570,00
565		6811336891	25.02.2026	3399180,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	3399180,00						3399180,00
566		6811336783	25.02.2026	1140,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	1140,00						1140,00
567		6811336784	25.02.2026	600,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	600,00						600,00
568		2635405710089755	26.02.2026	682,78	Selgros Cash&Carry	c/val alimente	Exploatare		26.02.2026		682,78						682,78
569		269109004637	25.02.2026	1268,08	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		25.02.2026		1268,08						1268,08
570		1886	25.02.2026	509,00	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		25.02.2026		509,00						509,00
571		250013	26.02.2026	118108,10	Quality Business	c/val servicii gestionare retele date	Exploatare	60	27.04.2026	03.03.2026	118108,10	OP	422	30.04.2026	118108,10	3	
572		260935	26.02.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software regional/ local	Exploatare	60	27.04.2026	02.03.2026	233289,51	OP	439	06.05.2026	233289,51	9	
573		260072	27.02.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 automotor	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	955900,00						955900,00
574		260073	27.02.2026	241056,20	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	241056,20						241056,20
575		260074	27.02.2026	940222,28	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	940222,28						940222,28
576		260075	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
577		260076	27.02.2026	468593,44	Reloc SA	c/val generator electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	468593,44						468593,44
578		260077	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
579		30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
580		30003267	27.02.2026	-14351,73	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14351,73						-14351,73
581		30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
582		30003269	27.02.2026	-13412,39	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412,39						-13412,39
583		30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
584		10000458	27.02.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
585		100055373	27.02.2026	5692,93	CNCFR	c/val comision 5 % vânzare legitimatii	Exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	5692,93	OC	96823	29.04.2026	5692,93	31	
586		12600664	27.02.2026	11407,54	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11407,54	OP	413	28.04.2026	11407,54		
587		30189	27.02.2026	91699,09	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699,09	OP	282	31.03.2026	91699,09	2	
588		17145	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
589		17146	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
590		59027	27.02.2026	991,38	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991,38	OP	280	31.03.2026	991,38	2	
591		7633268	27.02.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291,16	OP	417	29.04.2026	3291,16	1	
592		1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
593		269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
594		269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
595		6954	25.02.2026	84906,12	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	84906,12						84906,12
596		130000303163	27.02.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956,08						123956,08
597		200000143496	27.02.2026	165111,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165111,66						165111,66
598		106334	27.02.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	29.03.2026	11.03.2026	22167,20						22167,20
599		106335	27.02.2026	23276,77	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	23276,77						23276,77
600		6955	26.02.2026	173819,94	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.04.2026	04.03.2026	173819,94						173819,94
601		106340	02.03.2026	15410508,12	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	01.05.2026	05.03.2026	15410508,12						15410508,12
602		106341	02.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.03.2026	05.03.2026	-529411,89						-529411,89
603		7306519	27.02.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	46774,10						46774,10
604		7306520	27.02.2026	162310,70	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elemente fixe	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	162310,70						162310,70
605		130000303260	02.03.2026	123922,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123922,90						123922,90
606		180000150809	02.03.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881,00						206881,00
607		1504984	02.03.2026	-340,06	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150809/02.03.2026	Exploatare		02.03.2026	11.03.2026	-340,06						-340,06
608		700000060747	02.03.2026	2615527,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527,25						2615527,25
609		700000060748	02.03.2026	408586,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586,45						408586,45
610		700000060749	02.03.2026	2599212,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599212,65						2599212,65
611		700000060750	02.03.2026	2679383,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	2679383,91						2679383,91
612		700000060751	02.03.2026	896871,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	896871,40						896871,40
613		100052156	03.03.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.04.2026	05.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	27	
614		6633812966	28.02.2026	95459,07	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.03.2026	10.03.2026	95459,07						95459,07
615		4035	27.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	43	
616		4036	27.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center- febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	43	
617		224110	27.02.2026	17262,88	Afer	c/val autoriz.d.p.d.v.teh. - 8 vag.cal.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	17262,88						17262,88
618		224114	27.02.2026	36980,04	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	36980,04						36980,04
619		1536853	27.02.2026	423,50	UniCredit Bank	c/val scrisoare de confirmare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	423,50			27.02.2026	423,50		
620		72	04.03.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/ 28.12.2023	PNRR		04.03.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
621		73	04.03.2026	21898888,55	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	03.05.2026	01.04.2026	21898888,55						21898888,55
622		38957	27.02.2026	373,89	Institutul Nat. de Cercetare pt.Ecologie	c/val raport rezultate analize	Exploatare	15	14.03.2026	10.03.2026	373,89						373,89
623		100052157	04.03.2026	3258,24	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3258,24	OC	96823	29.04.2026	3258,24	26	
624		100052163	04.03.2026	342													

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
628		1504986	03.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116352/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-655,24						-655,24
629		170000122686	03.03.2026	83182,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182,04						83182,04
630		64078	02.03.2026	8470,00	Aldo Security	c/val button seal	Exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	8470,00						8470,00
631		269155032274	03.03.2026	924,64	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		924,64						924,64
632		269152007579	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
633		269152007580	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
634		6032000007010025	03.03.2026	69,43	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69,43						69,43
635		6032000007010026	03.03.2026	1537,16	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537,16						1537,16
636		17149	02.03.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 YLD	Exploatare	30	01.04.2026	09.03.2026	139,15	OP		309	03.04.2026	139,15	2
637		773193030	04.03.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 02.02.-01.03.2026	Exploatare	60	03.05.2026	28.04.2026	17206,20	OP		632	22.06.2026	17206,20	50
638		117	04.03.2026	446507,89	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	446507,89						446507,89
639		118	04.03.2026	307404,05	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	307404,05						307404,05
640		224292	04.03.2026	770,42	Afer	c/val inreg.date in REV - vag.	Exploatare		04.03.2026	11.03.2026	770,42	OP		502	02.03.2026	770,42	
641		9091039939	04.03.2026	17508,40	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm.baze date	Exploatare	60	03.05.2026	09.03.2026	17508,40	OP		429	04.05.2026	17508,40	1
642		20620	05.03.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	04.05.2026	09.03.2026	6112394,46						6112394,46
643		20621	05.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		05.03.2026	09.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
644		170000122810	04.03.2026	206043,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	206043,29						206043,29
645		130000303633	04.03.2026	124238,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	124238,08						124238,08
646		967469_26	05.03.2026	350581,31	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	350581,31						350581,31
647		967468_26	05.03.2026	137796,89	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	137796,89						137796,89
648		967427_26	05.03.2026	19224968,21	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968,21	OP		490	19.05.2026	79140,70	60
649		224334	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	11.03.2026	770,70	OP		505	03.03.2026	770,70	
650		224335	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	16.03.2026	770,70	OP		506	03.03.2026	770,70	
651		100052165	05.03.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.04.2026	10.03.2026	11754,11	OC		96823	29.04.2026	11754,11	25
652		202640073	05.03.2026	2269,96	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2269,96						2269,96
653		2601870	04.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	18295,20						18295,20
654		3685152	02.03.2026	8243,57	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8243,57						8243,57
655		6010010012	03.03.2026	60,50	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese	Exploatare		03.03.2026	12.03.2026	60,50				03.03.2026	60,50	
656		224464	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	11.03.2026	770,84	OP		516	04.03.2026	770,84	
657		224456	06.03.2026	2697,94	Afer	c/val aviz the vag cal	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	2697,94	OP		518	04.03.2026	2697,94	
658		224460	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	770,84	OP		517	04.03.2026	770,84	
659		100055442	06.03.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
660		160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
661		160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
662		130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
663		30194	05.03.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022,21	OP		311	06.04.2026	1022,21	2
664		66593	05.03.2026	3642,28	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642,28	OP		282	31.03.2026	3642,28	
665		30003276	06.03.2026	547325,49	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	547325,49						547325,49
666		30003277	06.03.2026	-11745,05	Electroputere VFU	c/val storno FF30003276/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-11745,05						-11745,05
667		30003274	06.03.2026	624024,70	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	624024,70						624024,70
668		30003275	06.03.2026	-16750,31	Electroputere VFU	c/val storno FF30003274/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-16750,31						-16750,31
669		2282	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP		504	03.03.2026	375,59	
670		2281	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP		504	03.03.2026	375,59	
671		15512499PJ	04.03.2026	-18536,40	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536,40	OP		430	04.05.2026	-18536,40	61
672		15512500PJ	04.03.2026	17203,93	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17203,93	OP		430	04.05.2026	17203,93	1
673		13850438	06.03.2026	7817,76	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, tel fixa	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	7817,76	OP		432	05.05.2026	7817,76	
674		260086	27.02.2026	117615,63	Reloc SA	c/val rep accidentale loc ELASMO 002 si 004	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	117615,63						117615,63
675		6633847532	28.02.2026	-2934,84	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
676		15652	05.03.2026	49211,37	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211,37	OP		433	05.05.2026	49211,37	1
677		236317	05.03.2026	453,54	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.03.2026	12.03.2026	453,54	OP		220	16.03.2026	453,54	1
678		269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
679		8870638	07.03.2026	77061,27	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061,27	OP		442	07.05.2026	77061,27	1
680		8823477	07.03.2026	31157,50	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31157,50	OP		441	07.05.2026	31157,50	1
681		7306527	09.03.2026	6139205,56	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	08.05.2026	10.03.2026	6139205,56						6139205,56
682		7306528	09.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		09.03.2026	10.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
683		130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
684		170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
685		200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
686		1504994	06.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000303862/05.03.2026	Exploatare		06.03.2026	13.03.2026	-655,24						-655,24
687		94	09.03.2026	675935,42	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026	12.03.2026	675935,42						675935,42
688		106342	09.03.2026	19045,22	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	08.05.2026	11.03.2026	19045,22						19045,22
689		260091	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
690		260092	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
691		713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
692		714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
693		202610268	09.03.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii febr.2026	Exploatare	30	08.04.2026	12.03.2026	7593,60	OP		339	08.04.2026	7593,60	
694		4040	06.03.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center ian.2026	Exploatare	30	05.04.2026	12.03.2026	83029,53	OP		449	11.05.2026	83029,53	36
695		4212	05.03.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica pt.expl.modul Stocuri - febr.2026	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	5989,26	OP		428	04.05.2026	5989,26	
696		1019626011903	10.03.2026	306,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		306,84						306,84
697		130000304113	09.03.2026	206													

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
701		7306535	09.03.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro,inloc.elem.fixare,flansa cupla	Exploatare	60	08.05.2026	16.03.2026	46774,10						46774,10
702		224498	09.03.2026	5393,56	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. Vag.cal.	Exploatare		09.03.2026	16.03.2026	5393,56	OP	524	05.03.2026	5393,56		
703		10000459	11.03.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat PMR	PNRR	60	10.05.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
704		30000566	11.03.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		11.03.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
705		130000304187	10.03.2026	41205,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205,34						41205,34
706		1504998	10.03.2026	-987,00	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060749/02.03.2026	Exploatare		10.03.2026	13.03.2026	-987,00						-987,00
707		9516691	11.03.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 8870638/07.03.2026	Exploatare		11.03.2026	13.03.2026	-13,31	OP	442	07.05.2026	-13,31	57	
708		269164004310	10.03.2026	382,89	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		382,89						
709		10191	10.03.2026	455,70	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		455,70						455,70
710		1864	11.03.2026	250,00	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250,00						250,00
711		100053665	11.03.2026	13709,51	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.04.2026	12.03.2026	13709,51	OC	96823	29.04.2026	13709,51	19	
712		17173	09.03.2026	3242,80	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 78 HNS	Exploatare	30	08.04.2026	18.03.2026	3242,80	OP	332	08.04.2026	3242,80		
713		106346	12.03.2026	6054765,97	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	11.05.2026	16.03.2026	6054765,97						6054765,97
714		106347	12.03.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	16.03.2026	-150000,12						-150000,12
715		106344	12.03.2026	15405668,99	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	11.05.2026	18.03.2026	15405668,99						15405668,99
716		106345	12.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	18.03.2026	-529411,89						-529411,89
717		130000304270	11.03.2026	123499,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2026	18.03.2026	123499,91						123499,91
718		1504999	11.03.2026	-232,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060748/02.03.2026	Exploatare		11.03.2026	18.03.2026	-232,24						-232,24
719		106343	12.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.04.2026	18.03.2026	46551,12						46551,12
720		202529	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.12.2025 - 16.01.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
721		202530	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.01.2026 - 16.02.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
722		6228	11.03.2026	108,90	CEC Bank-Suc.Piata Victoriei	c/val comision confirmare solduri	Exploatare		11.03.2026	19.03.2026	108,90			11.03.2026	108,90		
723		29422	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
724		29423	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
725		225020	12.03.2026	3083,24	Afer	c/val verif.teh. 1 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	16.03.2026	3083,24	OP	541	10.03.2026	3083,24		
726		172	09.03.2026	1098,04	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098,04						1098,04
727		49313	12.03.2026	115962,48	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,en.el., gunoi,paza,SPSU - febr.2026	Exploatare	19	31.03.2026	16.03.2026	115962,48	OP	282	31.03.2026	115962,48		
728		83_00220396	12.03.2026	357,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357,00						357,00
729		83_00220395	12.03.2026	-357,00	Flanco	c/val storno la fact. 3200/16.06.2025	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	-357,00						-357,00
730		170000123165	12.03.2026	205479,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479,28						205479,28
731		170000123166	12.03.2026	205777,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205777,88						205777,88
732		200000143996	12.03.2026	123748,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123748,73						123748,73
733		30003279	12.03.2026	644125,95	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	644125,95						644125,95
734		30003280	12.03.2026	-1801,48	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003279/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1801,48						-1801,48
735		30003281	12.03.2026	647957,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	647957,04						647957,04
736		30003282	12.03.2026	-1804,85	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003281/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1804,85						-1804,85
737		1626	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
738		1627	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
739		4051	13.03.2026	566585,65	Informatica	c/val serv.mentenanta xsell - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	27.03.2026	566585,65	OP	622	22.06.2026	566585,65	41	
740		4052	13.03.2026	39882,51	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39882,51	OP	622	22.06.2026	39882,51	41	
741		4053	13.03.2026	191630,12	Informatica	c/val serv.inf.- febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	191630,12	OP	622	22.06.2026	191630,12	41	
742		4054	13.03.2026	450002,63	Informatica	c/val serv.inf.RENTRAD - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	450002,63	OP	622	22.06.2026	201901,72	41	248100,91
743		225160	13.03.2026	5393,13	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		13.03.2026	20.03.2026	5393,13	OP	593	11.03.2026	5393,13		
744		225164	13.03.2026	3467,01	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. locom.	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	3467,01	OP	592	11.03.2026	3467,01		
745		225165	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	590	11.03.2026	770,45		
746		225166	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	591	11.03.2026	770,45		
747		25067	12.03.2026	22968,10	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 2 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	22968,10	OP	605	13.03.2026	22968,10	1	
748		43486	13.03.2026	7930,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930,00						7930,00
749		2745	13.03.2026	10600,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	10600,00	OP	451	12.05.2026	10600,00		
750		269152010046	13.03.2026	1617,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1617,75						1617,75
751		3687392	12.03.2026	1202,04	Target Media	c/val cabernet sauvignon + SGR	Exploatare	30	11.04.2026	19.03.2026	1202,04						1202,04
752		7306541	13.03.2026	202263,60	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	12.05.2026	18.03.2026	202263,60						202263,60
753		85	16.03.2026	877174,46	Softronic	c/val mentenanta lunara - febr.2026	Exploatare	60	15.05.2026	18.03.2026	877174,46						877174,46
754		130000304393	13.03.2026	124196,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124196,61						124196,61
755		88593	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
756		88595	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
757		1628	16.03.2026	195,84	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		195,84						195,84
758		758	16.03.2026	520,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520,00						520,00
759		201071159	13.03.2026	530,00	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530,00						530,00
760		260109	16.03.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	141733,77						141733,77
761		260110	16.03.2026	55040,70	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	#REF!	03.04.2026	55040,70					#REF!	141733,77
762		260111	16.03.2026	183226,63	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	183226,63						183226,63
763		1029894	16.03.2026	55573,49	SNTFC	c/val autofactura permise calatorii - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
764		202531	16.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	152097,00	OP	463	15.05.2026	152097,00		
765		269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
766		225207	16.03.2026	8086,84	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	8086,84	OP	600	12.03.2026	8086,84		
767		100052171	16.03.2026	11454,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.04.2026	19.03.2026	11454,15	OC	96823	29.04.2026	11454,15	14	
768		106353	17.03.2026	303001,85	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.4000 kw - febr.2026	PNRR	60	16.05.2026	18.03.2026	303001,85						303001,85
769		130000304631	16.03.2026	124138,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	124138,56						124138,56
770		150000005006	16.03.2026	3616,25	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 7000000747/02.03.2026	Exploatare	60	15.05								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
774		425	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
775		115	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
776		116	17.03.2026	-265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265,00						-265,00
777		117	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
778		6820	17.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
779		2669	16.03.2026	369,00	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369,00						369,00
780		25132	16.03.2026	2636,20	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	2636,20	OP	627	18.03.2026	2636,20	2	
781		260112	17.03.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	16.05.2026	03.04.2026	51715,40						51715,40
782		106349	17.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.04.2026	26.03.2026	46551,12						46551,12
783		106350	17.03.2026	23136,41	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23136,41						23136,41
784		106351	17.03.2026	23786,18	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23786,18						23786,18
785		12600032	17.03.2026	63851,00	CENAFER	c/val elib.certif.programare perfectionare ,evaluare	Exploatare		17.03.2026	31.03.2026	63851,00						63851,00
786		12482	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
787		12483	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
788		20637	18.03.2026	6109755,62	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	17.05.2026	20.03.2026	6109755,62						6109755,62
789		20638	18.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		18.03.2026	20.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
790		30000570	18.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR		18.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
791		10000460	18.03.2026	6142421,51	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact.18390/ 10.01.2024	PNRR	60	17.05.2026	01.04.2026	6142421,51						6142421,51
792		30003286	18.03.2026	402112,48	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2176	Exploatare	60	17.05.2026	23.03.2026	402112,48						402112,48
793		130000304766	17.03.2026	123856,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	123856,55						123856,55
794		160000116824	17.03.2026	205512,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	205512,46						205512,46
795		1505009	17.03.2026	-597,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116824/17.03.2026	Exploatare		17.03.2026	23.03.2026	-597,18						-597,18
796		200000144141	17.03.2026	206499,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	206499,47						206499,47
797		12600042	18.03.2026	-63851,00	CENAFER	c/val storno fact. 12600032/17.03.2026	Exploatare		18.03.2026	31.03.2026	-63851,00						-63851,00
798		777192507	17.03.2026	5875,64	Vodafone	c/val abonament 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	16.05.2026	19.03.2026	5875,64	OP	471	18.05.2026	5875,64	2	
799		17178	11.03.2026	8350,21	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	10.04.2026	19.03.2026	8350,21	OP	377	17.04.2026	8350,21	7	
800		6465	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
801		6466	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
802		1593	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
803		1594	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
804		6825	18.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250,00						250,00
805		12177	18.03.2026	220,00	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220,00						220,00
806		779		260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260,00						260,00
807		21454	16.03.2026	1107,15	Arienta	c/val chitantier	Exploatare		16.03.2026	25.03.2026	1107,15						1107,15
808		2602308	17.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.05.2026	25.03.2026	18295,20						18295,20
809		12600917	18.03.2026	2086,04	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086,04						2086,04
810		25167	17.03.2026	24103,36	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 11 veh.fer.	Exploatare		17.03.2026	25.03.2026	24103,36	OP	626	18.03.2026	24103,36	1	
811		106354	18.03.2026	108768,11	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	17.04.2026	26.03.2026	108768,11						108768,11
812		1505013	18.03.2026	-5922,02	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060750/02.03.2026	Exploatare		18.03.2026	23.03.2026	-5922,02						-5922,02
813		12600047	19.03.2026	5718,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718,00						5718,00
814		12600051	19.03.2026	953,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	953,00	OP	376	17.04.2026	953,00		
815		905	19.03.2026	741,40	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,	Exploatare		19.03.2026		741,40						741,40
816		269152012529	18.03.2026	948,26	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948,26						948,26
817		269152012198	18.03.2026	1109,08	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109,08						1109,08
818		12485	17.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,01						250,01
819		6828	18.03.2026	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500,00						500,00
820		1639	19.03.2026	180,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180,00						180,00
821		20263501	17.03.2026	250,00	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
822		121139	19.03.2026	149944,90	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149944,90						149944,90
823		82137	13.03.2026	1760,27	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	1760,27	OP		501	25.05.2026	1760,27	73
824		148200	20.03.2026	968,00	Asociatia de Standardizare	c/val abonament 01.04.2026-31.03.2027	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	968,00	OP	668	20.03.2026	968,00		
825		170000123624	19.03.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205877,41						205877,41
826		160000116973	19.03.2026	205529,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205529,05						205529,05
827		160000116974	19.03.2026	205321,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205321,70						205321,70
828		140000115150	19.03.2026	205694,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205694,94						205694,94
829		74513	20.03.2026	90,75	Foxx Color	c/val tusiera	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
830		225589	20.03.2026	770,18	Afer	c/val inregistrare vehicule	Exploatare		20.03.2026	25.03.2026	770,18	OP	628	18.03.2026	770,18		
831		106357	20.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efect.intret.-febr.2026	Exploatare	30	19.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
832		11481	19.03.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa minerala	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	9660,27						9660,27
833		602000007012189	19.03.2026	1176,18	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		19.03.2026		1176,18						1176,18
834		34377	19.03.2026	462,22	DDD Nord	c/val servicii deratizare	Exploatare	60	18.05.2026	25.03.2026	462,22	OP	483	19.05.2026	462,22	1	
835		30003291	20.03.2026	573422,77	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare, reconditionari vagon	Exploatare	60	19.05.2026	26.03.2026	573422,77						573422,77
836		30003292	20.03.2026	-8222,45	Electroputere VFU	c/val storno partial F30003291/20.03.2026	Exploatare		20.03.2026	26.03.2026	-8222,45						-8222,45
837		30003289	20.03.2026	561261,86	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare, reconditionari vagon	Exploatare	60	19.05.2026	26.03.2026	561261,86						561261,86
838		30003290	20.03.2026	-6652,37	Electroputere VFU	c/val storno partial F30003289/20.03.2026	Exploatare		20.03.2026	26.03.2026	-6652,37						-6652,37
839		30003287	20.03.2026	203766,94	Electroputere VFU	c/val mentenanță RTI vagon 61532870005-4	PNRR	60	19.05.2026	24.03.2026	203766,94						203766,94
840		130000305276	20.03.2026	124105,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2026	27.03.2026	124105,38						124105,38
841		90303479	23.03.2026	2371210,18	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	17.04.2026	2371210,18						2371210,18
842		100052184	23.03.2026	40865,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	40865,60	OC	2233	29.04.2026	40865,60	37	
843		100052185	23.03.2026	124552,92	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	124552,92						124552,92
844		100055530	20.03.2026	25990182,96	CNCFR	c/val TUI regularizare febr 2026	Exploatare	30	19.04.2026	27.03.2026	25990182,96						25990182,96
845		100055538	20.03.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI febr 2026	Exploatare	30	19.04.2026	27.03.2026	3327500,00	OC	96823	29.04.2026	3327500,00	10	
846		106358	20.03.2026	-11853,47	SCRL BRASOV	c/val storno FF 1062											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
847		106363	23.03.2026	21160,48	SCRL BRASOV	c/val rep osii DESIRO SR 20D	Exploatare	30	22.04.2026	31.03.2026	21160,48						21160,48
848		106362	23.03.2026	50708,68	SCRL BRASOV	c/val reparatii masini electrice; motor; reconditionare cuzinet LDE	Exploatare	30	22.04.2026	01.04.2026	50708,68						50708,68
849		1644	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
850		1643	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
851		1642	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
852		225629	23.03.2026	770,22	Afer	c/val inreg date in REVvag. 61531870011-4	Exploatare		23.03.2026	26.03.2026	770,22	OP	642	19.03.2026	770,22		
853		27064	23.03.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.02.2026-22.03.2026	Exploatare	30	22.04.2026	25.03.2026	1875,50	OP	389	22.04.2026	1875,50		
854		1329	20.03.2026	47413,85	Conational Trading	c/val articole protocol	Exploatare	3	23.03.2026		47413,85						47413,85
855		20641	23.03.2026	146606,11	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	22.05.2026	26.03.2026	146606,11						146606,11
856		0116	24.03.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno avans partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		24.03.2026	27.03.2026	-4464646,50						-4464646,50
857		0117	24.03.2026	18478158,66	Reloc SA	c/val modernizare locomotivă	PNRR	60	23.05.2026	27.03.2026	18478158,66						18478158,66
858		225695	24.03.2026	5393,56	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	5393,56	OP	683	20.03.2026	5393,56		
859		225697	24.03.2026	770,51	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	770,51	OP	684	20.03.2026	770,51		
860		160000117136	23.03.2026	205661,76	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	205661,76						
861		130000305412	23.03.2026	122902,72	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	122902,72						122902,72
862		100052191	24.03.2026	-124552,92	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-124552,92						-124552,92
863		100052193	24.03.2026	119336,26	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	119336,26	OC	2233	29.04.2026	119336,26	36	
864		100052192	24.03.2026	5216,66	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	5216,66	OC	2233	29.04.2026	5216,66	36	
865		12587	24.03.2026	6317,15	Agifer	c/val tarif CSP	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	6317,15	OP	507	25.05.2026	6317,15	2	
866		12588	24.03.2026	152813,32	Agifer	c/val tarif CSP	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	152813,32	OP	507	25.05.2026	152813,32	2	
867		25281	23.03.2026	337963,59	ASFR Buc	c/val prestații februarie 2026	Exploatare	45	07.05.2026	27.03.2026	337963,59	OP	440	07.05.2026	337963,59		
868		25312	23.03.2026	2824,72	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	07.04.2026	26.03.2026	2824,72	OP	731	26.03.2026	2824,72		
869		30208	24.03.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare Martie 2026	Exploatare	37	30.04.2026	26.03.2026	11488,41	OP	421	30.04.2026	11488,41		
870		180000152303	24.03.2026	205429,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205429,53						205429,53
871		1505025	24.03.2026	-364,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152303/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-364,94						-364,94
872		160000117153	24.03.2026	205645,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205645,18						205645,18
873		1505024	24.03.2026	-530,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117153/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-530,83						-530,83
874		130000305458	24.03.2026	123358,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	123358,91						123358,91
875		175	25.03.2026	232925,82	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	232925,82						232925,82
876		176	25.03.2026	106745,32	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	106745,32						106745,32
877		10000461	25.03.2026	6145436,23	Electroputere VFU	c/val serv moderniz vag nr 5053 2076 016-6	PNRR	60	24.05.2026	01.04.2026	6145436,23						6145436,23
878		30000572	25.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		25.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
879		7306556	24.03.2026	193150,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag	PNRR	60	23.05.2026	26.03.2026	193150,52						193150,52
880		967514_26	25.03.2026	9643512,92	Electrificare CFR	c/val en el partial feb 2026; storno FF avans; en reactiva	Exploatare	15	09.04.2026	27.03.2026	9643512,92	OP	415	29.04.2026	2662929,14	20	6980583,78
881		261783	25.03.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software xSell	Exploatare	60	24.05.2026	31.03.2026	251486,40	OP	508	25.05.2026	251486,40	1	
882		7086	24.03.2026	1722,83	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	30	23.04.2026	27.03.2026	1722,83	OP	401	24.04.2026	1722,83	1	
883		1218	25.03.2026	795,00	Ods Nordic Gala Cluj	c/val cazare	Exploatare		25.03.2026		795,00						795,00
884		20648	25.03.2026	-146606,11	Ateliere Grivita	c/val stornare F20641/23.03.2026	PNRR		25.03.2026	26.03.2026	-146606,11						-146606,11
885		20647	25.03.2026	146637,35	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	24.05.2026	27.03.2026	146637,35						146637,35
886		20649	26.03.2026	6111554,83	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon 61532191024-7	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6111554,83						6111554,83
887		20650	26.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno avans F18390/02.02.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
888		7306557	26.03.2026	6140531,23	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vag	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6140531,23						6140531,23
889		7306558	26.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial avans F7305200/25.01.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
890		30003293	26.03.2026	438491,77	Electroputere VFU	c/val RTG vag nr. 6153 1090 102-5	Exploatare	60	25.05.2026	31.03.2026	438491,77						438491,77
891		1505026	25.03.2026	-771,36	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000305458/24.03.2026	Exploatare		25.03.2026	30.03.2026	-771,36						-771,36
892		170000123879	25.03.2026	205180,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205180,70						205180,70
893		170000123880	25.03.2026	205114,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205114,35						205114,35
894		130000305707	25.03.2026	123524,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123524,79						123524,79
895		200000144430	25.03.2026	205271,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205271,94						205271,94
896		200000144416	25.03.2026	123118,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123118,37						123118,37
897		967581_26	26.03.2026	522000,88	Electrificare CFR	c/val en el final ian 2026; storno partial ian 2026	Exploatare	15	10.04.2026	30.03.2026	522000,88	OP	427	04.05.2026	522000,88	24	
898		967614_26	26.03.2026	1794,43	Electrificare CFR	c/val en reactiva final ian 2025; storno partial ian 2026	Exploatare	15	10.04.2026	30.03.2026	1794,43	OP	427	04.05.2026	1794,43	24	
899		30276	24.03.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie martie 2026	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	112668,17						112668,17
900		261784	26.03.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software regional / local	Exploatare	60	25.05.2026	31.03.2026	233289,51	OP	508	25.05.2026	233289,51		
901		100055570	26.03.2026	5573,38	CNCFR	c/val comision 5% legitimatii cal febr 2026	Exploatare	30	25.04.2026	30.03.2026	5573,38	OC	96823	29.04.2026	5573,38	4	
902		269152015001	25.03.2026	657,67	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.03.2026		657,67						657,67
903		130000305822	26.03.2026	123574,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	123574,55						123574,55
904		160000117313	26.03.2026	205305,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	205305,12						205305,12
905		7306562	27.03.2026	105489,37	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osii mot.cu atac osie	Exploatare	60	26.05.2026	01.04.2026	105489,37						105489,37
906		996	27.03.2026	35211,00	Neoconsult	c/val serv.raport evaluare	Exploatare	50	16.05.2026	31.03.2026	35211,00	OP	513	26.05.2026	35211,00	10	
907		30003294	27.03.2026	484671,20	Electroputere VFU	c/val RTG vag.cal. 1090	Exploatare	60	26.05.2026	02.04.2026	484671,20						484671,20
908		100052196	27.03.2026	2340,09	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		27.03.2026	30.03.2026	2340,09	OC	96823	29.04.2026	2340,09	33	
909		34516	24.03.2026	1350,00	DDD Nord	c/val serv.dezinsectie	Exploatare		24.03.2026		1350,00						1350,00
910		260121	27.03.2026	478236,77	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		478236,77						478236,77
911		260122	27.03.2026	470393,20	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		470393,20						470393,20
912		260123	27.03.2026	198136,05	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.GDTM 533F	Exploatare	60	26.05.2026	05.05.2026	198136,05						198136,05
913		61057	26.03.2026	239580,00	Neptun	c/val coroana dintata	Exploatare		26.03.2026		239580,00						239580,00
914		61058	26.03.2026	75141,00	Neptun	c/val coroana dintata	Exploatare		26.03.2026		75141,00						75141,00
915		11788973	27.03.2026	3292,81	Orange	c/val taxa servicii fixe si penalitati	Exploatare	60									

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
920		106367	31.03.2026	-150000,02	SCRL BRASOV	c/val storno partial avans F105344/14.03.2024	PNRR		31.03.2026	02.04.2026	-150000,02						-150000,02
921		106366	31.03.2026	6060947,09	SCRL BRASOV	c/val modernizare locomotivă 97530492006-2	PNRR	60	30.05.2026	02.04.2026	6060947,09						6060947,09
922		106365	31.03.2026	5170,33	SCRL BRASOV	c/val reparatii osii automotor	Exploatare	30	30.04.2026	08.04.2026	5170,33						5170,33
923		12601014	31.03.2026	16003,59	Tryamm Trading	c/val servicii copiere, imprimare	Exploatare	60	30.05.2026	02.04.2026	16003,59	OP	534	29.05.2026	16003,59		
924		4074	30.03.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie spatiu P+2 martie 2026	Exploatare	30	29.04.2026	03.04.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	12	
925		4075	30.03.2026	19631,60	Informatica	c/val chirie spatiu Data Center	Exploatare	60	29.05.2026	16.04.2026	19631,60	OP	449	11.05.2026	19631,60		
926		6811362145	30.03.2026	3784320,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	3784320,00						3784320,00
927		6811361722	30.03.2026	5400,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	5400,00						5400,00
928		269152016931	30.03.2026	717,84	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.03.2026		717,84						717,84
929		1038426012145	31.03.2026	562,80	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		31.03.2026		562,80						562,80
930		130000306062	30.03.2026	124005,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.05.2026	07.04.2026	124005,85						124005,85
931		0121	31.03.2026	50565,90	Softronic	c/val revizii periodice	Exploatare	60	30.05.2026	07.04.2026	50565,90						50565,90
932		260133	31.03.2026	227913,54	Reloc SA	c/val reparatii constatate pe flux	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	227913,54						227913,54
933		260132	31.03.2026	515145,40	Reloc SA	c/val reparatii constatate pe flux	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	515145,40						515145,40
934		260131	31.03.2026	2406690,00	Reloc SA	c/val RG la LDE	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	2406690,00						2406690,00
935		260130	31.03.2026	6869,17	Reloc SA	c/val lucrări reparatii accidentale	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	6869,17						6869,17
936		260129	31.03.2026	236277,00	Reloc SA	c/val penalități	Exploatare	60	30.05.2026	07.05.2026	236277,00	OC	2764	26.05.2026	235904,71		372,29
937		100052202	31.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.04.2026	02.04.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78		
938		100052200	31.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.04.2026	02.04.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78		
939		106369	31.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efectuate intretinere - febr.2026	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
940		106368	31.03.2026	-16435945,18	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106357/20.03.2026	Exploatare		31.03.2026	17.04.2026	-16435945,18						-16435945,18
941		226068	31.03.2026	770,99	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	770,99	OP	746	30.03.2026	770,99		
942		226070	31.03.2026	2698,47	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	2698,47	OP	748	30.03.2026	2698,47		
943		226071	31.03.2026	2312,98	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	2312,98	OP	749	30.03.2026	2312,98		
944		226072	31.03.2026	770,99	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	770,99	OP	747	30.03.2026	770,99		
945		10000462	01.04.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	2102435,50						2102435,50
946		10000463	01.04.2026	774196,51	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la R9 autom. Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	774196,51						774196,51
947		10000464	01.04.2026	1624175,74	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la R9 autom. Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	1624175,74						1624175,74
948		2601556	31.03.2026	310,38	Raiffeisen Bank	c/val comision scrisoare audit 03.03.2026	Exploatare		31.03.2026	02.04.2026	310,38						310,38
949		100052209	01.04.2026	20503,60	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	01.05.2026	02.04.2026	20503,60	OC	96823	29.04.2026	20503,60		
950		4108	31.03.2026	1303242,60	Informatica	c/val serv.inf.migrare si config.Xsell regional si local	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	1303242,60	OP	693	03.07.2026	303242,60	34	1000000,00
951		1120/3288	31.03.2026	-375,59	CNPR	c/val factura regularizare(storno facturi)	Exploatare		31.03.2026	03.04.2026	-375,59						-375,59
952		11487	01.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	31.05.2026	08.04.2026	9660,27						9660,27
953		9446981	30.03.2026	114,83	DNS Birotica	c/val aracet 1 kg	Exploatare	60	29.05.2026	06.04.2026	114,83						114,83
954		130000306271	01.04.2026	124254,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	124254,67						124254,67
955		160000117496	01.04.2026	205620,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	205620,29						205620,29
956		170000124159	01.04.2026	207055,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207055,18						207055,18
957		180000152708	01.04.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207030,30						207030,30
958		1505040	01.04.2026	-265,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152708/01.04.2026	Exploatare		01.04.2026	07.04.2026	-265,41						-265,41
959		269155047893	01.04.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.04.2026		49,50						49,50
960		6032000005011618	01.04.2026	1814,82	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		1814,82						1814,82
961		6032000005011617	01.04.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		100,52						100,52
962		100052210	02.04.2026	4067,40	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.05.2026	06.04.2026	4067,40	OC	96823	29.04.2026	4067,40		
963		180	02.04.2026	378771,96	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	01.06.2026	23.04.2026	378771,96						378771,96
964		30331	31.03.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestari serv. Martie 2026	Exploatare	30	30.04.2026	06.04.2026	91699,09	OP	421	30.04.2026	91699,09		
965		66631	31.03.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.04.2026	06.04.2026	260,66	OP	421	30.04.2026	260,66		
966		332	02.04.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh.-febr.2026	Exploatare	60	01.06.2026	06.04.2026	16214,00	OP	543	02.06.2026	15611,00	1	603,00
967		6633862615	31.03.2026	130423,93	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	130423,93						130423,93
968		967646_26	01.04.2026	98014,85	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	98014,85						98014,85
969		967647_26	01.04.2026	459177,92	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	459177,92						459177,92
970		260139	03.04.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2023	PNRR		03.04.2026	06.04.2026	-4464646,50						-4464646,50
971		260140	03.04.2026	18477071,47	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	02.06.2026	06.04.2026	18477071,47						18477071,47
972		20676	03.04.2026	168370,23	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	02.06.2026	06.04.2026	168370,23						168370,23
973		59555	31.03.2026	793,10	CPPI	c/val contarvaloare circuite	Exploatare	30	30.04.2026	08.04.2026	793,10	OP	420	30.04.2026	793,10		
974		160000117563	02.04.2026	205686,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205686,64						205686,64
975		170000124204	02.04.2026	206806,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	206806,35						206806,35
976		200000144672	02.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
977		967648_26	03.04.2026	22555821,69	Electrificare CFR	c/val avans mai 2026	Exploatare	15	18.04.2026	07.04.2026	22555821,69	OP	526	29.05.2026	10000000,00	41	12555821,69
978		4249	03.04.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica modul "Stocuri"	Exploatare	60	02.06.2026	06.04.2026	5989,26	OP	544	02.06.2026	5989,26		
979		226168	03.04.2026	770,95	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.04.2026	07.04.2026	770,95	OP	760	01.04.2026	770,95		
980		269152018287	02.04.2026	1316,03	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		1316,03						1316,03
981		269152018311	02.04.2026	568,66	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		568,66						568,66
982		269152018313	02.04.2026	831,20	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		831,20						831,20
983		12986159	02.04.2026	-1,65	Orange	c/val corectie fact. 11788973/27.03.2026	Exploatare		02.04.2026	07.04.2026	-1,65	OP	515	27.05.2026	-1,65	55	
984		7017	01.04.2026	88058,93	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	88058,93						88058,93
985		10000466	06.04.2026	6147365,65	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag. Dotat cu PMR	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026	6147365,65						6147365,65
986		30000578	06.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		06.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
987		106412	06.04.2026	23442,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta LE - martie 2026	PNRR	60	05.06.2026	16.04.2026	23442,90						23442,90
988		30003297	06.04.2026	273157,14	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta Rev.Tehn.Interm. RTI 1 vag.cl.II	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026							

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
993		700000060834	04.04.2026	848956,09	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	29.04.2026	848956,09						848956,09
994		700000060835	05.04.2026	424660,52	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	04.06.2026	27.04.2026	424660,52						424660,52
995		106373	31.03.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val recond.cuzinet	Exploatare	30	30.04.2026	21.04.2026	22167,20						22167,20
996		100052214	06.04.2026	4067,40	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.05.2026	07.04.2026	4067,40	OC	96823	29.04.2026	4067,40		
997		100052215	06.04.2026	4733,08	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare si tonaje	Exploatare	15	21.04.2026	07.04.2026	4733,08	OP	328	07.04.2026	4733,08		
998		100055607	06.04.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar aprilie 2026	Exploatare	30	06.05.2026	15.04.2026	23958000,00						23958000,00
999		4118	06.04.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - febr.2026	Exploatare	30	06.05.2026	21.04.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	5	
1000		4119	06.04.2026	4115,82	Informatica	c/val utilitati P+2 - febr.2026	Exploatare	30	06.05.2026	08.04.2026	4115,82	OP	449	11.05.2026	4115,82	5	
1001		279100250974	06.04.2026	344,61	Dante International	c/val becuri led spot	Exploatare	30	06.05.2026	08.04.2026	344,61						344,61
1002		66650	06.04.2026	2372,34	GEI Palat	c/val inch.CP.serv.acordare permise	Exploatare	30	06.05.2026	15.04.2026	2372,34	OP	421	30.04.2026	2372,34		
1003		30336	06.04.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare ext./int.- martie 2026	Exploatare	30	06.05.2026	14.04.2026	1022,21	OP	436	06.05.2026	1022,21		
1004		11384	07.04.2026	1284,69	S&M Auto Service	c/val filtre,ulei 4L,manopera	Exploatare	30	07.05.2026	14.04.2026	1284,69	OP	443	07.05.2026	1236,91		47,78
1005		11385	07.04.2026	8537,69	S&M Auto Service	c/val sol.adblue,antigel,manopera	Exploatare	30	07.05.2026	14.04.2026	8537,69	OP	443	07.05.2026	8220,17		317,52
1006		11386	07.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilibrare anvelope	Exploatare	30	07.05.2026	21.04.2026	119,79	OP	443	07.05.2026	115,33		4,46
1007		132	07.04.2026	1068200,39	Softronic	c/val mentenanta lunara EA martie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	09.04.2026	1068200,39						1068200,39
1008		9091040069	06.04.2026	39171,33	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baze date - martie 2025	Exploatare	60	05.06.2026	09.04.2026	39171,33	OP	556	05.06.2026	39171,33		
1009		30003298	07.04.2026	552949,56	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.06.2026	16.04.2026	552949,56						552949,56
1010		30003299	07.04.2026	-6320,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003298/ 07.04.2026	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	-6320,30						-6320,30
1011		30003300	07.04.2026	536975,86	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.3616	Exploatare	60	06.06.2026	16.04.2026	536975,86						536975,86
1012		100052219	07.04.2026	7217,69	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	07.05.2026	08.04.2026	7217,69	OC	96823	29.04.2026	7217,69		
1013		13906763	07.04.2026	8242,78	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,tel.fixa - martie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	08.04.2026	8242,78	OP	565	08.06.2026	8242,78	2	
1014		237021	06.04.2026	453,70	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.04.2026	08.04.2026	453,70	OP	369	14.04.2026	453,70		
1015		134	08.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1016		135	08.04.2026	21891156,65	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	21891156,65						21891156,65
1017		30000579	08.04.2026	994300,00	Electroputere VFU	c/val se anuleaza fact. 30000578/ 06.04.2026,st.din fact.30000468/	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	994300,00						994300,00
1018		10000467	08.04.2026	-6147365,65	Electroputere VFU	c/val storno fact.10000466/06.04.2026	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	-6147365,65						-6147365,65
1019		30000580	08.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
1020		10000468	08.04.2026	6145556,82	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.seria 2076 in vag.dotat cu PMR	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	6145556,82						6145556,82
1021		106415	08.04.2026	15413532,57	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	07.06.2026	16.04.2026	15413532,57						15413532,57
1022		106417	08.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		08.04.2026	16.04.2026	-529411,89						-529411,89
1023		106416	08.04.2026	15413532,57	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	07.06.2026	16.04.2026	15413532,57						15413532,57
1024		106418	08.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		08.04.2026	16.04.2026	-529411,89						-529411,89
1025		30003304	08.04.2026	238565,80	Electroputere VFU	c/val serv.ment.-rev.teh.intermed.tip RTI 1 vag.seria 2076	PNRR	60	07.06.2026	15.04.2026	238565,80						238565,80
1026		130000306631	07.04.2026	196708,19	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196708,19						196708,19
1027		130000306632	07.04.2026	117905,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	117905,37						117905,37
1028		130000306633	07.04.2026	196503,71	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196503,71						196503,71
1029		140000115697	07.04.2026	194718,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194718,45						194718,45
1030		140000115698	07.04.2026	194915,06	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194915,06						194915,06
1031		160000117700	07.04.2026	194215,12	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194215,12						194215,12
1032		160000117701	07.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1033		160000117702	07.04.2026	194026,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194026,37						194026,37
1034		1505047	07.04.2026	-464,01	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117702/07.04.02026	Exploatare		07.04.2026	21.04.2026	-464,01						-464,01
1035		170000124406	07.04.2026	195410,54	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	195410,54						195410,54
1036		200000144791	07.04.2026	194199,39	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194199,39						194199,39
1037		106413	08.04.2026	83112,15	SCRL BRASOV	c/val dif.fact. 106369/31.03.2026	Exploatare	30	08.05.2026	17.04.2026	83112,15						83112,15
1038		106414	08.04.2026	14132,80	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ.LDE defect	Exploatare	30	08.05.2026	21.04.2026	14132,80						14132,80
1039		12986857	07.04.2026	31187,75	Orange	c/val abonament lunar date mobile 06.04.-05.04.2026	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	31187,75	OP	567	08.06.2026	31187,75	2	
1040		13039736	07.04.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile si voce 06.03.-05.04.2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	77047,96	OP	568	08.06.2026	77047,96	2	
1041		15909	07.04.2026	26807,25	4PAY Systems Buc	c/val sms bulk 01.-15.03.2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	26807,25	OP	569	08.06.2026	26807,25	2	
1042		15510	07.04.2026	31880,75	4PAY Systems Buc	c/val abonmaent eticheta alfanum. - aprilie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	31880,75	OP	569	08.06.2026	31880,75	2	
1043		11389	08.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilibrare anvelope B 600 SNC	Exploatare	30	08.05.2026	21.04.2026	119,79	OP	443	07.05.2026	115,33		4,46
1044		269152020512	07.04.2026	1541,92	Carrefour	c/val produse alimentare si apa plata+ Sgr	Exploatare		07.04.2026		1541,92						1541,92
1045		9293	07.04.2026	1050,00	A&K Socenc	c/val bol.prosop.servetele	Exploatare		07.04.2026		1050,00						1050,00
1046		226374	07.04.2026	770,92	Afer	c/val inreg.date in REV 1 veh.fer.	Exploatare		07.04.2026	15.04.2026	770,92	OP	805	03.04.2026	770,92		
1047		226375	07.04.2026	12334,66	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.	Exploatare		07.04.2026	15.04.2026	12334,66	OP	806	03.04.2026	12334,66		
1048		4124	08.04.2026	506526,91	Informatica	c/val serv.inf.pt.echip.printare - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	30.04.2026	506526,91	OP	795	22.07.2026	506526,91	45	
1049		4125	08.04.2026	450637,88	Informatica	c/val serv.acces la retea tentrad - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	450637,88	OP	795	22.07.2026	450637,88	45	
1050		4127	08.04.2026	40276,36	Informatica	c/val serv.de retele inf.pt.101 echip. - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	40276,36	OP	795	22.07.2026	40276,36	45	
1051		4128	08.04.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf. - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	191885,43	OP	795	22.07.2026	191885,43	45	
1052		6811372216	07.04.2026	4407210,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	4407210,00						4407210,00
1053		6811371935	07.04.2026	1020,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	1020,00						1020,00
1054		20693	09.04.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		09.04.2026	15.04.2026	-1760516,98						-1760516,98
1055		20692	09.04.2026	6111194,99	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.seria 2190 clasa II	PNRR	60	08.06.2026	15.04.2026	6111194,99						6111194,99
1056		7306578	09.04.2026	6140169,68	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I SERIA 1976	PNRR	60	08.06.2026	14.04.2026	6140169,68						6140169,68
1057		7306579	09.04.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		09.04.2026	14.04.2026	-1769575,17						-1769575,17
1058		7306577	08.04.2026	437052,31	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.modernizare	PNRR	60	07.06.2026	15.04.2026	437052,31						437052,31
1059																	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1066		170000124457	08.04.2026	195622,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195622,88						195622,88
1067		170000124458	08.04.2026	195607,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195607,15						195607,15
1068		1505054	08.04.2026	-149,43	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000115697/07.04.2026	Exploatare		08.04.2026	21.04.2026	-149,43						-149,43
1069		7306580	09.04.2026	671804,10	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Alstom Coradia	Exploatare	60	08.06.2026	15.04.2026	671804,10						671804,10
1070		7306581	09.04.2026	576179,40	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Alstom Coradia	Exploatare	60	08.06.2026	15.04.2026	576179,40						576179,40
1071		226558	08.04.2026	5395,57	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	5395,57	OP	832	06.04.2026	5395,57		
1072		226559	08.04.2026	2697,78	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	2697,78	OP	831	06.04.2026	2697,78		
1073		226716	09.04.2026	6164,31	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.elib.nec.CUS	Exploatare		09.04.2026	20.04.2026	6164,31	OP	836	07.04.2026	6164,31		
1074		226717	09.04.2026	2696,88	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		09.04.2026	20.04.2026	2696,88	OP	835	07.04.2026	2696,88		
1075		226563	08.04.2026	770,80	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	770,80	OP	834	06.04.2026	770,80		
1076		226564	08.04.2026	770,80	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	770,80	OP	833	06.04.2026	770,80		
1077		15551167	07.04.2026	-17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni	Exploatare		07.04.2026	28.04.2026	-17206,20	OP	632	22.06.2026	-17206,20	76	
1078		15551168	07.04.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni febr.2026	Exploatare	60	06.06.2026	28.04.2026	17206,20	OP	632	22.06.2026	17206,20	16	
1079		202610361	09.04.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - martie 2026	Exploatare	30	09.05.2026	21.04.2026	7593,60	OP	446	08.05.2026	7593,60		
1080		202610365	09.04.2026	4,56	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2026	15.04.2026	4,56	OP	572	09.06.2026	4,56	61	
1081		260142	09.04.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	141733,77						141733,77
1082		260143	09.04.2026	192569,57	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	192569,57						192569,57
1083		260144	09.04.2026	99003,22	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	99003,22						99003,22
1084		10279	07.04.2026	812,30	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		07.04.2026		812,30						812,30
1085		145	14.04.2026	1048670,02	Reloc SA	c/val serv.mentenanta reparare si intretinere mat.rulant	PNRR	60	13.06.2026	04.05.2026	1048670,02						1048670,02
1086		226777	14.04.2026	770,57	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		14.04.2026	20.04.2026	770,57	OP	885	08.04.2026	770,57		
1087		226778	14.04.2026	3852,84	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag.cal.	Exploatare		14.04.2026	22.04.2026	3852,84	OP	886	08.04.2026	3852,84		
1088		336	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1089		337	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1090		333	14.04.2026	6799,43	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic 01.03.-13.03.2026	Exploatare	60	13.06.2026	16.04.2026	6799,43	OP	599	15.06.2026	6546,56	2	252,87
1091		20695	15.04.2026	243675,90	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	14.06.2026	17.04.2026	243675,90						243675,90
1092		20696	15.04.2026	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit seria 7170	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	234619,00						234619,00
1093		20697	15.04.2026	83102,07	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc tip RTG	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	83102,07						83102,07
1094		20698	15.04.2026	114470,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	114470,88						114470,88
1095		260148	15.04.2026	2492,60	Reloc SA	c/val lucrări reparații accidentale locom.ELASMO	PNRR	60	14.06.2026	20.04.2026	2492,60						2492,60
1096		130000307167	14.04.2026	117441,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	21.04.2026	117441,35						117441,35
1097		140000115847	14.04.2026	194710,59	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194710,59						194710,59
1098		140000115848	14.04.2026	194694,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194694,86						194694,86
1099		160000117898	14.04.2026	194278,03	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194278,03						194278,03
1100		49382	15.04.2026	95086,58	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi,paza,SPSU - martie 2026	Exploatare	30	15.05.2026	20.04.2026	95086,58	OP	421	30.04.2026	95086,58		
1101		100052229	15.04.2026	6433,58	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.05.2026	20.04.2026	6433,58	OC	96823	29.04.2026	6433,58		
1102		106423	15.04.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	15.05.2026	27.04.2026	3463,02						3463,02
1103		106424	15.04.2026	5170,33	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii libere	Exploatare	30	15.05.2026	24.04.2026	5170,33						5170,33
1104		406425	15.04.2026	24841,30	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	15.05.2026	27.04.2026	24841,30						24841,30
1105		14354133	15.04.2026	272,25	Orange	c/val corectie fact. 12986857/07.04.2026	Exploatare	60	14.06.2026	21.04.2026	272,25	OP	600	15.06.2026	272,25	1	
1106		1030031	15.04.2026	65088365,38	SNTEFC	c/val autofactura autorizatie cal.si leg.-trim.I	Exploatare		15.04.2026		65088365,38						
1107		106426	15.04.2026	71500,30	SCRL BRASOV	c/val dobanda contractuala cnf.hot.civ.1763/2022	Exploatare		15.04.2026	22.04.2026	71500,30	OC	3234	22.06.2026	71500,30	68	
1108		106427	15.04.2026	144245,66	SCRL BRASOV	c/val penalitati pentru intarziere plata fact.	Exploatare		15.04.2026	22.04.2026	144245,66	OC	3234	22.06.2026	117462,69	68	26782,97
1109		160000117942	15.04.2026	194317,36	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194317,36						194317,36
1110		170000124663	15.04.2026	194765,64	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194765,64						194765,64
1111		1505067	15.04.2026	-401,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.160000117898/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-401,09						-401,09
1112		1505068	15.04.2026	-456,14	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.140000115847/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-456,14						-456,14
1113		1505069	15.04.2026	-597,71	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.140000115848/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-597,71						-597,71
1114		149	16.04.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.de revizie per.contor en.el.	Exploatare	60	15.06.2026	23.04.2026	22300,30						22300,30
1115		150	16.04.2026	149403,54	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	15.06.2026	23.04.2026	149403,54						149403,54
1116		6633889824	15.04.2026	-3529,46	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		15.04.2026	17.04.2026	-3529,46						-3529,46
1117		334	16.04.2026	9414,59	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh.-14.03.-31.03.2026	Exploatare	60	15.06.2026	20.04.2026	9414,59	OP	599	15.06.2026	9064,46		350,13
1118		13346	15.04.2026	264,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		15.04.2026		264,00						264,00
1119		604174221	16.04.2026	3850,81	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	16.05.2026	23.04.2026	3850,81						3850,81
1120		10996331	15.04.2026	42,31	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01-15.04.2026	Exploatare		15.04.2026	30.04.2026	42,31						42,31
1121		1505072	16.04.2026	-4619,84	Oscar Downstream	c/val storno F700000060832/04.04.2026	Exploatare		16.04.2026	27.04.2026	-4619,84						-4619,84
1122		15050703	16.04.2026	-290,99	Oscar Downstream	c/val storno F180000153385/16.04.2026	Exploatare		16.04.2026	27.04.2026	-290,99						-290,99
1123		180000153385	16.04.2026	195268,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	195268,96						195268,96
1124		160000117981	16.04.2026	194270,17	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	194270,17						194270,17
1125		200000145026	16.04.2026	197447,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	197447,45						197447,45
1126		152	17.04.2026	102034,46	Softronic	c/val revizii instalatii locomotive	Exploatare	60	16.06.2026	23.04.2026	102034,46						102034,46
1127		227195	17.04.2026	12322,81	Afer	c/val evaluare 4 vehicule	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	12322,81						12322,81
1128		199	15.04.2026	-378771,96	Caromet SA	c/val storno F180/02.04.2026	Exploatare		15.04.2026	23.04.2026	-378771,96						-378771,96
1129		200	15.04.2026	378229,24	Caromet SA	c/val reparații osii automotor	Exploatare	60	14.06.2026	23.04.2026	378229,24						378229,24
1130		11492	17.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	16.06.2026	22.04.2026	9660,27						9660,27
1131		1033026073144	17.04.2026	286,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.04.2026		286,95						286,95
1132		1378141	17.04.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	17.05.2026	23.04.2026	1611,13						1611,13
1133		106428	17.04.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val reparații osii LE	Exploatare	30	17.05.2026	27.04.2026	6926,04						6926,04
1134		377790	16.04.2026	1068,00	Sedona	c/val rolă imprimantă POS	Exploatare	15	01.05.2026								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1139		396	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1140		20228568	16.04.2026	251,45	Marabella	c/val cazare	Exploatare		16.04.2026		251,45						251,45
1141		130000307555	17.04.2026	117700,89	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	117700,89						117700,89
1142		130000307553	17.04.2026	193845,48	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	193845,48						193845,48
1143		130000307552	17.04.2026	194285,90	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	194285,90						194285,90
1144		227289	20.04.2026	769,83	Afer	c/val înregistrare date REV	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	769,83	OP	957	16.04.2026	769,83		
1145		30003309	20.04.2026	-3146,74	Electroputere VFU	c/val storno F 300003309/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	-3146,74						-3146,74
1146		30003308	20.04.2026	549568,05	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	549568,05						549568,05
1147		30003307	20.04.2026	601188,92	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	601188,92						601188,92
1148		30003306	20.04.2026	-1586,78	Electroputere VFU	c/val storno F 300003305/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	-1586,78						-1586,78
1149		30003305	20.04.2026	552743,34	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	552743,34						552743,34
1150		154	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno parțial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1151		156	20.04.2026	21901465,85	Softronic	c/val modernizare locomotivă 91530481017-8	PNRR	60	19.06.2026	22.04.2026	21901465,85						21901465,85
1152		153	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno parțial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1153		155	20.04.2026	21901465,85	Softronic	c/val modernizare locomotivă 91530481016-0	PNRR	60	19.06.2026	22.04.2026	21901465,85						21901465,85
1154		14857586	20.04.2026	4893,34	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.05.2026	22.04.2026	4893,34						4893,34
1155		339	20.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		252,00						252,00
1156		2898	15.04.2026	4880,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	14.06.2026	22.04.2026	4880,00	OP	598	15.06.2026	4880,00	1	
1157		106429	21.04.2026	145076,58	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	21.05.2026	28.04.2026	145076,58						145076,58
1158		106430	21.04.2026	319358,67	SCRL BRASOV	c/val srv.mentenanta locom.4000 kw	PNRR	60	20.06.2026	23.04.2026	319358,67						319358,67
1159		01	16.04.2026	7187291,10	Giv Solutions	c/val avans 30% pt.achizitie platforma	PNRR	60	15.06.2026	27.04.2026	7187291,10						7187291,10
1160		1505077	20.04.2026	-829,42	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.7000000060835/05.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-829,42						-829,42
1161		130000307658	20.04.2026	116245,95	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	116245,95						116245,95
1162		140000116036	20.04.2026	194411,73	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	194411,73						194411,73
1163		180000153514	20.04.2026	195182,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195182,46						195182,46
1164		1505079	20.04.2026	-880,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000153514/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-880,83						-880,83
1165		180000153520	20.04.2026	195190,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195190,33						195190,33
1166		1505080	20.04.2026	-581,98	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000153520/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-581,98						-581,98
1167		8142	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1168		8143	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1169		38	21.04.2026	520,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1170		828	20.04.2026	524,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		524,00						524,00
1171		838	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						524,00
1172		839	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1173		981	20.04.2026	520,00	Prospera	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		520,00						520,00
1174		618	21.04.2026	180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		180,00						180,00
1175		619	21.04.2026	480,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		480,00						480,00
1176		620	21.04.2026	-180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		-180,00						-180,00
1177		621	21.04.2026	240,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		240,00						240,00
1178		161068	17.04.2026	948,71	Carmangeria Godac	c/val carne	Exploatare		17.04.2026		948,71						948,71
1179		119	21.04.2026	28737,50	Carbontool	c/val serv.cnf.ctr.12/15.01.2026	Exploatare	60	20.06.2026	23.04.2026	28737,50	OP	616	19.06.2026	28737,50		
1180		100055679	21.04.2026	29550722,11	CNCfR	c/val TUI regularizare martie 2026	Exploatare	30	21.05.2026	27.04.2026	29550722,11						29550722,11
1181		100055687	21.04.2026	3327500,00	CNCfR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - martie 2026	Exploatare	30	21.05.2026	27.04.2026	3327500,00	OC	2705	21.05.2026	211466,96		3116033,04
1182		12734	20.04.2026	161673,72	Agifer	c/val aplicare tarif - martie 2026	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	161673,72	OP	628	22.06.2026	161673,72	3	
1183		12735	20.04.2026	10801,25	Agifer	c/val aplicare tarif - martie 2026	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	10801,25	OP	628	22.06.2026	10801,25	3	
1184		260156	20.04.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	93593,50						93593,50
1185		260157	20.04.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	93593,50						93593,50
1186		260158	20.04.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	51715,40						51715,40
1187		140000116068	21.04.2026	194309,49	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194309,49						194309,49
1188		160000118063	21.04.2026	194097,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194097,15						194097,15
1189		160000118064	21.04.2026	194081,42	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194081,42						194081,42
1190		1505083	21.04.2026	-448,28	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118064/21.04.2026	Exploatare		21.04.2026	29.04.2026	-448,28						-448,28
1191		170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1192		200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1193		836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1194		25944	21.04.2026	366592,40	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2026	Exploatare	60	20.06.2026	27.04.2026	366592,40	OP	1216	20.05.2026	180,00		366412,40
1195		227398	21.04.2026	23866,54	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		21.04.2026	30.04.2026	23866,54	OP	971	17.04.2026	23866,54		
1196		1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1197		11493	20.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	9660,27						9660,27
1198		260159	22.04.2026	1276508,38	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		1276508,38						1276508,38
1199		260160	22.04.2026	120885,33	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		120885,33						120885,33
1200		30003314	22.04.2026	405480,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	405480,52						405480,52
1201		30003315	22.04.2026	551550,71	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	21.06.2026	30.04.2026	551550,71						551550,71
1202		30003316	22.04.2026	-3398,35	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003315/ 22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	30.04.2026	-3398,35						-3398,35
1203		7306585	23.04.2026	259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	22.06.2026	29.04.2026	259157,52						259157,52
1204		20700	22.04.2026	178141,38	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	178141,38						178141,38
1205		20701	22.04.2026	133974,20	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	133974,20						133974,20
1206		130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1207		130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	193774,70						193774,70
1208		140000116091	22.04.2026	194451,05	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194451,05						194451,05
1209		1505086	22.04.2026	-511,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116091/22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-511,20						-

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1212		1505084	22.04.2026	-526,93	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116068/21.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-526,93						-526,93
1213		1505085	22.04.2026	-471,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116036/20.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-471,87						-471,87
1214		11495	22.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	21.06.2026	28.04.2026	9660,27						9660,27
1215		35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82	OP	629	22.06.2026	413,82	3	
1216		30417	22.04.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	112668,17	OP	501	25.05.2026	112668,17	3	
1217		30386	22.04.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	29.04.2026	11488,41	OP	532	29.05.2026	11488,41	7	
1218		7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1219		11421	23.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	23.05.2026	29.04.2026	119,79	OP	502	25.05.2026	115,33	2	4,46
1220		4132	23.04.2026	93562,04	Informatica	c/val serv.inf.de dezvoltare software-defalcare indicator cal.-km	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	93562,04	OP	848	05.08.2026	93562,04	44	
1221		4254	20.04.2026	2994,63	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	19.06.2026	24.04.2026	2994,63	OP	617	19.06.2026	2994,63		
1222		260162	23.04.2026	267589,06	Reloc SA	c/val serv.rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F+gen.auxiliar GE 575/8F	Exploatare	60	22.06.2026	05.05.2026	267589,06						267589,06
1223		170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1224		200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1225		836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1226		25944	21.04.2026	366592,40	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2026	Exploatare	60	20.06.2026	27.04.2026	366592,40	OP	1216	20.05.2026	180,00		366412,40
1227		227398	21.04.2026	23866,54	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		21.04.2026	30.04.2026	23866,54	OP	971	17.04.2026	23866,54		
1228		1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1229		11493	20.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	9660,27						9660,27
1230		260159	22.04.2026	1276508,38	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		1276508,38						1276508,38
1231		260160	22.04.2026	120885,33	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		120885,33						120885,33
1232		30003314	22.04.2026	405480,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	405480,52						405480,52
1233		30003315	22.04.2026	551550,71	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	21.06.2026	30.04.2026	551550,71						551550,71
1234		30003316	22.04.2026	-3398,35	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003315/ 22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	30.04.2026	-3398,35						-3398,35
1235		7306585	23.04.2026	259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	22.06.2026	29.04.2026	259157,52						259157,52
1236		20700	22.04.2026	178141,38	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	178141,38						178141,38
1237		20701	22.04.2026	133974,20	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	133974,20						133974,20
1238		130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1239		130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	193774,70						193774,70
1240		140000116091	22.04.2026	194451,05	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194451,05						194451,05
1241		1505086	22.04.2026	-511,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116091/22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-511,20						-511,20
1242		160000118109	22.04.2026	194246,57	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194246,57						194246,57
1243		160000118111	22.04.2026	194160,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194160,07						194160,07
1244		1505084	22.04.2026	-526,93	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116068/21.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-526,93						-526,93
1245		1505085	22.04.2026	-471,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116036/20.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-471,87						-471,87
1246		11495	22.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	21.06.2026	28.04.2026	9660,27						9660,27
1247		35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82	OP	629	22.06.2026	413,82	3	
1248		30417	22.04.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	112668,17	OP	501	25.05.2026	112668,17	3	
1249		30386	22.04.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	29.04.2026	11488,41	OP	532	29.05.2026	11488,41	7	
1250		7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1251		11421	23.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	23.05.2026	29.04.2026	119,79	OP	502	25.05.2026	115,33	2	4,46
1252		4132	23.04.2026	93562,04	Informatica	c/val serv.inf.de dezvoltare software-defalcare indicator cal.-km	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	93562,04	OP	848	05.08.2026	93562,04	44	
1253		4254	20.04.2026	2994,63	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	19.06.2026	24.04.2026	2994,63	OP	617	19.06.2026	2994,63		
1254		260162	23.04.2026	267589,06	Reloc SA	c/val serv.rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F+gen.auxiliar GE 575/8F	Exploatare	60	22.06.2026	05.05.2026	267589,06						267589,06
1255		1245	23.04.2026	242,00	Soc.Prof.Not.Etica	c/val procura	Exploatare		23.04.2026		242,00						242,00
1256		20704	24.04.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		24.04.2026	29.04.2026	-1760516,98						-1760516,98
1257		20703	24.04.2026	6108196,31	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Cl.II seria 2190	PNRR	60	23.06.2026	29.04.2026	6108196,31						6108196,31
1258		20702	24.04.2026	131360,42	Ateliere Grivita	c/val serv.mentananta vag.clasa II seria 1980	PNRR	60	23.06.2026	28.04.2026	131360,42						131360,42
1259		100055717	24.04.2026	88469,18	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	88469,18	OC	4845	28.07.2026	88469,18	95	
1260		100055718	24.04.2026	142056,99	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	142056,99	OC	4845	28.07.2026	142056,99	95	
1261		100055719	24.04.2026	23958,00	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	23958,00	OC	4845	28.07.2026	23958,00	95	
1262		106431	24.04.2026	36054,37	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	24.05.2026	05.05.2026	36054,37						36054,37
1263		1355	24.04.2026	2420,00	Neoconsult	c/val serv.eval.cnf.ctr.	Exploatare		24.04.2026		2420,00						2420,00
1264		2603613	23.04.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena pers.	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	18295,20						18295,20
1265		3695038	23.04.2026	23606,05	Target Media	c/val bauturi alcoolice	Exploatare	30	23.05.2026	06.05.2026	23606,05						23606,05
1266		2621634	24.04.2026	6477,13	Alka Trading	c/val alka biscuiti	Exploatare	30	24.05.2026	28.04.2026	6477,13						6477,13
1267		8204212055	25.04.2026	7618,92	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	25.05.2026	28.04.2026	7618,92						7618,92
1268		6032000010017864	24.04.2026	854,37	Metro Cash&Carry	c/val prod.alimentare	Exploatare		24.04.2026		854,37						854,37
1269		15567467	23.04.2026	17200,55	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni febr.2026	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	17200,55	OP	632	22.06.2026	17200,55		
1270		2603595	23.04.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena pers.	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	18295,20						18295,20
1271		7306591	24.04.2026	-259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306585/ 23.04.2026	PNRR		24.04.2026	29.04.2026	-259157,52						-259157,52
1272		7306592	24.04.2026	259020,03	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	23.06.2026	29.04.2026	259020,03						259020,03
1273		30003318	27.04.2026	105118,14	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.interm.tip RTI 1	PNRR	60	26.06.2026	05.05.2026	105118,14						105118,14
1274		967695_26	27.04.2026	9478687,64	Electrificare CFR	c/val partial martie 2026,storno avans fact.967245_26/ 05.02.2026	Exploatare	15	12.05.2026	29.04.2026	9478687,64	OP	664	29.06.2026	9478687,64	48	
1275		130000308106	24.04.2026	116568,40	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	116568,40						116568,40
1276		140000116149	24.04.2026	194490,38	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194490,38						194490,38
1277		140000116168	24.04.2026	194340,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194340,96						194340,96
1278		180000153825	24.04.2026	194915,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	194915,07						194915,07
1279		180000153826	24.04.2026	194875,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	194875,74						194875,74
1280</																	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1282		262955	27.04.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software reg.si central 26.03.-25.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	30.04.2026	233289,51	OP	716	07.07.2026	233289,51	11	
1283		27456	27.04.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.03.-22.04.2026	Exploatare	30	27.05.2026	28.04.2026	1875,50	OP	514	27.05.2026	1875,50		
1284		100055720	27.04.2026	6922,20	CNCFR	c/val comision 5% - martie 2026	Exploatare	30	27.05.2026	28.04.2026	6922,20	OP	595	12.06.2026	6922,20	16	
1285		11344	24.04.2026	10200,24	Duo	c/val chio stickletti,arahide	Exploatare		24.04.2026	04.05.2026	10200,24						10200,24
1286		1505093	27.04.2026	-283,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000153826/24.04.2026	Exploatare		27.04.2026	29.04.2026	-283,12						-283,12
1287		967761_26	28.04.2026	-60442,48	Electrificare CFR	c/val storno partial febr.2026,final febr.2026	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	-60442,48	OP	664	29.06.2026	-60442,48	62	
1288		967793_26	28.04.2026	-1344,49	Electrificare CFR	c/val storno partial febr.2026,final febr.2026	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	-1344,49	OP	664	29.06.2026	-1344,49	62	
1289		11438	28.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 200 SNC	Exploatare	30	28.05.2026	30.04.2026	119,79	OP	516	27.05.2026	115,33		4,46
1290		9112	27.04.2026	243,00	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		27.04.2026		243,00						243,00
1291		15972450	27.04.2026	3291,16	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.03.-25.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	04.05.2026	3291,16	OP	669	29.06.2026	3291,16	3	
1292		227648	28.04.2026	12319,66	Afer	c/val aeval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	12319,66	OP	995	24.04.2026	12319,66		
1293		100052244	28.04.2026	3426,72	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.05.2026	29.04.2026	3426,72	OP	595	12.06.2026	3426,72	15	
1294		3695679	27.04.2026	9085,44	Target Media	c/val apa min.0,5L	Exploatare	30	27.05.2026	04.05.2026	9085,44						9085,44
1295		11498	29.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	28.06.2026	04.05.2026	9660,27						9660,27
1296		12949	28.04.2026	900,00	Meda Consulting SRL	c/val taxa participare curs cadru tehnic	Exploatare		28.04.2026	04.05.2026	900,00						900,00
1297		18769	24.04.2026	771,00	Public Euroconsulting	c/val curs SSM taxa participare	Exploatare		24.04.2026		771,00						771,00
1298		260171	29.04.2026	-372,29	Reloc SA	c/val storno partial din fact.260129/ 31.03.2026	Exploatare		29.04.2026	07.05.2026	-372,29				-372,29		
1299		7327	28.04.2026	3634,35	Groupama Asig.	c/val polita RCA B 72 YLD si B 40 GEV	Exploatare	60	27.06.2026	30.04.2026	3634,35	OP	519	28.05.2026	3634,35		
1300		7306606	30.04.2026	6146798,06	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	29.06.2026	30.04.2026	6146798,06						6146798,06
1301		7306607	30.04.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		30.04.2026	30.04.2026	-1769575,17						-1769575,17
1302		26 0172	30.04.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact.24000074/01.03.2024	PNRR		30.04.2026	04.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1303		26 0173	30.04.2026	18483594,58	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	29.06.2026	04.05.2026	18483594,58						18483594,58
1304		1505095	29.04.2026	-235,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116149/24.04.2026	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	-235,94						-235,94
1305		1505096	29.04.2026	-401,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116168/24.04.2026	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	-401,09						-401,09
1306		3696358	29.04.2026	-13076,71	Target Media	c/val whisky	Exploatare		29.04.2026	06.05.2026	-13076,71						-13076,71
1307		18673	29.04.2026	12346,68	World of Beer	c/val bere + SGR	Exploatare	30	29.05.2026	06.05.2026	12346,68						12346,68
1308		12601321	30.04.2026	17375,67	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere alb-negru si color	Exploatare	60	29.06.2026	05.05.2026	17375,67	OP	670	29.06.2026	17375,67		
1309		30003319	30.04.2026	662206,09	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	662206,09						662206,09
1310		30003320	30.04.2026	583155,45	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	583155,45						583155,45
1311		30003321	30.04.2026	-1741,11	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003320/ 30.04.2026	Exploatare		30.04.2026	06.05.2026	-1741,11						-1741,11
1312		30003322	30.04.2026	299214,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta - rev.teh.interm.tip RTI 1	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	299214,50						299214,50
1313		66691	29.04.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	29.05.2026	07.05.2026	130,33	OP	532	29.05.2026	130,33		
1314		30472	30.04.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestzari servicii - aprilie 2026	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	91699,09	OP	532	29.05.2026	91699,09		
1315		4161	30.04.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	05.05.2026	10645,83	OP	775	16.07.2026	10645,83	47	
1316		4162	30.04.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	12.05.2026	11909,56	OP	775	16.07.2026	11909,56	47	
1317		51342	30.04.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta pt.echip.critzice din arh.centrala a soc.	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	28342,93	OP	666	29.06.2026	28342,93		
1318		260005908	29.04.2026	242,00	ING Bank - Suc.Bucuresti	c/val comision emitere confirmare audit	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	242,00			30.04.2026	242,00	1	
1319		227767	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	770,02	OP	1050	28.04.2026	770,02		
1320		227770	30.04.2026	15400,49	Afer	c/val eval.si verif. 5 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	15400,49	OP	1052	28.04.2026	15400,49		
1321		227774	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	770,02	OP	1048	28.04.2026	770,02		
1322		227776	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	770,02	OP	1049	28.04.2026	770,02		
1323		227778	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.04.2026	12.05.2026	770,02	OP	1051	28.04.2026	770,02		
1324		106457	30.04.2026	15425932,83	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	15425932,83						15425932,83
1325		106459	30.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2026	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-529411,89						-529411,89
1326		106458	30.04.2026	6062730,11	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 1250 CP	PNRR	60	29.06.2026	11.05.2026	6062730,11						6062730,11
1327		106460	30.04.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 106469/07.05.2026	PNRR		30.04.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1328		106435	30.04.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	6926,04						6926,04
1329		106436	30.04.2026	10340,66	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucrarilor la rep.osii libere	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	10340,66						10340,66
1330		106437	30.04.2026	20056,96	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucrarilor la rep.osie cu atac simplu	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	20056,96						20056,96
1331		106438	30.04.2026	2791,47	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	2791,47						2791,47
1332		106439	30.04.2026	3772516,05	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		3772516,05						3772516,05
1333		106440	30.04.2026	744104,06	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		744104,06						744104,06
1334		106441	30.04.2026	5896,12	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	5896,12						5896,12
1335		106442	30.04.2026	78290,23	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		78290,23						78290,23
1336		106443	30.04.2026	9697,79	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		9697,79						9697,79
1337		106444	30.04.2026	548952,28	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		548952,28						548952,28
1338		106445	30.04.2026	71966,04	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		71966,04						71966,04
1339		106446	30.04.2026	168,17	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	168,17						168,17
1340		106447	30.04.2026	243,15	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		243,15						243,15
1341		106448	30.04.2026	4545,65	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	4545,65						4545,65
1342		106449	30.04.2026	359,55	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	359,55						359,55
1343		106450	30.04.2026	60421,16	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	60421,16						60421,16
1344		106451	30.04.2026	5018,00	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	5018,00						5018,00
1345		106452	30.04.2026	24678,27	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	24678,27						24678,27
1346		106453	30.04.2026	82348,76	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	82348,76						82348,76
1347		106454	30.04.2026	37313,38	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	37313,38						37313,38
1348		106455	30.04.2026	131887,95	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	131887,95						131887,95
1349		106456	30.04.2026	988998,10	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1353		10000471	30.04.2026	6200304,04	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	6200304,04						6200304,04
1354		30000584	30.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-994300,00						-994300,00
1355		130000308775	30.04.2026	170422,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170422,15						170422,15
1356		130000308776	30.04.2026	170169,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170169,23						170169,23
1357		170000125275	30.04.2026	283707,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283707,36						283707,36
1358		200000145514	30.04.2026	226685,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	226685,37						226685,37
1359		200000145515	30.04.2026	283373,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283373,95						283373,95
1360		220210	04.05.2026	36300,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		04.05.2026	06.05.2026	36300,00	OP	560	05.06.2026	36300,00	32	
1361		3696909	30.04.2026	9314,34	Target Media	c/val bere + SGR	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	9314,34						9314,34
1362		4258	30.04.2026	140655,24	Fia Integra	c/val sup.tehnic solutie de licentiere modul "Stocuri"	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	140655,24	OP	675	30.06.2026	140655,24	1	
1363		227842	30.04.2026	5391,23	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	5391,23	OP	1059	29.04.2026	5391,23		
1364		2026/04/3a	24.04.2026	3672844,25	Sim Factor	c/val simulator multifunctional locom.	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	3672844,25						3672844,25
1365		2026/04/4a	24.04.2026	3672844,25	Sim Factor	c/val simulator multifunctional locom.	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	3672844,25						3672844,25
1366		20731	30.04.2026	130355,01	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	130355,01						130355,01
1367		20732	30.04.2026	89662,40	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	89662,40						89662,40
1368		10000472	05.05.2026	6270366,02	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.07.2026	07.05.2026	6270366,02						6270366,02
1369		30000585	05.05.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		05.05.2026	07.05.2026	-903909,08						-903909,08
1370		30003323	05.05.2026	577492,62	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	PNRR	60	04.07.2026	08.05.2026	577492,62						577492,62
1371		967828_26	05.05.2026	19329130,89	Electrificare CFR	c/val avans iunie 2026	Exploatare	15	20.05.2026	07.05.2026	19329130,89	OP	729	07.07.2026	2500000,00	48	16829130,89
1372		100055757	05.05.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar mai 2026	Exploatare	30	04.06.2026	13.05.2026	22627000,00						22627000,00
1373		100052256	05.05.2026	8709,83	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	8709,83	OP	595	12.06.2026	8709,83	8	
1374		100052257	05.05.2026	7508,93	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	7508,93	OP	595	12.06.2026	7508,93	8	
1375		3948	05.05.2026	126362,24	Ceausescu&Partners	c/val raport final de audit sit.fin.anuale cnf.IFRS	Exploatare	60	04.07.2026	06.05.2026	126362,24	OP	498	21.05.2026	126362,24		
1376		6032000009014112	04.05.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val apa +SGR	Exploatare		04.05.2026		100,52						100,52
1377		6032000009014113	04.05.2026	1806,02	Metro Cash&Carry	c/val apa,bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		04.05.2026		1806,02						1806,02
1378		269155061841	04.05.2026	666,78	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		04.05.2026		666,78						666,78
1379		269155061842	04.05.2026	226,80	Carrefour	c/val cafea,covrigei	Exploatare		04.05.2026		226,80						226,80
1380		66705	04.05.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - aprilie 2026	Exploatare	30	03.06.2026	15.05.2026	1022,21	OP	551	04.06.2026	1022,21	1	
1381		4194	05.05.2026	3992,67	Informatica	c/val utilitati P+2 - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	07.05.2026	3992,67	OP	775	16.07.2026	3992,67	42	
1382		6633896384	30.04.2026	107963,29	Rompetrol	c/val combustibil auto carduri	Exploatare	30	30.05.2026	11.05.2026	107963,29						107963,29
1383		6633918042	03.05.2026	3425,16	Rompetrol	c/val motorina auto carduri	Exploatare	30	02.06.2026	27.05.2026	3425,16						3425,16
1384		106462	30.04.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.ferov.(LE,LDE,LDH,AM)	Exploatare	30	30.05.2026	14.05.2026	26600,64						26600,64
1385		11028567	30.04.2026	47,15	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-30.04.2026	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	47,15	OP	668	29.06.2026	47,15	60	
1386		11044492	03.05.2026	-42,31	FAN Courier Express	c/val storno fact.10996331/ 16.04.2026	Exploatare		03.05.2026	07.05.2026	-42,31						-42,31
1387		106464	06.05.2026	-6062730,11	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106458/ 30.04.2026	PNRR		06.05.2026	11.05.2026	-6062730,11						-6062730,11
1388		106463	05.05.2026	17616055,06	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	19.05.2026	17616055,06						17616055,06
1389		170000125394	05.05.2026	286374,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286374,51						286374,51
1390		170000125415	05.05.2026	286765,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286765,39						286765,39
1391		6633918027	30.04.2026	-2781,95	Rompetrol	c/val discount clienti - aprilie 2026	Exploatare		30.04.2026	11.05.2026	-2781,95						-2781,95
1392		237343	05.05.2026	462,78	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.05.2026	08.05.2026	462,78	OP	452	12.05.2026	462,78		
1393		11500	06.05.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.nat.0,5 l+SGR	Exploatare	60	05.07.2026	11.05.2026	9660,27						9660,27
1394		2252	30.04.2026	314,60	TUV Austria	c/val serv.laborator microbiologie probe	Exploatare	30	30.05.2026	08.05.2026	314,60	OP	535	29.05.2026	314,60		
1395		60320000150205	05.05.2026	1665,81	Metro Cash&Carry	c/val apa,suc +SGR,prod.alim.	Exploatare		05.05.2026		1665,81						1665,81
1396		90307615	06.05.2026	709761,70	Oscar Downstream	c/val venituri din penalizari clienti	Exploatare		06.05.2026	08.05.2026	709761,70						709761,70
1397		15992	05.05.2026	66198,28	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.Eticheta alfanumerica,sms bulk - mai 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	66198,28	OP	723	07.07.2026	66198,28	3	
1398		20735	06.05.2026	165462,71	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon II seria 2190	PNRR	60	05.07.2026	08.05.2026	165462,71						165462,71
1399		20736	06.05.2026	116340,56	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon II seria 2190	PNRR	60	05.07.2026	08.05.2026	116340,56						116340,56
1400		7306620	07.05.2026	628461,90	Remarul 16 Februarie	c/val închiriere automotor	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	628461,90						628461,90
1401		106467	07.05.2026	46351,44	SCRL BRASOV	c/val mentenanță locomotive aprilie 2026	PNRR	60	06.07.2026	19.05.2026	46351,44						46351,44
1402		106468	07.05.2026	6262903,38	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	06.07.2026	11.05.2026	6262903,38						6262903,38
1403		180000154531	06.05.2026	285489,29	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	285489,29						285489,29
1404		1505112	06.05.2026	-149,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	-149,45						-149,45
1405		130000309214	06.05.2026	171169,41	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	171169,41						171169,41
1406		200000145657	06.05.2026	284719,04	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	284719,04						284719,04
1407		967877_26	07.05.2026	589152,30	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	589152,30						589152,30
1408		967878_26	07.05.2026	77892,75	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	77892,75						77892,75
1409		15579061	05.05.2026	17554,00	Vodafone	c/val abonament aprilie 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	17554,00	OP	725	07.07.2026	17554,00	3	
1410		11461	06.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val inlocuire și echilibrare anvelope	Exploatare	60	05.07.2026	15.05.2026	119,79	OP	557	05.06.2026	115,33		4,46
1411		11462	06.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP	Exploatare	60	05.07.2026	15.05.2026	108,90	OP	557	05.06.2026	104,85		4,05
1412		227933	06.05.2026	37316,80	Afer	c/val eval.si verif. 12 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	37316,80	OP	1065	04.05.2026	37316,80		
1413		227936	06.05.2026	27987,60	Afer	c/val eval.si verif. 9 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.05.2026	13.05.2026	27987,60	OP	1066	04.05.2026	27987,60		
1414		228029	07.05.2026	786,22	Afer	c/val înregistrare date locomotive	Exploatare		07.05.2026	12.05.2026	786,22	OP	1072	05.05.2026	786,22		
1415		9091040194	06.05.2026	10386,34	Kontron Services	c/val asistență tehnică și administrare baze de date	Exploatare	60	05.07.2026	11.05.2026	10386,34	OP	720	07.07.2026	10386,34	2	
1416		106469	07.05.2026	150000,12	SCRL BRASOV	c/val parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	150000,12						150000,12
1417		106470	07.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1418		1030133	08.05.2026	36314,52	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - aprilie 2026	Exploatare		08.05.2026		36314,52						36314,52
1419		6011000008015052	07.05.2026	142,30	Metro Cash&Carry	c/val MPRO CPMB GEL CHAF DISH 200 g	Exploatare		07.05.2026		142,30						142,30
1420		6011000008015053	07.05.2026	711,85	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		07.05.2026		711,85						711,85
1421		202															

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1422		17254994	07.05.2026	31308,75	Orange	c/val abonament lunar date mobile, taxe serv.fixe 06.05.-05.06.2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	31308,75	OP	721	07.07.2026	31308,75	1	
1423		17257941	07.05.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile, ab.voce 06.04.-05.05.2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	77047,96	OP	722	07.07.2026	77047,96	1	
1424		13961435	08.05.2026	8953,58	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet,tel. fixa - aprilie 2026	Exploatare	60	07.07.2026	12.05.2026	8953,58	OP	719	07.07.2026	8953,58		
1425		202532	07.05.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intret.RoTicket - aprilie 2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	152097,00	OP	724	07.07.2026	152097,00	1	
1426		26339	07.05.2026	14413,85	ASFR Buc	c/val activ.certif.ERI veh.fer.	Exploatare	60	06.07.2026	13.05.2026	14413,85	OP	1076	05.05.2026	14413,85		
1427		183	11.05.2026	1377844,45	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara	PNRR	60	10.07.2026	13.05.2026	1377844,45						1377844,45
1428		10000473	11.05.2026	6314501,45	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.07.2026	14.05.2026	6314501,45						6314501,45
1429		30000589	11.05.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		11.05.2026	14.05.2026	-903909,08						-903909,08
1430		30003325	11.05.2026	217488,21	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.07.2026	19.05.2026	217488,21						217488,21
1431		30003326	11.05.2026	212172,58	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 2 la vag.cl.II seria 2076 PMR mod.	PNRR	60	10.07.2026	19.05.2026	212172,58						212172,58
1432		30003327	11.05.2026	755588,31	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	10.07.2026	18.05.2026	755588,31						755588,31
1433		30003328	11.05.2026	680472,64	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 2616	Exploatare	60	10.07.2026	18.05.2026	680472,64						680472,64
1434		130000309422	08.05.2026	170939,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170939,48						170939,48
1435		130000309423	08.05.2026	170950,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170950,98						170950,98
1436		140000116638	08.05.2026	291927,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	291927,25						291927,25
1437		140000116651	08.05.2026	279890,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	279890,56						279890,56
1438		180000154680	08.05.2026	284581,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	284581,07						284581,07
1439		700000060987	08.05.2026	2914087,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2914087,69						2914087,69
1440		700000060988	08.05.2026	2878242,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2878242,02						2878242,02
1441		700000060990	08.05.2026	1148395,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	1148395,12						1148395,12
1442		700000060989	08.05.2026	2290225,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2290225,82						2290225,82
1443		12600097	11.05.2026	110,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare	30	10.06.2026	13.05.2026	110,00	OP	589	10.06.2026	110,00		
1444		12600105	11.05.2026	660,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare		11.05.2026		660,00						660,00
1445		11471	11.05.2026	1192,88	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 200 SNC	Exploatare	30	10.06.2026	15.05.2026	1192,88	OP	590	10.06.2026	1148,52		44,36
1446		66718	11.05.2026	3772,74	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	10.06.2026	13.05.2026	3772,74	OP	532	29.05.2026	3772,74		
1447		260190	11.05.2026	267589,06	Reloc SA	c/val rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F	Exploatare	60	10.07.2026	26.05.2026	267589,06						267589,06
1448		20751	12.05.2026	6263887,90	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	11.07.2026	15.05.2026	6263887,90						6263887,90
1449		20752	12.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		12.05.2026	15.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1450		20753	12.05.2026	136431,49	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	11.07.2026	14.05.2026	136431,49						136431,49
1451		20754	12.05.2026	155561,85	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	11.07.2026	14.05.2026	155561,85						155561,85
1452		130000309524	11.05.2026	172250,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	172250,07						172250,07
1453		140000116662	11.05.2026	288995,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	25.05.2026	288995,69						288995,69
1454		160000118679	11.05.2026	284201,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284201,69						284201,69
1455		180000154805	11.05.2026	284477,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284477,61						284477,61
1456		1505118	11.05.2026	-1034,67	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000154805/11.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-1034,67						-1034,67
1457		1505115	11.05.2026	-609,31	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116638/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-609,31						-609,31
1458		1505116	11.05.2026	-528,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116651/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-528,83						-528,83
1459		1505117	11.05.2026	-770,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000154680/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-770,26						-770,26
1460		1505119	11.05.2026	-1023,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000309422/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-1023,18						-1023,18
1461		1033026033902	12.05.2026	554,18	Lidl Discount	c/val produse alimenatare	Exploatare		12.05.2026		554,18						554,18
1462		20580	11.05.2026	496,10	Biofarm Distribution	c/val saci menajeri	Exploatare		11.05.2026	18.05.2026	496,10						496,10
1463		20260054	12.05.2026	129,45	Axincom Impex	c/val carne	Exploatare		12.05.2026		129,45						129,45
1464		4199	11.05.2026	89924,24	Informatica	c/val utilitati Data Center - martie 2026	Exploatare	30	10.06.2026	19.05.2026	89924,24	OP	848	05.08.2026	89924,24	56	
1465		191	12.05.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL-02-100v	Exploatare	60	11.07.2026	19.05.2026	22300,30						22300,30
1466		194	12.05.2026	170332,91	Softronic	c/val serv.rev.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	11.07.2026	26.05.2026	170332,91						170332,91
1467		228385	12.05.2026	5573,69	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		12.05.2026	15.05.2026	5573,69	OP	1092	08.05.2026	5573,69		
1468		170000125663	12.05.2026	284282,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284282,17						284282,17
1469		140000116715	12.05.2026	285546,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	285546,77						285546,77
1470		180000154891	12.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284006,26						284006,26
1471		1505122	12.05.2026	-666,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000154890/12.05.2026	Exploatare		12.05.2026	20.05.2026	-666,79						-666,79
1472		160000118708	12.05.2026	283730,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	283730,35						283730,35
1473		1505121	12.05.2026	-873,72	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118708/12.05.2026	Exploatare		12.05.2026	20.05.2026	-873,72						-873,72
1474		0191	13.05.2026	1097123,34	Reloc SA	c/val mentenanta serv rep si intretinere mat rul	PNRR	59	11.07.2026	19.05.2026	1097123,34						1097123,34
1475		269152033111	12.05.2026	338,08	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		12.05.2026		338,08						338,08
1476		7306633	14.05.2026	292215,99	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vagon clasa I modernizat	PNRR	60	13.07.2026	15.05.2026	292215,99						292215,99
1477		1505125	13.05.2026	-666,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116715/12.05.2026	Exploatare		13.05.2026	25.05.2026	-666,79						-666,79
1478		130000309798	13.05.2026	171824,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171824,71						171824,71
1479		1505124	13.05.2026	-298,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000309798/13.05.2026	Exploatare		13.05.2026	25.05.2026	-298,91						-298,91
1480		1505123	11.05.2026	-436,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116662/11.05.2026	Exploatare		11.05.2026	25.05.2026	-436,86						-436,86
1481		130000309797	13.05.2026	171813,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171813,21						171813,21
1482		130000309796	13.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	284006,26						284006,26
1483		130000309795	13.05.2026	283994,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	283994,76						283994,76
1484		1002	14.05.2026	504,00	Oscar Downstream	c/val servetele 70B	Exploatare		14.05.2026		504,00						504,00
1485		100052291	14.05.2026	9450,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	9450,15	OP	595	12.06.2026	9450,15		
1486		100052283	14.05.2026	11824,05	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	11824,05	OP	595	12.06.2026	11824,05		
1487		100052290	14.05.2026	4753,99	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	4753,99	OP	595	12.06.2026	4753,99		
1488		100052286	14.05.2026	38481,35	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.05.2026	18.05.2026	38481,35	OC	4845	28.07.2026	38481,35	75	
1489		100052287	14.05.2026	185638,26	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.05.2026	18.05.2026	185638,26	OC	4845				

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1493		106473	14.05.2026	-46351,44	SCRL BRASOV	c/val storno factur a mentenenta nr 106467/07.05.2026	PNRR		14.05.2026	19.05.2026	-46351,44						-46351,44
1494		9451877	13.05.2026	2722,50	DNS Birotica	c/val saci menajeri	Exploatare	60	12.07.2026	18.05.2026	2722,50						2722,50
1495		338	14.05.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val servicii mentenanta aprilie 2026	Exploatare	60	13.07.2026	18.05.2026	16214,00	OP	753	13.07.2026	15611,00		603,00
1496		80	11.05.2026	3690,00	Avangarde Business Group	c/val curs evaluator risc si auditor	Exploatare	30	10.06.2026	18.05.2026	3690,00						3690,00
1497		1200142036	12.05.2026	32721,40	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		12.05.2026	18.05.2026	32721,40	OP	1190	19.05.2026	32721,40	7	
1498		2266	12.05.2026	340,00	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		12.05.2026		340,00						340,00
1499		260192	15.05.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la automotor Desiro SR 20D-Power pack	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	955900,00						955900,00
1500		260193	15.05.2026	462891,55	Reloc SA	c/val rep.parc mat.rulant motor	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	462891,55						462891,55
1501		260194	15.05.2026	785890,32	Reloc SA	c/val rep.pt.grupuri power pack	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	785890,32						785890,32
1502		20755	15.05.2026	138901,59	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.clasa II modernizat	PNRR	60	14.07.2026	19.05.2026	138901,59						138901,59
1503		20756	15.05.2026	160621,56	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.clasa II modernizat	PNRR	60	14.07.2026	19.05.2026	160621,56						160621,56
1504		3103	15.05.2026	600,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicina muncii - aprilie 2026	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	600,00	OP	763	14.07.2026	600,00		
1505		170000125777	12.05.2026	171111,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	171111,93						171111,93
1506		43709900142221	15.05.2026	960,92	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		15.05.2026		960,92						960,92
1507		2600315030017	12.05.2026	360,00	Pepco	c/val set 6 furculite	Exploatare		12.05.2026		360,00						360,00
1508		49450	15.05.2026	68897,37	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,paza - aprilie 2026	Exploatare	30	14.06.2026	19.05.2026	68897,37	OP	532	29.05.2026	68897,37		
1509		739	11.05.2026	260,14	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		11.05.2026		260,14						260,14
1510		751	12.05.2026	520,28	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		12.05.2026		520,28						520,28
1511		760	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1512		761	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1513		4210	15.05.2026	40223,09	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat -aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	40223,09						40223,09
1514		4211	15.05.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.de retele inf.- aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	191885,43						191885,43
1515		4209	15.05.2026	451113,41	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	451113,41	OP	848	05.08.2026	205473,86	82	245639,55
1516		228729	15.05.2026	11029,28	Afer	c/val aviz tehnic 4 vag.cal.	Exploatare		15.05.2026	21.05.2026	11029,28	OP	1158	13.05.2026	11029,28		
1517		10369	14.05.2026	972,08	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare	30	13.06.2026		972,08						972,08
1518		116238	12.05.2026	94,99	Zaniat	c/val cafea	Exploatare		12.05.2026		94,99						94,99
1519		30000590	18.05.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		18.05.2026	06.07.2026	-994300,00						-994300,00
1520		10000474	18.05.2026	6281219,00	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag.dotat cu PMR	PNRR	60	17.07.2026	06.07.2026	6281219,00						6281219,00
1521		30003334	18.05.2026	493656,37	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	493656,37						493656,37
1522		12870	18.05.2026	11413,43	Agifer	c/val aplicare tarif - aprilie 2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	11413,43	OP	781	17.07.2026	11413,43		
1523		12871	18.05.2026	156925,22	Agifer	c/val aplicare tarif - aprilie 2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	156925,22	OP	781	17.07.2026	156925,22		
1524		100052297	18.05.2026	4574,32	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	17.06.2026	20.05.2026	4574,32	OP	607	17.06.2026	4574,32		
1525		27747	18.05.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.04-22.05.2026	Exploatare	30	17.06.2026	27.05.2026	1875,50	OP	631	22.06.2026	1875,50	5	
1526		66741	18.05.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	17.06.2026	25.05.2026	260,66	OP	676	30.06.2026	260,66	13	
1527		200000145959	15.05.2026	284029,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.07.2026	25.05.2026	284029,25						284029,25
1528		220211	18.05.2026	96800,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	96800,00	OP	560	05.06.2026	96800,00		
1529		4213	15.05.2026	505649,13	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare, xsell	Exploatare	60	14.07.2026	29.05.2026	505649,13						505649,13
1530		3699725	15.05.2026	13076,71	Target Media	c/val whisky	Exploatare	30	14.06.2026	21.05.2026	13076,71						13076,71
1531		8215	18.05.2026	127050,00	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta fin.2025	Exploatare	60	17.07.2026	20.05.2026	127050,00	OP	782	17.07.2026	127050,00		
1532		20758	19.05.2026	6249854,07	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	18.07.2026	22.05.2026	6249854,07						6249854,07
1533		20759	19.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		19.05.2026	22.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1534		106478	19.05.2026	425214,65	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenantaloc.4000 kw aprilie 2026	PNRR	60	18.07.2026	08.06.2026	425214,65						425214,65
1535		130000310211	18.05.2026	170491,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	170491,13						170491,13
1536		150000005131	18.05.2026	4633,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	4633,04						4633,04
1537		170000125884	18.05.2026	284121,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284121,22						284121,22
1538		170000125885	18.05.2026	284052,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284052,24						284052,24
1539		200000145993	18.05.2026	284328,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284328,16						284328,16
1540		200000145994	18.05.2026	284305,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284305,16						284305,16
1541		100052302	19.05.2026	11513,25	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	18.06.2026	20.05.2026	11513,25	OP	611	18.06.2026	11513,25		
1542		208	19.05.2026	70316,73	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.inreg.consum comb.ICL	Exploatare	60	18.07.2026	26.05.2026	70316,73						70316,73
1543		43709900142488	19.05.2026	1535,66	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		19.05.2026		1535,66						1535,66
1544		6231	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1545		6232	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1546		791498877	17.05.2026	6002,41	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni 17.04.-16.05.2026	Exploatare	60	16.07.2026	21.05.2026	6002,41	OP	783	17.07.2026	6002,41	1	
1547		160000118952	19.05.2026	284098,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2026	04.06.2026	284098,23						284098,23
1548		1505133	19.05.2026	-1632,48	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118952/19.05.2026	Exploatare		19.05.2026	04.06.2026	-1632,48						-1632,48
1549		1505134	19.05.2026	-4104,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060989/08.05.2026	Exploatare		19.05.2026	25.05.2026	-4104,20						-4104,20
1550		1505132	19.05.2026	-2218,80	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060988/08.05.2026	Exploatare		19.05.2026	25.05.2026	-2218,80						-2218,80
1551		229052	20.05.2026	24414,95	Afer	c/val aviz tehic evaluate the 10 vag	Exploatare		20.05.2026	25.05.2026	24414,95	OP	1170	18.05.2026	24414,95		
1552		100053755	20.05.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.06.2026	21.05.2026	3438,48	OP	611	18.06.2026	3438,48		
1553		26617	19.05.2026	40826,98	ASFR Buc	c/val eliberare raport verif si liste date identificare 21 vehicule ferov	Exploatare	15	03.06.2026	25.05.2026	40826,98	OP	1221	21.05.2026	40826,98		
1554		21746	18.05.2026	3388,00	Arienta	c/val nota receptie; raport gestiune; fisa magazie	Exploatare		18.05.2026	22.05.2026	3388,00						3388,00
1555		18835	20.05.2026	1234,20	Tradukado Net	c/val traducere autorizată	Exploatare		20.05.2026		1234,20						1234,20
1556		200	21.05.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		21.05.2026	25.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1557		201	21.05.2026	18974277,41	Reloc SA	c/val serv.modernizare LE	PNRR	60	20.07.2026	25.05.2026	18974277,41						18974277,41
1558		106479	20.05.2026	15808828,90	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	19.07.2026	25.05.2026	15808828,90						15808828,90
1559		106480	20.05.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact.105343/ 14.03.2024	PNRR		20.05.2026	25.05.2026	-529411,89						-529411,89
1560		106481	21.05.2026	108907,26	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.trect.LDE	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	108907,26						108907,26
1561		30003336	21.05.2026	580676,22	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026	29.05.2026	580676,22						580676,22
1562		30003337	21.05.2026	667932,57	Electroputere VFU	c											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1565		1033026034213	21.05.2026	309,68	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		21.05.2026		309,68						309,68
1566		220212	21.05.2026	72600,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		21.05.2026	25.05.2026	72600,00	OP	785	20.07.2026	72600,00	60	
1567		26665	20.05.2026	359036,88	ASFR Buc	c/val prestatie aprilie 2026	Exploatare	60	19.07.2026	26.05.2026	359036,88	OP	717	07.07.2026	359036,88		
1568		284	21.05.2026	19076,42	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		21.05.2026	28.05.2026	19076,42	OP	802	24.07.2026	19076,42	64	
1569		30521	20.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026	02.06.2026	11488,41	OP	676	30.06.2026	11488,41	11	
1570		30553	20.05.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026	25.05.2026	112668,17	OP	786	20.07.2026	112668,17	31	
1571		1384	21.05.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti vizita	Exploatare	30	20.06.2026	25.05.2026	1256,00						1256,00
1572		11506	21.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 100 GEV	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	108,90	OP	618	19.06.2026	104,85		4,05
1573		11508	21.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilib.anvelope B 500 XCN	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	119,79	OP	618	19.06.2026	115,33		4,46
1574		11509	21.05.2026	1967,28	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 91 WMI	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	1967,28	OP	618	19.06.2026	1894,12		73,16
1575		180000155507	21.05.2026	283799,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	283799,33						283799,33
1576		170000126059	21.05.2026	282822,13	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282822,13						282822,13
1577		170000126058	21.05.2026	282902,61	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282902,61						282902,61
1578		170000126057	21.05.2026	169766,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	169766,86						169766,86
1579		229141	22.05.2026	2766,16	Afer	c/val aviz tehnic vagon	Exploatare		22.05.2026	28.05.2026	2766,16	OP	1215	20.05.2026	2766,16		
1580		27751	22.05.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.04-22.05.2026	Exploatare	30	21.06.2026	27.05.2026	1875,50	OP	631	22.06.2026	1875,50	1	
1581		7082	19.05.2026	90603,31	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator Desiro	Exploatare	30	18.06.2026	26.05.2026	90603,31						90603,31
1582		8204238970	23.05.2026	4263,00	Quadrant-Amroq Buc	c/val apă 0,5l	Exploatare	30	22.06.2026	27.05.2026	4263,00						4263,00
1583		7083	20.05.2026	43422,53	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator Desiro	Exploatare	30	19.06.2026	26.05.2026	43422,53						43422,53
1584		130000310808	22.05.2026	170583,10	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.07.2026	27.05.2026	170583,10						170583,10
1585		1505139	22.05.2026	-206,93	Oscar Downstream	c/val storno F180000155507	Exploatare		22.05.2026	27.05.2026	-206,93						-206,93
1586		100052354	25.05.2026	6503,30	CNCFR	c/val comision 5%	Exploatare	30	24.06.2026	26.05.2026	6503,30	OP	663	26.06.2026	6503,30	2	
1587		100052355	25.05.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	3327500,00	OC	3918	03.07.2026	60147,62	9	3267352,38
1588		100052352	25.05.2026	-855709,01	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-855709,01			25.05.2026	-855709,01		
1589		229201	25.05.2026	791,66	Afer	c/val înregistrare date vagon	Exploatare		25.05.2026	28.05.2026	791,66	OP	1227	21.05.2026	791,66		
1590		264252	25.05.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val abonament 25.04-24.05.2026	Exploatare	60	24.07.2026	28.05.2026	251486,40	OP	801	24.07.2026	251486,40		
1591		6633922387	25.05.2026	-88,52	Rompetrol	c/val discount clienti - mai 2026	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-88,52						-88,52
1592		106482	25.05.2026	15474228,69	SCRL BRASOV	c/val întreținere Aprilie 2026	Exploatare	30	24.06.2026	03.06.2026	15474228,69						15474228,69
1593		15027764	25.05.2026	1374,56	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1374,56						1374,56
1594		15027761	25.05.2026	1566,99	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1566,99						1566,99
1595		700	20.05.2026	38104,35	LENOX PROD BUC	c/val pantofi femei/ barbati	Exploatare	60	19.07.2026	29.05.2026	38104,35						38104,35
1596		7306646	26.05.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare parțială F7305200/25.01.2024	PNRR		26.05.2026	28.05.2026	-1769575,17						-1769575,17
1597		7306645	26.05.2026	6323112,97	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon clasa I seria 1976	PNRR	60	25.07.2026	28.05.2026	6323112,97						6323112,97
1598		20762	26.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val stornare parțială F18390/02.02.2024	PNRR		26.05.2026	29.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1599		20761	26.05.2026	6293274,99	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa II seria 2190	PNRR	60	25.07.2026	29.05.2026	6293274,99						6293274,99
1600		106484	26.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val stornare parțială F105344/14.03.2024	PNRR		26.05.2026	28.05.2026	-150000,12						-150000,12
1601		106483	26.05.2026	6236633,61	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	25.07.2026	28.05.2026	6236633,61						6236633,61
1602		30003341	25.05.2026	173390,95	Electroputere VFU	c/val mentenanță RTI1 vagon 6153 2870 008-8	PNRR	60	24.07.2026	29.05.2026	173390,95						173390,95
1603		170000126226	25.05.2026	283810,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283810,82						283810,82
1604		170000126225	25.05.2026	283845,31	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283845,31						283845,31
1605		130000310909	25.05.2026	170008,28	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	170008,28						170008,28
1606		17355	25.05.2026	400,51	DHL Int.Romania	c/val transport documente	Exploatare		25.05.2026		400,51						400,51
1607		1342	25.05.2026	1060,00	Evenimente de Aur	c/val cazare	Exploatare		25.05.2026		1060,00						1060,00
1608		36	21.05.2026	635,26	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		21.05.2026		635,26						635,26
1609		264257	26.05.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val abonament 26.04-25.05.2026	Exploatare	60	25.07.2026	28.05.2026	233289,51	OP	835	04.08.2026	50000,00	10	183289,51
1610		26704	22.05.2026	5795,70	ASFR Buc	c/val certificat ERI	Exploatare		22.05.2026	29.05.2026	5795,70	OP	1216	20.05.2026	5795,70		
1611		2604746	22.05.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	60	21.07.2026	05.06.2026	18295,20						18295,20
1612		43709900142975	26.05.2026	335,30	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		26.05.2026		335,30						335,30
1613		170000126277	26.05.2026	283247,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	283247,50						283247,50
1614		160000119189	26.05.2026	101719,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	101719,86						101719,86
1615		229258	27.05.2026	5555,39	Afer	c/val aviz tehnic mat rul 2 vag cal	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	5555,39	OP	1243	25.05.2026	5555,39		
1616		229261	27.05.2026	793,63	Afer	c/val înregistrare date in REV loc 91530483011-9	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	793,63	OP	1244	25.05.2026	793,63		
1617		30605	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41	OP	676	30.06.2026	11488,41	4	
1618		30606	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41	OP	676	30.06.2026	11488,41	4	
1619		30003346	27.05.2026	570528,14	Electroputere VFU	RP vag cal nr 5053 2616 091-6	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	570528,14						570528,14
1620		30003347	27.05.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno partial ff 30003346/27.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-4360,84						-4360,84
1621		30003344	27.05.2026	590418,27	Electroputere VFU	RP vag cal nr 5053 2616 086-6	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	590418,27						590418,27
1622		30003345	27.05.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno partial ff 30003344/27.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-4360,84						-4360,84
1623		10000475	27.05.2026	-16180001,93	Electroputere VFU	c/val storno facturi mentionate anexa conf Hotararii din 19.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-16180001,93						-16180001,93
1624		100052361	27.05.2026	13045,59	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	26.06.2026	28.05.2026	13045,59	OP	663	26.06.2026	13045,59		
1625		106486	27.05.2026	2050,95	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale rep loc	Exploatare	30	26.06.2026	09.06.2026	2050,95						2050,95
1626		967928_26	27.05.2026	5267286,94	Electrificare CFR	c/val energie el partial aprilie 2026; en reactiva si storno fact avans	Exploatare	15	11.06.2026	29.05.2026	5267286,94	OP	853	11.08.2026	5267286,94	61	
1627		7306650	28.05.2026	330301,50	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vag bar-bistro modernizat	PNRR	60	27.07.2026	02.06.2026	330301,50						330301,50
1628		7306649	27.05.2026	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep osii AM DESIRO	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	58374,92						58374,92
1629		7306648	27.05.2026	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep osii AM DESIRO	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	58374,92						58374,92
1630		6811403981	27.05.2026	3880920,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	3880920,00						3880920,00
1631		6811403563	27.05.2026	510,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	510,00						510,00
1632		6811403562	27.05.2026	2430,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	2430,00						2430,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1636		130000311158	27.05.2026	283477,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	283477,42						283477,42
1637		130000311159	27.05.2026	171663,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	171663,75						171663,75
1638		170000126337	27.05.2026	169525,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	169525,43						169525,43
1639		20787	28.05.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 8987	Exploatare	60	27.07.2026	02.06.2026	229537,00						229537,00
1640		20788	28.05.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc vag	Exploatare	60	27.07.2026	02.06.2026	75958,38						75958,38
1641		20789	28.05.2026	78404,42	Ateliere Grivita	c/val servicii reconditionare/ inlocuire piese rep vag	Exploatare	60	27.07.2026	02.06.2026	78404,42						78404,42
1642		967996_26	28.05.2026	442317,71	Electrificare CFR	c/val en el final martie 2026 si storno en el partial martie 2026	Exploatare	15	12.06.2026	02.06.2026	442317,71	OP	853	11.08.2026	442317,71	60	
1643		968028_26	28.05.2026	1637,99	Electrificare CFR	c/val en reactiva final martie 2026 si storno en reactiva partial martie 2026	Exploatare	15	12.06.2026	02.06.2026	1637,99	OP	853	11.08.2026	1637,99	60	
1644		229295	28.05.2026	793,31	Afer	c/val inregistrare date in REV vag 61531870025-4	Exploatare		28.05.2026	04.06.2026	793,31	OP	1257	26.05.2026	793,31		
1645		20160088	27.05.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	3291,16	OP	811	27.07.2026	3291,16	1	
1646		6781	25.05.2026	4312,44	Top Gel Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	15	09.06.2026	09.06.2026	4312,44						4312,44
1647		11527	28.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serviciiinlocuire si echilibrare anvelope B 16 WAE	Exploatare		28.05.2026	02.06.2026	119,79	OP	655	26.06.2026	115,33	29	4,46
1648		311	27.05.2026	420,00	Ria Meridian Cluj	c/val cazare hotel	Exploatare		27.05.2026		420,00						420,00
1649		26M0010012600099	25.05.2026	139,00	Leroy Merlin	c/val clapeta grohe alb	Exploatare		25.05.2026		139,00						139,00
1650		12601683	29.05.2026	13889,25	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare/ copiere pag alb-negru si color	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	13889,25	OP	819	28.07.2026	13889,25		
1651		66759	29.05.2026	390,99	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	32	30.06.2026	04.06.2026	390,99	OP	676	30.06.2026	390,99		
1652		51432	29.05.2026	28342,93	Amerilex	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	28.07.2026	03.06.2026	28342,93	OP	818	28.07.2026	28342,93		
1653		1033026014424	29.05.2026	363,90	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2026		363,90						363,90
1654		43709900143208	29.05.2026	346,83	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2026		346,83						346,83
1655		170000126386	28.05.2026	282534,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	282534,72						282534,72
1656		160000119271	28.05.2026	283006,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	283006,08						283006,08
1657		200000146426	28.05.2026	169962,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	169962,30						169962,30
1658		130000311453	29.05.2026	171732,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	171732,74						171732,74
1659		130000311452	29.05.2026	57205,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	57205,92						57205,92
1660		380573	28.05.2026	5100,00	Sedona	c/val mentenanta comunicatie server ANAF	Exploatare	32	29.06.2026	09.06.2026	5100,00						5100,00
1661		60366	29.05.2026	594,83	CPPI	c/val compensare	Exploatare	7	05.06.2026	08.06.2026	594,83	OP	667	29.06.2026	594,83	24	
1662		30000592	29.05.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno FF30000468/ 10.01. 2024, serv modernizare 20 vag	PNRR		29.05.2026	06.07.2026	-994300,00						-994300,00
1663		10000476	29.05.2026	6328972,08	Electroputere VFU	c/val modernizare vag seria 2076 PNRR	PNRR	60	28.07.2026	06.07.2026	6328972,08						6328972,08
1664		10000244	28.07.2023	457165,05	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare		28.07.2023	02.06.2026	457165,05						457165,05
1665		10000245	28.07.2023	104881,85	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	26.09.2023	02.06.2026	104881,85						104881,85
1666		10000250	11.09.2023	457165,05	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	10.11.2023	02.06.2026	457165,05						457165,05
1667		10000251	11.09.2023	307394,42	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	10.11.2023	02.06.2026	307394,42						307394,42
1668		10000256	06.09.2023	460886,88	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.11.2023	02.06.2026	460886,88						460886,88
1669		10000257	06.09.2023	123936,22	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.11.2023	02.06.2026	123936,22						123936,22
1670		10000264	29.09.2023	474533,60	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	28.11.2023	02.06.2026	474533,60						474533,60
1671		10000265	29.09.2023	131799,54	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	28.11.2023	02.06.2026	131799,54						131799,54
1672		10000270	02.09.2023	494590,13	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	01.11.2023	02.06.2026	494590,13						494590,13
1673		10000271	03.11.2023	138196,93	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	02.01.2024	02.06.2026	138196,93						138196,93
1674		10000277	17.11.2023	509270,70	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	16.01.2024	02.06.2026	509270,70						509270,70
1675		10000278	17.11.2023	147852,09	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	16.01.2024	02.06.2026	147852,09						147852,09
1676		10000284	21.12.2023	508857,16	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	19.02.2024	02.06.2026	508857,16						508857,16
1677		10000285	21.12.2023	158269,51	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	19.02.2024	02.06.2026	158269,51						158269,51
1678		10000289	21.01.2024	515680,51	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	21.03.2024	02.06.2026	515680,51						515680,51
1679		10000290	31.01.2024	137889,56	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.03.2024	02.06.2026	137889,56						137889,56
1680		10000295	06.03.2024	544007,80	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.05.2024	02.06.2026	544007,80						544007,80
1681		10000296	06.03.2024	154316,14	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.05.2024	02.06.2026	154316,14						154316,14
1682		10000301	08.03.2024	544007,80	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.05.2024	02.06.2026	544007,80						544007,80
1683		10000302	08.03.2024	182132,90	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.05.2024	02.06.2026	182132,90						182132,90
1684		10000307	10.04.2026	565098,18	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.06.2026	02.06.2026	565098,18						565098,18
1685		10000308	10.04.2026	165728,33	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.06.2026	02.06.2026	165728,33						165728,33
1686		10000313	26.04.2024	576263,68	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	25.06.2024	02.06.2026	576263,68						576263,68
1687		10000314	26.04.2024	203834,68	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	25.06.2024	02.06.2026	203834,68						203834,68
1688		10000319	07.06.2024	578538,12	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	06.08.2024	02.06.2026	578538,12						578538,12
1689		10000320	07.06.2024	225405,55	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	06.08.2024	02.06.2026	225405,55						225405,55
1690		10000325	21.06.2024	575643,36	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.08.2024	02.06.2026	575643,36						575643,36
1691		10000326	21.06.2024	167855,80	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.08.2024	02.06.2026	167855,80						167855,80
1692		10000331	15.07.2024	581846,42	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	13.09.2024	02.06.2026	581846,42						581846,42
1693		10000332	15.07.2024	198200,28	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	13.09.2024	02.06.2026	198200,28						198200,28
1694		10000337	08.08.2024	581846,42	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.10.2024	02.06.2026	581846,42						581846,42
1695		10000338	08.08.2024	189685,02	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.10.2024	02.06.2026	189685,02						189685,02
1696		10000343	19.09.2024	604177,41	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	18.11.2024	02.06.2026	604177,41						604177,41
1697		10000344	19.09.2024	211200,99	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	18.11.2024	02.06.2026	211200,99						211200,99
1698		10000349	10.10.2024	604177,41	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.12.2024	02.06.2026	604177,41						604177,41
1699		10000350	10.10.2024	202567,31	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.12.2024	02.06.2026	202567,31						202567,31
1700		10000357	06.11.2024	613068,46	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.01.20								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1707		10000376	16.12.2024	219079,04	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	14.02.2025	02.06.2026	219079,04						219079,04
1708		43709900143441	02.06.2026	495,38	Kaufland Rom	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		02.06.2026		495,38						495,38
1709		11512	02.06.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	01.08.2026	05.06.2026	9660,27						9660,27
1710		229328	29.05.2026	791,68	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	791,68	OP	1261	27.05.2026	791,68		
1711		229331	29.05.2026	5541,74	Afer	c/val aviz teh.pt.2 vag.cal.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	5541,74	OP	1262	27.05.2026	5541,74		
1712		229377	29.05.2026	792,19	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792,19	OP	1312	28.05.2026	792,19		
1713		229379	29.05.2026	792,19	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792,19	OP	1311	28.05.2026	792,19		
1714		229384	29.05.2026	792,19	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792,19	OP	1313	28.05.2026	792,19		
1715		106488	29.05.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	46551,12						
1716		30003354	03.06.2026	237660,74	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta -rev.teh.tip RTI 1 la vag.cl.II	PNRR	60	02.08.2026	05.06.2026	237660,74						237660,74
1717		30003355	03.06.2026	702392,33	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 019-7	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	702392,33						702392,33
1718		30003356	03.06.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003355/ 03.06.2026	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	-4360,84						-4360,84
1719		10000477	03.06.2026	6337654,46	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	02.08.2026	07.07.2026	6337654,46						6337654,46
1720		30000593	03.06.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	Exploatare		03.06.2026	07.07.2026	-903909,08						-903909,08
1721		20791	03.06.2026	188442,83	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta - vag.cl.II seria 2190 mod.vag.	PNRR	60	02.08.2026	08.06.2026	188442,83						188442,83
1722		20792	03.06.2026	196988,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. seria 2176	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	196988,00						196988,00
1723		20793	03.06.2026	82238,57	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	82238,57						82238,57
1724		20794	03.06.2026	73133,90	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	73133,90						73133,90
1725		130000311678	02.06.2026	164860,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	164860,55						164860,55
1726		160000119386	02.06.2026	271108,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271108,91						271108,91
1727		1505156	02.06.2026	-330,27	Oscar Downstream	c/val storno la fact. 160000119386/ 02.06.2026	Exploatare		02.06.2026	15.06.2026	-330,27						-330,27
1728		160000119387	02.06.2026	271031,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271031,84						271031,84
1729		11093696	31.05.2026	18,09	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.01.2026	Exploatare		31.05.2026	09.06.2026	18,09						18,09
1730		21805	02.06.2026	4331,80	Arienta	c/val buletin insotire in trafic local si international	Exploatare		02.06.2026	08.06.2026	4331,80						4331,80
1731		6032000017019632	02.06.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica+ SGR	Exploatare		02.06.2026		100,52						100,52
1732		6032000017019633	02.06.2026	1906,57	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica, schwepps, pepsi + SGR,lavazza	Exploatare		02.06.2026		1906,57						1906,57
1733		66765	03.06.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare E/I - mai 2026	Exploatare	30	03.07.2026	08.06.2026	1022,21	OP	692	03.07.2026	1022,21		
1734		4236	29.05.2026	13689,46	Informatica	c/val chirie P+2 - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	08.06.2026	13689,46	OP	848	05.08.2026	13689,46	38	
1735		6633932470	31.05.2026	97221,87	Rompetrol	c/val combustibil auto - mai 2026	Exploatare	30	30.06.2026	08.06.2026	97221,87						97221,87
1736		269155077455	02.06.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		02.06.2026		49,50						49,50
1737		1000052376	03.06.2026	9229,18	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	9229,18	OP	691	03.07.2026	9229,18		
1738		10000522377	03.06.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438,48	OP	691	03.07.2026	3438,48		
1739		1000052378	03.06.2026	3434,36	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3434,36	OP	691	03.07.2026	3434,36		
1740		1000052379	03.06.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438,48	OP	691	03.07.2026	3438,48		
1741		4237	29.05.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie Data Center - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	11909,56	OP	848	05.08.2026	11909,56	38	
1742		106489	29.05.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.feroviare le,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	26600,64						26600,64
1743		106490	29.05.2026	10389,06	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE,LDE,LDH	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	10389,06						10389,06
1744		968046_26	03.06.2026	672115,48	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	672115,48						672115,48
1745		968047_26	03.06.2026	14938,90	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	14938,90						14938,90
1746		710000091243	03.06.2026	164805,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2026	15.06.2026	164805,51						164805,51
1747		6633950801	31.05.2026	-2538,29	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.05.2026	08.06.2026	-2538,29						-2538,29
1748		6011000007021766	03.06.2026	1339,85	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		03.06.2026		1339,85						1339,85
1749		11515	04.06.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	9660,27						9660,27
1750		28709900127582	04.06.2026	1141,59	Kaufland Rom	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		04.06.2026		1141,59						1141,59
1751		1019626014731	04.06.2026	329,63	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		04.06.2026		329,63						329,63
1752		1033	04.06.2026	200,00	Sebnem Int.	c/val ambalaj	Exploatare		04.06.2026		200,00						200,00
1753		911207.1	03.06.2026	11340,67	Seda Invest	c/val apa min. 2L + SGR	Exploatare	60	02.08.2026		11340,67						11340,67
1754		229557	04.06.2026	793,64	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	793,64	OP	1392	02.06.2026	793,64		
1755		229558	04.06.2026	8333,24	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	8333,24	OP	1393	02.06.2026	8333,24		
1756		229560	04.06.2026	6349,14	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	6349,14	OP	1395	02.06.2026	6349,14		
1757		229562	04.06.2026	12698,27	Afer	c/val evaluare si verif.teh.10 veh.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	12698,27	OP	1394	02.06.2026	12698,27		
1758		7306665	04.06.2026	31543,44	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	31543,44						31543,44
1759		7306666	04.06.2026	57197,04	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	57197,04						57197,04
1760		30003357	05.06.2026	275302,17	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI 1 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.08.2026	10.06.2026	275302,17						275302,17
1761		150000005165	04.06.2026	550,45	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 710000091243/03.06.2026	Exploatare	60	03.08.2026	15.06.2026	550,45						550,45
1762		240046	05.06.2026	467,97	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.06.2026	10.06.2026	467,97	OP	596	12.06.2026	467,97		
1763		968051_26	05.06.2026	19694785,64	Electrificare CFR	c/val avans iulie 2026	Exploatare	15	20.06.2026	09.06.2026	19694785,64	OP	853	11.08.2026	4288757,36	52	15406028,28
1764		27004	04.06.2026	4470,74	ASFR Buc	c/val actualiz/modif.list.veh.fer. accept.pt. elib.CUS	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	4470,74	OP	1410	08.06.2026	4470,74		
1765		1	05.06.2026	800,00	Art&Flowers	c/val aranjament floral	Exploatare		05.06.2026		800,00						800,00
1766		221	02.06.2026	1393,28	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		02.06.2026		1393,28						1393,28
1767		5109	03.06.2026	1936,00	Perfekt Office	c/val serv. traducere	Exploatare		03.06.2026		1936,00						1936,00
1768		100052381	05.06.2026	19710,37	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	19710,37	OP	718	07.07.2026	19710,37	2	
1769		100052382	05.06.2026	12733,60	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	12733,60	OP	718	07.07.2026	12733,60	2	
1770		100052383	05.06.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	3438,48	OP	718	07.07.2026	3438,48	2	
1771		7306668	05.06.2026	650133,00	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	650133,00						650133,00
1772		9091040334	04.06.2026	19585,67	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baza date	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	19585,67	OP	838	04.08.2026	19585,67	1	
1773		269152043605	05.06.2026	480,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.06.2026		480,75						480,75
1774		16441	05.06.2026	64555,54	4PAY Systems Buc	c/val abonam.eticheta alfanum., sms iunie 2026	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	64555,54	OP	839	04.08.2026	64555,54		
1775		36767	04.06.2026	600,16	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60									

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1780		30003358	08.06.2026	650723,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	650723,18						650723,18
1781		30003359	08.06.2026	568636,44	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	568636,44						568636,44
1782		27043	05.06.2026	10883,01	ASFR Buc	c/val eval.cf.aplic.proc.de manag.	Exploatare		05.06.2026	09.06.2026	10883,01	OP	1411	08.06.2026	10883,01	3	
1783		130000312152	05.06.2026	164871,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	164871,56						164871,56
1784		700000061141	05.06.2026	542746,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	542746,26						542746,26
1785		21356924	07.06.2026	33648,06	Orange	c/val abonament lunar date mobile, internet 06.06.-05.07.2026	Exploatare	60	06.08.2026	17.06.2026	33648,06						33648,06
1786		21447436	07.06.2026	77047,96	Orange	c/val abonam.lunar date mobile si voce 06.05.-05.06.2026	Exploatare	60	06.08.2026	11.06.2026	77047,96						77047,96
1787		4277	08.06.2026	81819,43	Informatica	c/val utilitati Data Center - aprilie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	16.06.2026	81819,43	OP	848	05.08.2026	81819,43	28	
1788		100055855	08.06.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminarat iunie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	12.06.2026	23958000,00						23958000,00
1789		11542	08.06.2026	953,04	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	953,04	OP	737	08.07.2026	917,60		35,44
1790		11543	08.06.2026	4143,39	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4143,39	OP	737	08.07.2026	3989,30		154,09
1791		11544	08.06.2026	936,74	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	936,74	OP	737	08.07.2026	901,90		34,84
1792		490	08.06.2026	1936,00	Bir.Not.Totis Andreia si Eduard	c/val onorariu act constitutiv	Exploatare		08.06.2026		1936,00						1936,00
1793		1030309	08.06.2026	31384,98	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - mai 2026	Exploatare		08.06.2026		31384,98						31384,98
1794		20610	09.06.2026	6289556,62	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare cl.II seria 2190	PNRR	60	08.08.2026	10.06.2026	6289556,62						6289556,62
1795		20611	09.06.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		09.06.2026	10.06.2026	-1760516,98						-1760516,98
1796		106493	09.06.2026	39107,61	SCRL BRASOV	c/val serv.ment.loc.el.	PNRR	30	09.07.2026	11.06.2026	39107,61						39107,61
1797		130000312306	08.06.2026	164772,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	164772,48						164772,48
1798		200000146876	08.06.2026	219597,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	219597,56						219597,56
1799		202610590	09.06.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - mai 2026	Exploatare	30	09.07.2026	16.06.2026	7593,60	OP	739	09.07.2026	7593,60		
1800		14019195	09.06.2026	7220,02	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,mentenanta, serv.accessorii,tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	7220,02						7220,02
1801		4278	09.06.2026	3621,41	Informatica	c/val utilitati P+2 - aprilie 2026	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	3621,41	OP	848	05.08.2026	3621,41		
1802		66776	08.06.2026	4295,62	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4295,62	OP	676	30.06.2026	4295,62		
1803		7306675	09.06.2026	650133,00	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	650133,00						650133,00
1804		11110242	08.06.2026	-18,09	FAN Courier Express	c/val storno fact.11093696/31.05.2026	Exploatare		08.06.2026	11.06.2026	-18,09						-18,09
1805		229967	09.06.2026	795,03	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.06.2026	11.06.2026	795,03	OP	1403	05.06.2026	795,03		
1806		229970	09.06.2026	795,03	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.06.2026	11.06.2026	795,03	OP	1402	05.06.2026	795,03		
1807		217	10.06.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		10.06.2026	12.06.2026	-4464646,50						-4464646,50
1808		218	10.06.2026	18984424,47	Reloc SA	c/val serv,de modernizare la LE	PNRR	60	09.08.2026	12.06.2026	18984424,47						-4464646,50
1809		15613500PJ	04.06.2026	17754,54	Vodafone	c/val abonament mai 2026	Exploatare	60	03.08.2026	22.06.2026	17754,54						-4464646,50
1810		1200142095	10.06.2026	-32721,40	CNCFR	c/val storno fact. 1200142036/12.05.2026	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	-32721,40						-32721,40
1811		1200142096	10.06.2026	32721,40	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	32721,40						32721,40
1812		160000119608	09.06.2026	273277,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273277,69						273277,69
1813		160000119609	09.06.2026	273563,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273563,93						273563,93
1814		160000119610	09.06.2026	272881,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	19.06.2026	272881,37						272881,37
1815		200000146921	09.06.2026	274312,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	274312,54						274312,54
1816		269152044939	09.06.2026	1518,02	Carrefour	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		09.06.2026		1518,02						1518,02
1817		604184111	10.06.2026	5501,16	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	5501,16						5501,16
1818		15107066	10.06.2026	1099,65	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	10.07.2026	29.06.2026	1099,65						1099,65
1819		15107067	10.06.2026	975,74	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	975,74						975,74
1820		8204256354	10.06.2026	6802,90	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	6802,90						6802,90
1821		1059112	10.06.2026	37631,00	Digisign	c/val certificat SSL	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	37631,00	OP	746	10.07.2026	37631,00	30	
1822		11546	10.06.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val inlocuire anvelope B 79 JTL	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	119,79	OP	748	10.07.2026	115,33		4,46
1823		100052386	10.06.2026	2322,27	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.07.2026	11.06.2026	2322,27	OP	745	10.07.2026	2322,27		
1824		27099	09.06.2026	20930,77	ASFR Buc	c/val elib.rap.de verif.si a list.pt.9 veh.	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	20930,77	OP	1425	10.06.2026	20930,77	1	
1825		27131	09.06.2026	2131,84	ASFR Buc	c/val actualiz/modif.list.veh.fer. accept.pt. elib.CUS	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	2131,84	OP	1424	10.06.2026	2131,84	1	
1826		100055874	10.06.2026	15573,85	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	15573,85	OC	4845	28.07.2026	15573,85	48	
1827		1000055875	10.06.2026	6780,97	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	6780,97	OC	4845	28.07.2026	6780,97	48	
1828		130000312461	10.06.2026	164475,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164475,24						164475,24
1829		130000312549	10.06.2026	164662,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164662,39						164662,39
1830		170000126889	10.06.2026	164387,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164387,16						164387,16
1831		180000156739	10.06.2026	273806,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	273806,13						273806,13
1832		1505172	10.06.2026	-187,15	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000156739/10.06.2026	Exploatare		10.06.2026	19.06.2026	-187,15						-187,15
1833		1033026014815	11.06.2026	290,72	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		11.06.2026		290,72						290,72
1834		5012	10.06.2026	624,84	Casa Bucovineana	c/val cazare	Exploatare		10.06.2026		624,84						624,84
1835		862	09.06.2026	795,00	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795,00						795,00
1836		863	09.06.2026	795,00	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795,00						795,00
1837		26069545	09.06.2026	599,00	Sof Service SRL	c/val laminator A3 vision M50	Exploatare	30	09.07.2026		599,00						599,00
1838		49519	11.06.2026	52185,49	GEI Palat	c/val utilitati mai 2026	Exploatare		11.06.2026	16.06.2026	52185,49	OP	676	30.06.2026	52185,49	19	
1839		230155	11.06.2026	792,84	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	792,84	OP	1414	09.06.2026	792,84		
1840		230164	11.06.2026	12685,45	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	12685,45	OP	1413	09.06.2026	12685,45		
1841		230165	11.06.2026	792,84	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	792,84	OP	1415	09.06.2026	792,84		
1842		7306677	11.06.2026	359662,69	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.8449	Exploatare	60	10.08.2026	15.06.2026	359662,69						359662,69
1843		7306682	11.06.2026	-359662,69	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306677/11.06.2026	Exploatare		11.06.2026	15.06.2026	-359662,69						-359662,69
1844		7306683	11.06.2026	295676,63	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.8449	Exploatare	60	10.08.2026	15.06.2026	295676,63						295676,63
1845		321	11.06.2026	4500,00	Lazar Assistance Buc	c/val tractare auto	Exploatare		11.06.2026		4500,00						4500,00
1846		3846	12.06.2026	14048,10	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare		12.06.2026	16.06.2026	14048,10						14048,10
1847		230268	12.06.2026	792,08	Afer	c/val infeg date in REV 1 loc 017-6	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	792,08	OP	1421	10.06.2026	792,08		
1848		230269	12.06.2026	2376,25	Afer	c/val inreg in REV 3 vag	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	2376,25	OP	1422	10.06.2026	2376,25		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1853		700000061147	11.06.2026	3284231,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	3284231,37						3284231,37
1854		700000061148	11.06.2026	552907,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	552907,61						552907,61
1855		700000061149	11.06.2026	2206511,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	2206511,25						2206511,25
1856		7306684	12.06.2026	266046,27	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag clasa I modernizat nr 6153 1870 005-6	PNRR	60	11.08.2026	15.06.2026	266046,27						266046,27
1857		106494	12.06.2026	31501,14	SCRL BRASOV	c/val rep osii automotor DESIRO SR 20D	Exploatare	30	12.07.2026	19.06.2026	31501,14						31501,14
1858		22067029	11.06.2026	-70,56	Orange	c/val corectie trafic date roaming	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	-70,56						-70,56
1859		99339	08.06.2026	411,40	Tarom	c/val servicii transport aerian (valoarea este in EURO)	Exploatare		08.06.2026		411,40						411,40
1860		269152045769	12.06.2026	931,60	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.06.2026		931,60						931,60
1861		116740	09.06.2026	69,99	Zaniat	c/val produse alimentare	Exploatare		09.06.2026		69,99						69,99
1862		26 08024	12.06.2026	1018,91	Olymel Flamingo Food	c/val apa minerala 2 L + ambalaje SGR	Exploatare		12.06.2026	18.06.2026	1018,91						1018,91
1863		26 08023	12.06.2026	2037,81	Olymel Flamingo Food	c/val apa minerala 2 L + ambalaje SGR	Exploatare		12.06.2026	18.06.2026	2037,81						2037,81
1864		170000126999	12.06.2026	274433,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	274433,65						274433,65
1865		170000127000	12.06.2026	274510,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	274510,70						274510,70
1866		130000312700	12.06.2026	164662,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	164662,39						164662,39
1867		11555	15.06.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv auto B194SNC	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	119,79	OP	773	15.07.2026	115,33	30	4,46
1868		66793	15.06.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	46	31.07.2026	17.06.2026	130,33	OP	845	05.08.2026	130,33	5	
1869		30003362	15.06.2026	268091,07	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI2 la vagon clasa a II-a	PNRR	60	14.08.2026	18.06.2026	268091,07						268091,07
1870		30003363	15.06.2026	312194,60	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI1 la vagon clasa a II-a	PNRR	60	14.08.2026	18.06.2026	312194,60						312194,60
1871		30003366	15.06.2026	624157,11	Electroputere VFU	c/val rebandajare roți, RP, serv.reparații vagon	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	624157,11						624157,11
1872		30003364	15.06.2026	648868,05	Electroputere VFU	c/val rebandajare roți, RP, serv.reparații vagon	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	648868,05						648868,05
1873		30003365	15.06.2026	-4528,88	Electroputere VFU	c/val storno F30003364/15.06.2026	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	-4528,88						-4528,88
1874		180000157003	15.06.2026	273817,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	273817,14						273817,14
1875		1505175	15.06.2026	-935,77	Oscar Downstream	c/val storno F180000157003/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026	19.06.2026	-935,77						-935,77
1876		140000117787	15.06.2026	274851,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	274851,99						274851,99
1877		1505174	15.06.2026	-946,78	Oscar Downstream	c/val storno F140000117787/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026	19.06.2026	-946,78						-946,78
1878		170000127018	15.06.2026	273894,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	273894,20						273894,20
1879		160000119752	15.06.2026	272022,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	272022,66						272022,66
1880		160000119751	15.06.2026	272044,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	272044,69						272044,69
1881		160000119750	15.06.2026	271758,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	271758,45						271758,45
1882		130000312961	15.06.2026	164915,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	164915,60						164915,60
1883		2605631	16.06.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	30	16.07.2026	18.06.2026	18295,20						18295,20
1884		6032000012028620	16.06.2026	1745,13	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		16.06.2026		1745,13						1745,13
1885		43709900144444	16.06.2026	845,57	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		845,57						845,57
1886		1033026044967	16.06.2026	400,24	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		400,24						400,24
1887		11125603	16.06.2026	26,44	FAN Courier Express	c/val servicii curierat	Exploatare	60	15.08.2026	18.06.2026	26,44						26,44
1888		2889	15.06.2026	260,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		15.06.2026		260,00						260,00
1889		3254	15.06.2026	520,00	ANIMA Buc	c/val plan medicina muncii	Exploatare	60	14.08.2026	23.06.2026	520,00						520,00
1890		230280	15.06.2026	25821,04	Afer	c/val avizare caiet de sarcini	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	25821,04	OP	1483	11.06.2026	25821,04		
1891		100055911	16.06.2026	1026,85	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		16.06.2026	18.06.2026	1026,85	OC	4845	28.07.2026	1026,85	42	
1892		20816	17.06.2026	6274443,26	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa a II a seria 2190	PNRR	60	16.08.2026	19.06.2026	6274443,26						6274443,26
1893		20817	17.06.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno parțial avans F18390/02.02.2024	PNRR		17.06.2026	19.06.2026	-1760516,98						-1760516,98
1894		160000119811	16.06.2026	271769,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026	02.07.2026	271769,46						271769,46
1895		1505176	16.06.2026	-1233,01	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119811/16.06.2026	Exploatare		16.06.2026	02.07.2026	-1233,01						-1233,01
1896		170000127114	16.06.2026	164056,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026	02.07.2026	164056,89						164056,89
1897		1505179	16.06.2026	-495,41	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119610/09.06.2026	Exploatare		16.06.2026	19.06.2026	-495,41						-495,41
1898		230647	17.06.2026	10686,41	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026	19.06.2026	10686,41	OP	1497	15.06.2026	10686,41		
1899		230649	17.06.2026	10686,41	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026	18.06.2026	10686,41	OP	1498	15.06.2026	10686,41		
1900		7306686	16.06.2026	156927,08	Remarul 16 Februarie	c/val reparații osii automotoare	Exploatare	60	15.08.2026	22.06.2026	156927,08						156927,08
1901		0256	17.06.2026	1276543,25	Softronic	c/val mentenanță locomotive Mai 2026	PNRR	60	16.08.2026	18.06.2026	1276543,25						1276543,25
1902		106495	16.06.2026	543022,17	SCRL BRASOV	c/val mentenanță locomotive Mai 2026	PNRR	60	15.08.2026	18.06.2026	543022,17						543022,17
1903		2903	16.06.2026	-260,00	Europeca Impex	c/val storno F2902	Exploatare		16.06.2026		-260,00						-260,00
1904		2905	16.06.2026	-260,00	Europeca Impex	c/val storno F2904	Exploatare		16.06.2026		-260,00						-260,00
1905		2906	16.06.2026	260,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260,00						260,00
1906		2908	16.06.2026	-260,00	Europeca Impex	c/val storno F2906	Exploatare		16.06.2026		-260,00						-260,00
1907		2909	16.06.2026	260,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260,00						260,00
1908		2902	16.06.2026	260,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260,00						260,00
1909		2904	16.06.2026	260,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260,00						260,00
1910		18047	17.06.2026	1060,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		1060,00						1060,00
1911		4291	15.06.2026	635689,88	Informatica	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	635689,88						635689,88
1912		4293	15.06.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	191885,43						191885,43
1913		4292	15.06.2026	451378,40	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	451378,40						451378,40
1914		4294	15.06.2026	40188,70	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	40188,70						40188,70
1915		10000479	17.06.2026	6307989,66	Electroputere VFU	c/val servicii modernizare vagon seria 2076	PNRR	60	16.08.2026	06.07.2026	6307989,66						6307989,66
1916		30000598	17.06.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno parțial avans F30000468/10.01.2024	PNRR		17.06.2026	06.07.2026	-994300,00						-994300,00
1917		30003367	17.06.2026	639320,46	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare,recondiționare	Exploatare	60	16.08.2026	26.06.2026	639320,46						639320,46
1918		656/00007652	17.06.2026	598,32	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		598,32						598,32
1919		656/00007653	17.06.2026	262,42	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		262,42						262,42
1920		656/00007654	17.06.2026	598,32	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		598,32						598,32
1921		7306689	18.06.2026	344750,57	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vag nr 6153 1870 014-8	PNRR	60	17.08.2026	19.06.2026	344750,57						344750,57
1922		868	16.06.2026	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795,00						795,00
1923		869	16.06.2026	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795,00						795,00
1924		35388	17.06.2026	250,00	COM PRODALIMENT	c/val cazare	Exploatare	15	02.07.2026		250,00						250,00</

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1926		130000313137	17.06.2026	164387,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.02.1900	02.07.2026	164387,16						164387,16
1927		130000313236	17.06.2026	273618,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026	02.07.2026	273618,98						273618,98
1928		100055916	18.06.2026	3095880,23	CNCFR	c/val prestatii NON TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026	23.06.2026	3095880,23	OC	99575	29.07.2026	3095880,23	11	
1929		100055947	18.06.2026	29662285,56	CNCFR	c/val regularizare TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026	24.06.2026	29662285,56						29662285,56
1930		15626912PJ	16.06.2026	-17754,54	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2026	Exploatare		16.06.2026	22.06.2026	-17754,54						-17754,54
1931		15626913PJ	16.06.2026	16170,09	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2027	Exploatare	60	15.08.2026	22.06.2026	16170,09						16170,09
1932		3706855	16.06.2026	13946,22	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	16.07.2026	06.07.2026	13946,22						13946,22
1933		1 15926	19.06.2026	14234,28	World of Beer	c/val produse alimentare	Exploatare	14	03.07.2026	06.07.2026	14234,28						14234,28
1934		1033026065032	18.06.2026	386,82	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		18.06.2026		386,82						386,82
1935		701 00015437	18.06.2026	4948,90	Flanco	c/val aer conditionat si instalare	Exploatare	30	18.07.2026	24.06.2026	4948,90						4948,90
1936		11140839	17.06.2026	-26,44	FAN Courier Express	c/val servicii curierat storno FF 11125603/16.06.2026	Exploatare		17.06.2026	23.06.2026	-26,44						-26,44
1937		106497	19.06.2026	6221418,53	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH	PNRR	60	18.08.2026	25.06.2026	6221418,53						6221418,53
1938		106498	19.06.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		19.06.2026	25.06.2026	-150000,12						-150000,12
1939		106499	19.06.2026	15829697,65	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el. 3400 kw	PNRR	60	18.08.2026	25.06.2026	15829697,65						15829697,65
1940		106500	19.06.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		19.06.2026	25.06.2026	-529411,89						-529411,89
1941		1505180	18.06.2026	-3269,69	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000061149/11.06.2026	Exploatare		18.06.2026	02.07.2026	-3269,69						-3269,69
1942		100052396	19.06.2026	9450,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.07.2026	22.06.2026	9450,15	OC	99575	29.07.2026	9450,15	10	
1943		3220	16.06.2026	260,00	Dena Alex Pitrom	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260,00						260,00
1944		798174523	17.06.2026	6037,38	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni 17.05.-16.06.2026	Exploatare	60	16.08.2026	23.06.2026	6037,38						6037,38
1945		2996	17.06.2026	503,50	GBU Team Residence	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		503,50						503,50
1946		7133	17.06.2026	42927,51	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.Desiro SR 20D	Exploatare	60	16.08.2026	23.06.2026	42927,51						42927,51
1947		235	22.06.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		22.06.2026	25.06.2026	-4464646,50						-4464646,50
1948		236	22.06.2026	18986236,45	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	21.08.2026	25.06.2026	18986236,45						18986236,45
1949		237	22.06.2026	1170953,94	Reloc SA	c/val serv.mentenanta-mat rulant	PNRR	60	21.08.2026	23.06.2026	1170953,94						1170953,94
1950		106496	19.06.2026	23644,61	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	19.07.2026	01.07.2026	23644,61						23644,61
1951		266	22.06.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.de rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	21.08.2026	29.06.2026	22300,30						22300,30
1952		269	22.06.2026	139944,97	Softronic	c/val serv.de rev.per.inst.inreg. consum comb.	Exploatare	60	21.08.2026	29.06.2026	139944,97						139944,97
1953		1038426034317	22.06.2026	99,45	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.06.2026		99,45						99,45
1954		28095	22.06.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.05.-22.06.2026	Exploatare	30	22.07.2026	24.06.2026	1875,50	OP	791	22.07.2026	1875,50		
1955		7306694	23.06.2026	6313351,18	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	22.08.2026	25.06.2026	6313351,18						6313351,18
1956		7306695	23.06.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		23.06.2026	25.06.2026	-1769575,17						-1769575,17
1957		230885	23.06.2026	12909,29	Afer	c/val avizare caiet de sarcini	Exploatare		23.06.2026	24.06.2026	12909,29	OP	1544	19.06.2026	12909,29		
1958		21896	22.06.2026	9982,50	Arienta	c/val hartie matriciala A4	Exploatare	30	22.07.2026	01.07.2026	9982,50						9982,50
1959		130000313793	22.06.2026	147586,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	147586,06						147586,06
1960		170000127354	22.06.2026	241778,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	241778,38						241778,38
1961		170000127355	22.06.2026	241541,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	241541,29						241541,29
1962		180000157485	22.06.2026	244712,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	244712,31						244712,31
1963		1505182	22.06.2026	-1992,64	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061147/11.06.2026	Exploatare		22.06.2026	02.07.2026	-1992,64						-1992,64
1964		1505183	22.06.2026	-1045,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000117938/19.05.2026	Exploatare		22.06.2026	02.07.2026	-1045,86						-1045,86
1965		19470	22.06.2026	960,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		960,00						960,00
1966		230897	23.06.2026	24532,60	Afer	c/val aviz.teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		23.06.2026	26.06.2026	24532,60	OP	1543	19.06.2026	24532,60		
1967		230898	23.06.2026	2769,81	Afer	c/val aviz.teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		23.06.2026	26.06.2026	2769,81	OP	1542	19.06.2026	2769,81		
1968		270	23.06.2026	169874,32	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	22.08.2026	30.06.2026	169874,32						169874,32
1969		13025	22.06.2026	166082,83	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	166082,83						166082,83
1970		13026	22.06.2026	11828,88	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	11828,88						11828,88
1971		130000313532	19.06.2026	151005,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	151005,59						151005,59
1972		140000117938	19.06.2026	254137,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	254137,87						254137,87
1973		160000120091	23.06.2026	254404,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.08.2026	02.07.2026	254404,58						254404,58
1974		200000147367	19.06.2026	204407,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	204407,89						204407,89
1975		700000061156	19.06.2026	532381,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	532381,66						532381,66
1976		1505181	19.06.2026	-99,08	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061148/11.06.2026	Exploatare		19.06.2026	02.07.2026	-99,08						-99,08
1977		10000480	24.06.2026	6326077,95	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	23.08.2026	07.07.2026	6326077,95						6326077,95
1978		30000600	24.06.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		24.06.2026	07.07.2026	-903909,08						-903909,08
1979		30003371	24.06.2026	542499,81	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	23.08.2026	30.06.2026	542499,81						542499,81
1980		30003372	24.06.2026	581394,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	23.08.2026	30.06.2026	581394,46						581394,46
1981		1389939	24.06.2026	3508,57	Dinamica Impex	c/val cafea,7 days	Exploatare	30	24.07.2026	06.07.2026	3508,57						3508,57
1982		1033026075216	24.06.2026	317,41	Lidl Discount	c/val produse alimenatare	Exploatare		24.06.2026		317,41						3508,57
1983		202535	24.06.2026	151129,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Rot Ticket 17.04.-16.05.2026	Exploatare	60	23.08.2026	26.06.2026	151129,00						151129,00
1984		100055988	24.06.2026	6634,09	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal. - mai 2026	Exploatare	30	24.07.2026	26.06.2026	6634,09	OC	99575	29.07.2026	6634,09	5	
1985		30698	24.06.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare iunie 2026	Exploatare	30	24.07.2026	02.07.2026	11488,41	OP	845	05.08.2026	11488,41	12	
1969	25.06.2026	260244	24.06.2026	510068,24	Reloc SA	act nr.SML/1/402/29.06.2026	Exploatare	60	23.08.2026		510068,24						510068,24
1970	25.06.2026	260245	24.06.2026	419351,04	Reloc SA	act nr.SML/1/402/29.06.2026	Exploatare	60	23.08.2026		419351,04						419351,04
1971	25.06.2026	13401	22.06.2026	225,00	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225,00						225,00
1972	25.06.2026	13402	22.06.2026	225,00	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225,00						225,00
1973	25.06.2026	13403	22.06.2026	225,00	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225,00						225,00
1974	25.06.2026	752	23.06.2026	500,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		23.06.2026		500,00						225,00
1975	25.06.2026	20821	25.06.2026	6292555,31	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl II seria 2190	PNRR	60	24.08.2026	29.06.2026	6292555,31						6292555,31
1976	25.06.2026	20822	25.06.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		25.06.2026	29.06.2026	-1760516,98						-1760516,98
1977	26.06.2026	106502	25.06.2026	15641831,31	SCRL BRASOV	c/val efectuaere intretinere mai 2026	Exploatare	30	25.07.2026	30.06.2026	15641831,31						15641831,3

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1982	26.06.2026	276	25.06.2026	22534622,55	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	24.08.2026	06.07.2026	22534622,55						-529411,89
1983	26.06.2026	275	25.06.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.06.2026	06.07.2026	-6301264,20						-6301264,20
1984	26.06.2026	277	25.06.2026	22534622,55	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	24.08.2026	06.07.2026	22534622,55						22534622,55
1985	26.06.2026	130000314133	24.06.2026	152790,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	152790,46						152790,46
1986	26.06.2026	170000127501	24.06.2026	252096,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	252096,57						252096,57
1987	26.06.2026	1505189	23.06.2026	-533,41	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000157485/22.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-533,41						-533,41
1988	26.06.2026	1505190	23.06.2026	-933,46	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000120091/23.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-933,46						-933,46
1989	26.06.2026	1505191	23.06.2026	-1025,78	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000061156/19.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-1025,78						-1025,78
1990	26.06.2026	269152050007	24.06.2026	1054,76	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		24.06.2026		1054,76						1054,76
1991	26.06.2026	968122_26	25.06.2026	-907124,60	Electrificare CFR	c/val storno fact. 967648_26/03.04.2026	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	-907124,60	OP	747	10.07.2026	-907124,60	15	
1992	26.06.2026	968123_26	25.06.2026	1042278,12	Electrificare CFR	c/val partial mai 2026; storno fact. 967648_26/03.04.2026	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	1042278,12	OP	747	10.07.2026	1042278,12	15	
1993	26.06.2026	968196_26	25.06.2026	177781,22	Electrificare CFR	c/val final aprilie 2026	Exploatare	15	10.07.2026	29.06.2026	177781,22	OP	747	10.07.2026	177781,22		
1994	26.06.2026	968231_26	25.06.2026	4081,14	Electrificare CFR	c/val final aprilie 2026	Exploatare	15	10.07.2026	29.06.2026	4081,14	OP	747	10.07.2026	4081,14		
1995	26.06.2026	265099	25.06.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme hardware si software - xsell 25.05.-24	Exploatare	60	24.08.2026	30.06.2026	251486,40						251486,40
1996	26.06.2026	6811424670	24.06.2026	3737160,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		24.06.2026	30.06.2026	3737160,00						3737160,00
1997	26.06.2026	6811424635	24.06.2026	660,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		24.06.2026	30.06.2026	660,00						660,00
1998	26.06.2026	3850	23.06.2026	540,00	RAAVA Events Planner	c/val cazare	Exploatare		23.06.2026		540,00						540,00
1999	29.06.2026	106506	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2000	29.06.2026	106507	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2001	29.06.2026	106508	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2002	29.06.2026	106509	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2003	29.06.2026	106510	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2004	29.06.2026	106511	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2005	29.06.2026	106512	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2006	29.06.2026	106513	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2007	29.06.2026	106514	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2008	29.06.2026	106515	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2009	26.06.2026	106516	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2010	29.06.2026	106517	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2011	29.06.2026	106518	26.06.2026	420006,52	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420006,52						420006,52
2012	29.06.2026	4376	26.06.2026	251522,70	Mentor	c/val costum iarna si vara barbati	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	251522,70						251522,70
2013	29.06.2026	4377	26.06.2026	92516,60	Mentor	c/val camasi maneca lunga si scurta pt.femei si barbati	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	92516,60						92516,60
2014	29.06.2026	6930	25.06.2026	10781,10	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	25.07.2026	09.07.2026	10781,10						10781,10
2015	29.06.2026	265107	26.06.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme hardware si software - regional si local	Exploatare	60	25.08.2026	30.06.2026	233289,51						233289,51
2016	29.06.2026	30732	25.06.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie iunie 2026	Exploatare	60	24.08.2026	29.06.2026	112668,17						112668,17
2017	29.06.2026	231035	26.06.2026	5552,42	Afer	c/val aviz tehnic pentru mat rul 2 vag	Exploatare		26.06.2026	02.07.2026	5552,42	OP	1572	24.06.2026	5552,42		
2018	29.06.2026	11143240	25.06.2026	-47,15	FAN Courier Express	c/val serv curierat storno FF 11028567	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	-47,15						-47,15
2019	29.06.2026	150000005209	24.06.2026	152862,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	152862,26						152862,26
2020	29.06.2026	150000005193	24.06.2026	153662,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153662,38						153662,38
2021	29.06.2026	150000005219	24.06.2026	251060,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	251060,52						251060,52
2022	29.06.2026	150000005223	24.06.2026	254107,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	254107,10						254107,10
2023	29.06.2026	150000005228	25.06.2026	1233,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	1233,01						1233,01
2024	29.06.2026	150000005230	25.06.2026	1045,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	1045,86						1045,86
2025	29.06.2026	150000005211	24.06.2026	254948,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	254948,24						254948,24
2026	29.06.2026	150000005207	24.06.2026	253224,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253224,93						253224,93
2027	29.06.2026	150000005205	24.06.2026	255132,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255132,88						255132,88
2028	29.06.2026	150000005203	24.06.2026	255204,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255204,69						255204,69
2029	29.06.2026	150000005201	24.06.2026	253460,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253460,86						253460,86
2030	29.06.2026	150000005199	24.06.2026	253481,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253481,37						253481,37
2031	29.06.2026	150000005197	24.06.2026	253214,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253214,67						253214,67
2032	29.06.2026	150000005195	24.06.2026	256097,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	256097,12						256097,12
2033	29.06.2026	150000005224	25.06.2026	946,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	946,78						946,78
2034	29.06.2026	150000005226	25.06.2026	935,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	935,77						935,77
2035	29.06.2026	150000005221	24.06.2026	250814,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	250814,34						250814,34
2036	29.06.2026	150000005213	24.06.2026	255430,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255430,36						255430,36
2037	29.06.2026	150000005217	24.06.2026	153252,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153252,06						153252,06
2038	29.06.2026	150000005215	24.06.2026	153170,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153170,00						153170,00
2039	29.06.2026	1505200	24.06.2026	-272022,66	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119752/15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-272022,66						-272022,66
2040	29.06.2026	1505212	24.06.2026	-274136,40	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313237/17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-274136,40						-274136,40
2041	29.06.2026	1505220	24.06.2026	-241541,29	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127355/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-241541,29						-241541,29
2042	29.06.2026	1505218	24.06.2026	-241778,38	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127354/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-241778,38						-241778,38
2043	29.06.2026	1505216	24.06.2026	-147586,06	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313793/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-147586,06						-147586,06
2044	29.06.2026	1505198	24.06.2026	-272044,69	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119751/15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-272044,69						-272044,69
2045	29.06.2026	1505222	24.06.2026	-244712,31	Oscar Downstream	c/val storno fact. 180000157485/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-244712,31						-244712,31
2046	29.06.2026	1505225	25.06.2026	-882,17	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 14121737/1											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2055	29.06.2026	1505231	25.06.2026	-974,49	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 14121893/19.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-974,49						-974,49
2056	29.06.2026	1505196	24.06.2026	-271758,45	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119750/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-271758,45						-271758,45
2057	29.06.2026	1505204	24.06.2026	-273817,14	Oscar Downstream	c/val storno fact. 1800001577003/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273817,14						-273817,14
2058	29.06.2026	1505202	24.06.2026	-273894,20	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127018/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273894,20						-273894,20
2059	29.06.2026	24357904	27.06.2026	3291,16	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.05.-25.06.2026	Exploatare	60	26.08.2026	01.07.2026	3291,16						3291,16
2060	30.06.2026	247	29.06.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		29.06.2026	02.07.2026	-4464646,50						-4464646,50
2061	30.06.2026	248	29.06.2026	18985874,05	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	28.08.2026	02.07.2026	18985874,05						18985874,05
2062	30.06.2026	20825	29.06.2026	149250,84	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980	PNRR	60	28.08.2026	01.07.2026	149250,84						149250,84
2063	30.06.2026	20826	29.06.2026	148764,94	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980	PNRR	60	28.08.2026	01.07.2026	148764,94						148764,94
2064	30.06.2026	30003376	29.06.2026	257881,44	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.RTI la vag. Cl.II seria 2076	PNRR	60	28.08.2026	08.07.2026	257881,44						257881,44
2065	30.06.2026	300003375	29.06.2026	191389,04	Electroputere VFU	c/val serv.rep./inloc.piese la vag.cal. Seria 26/36/84-16	Exploatare	60	28.08.2026	08.07.2026	191389,04						191389,04
2066	30.06.2026	7145	25.06.2026	43837,36	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.08.2026	13.07.2026	43837,36						43837,36
2067	30.06.2026	130000314498	26.06.2026	100619,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	100619,11						100619,11
2068	30.06.2026	170000127634	26.06.2026	252209,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	252209,40						252209,40
2069	30.06.2026	170000127635	26.06.2026	252650,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	252650,49						252650,49
2070	30.06.2026	1505240	26.06.2026	-5427,46	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061146/11.06.2026	Exploatare		26.06.2026	02.07.2026	-5427,46						-5427,46
2071	30.06.2026	100052411	29.06.2026	6868,71	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	29.07.2026	30.06.2026	6868,71	OC	99575	29.07.2026	6868,71		
2072	30.06.2026	1390736	29.06.2026	993,89	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	29.07.2026	06.07.2026	993,89						993,89
2073	01.07.2026	7306699	30.06.2026	6318653,88	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	29.08.2026	02.07.2026	6318653,88						6318653,88
2074	01.07.2026	7306700	30.06.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		30.06.2026	02.07.2026	-1769575,17						-1769575,17
2075	01.07.2026	20827	29.06.2026	6313833,24	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag. seria 2190	PNRR	60	28.08.2026	02.07.2026	6313833,24						6313833,24
2076	01.07.2026	51513	30.06.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.pt.echip.critice m	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	28342,93						28342,93
2077	01.07.2026	130000314740	29.06.2026	152944,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.08.2026	03.07.2026	152944,33						152944,33
2078	01.07.2026	12602039	30.06.2026	16818,67	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	29.08.2026	02.07.2026	16818,67						16818,67
2079	01.07.2026	345	30.06.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh. - mai 2026	Exploatare	60	29.08.2026	02.07.2026	16214,00						16214,00
2080	01.07.2026	159	26.06.2026	258,57	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		26.06.2026		258,57						258,57
2081	02.07.2026	106520	30.06.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.06.2026	06.07.2026	-150000,12						-150000,12
2082	02.07.2026	106522	30.06.2026	6232235,50	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	29.08.2026	06.07.2026	6232235,50						6232235,50
2083	02.07.2026	106519	30.06.2026	6232235,50	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	29.08.2026	02.07.2026	6232235,50						6232235,50
2084	02.07.2026	106521	30.06.2026	-6232235,50	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106519/30.06.2026	PNRR		30.06.2026	02.07.2026	-6232235,50						-6232235,50
2085	02.07.2026	1505266	30.06.2026	-3077,35	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061181//27.06.2026	Exploatare		30.06.2026	10.07.2026	-3077,35						-3077,35
2086	02.07.2026	130000315147	30.06.2026	153395,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	153395,67						153395,67
2087	02.07.2026	160000120557	30.06.2026	200694,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	200694,56						200694,56
2088	02.07.2026	1505252	30.06.2026	-266,70	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000120557/30.06.2026	Exploatare		30.06.2026	03.07.2026	-266,70						-266,70
2089	02.07.2026	170000127937	30.06.2026	130438,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	130438,64						130438,64
2090	02.07.2026	180000158102	30.06.2026	151456,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	151456,95						151456,95
2091	02.07.2026	1505253	30.06.2026	-276,96	Oscar Downstream	c/val storno din fact. 180000158102/30.06.2026	Exploatare		30.06.2026	03.07.2026	-276,96						-276,96
2092	02.07.2026	200000147875	30.06.2026	100331,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	100331,89						100331,89
2093	02.07.2026	710000092927	30.06.2026	102085,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	102085,98						100331,89
2094	02.07.2026	1505267	30.06.2026	-123,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 710000092927/30.06.2026	Exploatare		30.06.2026	03.07.2026	-123,09						100331,89
2095	02.07.2026	11538	01.07.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L	Exploatare	60	30.08.2026	09.07.2026	9660,27						100331,89
2096	02.07.2026	202536	01.07.2026	286618,75	Rot Systems	c/val dezv.si implementare serv.TCD	Exploatare	60	30.08.2026	09.07.2026	286618,75						286618,75
2097	02.07.2026	4340	30.06.2026	13689,46	Informatica	c/val chirie P+2 - iunie 2026	Exploatare	30	30.07.2026	06.07.2026	13689,46						13689,46
2098	02.07.2026	4341	30.06.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie Data Center - iunie 2026	Exploatare	30	30.07.2026	06.07.2026	11909,56						11909,56
2099	02.07.2026	4334	30.06.2026	1355442,00	Informatica	c/val serv.inf.Xsell	Exploatare	60	29.08.2026	09.07.2026	1355442,00						1355442,00
2100	02.07.2026	231122	30.06.2026	2373,10	Afer	c/val inreg.date in REV 3 vag.	Exploatare		30.06.2026	02.07.2026	2373,10	OP	1644	26.06.2026	2373,10		
2101	02.07.2026	231126	30.06.2026	2768,67	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 1 vag.	Exploatare		30.06.2026	02.07.2026	2768,67	OP	1643	26.06.2026	2768,67		
2102	02.07.2026	675	01.07.2026	252,50	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		252,50						252,50
2103	02.07.2026	676	01.07.2026	252,50	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		252,50						252,50
2104	03.07.2026	700000061181	27.06.2026	531355,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.08.2026	10.07.2026	531355,88						531355,88
2105	03.07.2026	106523	02.07.2026	16271613,95	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	31.08.2026	07.07.2026	16271613,95						16271613,95
2106	03.07.2026	106524	02.07.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.07.2026	07.07.2026	-529411,89						-529411,89
2107	03.07.2026	7306707	01.07.2026	241069,02	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	30.08.2026	06.07.2026	241069,02						241069,02
2108	03.07.2026	20851	30.06.2026	185721,80	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.08.2026	06.07.2026	185721,80						185721,80
2109	03.07.2026	20852	01.07.2026	6289796,52	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	30.08.2026	07.07.2026	6289796,52						6289796,52
2110	03.07.2026	20853	01.07.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		01.07.2026	07.07.2026	-1760516,98						-1760516,98
2111	03.07.2026	30003378	01.07.2026	167011,46	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	30.08.2026	08.07.2026	167011,46						167011,46
2112	03.07.2026	30003379	01.07.2026	210356,02	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	30.08.2026	08.07.2026	210356,02						210356,02
2113	03.07.2026	30003380	02.07.2026	574406,42	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	574406,42						574406,42
2114	03.07.2026	30003381	02.07.2026	565848,60	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	565848,60						565848,60
2115	03.07.2026	30003382	02.07.2026	649672,96	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 2616	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	649672,96						649672,96
2116	03.07.2026	968266_26	01.07.2026	522136,73	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.07.2026	07.07.2026	522136,73						522136,73
2117	03.07.2026	202537	02.07.2026	-286618,75	Rot Systems	c/val storno fact.202536/ 01.07.2026	Exploatare		02.07.2026	09.07.2026	-286618,75						-286618,75
2118	03.07.2026	202538	02.07.2026	286618,75	Rot Systems	c/val dezv.si implementare serv.TCD	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	286618,75						286618,75
2119	03.07.2026	2631															

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2128	06.07.2026	27597	24.06.2026	378631,31	ASFR Buc	c/val prestatie mai 2026	Exploatare	60	23.08.2026	07.07.2026	378631,31	OP	851	07.08.2026	378631,31		
2129	06.07.2026	968267_26	03.07.2026	18505587,79	Electrificare CFR	c/val avans august 2026	Exploatare	15	18.07.2026	07.07.2026	18505587,79						18505587,79
2130	06.07.2026	6633981393	30.06.2026	-3239,79	Rompetrol	c/val discount clienti - iunie 2026	Exploatare		30.06.2026	08.07.2026	-3239,79						-3239,79
2131	06.07.2026	231313	03.07.2026	792,86	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.07.2026	07.07.2026	792,86	OP	1668	01.07.2026	792,86		
2132	06.07.2026	231314	03.07.2026	3171,50	Afer	c/val aloc.drept.acces in REV pt.2026	Exploatare		03.07.2026	07.07.2026	3171,50	OP	1669	01.07.2026	3171,50		
2133	06.07.2026	100052418	03.07.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.08.2026	07.07.2026	3438,48	OC	99575	29.07.2026	3438,48		
2134	06.07.2026	9091040452	02.07.2026	19288,91	Kontron Services	c/val adm.baze date Oracle	Exploatare	60	31.08.2026	07.07.2026	19288,91						19288,91
2135	06.07.2026	4334	03.07.2026	7002,61	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul Stocuri	Exploatare	60	01.09.2026	07.07.2026	7002,61						7002,61
2136	06.07.2026	365	03.07.2026	437,00	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		03.07.2026	09.07.2026	437,00	OP	802	24.07.2026	437,00	21	
2137	06.07.2026	6032000012031233	01.07.2026	1998,65	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.07.2026		1998,65						1998,65
2138	06.07.2026	6032000012031234	01.07.2026	134,02	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.07.2026		134,02						134,02
2139	06.07.2026	1076	03.07.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val bol supa si caserole	Exploatare		03.07.2026		450,00						450,00
2140	06.07.2026	269152052378	02.07.2026	1133,36	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.07.2026		1133,36						1133,36
2141	06.07.2026	269152052670	03.07.2026	462,93	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		03.07.2026		462,93						462,93
2142	07.07.2026	130000315474	03.07.2026	152959,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	152959,79						152959,79
2143	07.07.2026	160000120767	03.07.2026	255091,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	255091,81						255091,81
2144	07.07.2026	170000128112	03.07.2026	254812,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	254812,14						254812,14
2145	07.07.2026	200000148115	03.07.2026	205693,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	205693,48						205693,48
2146	07.07.2026	700000061199	02.07.2026	509790,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2026	21.07.2026	509790,60						509790,60
2147	07.07.2026	240506	06.07.2026	466,13	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.07.2026	09.07.2026	466,13	OP	755	13.07.2026	466,13		
2148	07.07.2026	24866	06.07.2026	2721,28	Duo	c/val chio stickletti div.sortimente	Exploatare	30	05.08.2026	13.07.2026	2721,28						2721,28
2149	07.07.2026	163341	30.06.2026	386,10	Carmangeria Godac	c/val carne porc	Exploatare		30.06.2026		386,10						386,10
2150	07.07.2026	18138	06.07.2026	530,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		530,00						530,00
2151	07.07.2026	1030423	06.07.2026	31384,98	SNTEFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - iunie 2026	Exploatare		06.07.2026		31384,98						530,00
2152	07.07.2026	1030424	06.07.2026	327386,07	SNTEFC	c/val autofactura autorizatii cal. Si leg.de serv. Trim.II - iunie 2026	Exploatare		06.07.2026		327386,07						327386,07
2153	08.07.2026	106525	03.07.2026	44159,98	SCRL BRASOV	c/val serv.de menten.locom. - iunie 2026	PNRR	60	01.09.2026	13.07.2026	44159,98						44159,98
2154	08.07.2026	13000015168	06.07.2026	154886,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.09.2026	13.07.2026	154886,42						154886,42
2155	08.07.2026	170000128157	06.07.2026	257992,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.09.2026	13.07.2026	257992,11						257992,11
2156	08.07.2026	170000128158	06.07.2026	257660,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.09.2026	13.07.2026	257660,65						257660,65
2157	08.07.2026	20855	07.07.2026	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit seria 7170	Exploatare	60	05.09.2026	09.07.2026	234619,00						234619,00
2158	08.07.2026	20856	07.07.2026	83102,07	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc	Exploatare	60	05.09.2026	09.07.2026	83102,07						83102,07
2159	08.07.2026	20857	07.07.2026	132470,75	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	05.09.2026	09.07.2026	132470,75						132470,75
2160	08.07.2026	100052427	07.07.2026	3434,36	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.08.2026	09.07.2026	3434,36	OC	99575	29.07.2026	3434,36		
2161	08.07.2026	100056028	07.07.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar iulie 2026	Exploatare	30	06.08.2026	14.07.2026	23958000,00						23958000,00
2162	08.07.2026	106526	07.07.2026	122210,00	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	06.08.2026	15.07.2026	122210,00						122210,00
2163	08.07.2026	6135	30.06.2026	22300,30	Softronic	c/val rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	29.08.2026	14.07.2026	22300,30						22300,30
2164	08.07.2026	231433	07.07.2026	5541,73	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 2 vag.	Exploatare		07.07.2026	13.07.2026	5541,73	OP	1676	03.07.2026	5541,73		
2165	08.07.2026	4353	06.07.2026	4812,71	Informatica	c/val utilitati P+2 - mai 2026	Exploatare	60	04.09.2026	27.07.2026	4812,71						4812,71
2166	08.07.2026	4354	06.07.2026	81819,43	Informatica	c/val serv.inf.Data Center mai 2026	Exploatare	60	04.09.2026	15.07.2026	81819,43						81819,43
2167	08.07.2026	16739	06.07.2026	65069,09	4PAY Systems Buc	c/val abonam.eticheta alfanum.iulie 2026	Exploatare	60	04.09.2026	10.07.2026	65069,09						65069,09
2168	08.07.2026	43709900145911	07.07.2026	435,72	Kaufland	c/val produse alimentare,bauturi racoritoare	Exploatare		07.07.2026		435,72						435,72
2169	08.07.2026	8204284976	07.07.2026	8015,32	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	06.08.2026	13.07.2026	8015,32						8015,32
2170	08.07.2026	1392048	07.07.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruscheti div.sortimente	Exploatare	30	06.08.2026	13.07.2026	2946,64						2946,64
2171	08.07.2026	1828	06.07.2026	265,00	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265,00						265,00
2172	08.07.2026	1829	06.07.2026	265,00	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265,00						265,00
2173	08.07.2026	19506	06.07.2026	960,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		960,00						960,00
2174	09.07.2026	130000315851	07.07.2026	258178,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	258178,56						258178,56
2175	09.07.2026	130000315852	07.07.2026	258023,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	258023,18						258023,18
2176	09.07.2026	160000120845	07.07.2026	256811,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	256811,27						256811,27
2177	09.07.2026	1505277	07.07.2026	-911,52	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000120845/07.07.2026	Exploatare		07.07.2026	13.07.2026	-911,52						-911,52
2178	09.07.2026	180000158622	07.07.2026	256262,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	256262,30						256262,30
2179	09.07.2026	1505280	07.07.2026	-352,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000158622/07.07.2026	Exploatare		07.07.2026	13.07.2026	-352,18						-352,18
2180	09.07.2026	106527	08.07.2026	11638,99	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A.DE 22 si 37 kw	Exploatare	30	07.08.2026	15.07.2026	11638,99						11638,99
2181	09.07.2026	106528	03.07.2026	44147,30	SCRL BRASOV	c/val serv.de menten.locom. - iunie 2026	PNRR	60	01.09.2026	13.07.2026	44147,30						44147,30
2182	09.07.2026	106529	08.07.2026	-44159,98	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 106525/03.07.2026	PNRR		08.07.2026	13.07.2026	-44159,98						-44159,98
2183	09.07.2026	20858	08.07.2026	143501,33	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	143501,33						143501,33
2184	09.07.2026	20823	08.07.2026	155374,81	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	155374,81						155374,81
2185	09.07.2026	300003386	08.07.2026	238635,36	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI1	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	238635,36						238635,36
2186	09.07.2026	300003387	08.07.2026	136549,30	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI2	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	136549,30						136549,30
2187	09.07.2026	300003388	08.07.2026	154793,97	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI2	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	154793,97						154793,97
2188	09.07.2026	300003389	08.07.2026	606705,69	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.09.2026	14.07.2026	606705,69						606705,69
2189	09.07.2026	300003390	08.07.2026	726677,39	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.09.2026	14.07.2026	726677,39						726677,39
2190	09.07.2026	25782648	07.07.2026	77047,96	Orange	c /val ab.lunar date mobile si voce 06.06.-05.07.2026	Exploatare	60	05.09.2026	10.07.2026	77047,96						77047,96
2191	09.07.2026	25585006	07.07.2026	34031,29	Orange	c/val ab.lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.07.-05.08.2026	Exploatare	60	05.09.2026	22.07.2026	34031,29						34031,29
2192	09.07.2026	14085722	08.07.2026	7810,28	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,ment.,internet - iunie 2026	Exploatare	60	06.09.2026	14.07.2026	7810,28						7810,28
2193	09.07.2026	7306713	08.07.2026	628461,90	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Diesel Alstom	Exploatare	60	06.09.2026	13.07.2026	628461,90						628461,90
2194	09.07.2026	231609	0														

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2201	10.07.2026	7306718	09.07.2026	6308410,02	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	07.09.2026	14.07.2026	6308410,02						6308410,02
2202	10.07.2026	7306719	09.07.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		09.07.2026	14.07.2026	-1769575,17						-1769575,17
2203	10.07.2026	7306720	09.07.2026	621238,20	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	07.09.2026	13.07.2026	621238,20						621238,20
2204	10.07.2026	10527	08.07.2026	800,96	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		08.07.2026		800,96						800,96
2205	10.07.2026	231679	09.07.2026	791,04	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.07.2026	13.07.2026	791,04	OP	1689	07.07.2026	791,04		
2206	10.07.2026	231684	09.07.2026	11074,58	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.07.2026	17.07.2026	11074,58	OP	1688	07.07.2026	11074,58		
2207	10.07.2026	15650325	07.07.2026	-17729,72	Vodafone	c/val storno	Exploatare		07.07.2026	16.07.2026	-17729,72						-17729,72
2208	10.07.2026	15650326	07.07.2026	16150,64	Vodafone	c/val ab.si extraoptiuni iunie 2026	Exploatare	60	05.09.2026	16.07.2026	16150,64						16150,64
2209	10.07.2026	202610705	09.07.2026	8046,61	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii iunie 2026	Exploatare	30	08.08.2026	15.07.2026	8046,61						8046,61
2210	10.07.2026	100056050	09.07.2026	57250,85	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.07.2026	13.07.2026	57250,85	OC	4845	28.07.2026	57250,85	19	
2211	10.07.2026	100056051	09.07.2026	14251,50	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.07.2026	13.07.2026	14251,50	OC	4845	28.07.2026	14251,50	19	
2212	13.07.2026	20874	10.07.2026	6280800,47	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	08.09.2026	14.07.2026	6280800,47						6280800,47
2213	13.07.2026	20875	10.07.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.07.2026	14.07.2026	-1760516,98						-1760516,98
2214	13.07.2026	0002	10.07.2026	-7187291,10	Giv Solutions	c/val storno fact.0001/16.04.2026	PNRR		10.07.2026		-7187291,10						-7187291,10
2215	13.07.2026	0003	10.07.2026	23957637,00	Giv Solutions	c/val platforma digitala pt.manag.flotei si a mentenantei	PNRR	60	08.09.2026		23957637,00						23957637,00
2216	13.07.2026	260251	10.07.2026	955900,00	Reloc SA	c/val serv.de rev.R7 la autom. Desiro SR 20D	Exploatare	60	08.09.2026	14.07.2026	955900,00						955900,00
2217	13.07.2026	260252	10.07.2026	298010,90	Reloc SA	c/val serv.de rep.suplim.const.in prez.rec. CFR pt.gr. PP	Exploatare	60	08.09.2026	14.07.2026	298010,90						298010,90
2218	13.07.2026	260253	10.07.2026	758562,09	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec. CFR pe flux pt.gr.PP	Exploatare	60	08.09.2026	14.07.2026	758562,09						758562,09
2219	13.07.2026	307	10.07.2026	17714,40	Softronic	c/val lucrari de rep.accidentale executate la loc.EA 91530481004-6	PNRR	60	08.09.2026	14.07.2026	17714,40						17714,40
2220	13.07.2026	10000481	10.07.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val serv.de rev.tip R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	08.09.2026	15.07.2026	2102435,50						2102435,50
2221	13.07.2026	10000482	10.07.2026	782114,28	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.rec. CFR la autom.desiro SR 20d	Exploatare	60	08.09.2026	15.07.2026	782114,28						782114,28
2222	13.07.2026	10000483	10.07.2026	1633360,85	Electroputere VFU	c/val serv.de rep.const.in prez.rec. CFR la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	08.09.2026	15.07.2026	1633360,85						1633360,85
2223	13.07.2026	231824	10.07.2026	12663,68	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.10 veh.	Exploatare		10.07.2026	15.07.2026	12663,68	OP	1723	08.07.2026	12663,68		
2224	13.07.2026	43709900146102	10.07.2026	407,19	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		10.07.2026		407,19						407,19
2225	13.07.2026	9390	07.07.2026	2037,81	Olymel Flamingo Food	c/val apa min. 2 L+ SGR	Exploatare	30	06.08.2026	15.07.2026	2037,81						2037,81
2226	13.07.2026	9391	07.07.2026	1018,91	Olymel Flamingo Food	c/val apa min. 2 L+ SGR	Exploatare	30	06.08.2026	15.07.2026	1018,91						1018,91
2227	13.07.2026	4360	09.07.2026	504872,98	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare xsell - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	21.07.2026	504872,98						504872,98
2228	13.07.2026	4361	09.07.2026	452278,64	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	16.07.2026	452278,64						452278,64
2229	13.07.2026	4362	09.07.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.de inf. - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	16.07.2026	191885,43						191885,43
2230	13.07.2026	4363	09.07.2026	40123,90	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip., 36775 trenuri circulat - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	16.07.2026	40123,90						40123,90
2231	13.07.2026	231800	10.07.2026	25822,03	Afer	c/val avizare caiet sarcini	Exploatare		10.07.2026	15.07.2026	25822,03	OP	1722	08.07.2026	25822,03		
2232	13.07.2026	27974	10.07.2026	17412,04	ASFR Buc	c/val verif.anuala a indepl.cerintelor pt.licenta nr.LTF/31/2025;3001	Exploatare		10.07.2026	14.07.2026	17412,04	OP	1781	10.07.2026	17412,04		
2233	13.07.2026	1409	10.07.2026	1060,00	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060,00						1060,00
2234	13.07.2026	1410	10.07.2026	1060,00	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060,00						1060,00
2235	13.07.2026	1412	10.07.2026	1060,00	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060,00						1060,00
2236	13.07.2026	1413	10.07.2026	1060,00	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060,00						1060,00
2237	13.07.2026	37992	09.07.2026	527,56	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	07.09.2026	15.07.2026	527,56						527,56
2238	13.07.2026	1408	10.07.2026	530,00	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		530,00						530,00
2239	14.07.2026	171/00009781	30.06.2026	17,00	CNPR	c/val exp.corespondenta	Exploatare		30.06.2026		17,00						17,00
2240	14.07.2026	2938	13.07.2026	27225,00	BDO TAX	c/val serv.intocmire dosar preturi de transfer pt.2025	Exploatare	60	11.09.2026	16.07.2026	27225,00						27225,00
2241	14.07.2026	130000316368	10.07.2026	154026,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	154026,68						154026,68
2242	14.07.2026	170000128478	10.07.2026	258282,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	258282,15						258282,15
2243	14.07.2026	170000128479	10.07.2026	258261,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	258261,43						258261,43
2244	14.07.2026	700000061228	10.07.2026	1059179,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	30.07.2026	1059179,49						1059179,49
2245	14.07.2026	700000061229	10.07.2026	1574469,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	30.07.2026	1574469,72						1574469,72
2246	14.07.2026	700000061230	10.07.2026	2581505,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	2581505,94						2581505,94
2247	14.07.2026	700000061232	10.07.2026	536555,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	30.07.2026	536555,65						536555,65
2248	14.07.2026	7000	09.07.2026	10781,10	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	08.08.2026	23.07.2026	10781,10						10781,10
2249	14.07.2026	1392999	13.07.2026	2141,70	Dinamica Impex	c/val biscuiti milka	Exploatare	30	12.08.2026	16.07.2026	2141,70						2141,70
2250	15.07.2026	7306733	14.07.2026	6307686,92	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	12.09.2026	15.07.2026	6307686,92						6307686,92
2251	15.07.2026	7306734	14.07.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		14.07.2026	15.07.2026	-1769575,17						-1769575,17
2252	15.07.2026	311	14.07.2026	1455798,92	Softronic	c/val mentenanta lunara - iunie 2026	PNRR	60	12.09.2026	17.07.2026	1455798,92						1455798,92
2253	15.07.2026	130000316562	13.07.2026	164889,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.09.2026	22.07.2026	164889,97						164889,97
2254	15.07.2026	2264	14.07.2026	48400,00	BDO Business Advisory	c/val suport pt.realizarea analizei de dubla materialitate	Exploatare	60	12.09.2026	16.07.2026	48400,00	OP	780	20.07.2026	48400,00		
2255	15.07.2026	2265	14.07.2026	60500,00	BDO Business Advisory	c/val suport pt.realizarea raportarii privind taxonomia	Exploatare	60	12.09.2026	16.07.2026	60500,00	OP	780	20.07.2026	60500,00		
2256	15.07.2026	2266	14.07.2026	127655,00	BDO Business Advisory	c/val suport pt.elaborarea rap.consolidat privind durabilitatea	Exploatare	60	12.09.2026	16.07.2026	127655,00	OP	780	20.07.2026	127655,00		
2257	15.07.2026	378	14.07.2026	201431,94	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	12.09.2026	21.07.2026	201431,94						201431,94
2258	15.07.2026	232006	14.07.2026	791,73	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		14.07.2026	23.07.2026	791,73	OP	1775	10.07.2026	791,73		
2259	15.07.2026	232007	14.07.2026	791,73	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		14.07.2026	17.07.2026	791,73	OP	1774	10.07.2026	791,73		
2260	15.07.2026	106531	14.07.2026	1380,61	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	13.08.2026	23.07.2026	1380,61						1380,61
2261	15.07.2026	106532	14.07.2026	31591,89	SCRL BRASOV	c/val rep.selector LE	Exploatare	30	13.08.2026	23.07.2026	31591,89						31591,89
2262	15.07.2026	7234	13.07.2026	1134,25	CNPR	c/val avans cont avans	Exploatare		13.07.2026	05.08.2026	1134,25	OP	1773	10.07.2026	1134,25		
2263	15.07.2026	7235	13.07.2026	1134,25	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		13.07.2026	05.08.2026	1134,25	OP	1773	10.07.2026	1134,25		
2264	15.07.2026	19516	13.07.2026	960,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		13.07.2026		960,00						960,00
2265	15.07.2026	11632	14.07.2026	1292,36	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 600 SNC	Exploatare	30	13.08.2026	27.07.2026	1292,36						1292,36
2266	15.07.2026	49588	14.07.2026	54646,66	GEI Palat	c/val apa canalizare,paza,en.el.,- iunie 2026	Exploatare										

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2274	16.07.2026	1505287	14.07.2026	-1603,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061199/02.07.2026	Exploatare		14.07.2026	21.07.2026	-1603,12						-1603,12
2275	16.07.2026	30003394	15.07.2026	558578,82	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	558578,82						558578,82
2276	16.07.2026	30003395	15.07.2026	560779,48	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	560779,48						560779,48
2277	16.07.2026	30003396	15.07.2026	554891,94	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	554891,94						554891,94
2278	16.07.2026	30003397	15.07.2026	199569,47	Electroputere VFU	c/val serv.ment.-rev.teh.tip RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	13.09.2026	22.07.2026	199569,47						199569,47
2279	16.07.2026	100052453	15.07.2026	6868,71	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.08.2026	21.07.2026	6868,71						6868,71
2280	16.07.2026	260254	15.07.2026	13500,79	Reloc SA	c/val lucrari de rep.accidentale executate la loc.ELASMO 915304820	PNRR	60	13.09.2026		13500,79						13500,79
2281	16.07.2026	794015902	02.06.2026	17729,72	Vodafone	c/val ab.si extraoptiuni	Exploatare	60	01.08.2026	16.07.2026	17729,72						17729,72
2282	16.07.2026	3388	15.07.2026	160,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - iunie 2026	Exploatare	60	13.09.2026	17.07.2026	160,00						160,00
2283	16.07.2026	260256	15.07.2026	244576,64	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		15.07.2026	21.07.2026	244576,64						244576,64
2284	16.07.2026	11633	14.07.2026	1285,66	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 194 SNC	Exploatare	30	13.08.2026	27.07.2026	1285,66						1285,66
2285	16.07.2026	255	25.06.2026	71035,47	Ferom	c/val rep.cil.frana	Exploatare	60	24.08.2026	20.07.2026	71035,47						71035,47
2286	16.07.2026	260	13.07.2026	284141,88	Ferom	c/val rep.cil.frana	Exploatare	60	11.09.2026	20.07.2026	284141,88						284141,88
2287	17.07.2026	106535	16.07.2026	6229977,02	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LDH 1250 CP	PNRR	60	14.09.2026	20.07.2026	6229977,02						6229977,02
2288	17.07.2026	106536	16.07.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		16.07.2026	20.07.2026	-150000,12						-150000,12
2289	17.07.2026	106537	16.07.2026	16272234,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LE 3400 kw	PNRR	60	14.09.2026	17.07.2026	16272234,90						16272234,90
2290	17.07.2026	106538	16.07.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.07.2026	20.07.2026	-529411,89						16272234,90
2291	17.07.2026	106539	16.07.2026	-16272234,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LE 3400 kw	PNRR	60	14.09.2026	17.07.2026	-16272234,90						-16272234,90
2292	17.07.2026	106540	16.07.2026	16272234,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LE 3400 kw	PNRR	60	14.09.2026	20.07.2026	16272234,90						16272234,90
2293	17.07.2026	130000316946	15.07.2026	165468,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	165468,02						165468,02
2294	17.07.2026	1505290	15.07.2026	-165,73	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061230/10.07.2026	Exploatare		15.07.2026	22.07.2026	-165,73						-165,73
2295	17.07.2026	1505291	15.07.2026	-622,52	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000121237/14.07.2026	Exploatare		15.07.2026	22.07.2026	-622,52						-622,52
2296	17.07.2026	232273	16.07.2026	791,37	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		16.07.2026	23.07.2026	791,37	OP		1833	14.07.2026	791,37	
2297	17.07.2026	232274	16.07.2026	791,37	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		16.07.2026	23.07.2026	791,37	OP		1834	14.07.2026	791,37	
2298	17.07.2026	313	16.07.2026	153373,55	Softronic	c/val rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	14.09.2026	24.07.2026	153373,55						153373,55
2299	17.07.2026	383385	14.07.2026	500,00	Sedona Alm	c/val inlocuire piese schimb	Exploatare		14.07.2026	21.07.2026	500,00						500,00
2300	17.07.2026	83325474	15.07.2026	151250,00	Auditor Financiar Sarra	c/val serv.de auditare	Exploatare	60	13.09.2026	20.07.2026	151250,00						151250,00
2301	17.07.2026	2242	15.07.2026	449,14	Casa Gotica Residence	c/val cazare	Exploatare		15.07.2026		449,14						449,14
2302	20.07.2026	28709900129599	16.07.2026	513,17	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		16.07.2026		513,17						513,17
2303	20.07.2026	22637	14.07.2026	70059,00	Anda Confection	c/val husa perna,pilota	Exploatare	60	12.09.2026		70059,00						70059,00
2304	20.07.2026	1033026075865	17.07.2026	335,63	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.07.2026		335,63						335,63
2305	20.07.2026	269152056287	16.07.2026	791,46	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		16.07.2026		791,46						791,46
2306	20.07.2026	140000119106	16.07.2026	275542,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	23.07.2026	275542,88						275542,88
2307	20.07.2026	140000119107	16.07.2026	276020,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	23.07.2026	276020,89						276020,89
2308	20.07.2026	160000121374	16.07.2026	273808,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273808,72						273808,72
2309	20.07.2026	1505299	16.07.2026	-489,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000121374/16.07.2026	Exploatare		16.07.2026	22.07.2026	-489,12						-489,12
2310	20.07.2026	160000121375	16.07.2026	273797,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273797,60						273797,60
2311	20.07.2026	1505300	16.07.2026	-589,17	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000121375/16.07.2026	Exploatare		16.07.2026	22.07.2026	-589,17						-589,17
2312	20.07.2026	160000121376	16.07.2026	274097,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274097,74						274097,74
2313	20.07.2026	170000128782	16.07.2026	273097,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273097,27						273097,27
2314	20.07.2026	170000128828	16.07.2026	273619,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273619,74						273619,74
2315	20.07.2026	180000159265	16.07.2026	274909,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274909,24						274909,24
2316	20.07.2026	180000159266	16.07.2026	274831,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274831,43						274831,43
2317	20.07.2026	180000159267	16.07.2026	274853,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	23.07.2026	274853,66						274853,66
2318	20.07.2026	200000148846	16.07.2026	274031,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274031,05						274031,05
2319	20.07.2026	200000148847	16.07.2026	273931,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273931,01						273931,01
2320	20.07.2026	2248	16.07.2026	24,00	Casa Gotica Residence	c/val taxa salvamont si taxa promovare	Exploatare		16.07.2026		24,00						24,00
2321	20.07.2026	232415	17.07.2026	793,13	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		17.07.2026	23.07.2026	793,13	OP		1844	15.07.2026	793,13	
2322	20.07.2026	232398	17.07.2026	2776,02	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. - vag.	Exploatare		17.07.2026	23.07.2026	2776,02	OP		1845	15.07.2026	2776,02	
2323	20.07.2026	106541	17.07.2026	19950,48	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.08.2026	28.07.2026	19950,48						19950,48
2324	20.07.2026	045083181	16.07.2026	4465,01	Altex	c/val camera video + accesorii	Exploatare	30	15.08.2026	22.07.2026	4465,01						4465,01
2325	20.07.2026	26975297	16.07.2026	-0,04	Orange	c/val corectie trafic date national	Exploatare		16.07.2026	22.07.2026	-0,04						-0,04
2326	20.07.2026	6811444392	17.07.2026	3894390,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		17.07.2026	20.07.2026	3894390,00						3894390,00
2327	20.07.2026	6811444342	17.07.2026	1170,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		17.07.2026	20.07.2026	1170,00						1170,00
2328	20.07.2026	7178	15.07.2026	90104,51	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.desiro SR 20D	Exploatare	60	13.09.2026	21.07.2026	90104,51						90104,51
2329	21.07.2026	28224	20.07.2026	385425,82	ASFR Buc	c/val prestatie iunie 2026	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	385425,82						385425,82
2330	21.07.2026	4042	20.07.2026	118241,20	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.limitata privind durabilitatea	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	118241,20	OP		800	23.07.2026	118241,20	
2331	21.07.2026	15287817	20.07.2026	9894,71	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	19.08.2026	23.07.2026	9894,71						9894,71
2332	21.07.2026	804885399	17.07.2026	6042,28	Vodafone	c/val abonament 17.06.-16.07.2026	Exploatare	60	15.09.2026	23.07.2026	6042,28						6042,28
2333	21.07.2026	100052462	20.07.2026	-6868,71	CNCFR	c/val storno fact.100052453/ 15.07.2026	Exploatare		20.07.2026	21.07.2026	-6868,71						-6868,71
2334	21.07.2026	100052463	20.07.2026	12685,20	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.08.2026	21.07.2026	12685,20						12685,20
2335	21.07.2026	106542	20.07.2026	-19950,48	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	19.08.2026	28.07.2026	-19950,48						-19950,48
2336	21.07.2026	106543	20.07.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	19.08.2026	28.07.2026	39900,96						39900,96
2337	21.07.2026	130000317246	17.07.2026	165067,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	165067,82						165067,82
2338	21.07.2026	160000121403	17.07.2026	273564,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273564,16						273564,16
2339	21.07.2026	160000121404	17.07.2026	273775,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273775,37						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2347	21.07.2026	180000159425	17.07.2026	275654,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	275654,05						275654,05
2348	21.07.2026	1505305	17.07.2026	-778,15	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159425/17.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-778,15						-778,15
2349	21.07.2026	200000148940	17.07.2026	273630,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273630,85						273630,85
2350	21.07.2026	200000148941	17.07.2026	218826,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	218826,87						218826,87
2351	21.07.2026	70000061353	19.07.2026	575830,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.09.2026	06.08.2026	575830,93						575830,93
2352	21.07.2026	1505307	17.07.2026	-500,24	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159266/16.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-500,24						-500,24
2353	21.07.2026	1505308	17.07.2026	-711,45	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159265/16.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-711,45						-711,45
2354	22.07.2026	130000317541	20.07.2026	180967,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.09.2026	30.07.2026	180967,54						180967,54
2355	22.07.2026	1505310	20.07.2026	-311,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159267/16.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-311,26						-311,26
2356	22.07.2026	1505311	20.07.2026	-500,24	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000128861/17.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-500,24						-500,24
2357	22.07.2026	1505312	20.07.2026	-444,66	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000128862/17.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-444,66						-444,66
2358	22.07.2026	1505314	20.07.2026	-300,14	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000119106/16.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-300,14						-300,14
2359	22.07.2026	1505315	20.07.2026	-778,15	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000119107/16.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-778,15						-778,15
2360	22.07.2026	242965	21.07.2026	420,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	31.07.2026	07.08.2026	420,00	OP	854	13.08.2026	420,00	13	
2361	22.07.2026	43709900146788	21.07.2026	1233,52	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		21.07.2026		1233,52						1233,52
2362	22.07.2026	8204299303	21.07.2026	12789,00	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare	30	20.08.2026	27.07.2026	12789,00						12789,00
2363	22.07.2026	100056087	21.07.2026	29215007,90	CNCFR	c/val TUI regularizare iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	27.07.2026	29215007,90						29215007,90
2364	22.07.2026	100056096	21.07.2026	3287619,89	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	27.07.2026	3287619,89						3287619,89
2365	22.07.2026	100056097	21.07.2026	6891,19	CNCFR	c/val comision 5% iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	23.07.2026	6891,19						6891,19
2366	22.07.2026	4044	20.07.2026	-118241,20	Ceausescu&Partners	c/val storno fact. 4042/20.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-118241,20	OP	800	23.07.2026	-118241,20	3	
2367	22.07.2026	4045	20.07.2026	118277,50	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.limitata privind durabilitatea	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	118277,50	OP	800	23.07.2026	118277,50		
2368	22.07.2026	13185	20.07.2026	11160,91	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2026	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	11160,91						11160,91
2369	22.07.2026	13186	20.07.2026	170181,94	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2026	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	170181,94						170181,94
2370	22.07.2026	106544	21.07.2026	16233815,88	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	03.08.2026	16233815,88						16233815,88
2371	22.07.2026	232589	21.07.2026	8323,73	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 3 avg.cal.	Exploatare		21.07.2026	28.07.2026	8323,73	OP	1922	20.07.2026	8323,73		
2372	23.07.2026	7306739	22.07.2026	6313110,14	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	20.09.2026	23.07.2026	6313110,14						6313110,14
2373	23.07.2026	7306740	22.07.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		22.07.2026	23.07.2026	-1769575,17						-1769575,17
2374	23.07.2026	3000400	22.07.2026	597241,99	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	597241,99						597241,99
2375	23.07.2026	3000401	22.07.2026	-11375,83	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003400/22.07.2026	Exploatare		22.07.2026	29.07.2026	-11375,83						-11375,83
2376	23.07.2026	3000402	22.07.2026	691835,19	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	691835,19						691835,19
2377	23.07.2026	3000403	22.07.2026	-13170,61	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003402/22.07.2026	Exploatare		22.07.2026	29.07.2026	-13170,61						-13170,61
2378	23.07.2026	3000404	22.07.2026	601361,60	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	601361,60						601361,60
2379	23.07.2026	3000405	22.07.2026	-4844,24	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003404/22.07.2026	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	-4844,24						-4844,24
2380	23.07.2026	232651	22.07.2026	25413,18	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		22.07.2026	23.07.2026	25413,18	OP	1925	21.07.2026	25413,18		
2381	23.07.2026	232640	22.07.2026	792,61	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		22.07.2026	27.07.2026	792,61	OP	1927	21.07.2026	792,61		
2382	23.07.2026	232643	22.07.2026	1585,21	Afer	c/val inreg.date in REV 2 vag.cal.	Exploatare		22.07.2026	27.07.2026	1585,21	OP	1928	21.07.2026	1585,21		
2383	23.07.2026	232647	22.07.2026	22738,13	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		22.07.2026	23.07.2026	22738,13	OP	1924	21.07.2026	22738,13		
2384	23.07.2026	274	23.07.2026	142070,94	Ferom	c/val reparare cil.frana	Exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	142070,94						142070,94
2385	23.07.2026	11549	22.07.2026	4382,52	Pluster Protect	c/val apa min.nat.2L	Exploatare	60	20.09.2026		4382,52						4382,52
2386	23.07.2026	2639021	22.07.2026	1296,56	Alka Trading	c/val tortizi div.sortimente	Exploatare	30	21.08.2026	29.07.2026	1296,56						1296,56
2387	23.07.2026	19086	23.07.2026	12346,68	World of Beer	c/val bere	Exploatare	30	22.08.2026	29.07.2026	12346,68						12346,68
2388	23.07.2026	18209	22.07.2026	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		22.07.2026		260,00						260,00
2389	23.07.2026	1828	06.07.2026	265,00	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265,00						265,00
2390	23.07.2026	1829	06.07.2026	265,00	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265,00						265,00
2391	23.07.2026	260260	22.07.2026	1345596,08	Reloc SA	c/val serv.mentenanta iunie 2026	PNRR	60	20.09.2026	30.07.2026	1345596,08						1345596,08
2392	24.07.2026	130000317935	22.07.2026	180713,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2026	30.07.2026	180713,34						180713,34
2393	24.07.2026	1505317	22.07.2026	-3138,54	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061229/10.07.2026	Exploatare		22.07.2026	30.07.2026	-3138,54						-3138,54
2394	24.07.2026	2274	23.07.2026	80262,00	Omniasig	c/val rata 1 si 2 polita G1084930	Exploatare	60	21.09.2026	24.07.2026	80262,00	OP	823	28.07.2026	80262,00		
2395	24.07.2026	2275	23.07.2026	80262,00	Omniasig	c/val rata 1 si 2 polita G1084930	Exploatare	60	21.09.2026	24.07.2026	80262,00	OP	823	28.07.2026	80262,00		
2396	24.07.2026	2276	23.07.2026	-80262,00	Omniasig	c/val storno fact. 2275/23.07.2026	Exploatare		23.07.2026	24.07.2026	-80262,00	OP	823	28.07.2026	-80262,00	5	
2397	24.07.2026	30840	22.07.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie iulie 2026	Exploatare	30	21.08.2026	27.07.2026	112668,17						112668,17
2398	24.07.2026	7306741	22.07.2026	1536381,88	Remarul 16 Februarie	c/val serv.rep.suplimentare,rev.tip R8 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	20.09.2026	18.08.2026	1536381,88						1536381,88
2399	24.07.2026	28453	23.07.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.06.-22.07.2026	Exploatare	30	22.08.2026	24.07.2026	1875,50						1875,50
2400	24.07.2026	1394706	23.07.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	22.08.2026	06.08.2026	1611,13						1611,13
2401	24.07.2026	8204302262	23.07.2026	1796,08	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	22.08.2026	29.07.2026	1796,08						1796,08
2402	27.07.2026	968352_26	24.07.2026	-569802,20	Electrificare CFR	c/val partial iunie 2026	Exploatare		24.07.2026	27.07.2026	-569802,20						-569802,20
2403	27.07.2026	968353_26	24.07.2026	4483668,75	Electrificare CFR	c/val partial iunie 2026	Exploatare	15	08.08.2026	27.07.2026	4483668,75						4483668,75
2404	27.07.2026	130000317992	23.07.2026	180894,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	180894,91						180894,91
2405	27.07.2026	170000129145	23.07.2026	302839,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	302839,19						302839,19
2406	27.07.2026	30003406	24.07.2026	570189,53	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	22.09.2026	30.07.2026	570189,53						570189,53
2407	27.07.2026	30003407	24.07.2026	-11439,57	Electroputere VFU	c/val se storneaza din fact. 30003406/24.07.2026	Exploatare		24.07.2026	30.07.2026	-11439,57						-11439,57
2408	27.07.2026	30003408	24.07.2026	423249,98	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	22.09.2026	30.07.2026	423249,98						423249,98
2409	27.07.2026	30003409	24.07.2026	401216,73	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	22.09.2026	30.07.2026	401216,73						401216,73
2410	27.07.2026	202539	23.07.2026	151129,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.05.-16.06.2026	Exploatare	60	21.09.2026	28.07.2026	151129,00						151129,00
2411	27.07.2026																

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2420	28.07.2026	968465_26	27.07.2026	-58,16	Electricificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare		27.07.2026	29.07.2026	-58,16						-58,16
2421	28.07.2026	968466_26	27.07.2026	2306,11	Electricificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare	15	11.08.2026	29.07.2026	2306,11						2306,11
2422	28.07.2026	11550	24.07.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 l	Exploatare	60	22.09.2026	31.07.2026	9660,27						9660,27
2423	28.07.2026	1003255	24.07.2026	9733,08	Target Media	c/val red bull + SGR	Exploatare	30	23.08.2026	04.08.2026	9733,08						9733,08
2424	28.07.2026	265951	27.07.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme xsell central 25.06.-24.07.2026	Exploatare	60	25.09.2026	28.07.2026	251486,40						251486,40
2425	28.07.2026	265952	27.07.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme xsell regional si local 26.06.-25.07.2026	Exploatare	60	25.09.2026	28.07.2026	233289,51						233289,51
2426	28.07.2026	352	27.07.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.de mentenanta si suport tehnic - iunie 2026	Exploatare	60	25.09.2026	29.07.2026	16214,00						16214,00
2427	28.07.2026	100052467	27.07.2026	12685,20	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	26.08.2026	05.08.2026	12685,20						12685,20
2428	28.07.2026	232791	27.07.2026	791,62	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		27.07.2026	03.08.2026	791,62	OP	1941	24.07.2026	791,62		
2429	28.07.2026	232793	27.07.2026	791,62	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		27.07.2026	30.07.2026	791,62	OP	1940	24.07.2026	791,62		
2430	29.07.2026	130000318517	27.07.2026	180689,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.09.2026	30.07.2026	180689,13						180689,13
2431	29.07.2026	170000129328	27.07.2026	301447,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.09.2026	30.07.2026	301447,13						301447,13
2432	29.07.2026	28726202	27.07.2026	3291,26	Orange	c/val taxe serv.fixe	Exploatare	60	25.09.2026	25.08.2026	3291,26						3291,26
2433	29.07.2026	414	28.07.2026	259492,07	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	26.09.2026	04.08.2026	259492,07						259492,07
2434	30.07.2026	7306745	29.07.2026	6304191,96	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizarevag.cl.I seria 1976	PNRR	60	27.09.2026	30.07.2026	6304191,96						6304191,96
2435	30.07.2026	7306746	29.07.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		29.07.2026	30.07.2026	-1769575,17						-1769575,17
2436	30.07.2026	20880	29.07.2026	120126,19	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	27.09.2026	30.07.2026	120126,19						120126,19
2437	30.07.2026	20881	29.07.2026	140385,36	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	27.09.2026	30.07.2026	140385,36						140385,36
2438	30.07.2026	0604192160	29.07.2026	1418,12	Star Foods SRL	c/val lays chips sare	Exploatare	30	28.08.2026	03.08.2026	1418,12						1418,12
2439	30.07.2026	0604192170	29.07.2026	3532,92	Star Foods SRL	c/val lays chips sare	Exploatare	30	28.08.2026	03.08.2026	3532,92						3532,92
2440	30.07.2026	684	28.07.2026	6000,00	Agentia Sperantelor	c/val curs notiuni fundamentale de igiena	Exploatare	30	27.08.2026	31.07.2026	6000,00						3532,92
2441	30.07.2026	232870	29.07.2026	9494,32	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		29.07.2026	03.08.2026	9494,32	OP	1997	28.07.2026	9494,32		
2442	30.07.2026	232871	29.07.2026	791,18	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		29.07.2026	03.08.2026	791,18	OP	1998	28.07.2026	791,18		
2443	30.07.2026	130000318713	28.07.2026	301471,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301471,34						301471,34
2444	30.07.2026	130000318714	28.07.2026	300636,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	300636,10						300636,10
2445	30.07.2026	130000318715	28.07.2026	300660,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	300660,32						300660,32
2446	30.07.2026	130000318716	28.07.2026	301616,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301616,60						301616,60
2447	30.07.2026	130000318717	28.07.2026	181258,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	06.08.2026	181258,06						181258,06
2448	30.07.2026	140000119590	28.07.2026	301083,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301083,99						301083,99
2449	30.07.2026	160000122001	28.07.2026	301495,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301495,56						301495,56
2450	30.07.2026	1505322	28.07.2026	-859,44	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000122001/28.07.2026	Exploatare		28.07.2026	31.07.2026	-859,44						-859,44
2451	30.07.2026	160000122002	28.07.2026	301459,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301459,24						301459,24
2452	30.07.2026	1505323	28.07.2026	-714,19	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000122002/28.07.2026	Exploatare		28.07.2026	31.07.2026	-714,19						-714,19
2453	30.07.2026	160000122003	28.07.2026	301870,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301870,80						301870,80
2454	30.07.2026	700000061698	28.07.2026	633083,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	06.08.2026	633083,76						633083,76
2455	30.07.2026	14822	23.07.2026	2372,69	Office&More	c/val liza pt.paleti	Exploatare	30	22.08.2026	31.07.2026	2372,69						2372,69
2456	31.07.2026	7306747	30.07.2026	311808,83	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	Exploatare	60	28.09.2026	31.07.2026	311808,83						311808,83
2457	31.07.2026	106550	30.07.2026	67612,38	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.08.2026	14.08.2026	67612,38						67612,38
2458	31.07.2026	106551	30.07.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	29.08.2026	13.08.2026	26600,64						26600,64
2459	31.07.2026	4053	30.07.2026	68041,20	Ceausescu&Partners	c/val raport final audit sit.fin.anuale	Exploatare	60	28.09.2026	31.07.2026	68041,20						68041,20
2460	31.07.2026	1113	30.07.2026	1032,00	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,sosiere	Exploatare		30.07.2026		1032,00						1032,00
2461	31.07.2026	7093	27.07.2026	10781,10	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	26.08.2026	05.08.2026	10781,10						10781,10
2462	31.07.2026	28709900130205	30.07.2026	749,07	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		30.07.2026		749,07						749,07
2463	31.07.2026	1026226068550	30.07.2026	260,67	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		30.07.2026		260,67						260,67
2464	31.07.2026	1395751	30.07.2026	994,20	Dinamica Impex	c/val bruscheti div.sortimente	Exploatare	30	29.08.2026	03.08.2026	994,20						994,20
2465	31.07.2026	12600186	29.07.2026	140,00	Cenafer	c/val verificare proc.specifice pt.obtinere aviz sist.ment.comp.prof.	Exploatare	30	28.08.2026	04.08.2026	140,00						140,00
2466	03.08.2026	106555	31.07.2026	521579,64	SCRL BRASOV	c/val serv.de mentenanta locom. - iunie 2026	PNRR	60	29.09.2026	13.08.2026	521579,64						521579,64
2467	03.08.2026	1505326	29.07.2026	-1137,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000318717/28.07.2026	Exploatare		29.07.2026	06.08.2026	-1137,86						-1137,86
2468	03.08.2026	51580	31.07.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta - aprilie 2026	Exploatare	60	29.09.2026	03.08.2026	28342,93						28342,93
2469	03.08.2026	12602367	31.07.2026	15190,90	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb-negru si color	Exploatare	60	29.09.2026	06.08.2026	15190,90						15190,90
2470	03.08.2026	1003645	28.07.2026	17099,94	Target Media	c/val bauturi alcoolice+SGR	Exploatare	30	27.08.2026	04.08.2026	17099,94						17099,94
2471	03.08.2026	7988	31.07.2026	-1134,25	CNPR	c/val regularizare	Exploatare		31.07.2026	05.08.2026	-1134,25	OP	1773	10.07.2026	-1134,25		
2472	03.08.2026	61598	31.07.2026	1387,93	CPPI	c/val serv.compensare	Exploatare	30	30.08.2026	07.08.2026	1387,93						1387,93
2473	03.08.2026	766	29.07.2026	3200,00	TTW Sport Design	c/val cazare	Exploatare		29.07.2026		3200,00						3200,00
2474	03.08.2026	768	29.07.2026	4080,00	TTW Sport Design	c/val cazare	Exploatare		29.07.2026		4080,00						4080,00
2475	04.08.2026	130000319226	31.07.2026	181064,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2026	06.08.2026	181064,38						181064,38
2476	04.08.2026	200000149701	31.07.2026	168112,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2026	06.08.2026	168112,19						181064,38
2477	04.08.2026	1505340	31.07.2026	-2223,29	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. /28.07.2026	Exploatare		31.07.2026	06.08.2026	-2223,29						-2223,29
2478	04.08.2026	30919	31.07.2026	89237,10	GEI Palat	c/val prestari servicii iulie 2026	Exploatare	30	30.08.2026	06.08.2026	89237,10						89237,10
2479	04.08.2026	236	03.08.2026	701,44	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		03.08.2026		701,44						701,44
2480	04.08.2026	8391	29.07.2026	30250,00	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta ex.fin.2025	Exploatare	60	27.09.2026	06.08.2026	30250,00						30250,00
2481	04.08.2026	43709900147548	03.08.2026	1072,25	Kaufland	c/val prod.alim.,dulciuri	Exploatare		03.08.2026		1072,25						1072,25
2482	04.08.2026	30401	03.08.2026	4068,15	Duo	c/val arahide,maxi mix	Exploatare		03.08.2026	05.08.2026	4068,15						4068,15
2483	04.08.2026	2641333	03.08.2026	6477,13	Alka Trading	c/val napolitane,biscuiti	Exploatare	30	02.09.2026	05.08.2026	6477,13						6477,13
2484	04.08.2026	2607243	23.07.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	21.09.2026	05.08.2026	18295,20						18295,20
2485	04.08.2026	11553	03.08.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5L	Exploatare	60	02.10.2026	05.08.2026	9660,27						9660,27
2486	04.08.2026	968495_26	03.08.2026	521899,02	Electricificare CFR	c/val penal											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2493	05.08.2026	6032000015037666	03.08.2026	2010,40	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pepsi + SGR	Exploatare		03.08.2026		2010,40						2010,40
2494	05.08.2026	1396453	04.08.2026	873,64	Dinamica Impex	c/val turta dulce	Exploatare	30	03.09.2026	06.08.2026	873,64						873,64
2495	05.08.2026	269155101402	03.08.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei cascaval	Exploatare		03.08.2026		49,50						49,50
2496	05.08.2026	269155101404	03.08.2026	659,88	Carrefour	c/val trufe,ciocolata lapte	Exploatare		03.08.2026		659,88						659,88
2497	06.08.2026	12602487	05.08.2026	-15190,90	Tryamm Trading	c/val storno fact.12602367/ 31.07.2026	Exploatare		05.08.2026	06.08.2026	-15190,90						-15190,90
2498	06.08.2026	12602488	05.08.2026	13757,41	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb-negru si color	Exploatare	60	04.10.2026	06.08.2026	13757,41						13757,41
2499	06.08.2026	23878	03.08.2026	530,00	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		03.08.2026		530,00						530,00
2500	06.08.2026	23877	03.08.2026	530,00	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		03.08.2026		530,00						530,00
2501	06.08.2026	233113	05.08.2026	2776,24	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.vag.	Exploatare		05.08.2026	11.08.2026	2776,24	OP	2014	04.08.2026	2776,24		
2502	06.08.2026	968498_26	05.08.2026	17417125,82	Electrificare CFR	c/val avans sept.2026	Exploatare	15	20.08.2026	07.08.2026	17417125,82						17417125,82
2503	06.08.2026	6633991351	31.07.2026	106787,81	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.08.2026	06.08.2026	106787,81						106787,81
2504	06.08.2026	6634009365	31.07.2026	-2776,66	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.07.2026	06.08.2026	-2776,66						-2776,66
2505	06.08.2026	6155	31.07.2026	59345,66	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	29.09.2026	13.08.2026	59345,66						59345,66
2506	06.08.2026	7306770	05.08.2026	635685,60	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	04.10.2026	07.08.2026	635685,60						635685,60
2507	06.08.2026	9091040581	04.08.2026	27301,23	Kontron Services	c/val asist.teh/pt.expl.sist.fin.,adm. baze date	Exploatare	60	03.10.2026	06.08.2026	27301,23						27301,23
2508	06.08.2026	1030542	05.08.2026	56029,66	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes pers.si bil.cal.in interes serv.	Exploatare		05.08.2026		56029,66						56029,66
2509	07.08.2026	7306771	06.08.2026	302915,86	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	05.10.2026	11.08.2026	302915,86						302915,86
2510	07.08.2026	130000319631	05.08.2026	193127,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2026	11.08.2026	193127,92						193127,92
2511	07.08.2026	100056157	06.08.2026	25289000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar august 2026	Exploatare	30	05.09.2026	13.08.2026	25289000,00						25289000,00
2512	07.08.2026	66896	06.08.2026	4860,81	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP,serv. acces acordare permise	Exploatare	30	05.09.2026	07.08.2026	4860,81						4860,81
2513	07.08.2026	1029826039088	06.08.2026	718,72	Lidl Discount	c/val prod.alimentare	Exploatare		06.08.2026		718,72						718,72
2514	07.08.2026	59009900136172	06.08.2026	1318,18	Kaufland	c/val prod.alimentare	Exploatare		06.08.2026		1318,18						1318,18
2515	07.08.2026	17056	05.08.2026	68376,46	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.Eticheta alfanumerica,sms Bulk - iulie 2026	Exploatare	60	04.10.2026	10.08.2026	68376,46						68376,46
2516	07.08.2026	233230	06.08.2026	793,75	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		06.08.2026	12.08.2026	793,75	OP	2017	05.08.2026	793,75		
2517	07.08.2026	233231	06.08.2026	9525,16	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.08.2026	14.08.2026	9525,16	OP	2016	05.08.2026	9525,16		
2518	07.08.2026	4367	04.08.2026	7002,61	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	03.10.2026	10.08.2026	7002,61						7002,61
2519	10.08.2026	130000319735	06.08.2026	192585,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	192585,39						192585,39
2520	10.08.2026	160000122358	06.08.2026	316527,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	316527,76						316527,76
2521	10.08.2026	160000122359	06.08.2026	316579,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	316579,43						316579,43
2522	10.08.2026	180000160771	06.08.2026	320661,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	320661,32						320661,32
2523	10.08.2026	1505345	06.08.2026	-594,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000160771/06.08.2026	Exploatare		06.08.2026	11.08.2026	-594,20						-594,20
2524	10.08.2026	241039	06.08.2026	467,15	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.08.2026	11.08.2026	467,15	OP	854	13.08.2026	467,15		
2525	10.08.2026	14150622	07.08.2026	7674,85	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,internet, menten. - iulie 2026	Exploatare	60	06.10.2026	12.08.2026	7674,85						7674,85
2526	10.08.2026	202610827	07.08.2026	8046,61	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii iulie 2026	Exploatare	30	06.09.2026	13.08.2026	8046,61						8046,61
2527	10.08.2026	233312	07.08.2026	793,63	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		07.08.2026	14.08.2026	793,63	OP	2021	06.08.2026	793,63		
2528	10.08.2026	7306772	06.08.2026	642909,30	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	642909,30						642909,30
2529	10.08.2026	64	07.08.2026	73568,00	Voith Turbo	c/val pin contact	Exploatare		07.08.2026		73568,00						73568,00
2530	10.08.2026	29968168	07.08.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar 06.07.-05.08.2026	Exploatare	60	06.10.2026	11.08.2026	77047,96						77047,96
2531	10.08.2026	30006775	07.08.2026	39476,27	Orange	c/val abonam.lunar date mobile internet 06.08.-05.09.2026	Exploatare	60	06.10.2026	11.08.2026	39476,27						39476,27
2532	10.08.2026	4404	05.08.2026	18924,40	Mentor	c/val costum vara femei	Exploatare	60	04.10.2026	12.08.2026	18924,40						18924,40
2533	11.08.2026	7306773	10.08.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		10.08.2026	12.08.2026	-1769575,17						-1769575,17
2534	11.08.2026	7306774	10.08.2026	6333597,86	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	09.10.2026	12.08.2026	6333597,86						6333597,86
2535	11.08.2026	278	10.08.2026	142070,94	Ferom	c/val reparare cil de frana	Exploatare	60	09.10.2026	13.08.2026	142070,94						142070,94
2536	11.08.2026	233461	10.08.2026	794,00	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		10.08.2026	12.08.2026	794,00	OP	2029	07.08.2026	794,00		
2537	11.08.2026	130000319784	07.08.2026	189433,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	189433,55						189433,55
2538	11.08.2026	130000319788	07.08.2026	197661,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	197661,92						197661,92
2539	11.08.2026	160000122414	07.08.2026	315623,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	315623,54						315623,54
2540	11.08.2026	160000122415	07.08.2026	315584,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	315584,78						315584,78
2541	11.08.2026	200000149994	07.08.2026	281663,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	281663,71						281663,71
2542	11.08.2026	700000062055	08.08.2026	671329,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.10.2026	18.08.2026	671329,74						671329,74
2543	11.08.2026	260283	10.08.2026	2406690,00	Reloc SA	c/val RG la LDE 2100 CP CV IT	Exploatare	60	09.10.2026	21.08.2026	2406690,00						2406690,00
2544	11.08.2026	260284	10.08.2026	507806,75	Reloc SA	c/val serv.supl.pt.loc.LDE 2100 CP 676	Exploatare	60	09.10.2026	21.08.2026	507806,75						507806,75
2545	11.08.2026	260285	10.08.2026	289356,34	Reloc SA	c/val rep.const.pt.LDE 2100 CP 676	Exploatare	60	09.10.2026	21.08.2026	289356,34						289356,34
2546	11.08.2026	30564366	08.08.2026	-0,02	Orange	c/val corectie fact.300006775/ 07.08.2026	Exploatare		08.08.2026	13.08.2026	-0,02						-0,02
2547	11.08.2026	1355	04.08.2026	1376,77	Mega Image	c/val bauturi+SGR,dulciuri	Exploatare		04.08.2026		1376,77						1376,77
2548	11.08.2026	18265	10.08.2026	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		10.08.2026		260,00						260,00
2549	11.08.2026	4436	07.08.2026	4226,13	Informatica	c/val utilitati - iunie 2026	Exploatare	60	06.10.2026	14.08.2026	4226,13						4226,13
2550	11.08.2026	6327	10.08.2026	121,00	Iacobi	c/val stampila	Exploatare		10.08.2026		121,00						121,00
2551	11.08.2026	100052472	10.08.2026	12696,03	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	09.09.2026	12.08.2026	12696,03						12696,03
2552	11.08.2026	100052473	10.08.2026	12685,20	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	09.09.2026	12.08.2026	12685,20						12685,20
2553	11.08.2026	100056177	10.08.2026	112260,34	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.08.2026	12.08.2026	112260,34						112260,34
2554	11.08.2026	100056178	10.08.2026	38696,50	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.08.2026	12.08.2026	38696,50						38696,50
2555	11.08.2026	18266	10.08.2026	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		10.08.2026		260,00						260,00
2556	12.08.2026	130000320071	11.08.2026	189743,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	13.08.2026	189743,56						189743,56
2557	12.08.2026	106562	11.08.2026	53268,80	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta vag.seria 2076 mod.	PNRR	60	10.10.2026	13.08.2026	53268,80						53268,80
2558	12.08.2026	30003410	10.08.2026	122177,69	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta vag.seria 2076 PMR	PNRR	60	09.10.2026	14.08.2026	122177,69						122177,69
2559	12.08.2026	30003411	10.08.2026	152059,42	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta loc. - iulie 2026	PN										

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2566	12.08.2026	7306776	10.08.2026	32008,32	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.flansa cuplare canelata	Exploatare		10.08.2026	18.08.2026	32008,32						32008,32
2567	12.08.2026	269152063207	10.08.2026	1928,53	Carrefour	c/val bauturi,prod.alim.	Exploatare		10.08.2026		1928,53						1928,53
2568	13.08.2026	160000122459	11.08.2026	316178,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	316178,99						316178,99
2569	13.08.2026	170000130054	11.08.2026	318374,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	318374,94						318374,94
2570	13.08.2026	170000130094	11.08.2026	322017,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	322017,65						322017,65
2571	13.08.2026	170000130095	11.08.2026	321978,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	321978,90						321978,90
2572	13.08.2026	700000062152	11.08.2026	1326629,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	03.09.2026	1326629,00						1326629,00
2573	13.08.2026	700000062153	11.08.2026	1958741,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	11.09.2026	1958741,55						1958741,55
2574	13.08.2026	700000062154	11.08.2026	2559025,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	24.08.2026	2559025,64						2559025,64
2575	13.08.2026	700000062155	11.08.2026	669895,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	28.08.2026	669895,91						669895,91
2576	13.08.2026	700000062156	11.08.2026	1943925,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	04.09.2026	1943925,30						1943925,30
2577	13.08.2026	30003412	10.08.2026	178440,21	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI2	PNRR	60	09.10.2026	14.08.2026	178440,21						178440,21
2578	13.08.2026	20918	10.08.2026	169642,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. Seria 2176	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	169642,00						169642,00
2579	13.08.2026	20919	10.08.2026	78578,17	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	78578,17						78578,17
2580	13.08.2026	20920	10.08.2026	39703,00	Ateliere Grivita	c/val inlocuire disc frana	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	39703,00						39703,00
2581	13.08.2026	20921	10.08.2026	48631,07	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.piese	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	48631,07						48631,07
2582	13.08.2026	269152063400	11.08.2026	662,16	Carrefour	c/val coca cola+SGR	Exploatare		11.08.2026		662,16						662,16
2583	13.08.2026	8204324254	12.08.2026	6219,24	Quadrant SRL	c/val pepsi + SGR	Exploatare	30	11.09.2026	18.08.2026	6219,24						6219,24
2584	13.08.2026	7306777	10.08.2026	-32008,32	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306775/10.08.2026	Exploatare		10.08.2026	18.08.2026	-32008,32						-32008,32
2585	13.08.2026	7306778	10.08.2026	32008,32	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.rulmenti cu role conice	Exploatare	60	09.10.2026	18.08.2026	32008,32						32008,32
2586	13.08.2026	7306779	10.08.2026	-32008,32	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306778/10.08.2026	Exploatare		10.08.2026	18.08.2026	-32008,32						-32008,32
2587	13.08.2026	7306780	10.08.2026	32008,32	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire flansa de cuplare canelata	Exploatare	60	09.10.2026	18.08.2026	32008,32						32008,32
2588	13.08.2026	15686679	10.08.2026	16211,14	Vodafone	c/val abonamente - iulie 2026	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	16211,14						16211,14
2589	13.08.2026	49658	12.08.2026	65836,61	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi,paza,SPSU	Exploatare	30	11.09.2026	24.08.2026	65836,61						65836,61
2590	13.08.2026	100052478	12.08.2026	3447,30	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.09.2026	13.08.2026	3447,30						3447,30
2591	13.08.2026	100052479	12.08.2026	3447,30	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.09.2026	13.08.2026	3447,30						3447,30
2592	13.08.2026	2428	12.08.2026	40131,00	Omniasig	c/val polita G1084930	Exploatare	60	11.10.2026	13.08.2026	40131,00						40131,00
2593	14.08.2026	130000320360	12.08.2026	189950,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2026	18.08.2026	189950,24						189950,24
2594	14.08.2026	160000122500	12.08.2026	114073,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2026	18.08.2026	114073,49						114073,49
2595	14.08.2026	2608023	11.08.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	10.10.2026	17.08.2026	18295,20						18295,20
2596	14.08.2026	31709900089751	13.08.2026	513,44	Kaufland	c/val bere+SGR,produse alimentare	Exploatare		13.08.2026		513,44						513,44
2597	14.08.2026	1029826039373	13.08.2026	766,97	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.08.2026		766,97						766,97
2598	14.08.2026	438	11.08.2026	252630,19	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100kw	Exploatare	60	10.10.2026	26.08.2026	252630,19						252630,19
2599	14.08.2026	439	12.08.2026	50429,46	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100kw	Exploatare	60	11.10.2026	26.08.2026	50429,46						50429,46
2600	14.08.2026	279	14.08.2026	71035,47	Ferom	c/val reparare cil de frana	Exploatare	60	13.10.2026	20.08.2026	71035,47						71035,47
2601	14.08.2026	7306781	13.08.2026	155259,40	Remarul 16 Februarie	c/val rep.pt.osie mot.cu atac	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	155259,40						155259,40
2602	14.08.2026	7306782	13.08.2026	68984,34	Remarul 16 Februarie	c/val rep.pt.osie mot.cu atac	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	68984,34						68984,34
2603	14.08.2026	4444	13.08.2026	504726,14	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare,ment.xsell - iulie 2026	Exploatare	60	12.10.2026	01.09.2026	504726,14						504726,14
2604	14.08.2026	4445	13.08.2026	58426,91	Informatica	c/val serv.inf.-Rentrad 01.07.-04.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	58426,91						58426,91
2605	14.08.2026	4446	13.08.2026	486674,44	Informatica	c/val serv.inf.-Rentrad 05.07.-31.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	486674,44						486674,44
2606	14.08.2026	4447	13.08.2026	5228,17	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat 01.07.-04.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	5228,17						5228,17
2607	14.08.2026	4448	13.08.2026	46734,19	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat 05.07.-31.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	46734,19						46734,19
2608	14.08.2026	4449	13.08.2026	24726,47	Informatica	c/val serv.inf. 01.07.-04.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	24726,47						24726,47
2609	14.08.2026	4450	13.08.2026	112035,97	Informatica	c/val serv.inf. 05.07.-31.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	112035,97						112035,97
2610	17.08.2026	700000062242	13.08.2026	666162,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.10.2026	24.08.2026	666162,79						666162,79
2611	17.08.2026	1505346	12.08.2026	-1627,59	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000122459/11.08.2026	Exploatare		12.08.2026	18.08.2026	-1627,59						-1627,59
2612	17.08.2026	1505350	12.08.2026	-1537,17	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062055/08.08.2026	Exploatare		12.08.2026	18.08.2026	-1537,17						-1537,17
2613	17.08.2026	106563	14.08.2026	740756,10	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc. - iulie 2026	PNRR	60	13.10.2026	18.08.2026	740756,10						740756,10
2614	17.08.2026	7306783	14.08.2026	625595,90	Remarul 16 Februarie	c/val serv.ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	13.10.2026	20.08.2026	625595,90						625595,90
2615	17.08.2026	7306784	14.08.2026	-625595,90	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306783/14.08.2026	PNRR	60	13.10.2026	20.08.2026	-625595,90						-625595,90
2616	17.08.2026	7306785	14.08.2026	350292,07	Remarul 16 Februarie	c/val serv.ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	13.10.2026	20.08.2026	350292,07						350292,07
2617	17.08.2026	66911	13.08.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.09.2026	26.08.2026	130,33						130,33
2618	17.08.2026	106565	14.08.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	13.09.2026	21.08.2026	3463,02						3463,02
2619	17.08.2026	39194	13.08.2026	600,16	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	12.10.2026	18.08.2026	600,16						600,16
2620	17.08.2026	8204327364	14.08.2026	10423,20	Quadrant SRL	c/val aqua carp.500 ml/lipton	Exploatare	30	13.09.2026	18.08.2026	10423,20						10423,20
2621	17.08.2026	11566	14.08.2026	15309,55	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5L+SGR	Exploatare	60	13.10.2026	18.08.2026	15309,55						15309,55
2622	17.08.2026	106566	14.08.2026	16279686,26	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	13.10.2026	18.08.2026	16279686,26						16279686,26
2623	17.08.2026	106567	14.08.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2026	PNRR		14.08.2026	18.08.2026	-529411,89						-529411,89
2624	17.08.2026	20923	17.08.2026	6319376,98	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.seria 2190 vag.cuseta	PNRR	60	16.10.2026	18.08.2026	6319376,98						6319376,98
2625	18.08.2026	7306795	17.08.2026	6319376,98	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	16.10.2026	18.08.2026	6319376,98						6319376,98
2626	18.08.2026	7306796	17.08.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.08.2026	18.08.2026	-1769575,17						-1769575,17
2627	18.08.2026	130000320569	14.08.2026	193063,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2026	20.08.2026	193063,33						193063,33
2628	18.08.2026	160000122635	14.08.2026	316695,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2026	20.08.2026	316695,68						316695,68
2629	18.08.2026	221100	17.08.2026	4591,95	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.accidentala la loc.	PNRR	60	16.10.2026	21.08.2026	4591,95						4591,95
2630	18.08.2026	234007	17.08.2026	792,36	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	20.08.2026	792,36	OP	2073	13.08.2026	792,36		
2631	18.08.2026	234015	17.08.2026														

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2639	18.08.2026	3604	14.08.2026	440,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - iulie 2026	Exploatare	60	13.10.2026	19.08.2026	440,00						440,00
2640	19.08.2026	130000320713	17.08.2026	181035,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	181035,41						181035,41
2641	19.08.2026	160000122746	17.08.2026	300590,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	300590,98						300590,98
2642	19.08.2026	170000130364	17.08.2026	302444,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	302444,46						302444,46
2643	19.08.2026	170000130365	17.08.2026	302153,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	302153,72						302153,72
2644	19.08.2026	11718	17.08.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 67 WMI	Exploatare	30	16.09.2026	21.08.2026	108,90						108,90
2645	19.08.2026	11720	18.08.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 78 HMR	Exploatare	30	17.09.2026	21.08.2026	108,90						108,90
2646	19.08.2026	30003415	18.08.2026	614543,62	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	17.10.2026	21.08.2026	614543,62						614543,62
2647	19.08.2026	30003416	18.08.2026	677832,73	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	17.10.2026	21.08.2026	677832,73						677832,73
2648	19.08.2026	30003417	18.08.2026	401008,08	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 1070	Exploatare	60	17.10.2026	21.08.2026	401008,08						401008,08
2649	19.08.2026	1398560	18.08.2026	1952,44	Dinamica Impex	c/val biscuiti TUC div.sortimente	Exploatare	30	17.09.2026	21.08.2026	1952,44						1952,44
2650	19.08.2026	43709900148525	18.08.2026	1630,54	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR, dulciuri	Exploatare		18.08.2026		1630,54						1630,54
2651	19.08.2026	31238654	15.08.2026	-3291,26	Orange	c/val corectie taxe oneshot	Exploatare		15.08.2026	25.08.2026	-3291,26						-3291,26
2652	20.08.2026	100056238	19.08.2026	32471724,86	CNCFR	c/val TUI regularizare iulie 2026	Exploatare	30	18.09.2026	24.08.2026	32471724,86						32471724,86
2653	20.08.2026	100056204	19.08.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI iulie 2026	Exploatare	30	18.09.2026	24.08.2026	3327500,00						3327500,00
2654	20.08.2026	812455600	17.08.2026	6057,07	Vodafone	c/val servicii; abonamente	Exploatare	60	16.10.2026	31.08.2026	6057,07						6057,07
2655	20.08.2026	FB 26/33155	19.08.2026	1149,96	Duo	c/val produse alimentare	Exploatare	30	18.09.2026	27.08.2026	1149,96						1149,96
2656	20.08.2026	1131	19.08.2026	240,00	Sebnem Int.	c/val pahare carton	Exploatare		19.08.2026		240,00						240,00
2657	20.08.2026	28709900131219	19.08.2026	35,94	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		19.08.2026		35,94						35,94
2658	20.08.2026	28911	18.08.2026	1743,67	ASFR Buc	c/val atestare RC-OC	Exploatare	5	23.08.2026	21.08.2026	1743,67	OP	2139	24.08.2026	1743,67	1	
2659	20.08.2026	28909	18.08.2026	1743,67	ASFR Buc	c/val atestare RC-OC	Exploatare	5	23.08.2026	21.08.2026	1743,67	OP	2138	24.08.2026	1743,67	1	
2660	20.08.2026	28906	18.08.2026	2131,15	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131,15	OP	2133	21.08.2026	2131,15		
2661	20.08.2026	28905	18.08.2026	2131,15	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131,15	OP	2134	21.08.2026	2131,15		
2662	20.08.2026	28902	18.08.2026	2131,15	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131,15	OP	2135	21.08.2026	2131,15		
2663	20.08.2026	28903	18.08.2026	2131,15	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131,15	OP	2136	21.08.2026	2131,15		
2664	21.08.2026	1630/00018518	11.08.2026	17,00	CNPR	c/val expediere corespondență	Exploatare		11.08.2026		17,00						17,00
2665	21.08.2026	130000321100	19.08.2026	181047,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2026	24.08.2026	181047,52						181047,52
2666	21.08.2026	130000321099	19.08.2026	181120,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2026	24.08.2026	181120,21						181120,21
2667	21.08.2026	200000150480	19.08.2026	302795,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2026	24.08.2026	302795,77						302795,77
2668	21.08.2026	1505351	18.08.2026	-1429,48	Oscar Downstream	c/val storno F1600000122824	Exploatare		18.08.2026	24.08.2026	-1429,48						-1429,48
2669	21.08.2026	170000130413	18.08.2026	302638,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2026	24.08.2026	302638,29						302638,29
2670	21.08.2026	170000130414	18.08.2026	302468,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2026	24.08.2026	302468,68						302468,68
2671	21.08.2026	160000122824	18.08.2026	300627,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2026	24.08.2026	300627,32						300627,32
2672	21.08.2026	100053890	20.08.2026	12696,03	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.09.2026	24.08.2026	12696,03						12696,03
2673	21.08.2026	2644672	20.08.2026	1688,20	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	30	19.09.2026	27.08.2026	1688,20						1688,20
2674	21.08.2026	11386	14.08.2026	3056,72	Olymel Flamingo Food	c/val apă minerală	Exploatare	60	13.10.2026	25.08.2026	3056,72						3056,72
2675	21.08.2026	7178	19.08.2026	2695,28	Top Gel Prod	c/val înghețată	Exploatare	30	18.09.2026	25.08.2026	2695,28						2695,28
2676	21.08.2026	43709900148709	20.08.2026	474,97	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		20.08.2026		474,97						474,97
2677	21.08.2026	10000487	20.08.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val R9 automotor	Exploatare	60	19.10.2026	25.08.2026	2102435,50						2102435,50
2678	21.08.2026	10000488	20.08.2026	727251,24	Electroputere VFU	c/val reparații constate pe flux	Exploatare	60	19.10.2026	25.08.2026	727251,24						727251,24
2679	21.08.2026	10000489	20.08.2026	1780303,25	Electroputere VFU	c/val reparații constate pe flux	Exploatare	60	19.10.2026	25.08.2026	1780303,25						1780303,25
2680	21.08.2026	13226	20.08.2026	180865,83	Agifer	c/val Tarif	Exploatare	60	19.10.2026	26.08.2026	180865,83						180865,83
2681	21.08.2026	13225	20.08.2026	11500,96	Agifer	c/val Tarif	Exploatare	60	19.10.2026	26.08.2026	11500,96						11500,96
2682	21.08.2026	2149	19.08.2026	525,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		19.08.2026		525,00						525,00
2683	24.08.2026	106571	21.08.2026	6244716,61	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	20.10.2026		6244716,61						6244716,61
2684	24.08.2026	106572	21.08.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno parțial avans F105344/14.03.2024	PNRR		21.08.2026		-150000,12						-150000,12
2685	24.08.2026	106570	21.08.2026	143823,02	SCRL BRASOV	c/val reparații motoare electrice	Exploatare	30	20.09.2026	31.08.2026	143823,02						143823,02
2686	24.08.2026	59123	17.08.2026	146,41	Rubin Int.Holding	c/val stampilă	Exploatare	30	16.09.2026	24.08.2026	146,41						146,41
2687	24.08.2026	32429902	21.08.2026	1755,30	Orange	c/val corectie taxe oneshot	Exploatare	60	20.10.2026	25.08.2026	1755,30						1755,30
2688	24.08.2026	32429904	21.08.2026	3388,00	Orange	act nr.ODIT 17/715/25.08.2026	Exploatare	14	04.09.2026		3388,00						3388,00
2689	24.08.2026	1505355	20.08.2026	-942,97	Oscar Downstream	c/val storno F7000000/11.08.2026	Exploatare		20.08.2026	24.08.2026	-942,97						-942,97
2690	24.08.2026	150000005356	20.08.2026	64,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.10.2026	24.08.2026	64,59						64,59
2691	24.08.2026	1505353	20.08.2026	-1029,71	Oscar Downstream	c/val storno F130000321100/19.08.2026	Exploatare		20.08.2026	24.08.2026	-1029,71						-1029,71
2692	24.08.2026	28976	20.08.2026	408856,05	ASFR Buc	c/val prestari servicii iulie 2026	Exploatare	60	19.10.2026	26.08.2026	408856,05						408856,05
2693	24.08.2026	6032000011035044	20.08.2026	1609,53	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare	60	19.10.2026		1609,53						1609,53
2694	24.08.2026	22569	21.08.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	20.10.2026	25.08.2026	9660,27						9660,27
2695	24.08.2026	1399199	21.08.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.09.2026	27.08.2026	1611,13						1611,13
2696	24.08.2026	8204334370	21.08.2026	6701,77	Quadrant SRL	c/val produse alimentare	Exploatare	21	11.09.2026	27.08.2026	6701,77						6701,77
2697	25.08.2026	106573	24.08.2026	16325015,41	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	23.10.2026	25.08.2026	16325015,41						16325015,41
2698	25.08.2026	106574	24.08.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		24.08.2026	25.08.2026	-529411,89						-529411,89
2699	25.08.2026	106575	24.08.2026	6250184,53	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	23.10.2026	26.08.2026	6250184,53						6250184,53
2700	25.08.2026	106576	24.08.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact.105344/14.03.2024	PNRR		24.08.2026	26.08.2026	-150000,12						-150000,12
2701	25.08.2026	364	24.08.2026	1673488,76	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara	PNRR	60	23.10.2026	26.08.2026	1673488,76						1673488,76
2702	25.08.2026	260300	21.08.2026	1558568,17	Reloc SA	c/val serv.mentenanta iulie 2026	PNRR	60	20.10.2026	26.08.2026	1558568,17						1558568,17
2703	25.08.2026	260301	21.08.2026	-1558568,17	Reloc SA	c/val storno fact. 260300/21.08.2026	PNRR		21.08.2026	26.08.2026	-1558568,17						-1558568,17
2704	25.08.2026	130000321344	21.08.2026	302468,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.10.2026	28.08.2026	302468,69						302468,69
2705	25.08.2026	160000123032	21.08.2026	301693,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.10.2026								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2712	25.08.2026	11735	24.08.2026	3542,81	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 67 WMI	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	3542,81						3542,81
2713	25.08.2026	28869	24.08.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.07.-22.08.2026	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	1875,50						1875,50
2714	25.08.2026	4542	24.08.2026	326,70	Blue Print Expert	c/val pachet 150 SSM+150SU	Exploatare		24.08.2026		326,70						326,70
2715	25.08.2026	100056264	24.08.2026	7268,49	CNCFR	c/val 5% comision vanzare leg. - iulie 2026	Exploatare	35	28.09.2026	26.08.2026	7268,49						7268,49
2716	26.08.2026	130000321481	24.08.2026	181301,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.10.2026	28.08.2026	181301,92						181301,92
2717	26.08.2026	262018	24.08.2026	1559932,89	Reloc SA	c/val serv.mentenanta loc. - iulie 2026	Exploatare	60	23.10.2026	31.08.2026	1559932,89						1559932,89
2718	26.08.2026	20927	25.08.2026	171851,24	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	Exploatare	60	24.10.2026	26.08.2026	171851,24						171851,24
2719	26.08.2026	30003426	24.08.2026	245986,27	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.interm.tip RTI1 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	23.10.2026	27.08.2026	245986,27						245986,27
2720	26.08.2026	30003428	25.08.2026	523318,83	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	24.10.2026	28.08.2026	523318,83						523318,83
2721	26.08.2026	30003429	25.08.2026	389955,44	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	24.10.2026	28.08.2026	389955,44						389955,44
2722	26.08.2026	968564_26	25.08.2026	-210415,12	Electrificare CFR	c/val partial iulie 2026,storno fact.968051_26/ 05.06.2026	Exploatare		25.08.2026	27.08.2026	-210415,12						-210415,12
2723	26.08.2026	968565_26	25.08.2026	3937039,98	Electrificare CFR	c/val partial iulie 2026	Exploatare	15	09.09.2026	27.08.2026	3937039,98						3937039,98
2724	26.08.2026	266814	25.08.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme Xsell central	Exploatare	60	24.10.2026	31.08.2026	251486,40						251486,40
2725	26.08.2026	40209900001959	25.08.2026	506,86	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		25.08.2026		506,86						506,86
2726	26.08.2026	30970	24.08.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare august 2026	Exploatare	30	23.09.2026	27.08.2026	11488,41						11488,41
2727	26.08.2026	31004	24.08.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie august 2026	Exploatare	30	23.09.2026	27.08.2026	112668,17						112668,17
2728	26.08.2026	16202	24.08.2026	1060,00	Casa Timisana	c/val cazare	Exploatare		24.08.2026		1060,00						1060,00
2729	26.08.2026	106577	26.08.2026	6244597,75	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	25.10.2026	27.08.2026	6244597,75						6244597,75
2730	26.08.2026	106578	26.08.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		26.08.2026	27.08.2026	-150000,12						-150000,12
2731	27.08.2026	7306802	26.08.2026	241005,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	25.10.2026	27.08.2026	241005,30						241005,30
2732	27.08.2026	968640_26	26.08.2026	-5806,97	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-5806,97						-5806,97
2733	27.08.2026	968641_26	26.08.2026	-329714,06	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-329714,06						-329714,06
2734	27.08.2026	968676_26	26.08.2026	-73,36	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-73,36						-73,36
2735	27.08.2026	968677_26	26.08.2026	-2992,54	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-2992,54						-2992,54
2736	27.08.2026	150467	26.08.2026	284,91	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN ISO 9004 2018	Exploatare	9	04.09.2026	27.08.2026	284,91						284,91
2737	27.08.2026	130000321869	26.08.2026	181532,09	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.10.2026	28.08.2026	181532,09						181532,09
2738	27.08.2026	160000123104	25.08.2026	301802,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2026	28.08.2026	301802,41						301802,41
2739	27.08.2026	160000123105	25.08.2026	301862,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2026	01.09.2026	301862,97						301862,97
2740	27.08.2026	180000161912	25.08.2026	300033,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2026	01.09.2026	300033,72						300033,72
2741	27.08.2026	68109900068321	26.08.2026	1354,55	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		26.08.2026		1354,55						1354,55
2742	27.08.2026	1044026023813	26.08.2026	400,24	Lidl Discount	c/val produse alimentare,berc	Exploatare		26.08.2026		400,24						400,24
2743	27.08.2026	266824	26.08.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si softwre regional si local	Exploatare	60	25.10.2026	31.08.2026	233289,51						233289,51
2744	27.08.2026	234408	26.08.2026	4368,94	Afer	c/val eval.si verif.teh.3 veh.	Exploatare		26.08.2026	02.09.2026	4368,94						4368,94
2745	27.08.2026	262729	21.08.2026	130,39	DHL Int.Romania	c/val comision procesare drepturi vamale,drepturi vamale TVA	Exploatare		21.08.2026		130,39						130,39
2746	28.08.2026	106582	28.08.2026	6251016,61	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	27.10.2026	28.08.2026	6251016,61						6251016,61
2747	28.08.2026	106583	28.08.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		28.08.2026	28.08.2026	-150000,12						-150000,12
2748	28.08.2026	106580	27.08.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer.LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	26.09.2026	31.08.2026	26600,64						26600,64
2749	28.08.2026	106579	27.08.2026	14132,80	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ.LDE defect	Exploatare	30	26.09.2026	31.08.2026	14132,80						14132,80
2750	28.08.2026	379	27.08.2026	16643,55	Softronic	c/val rev.per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	26.10.2026	07.09.2026	16643,55						16643,55
2751	28.08.2026	378	27.08.2026	50565,90	Softronic	c/val rev.per.inst.mas.si inreg.vit. TIP IVMS	Exploatare	60	26.10.2026	08.09.2026	50565,90						50565,90
2752	28.08.2026	4460	26.08.2026	-649,02	Informatica	c/val storno partial din fact. 4437/11.08.2026	Exploatare		26.08.2026	01.09.2026	-649,02						-649,02
2753	28.08.2026	1026426046222	27.08.2026	81,60	Lidl Discount	c/val apa min.+SGR,croissant	Exploatare		27.08.2026		81,60						81,60
2754	28.08.2026	7196	25.08.2026	3234,33	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	24.09.2026	11.09.2026	3234,33						3234,33
2755	28.08.2026	164947	25.08.2026	1176,34	Carmangeria Godac	c/val produse alimentare	Exploatare		25.08.2026		1176,34						1176,34
2756	28.08.2026	20933	27.08.2026	6337815,92	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.seria 2190 in vag.cuseta	PNRR	60	26.10.2026	30.08.2026	6337815,92						6337815,92
2757	28.08.2026	20934	27.08.2026	6337815,92	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.seria 2190 in vag.cuseta	PNRR	60	26.10.2026	30.08.2026	6337815,92						6337815,92
2758	30.08.2026	106584	30.08.2026	6250541,14	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	29.10.2026	30.08.2026	6250541,14						6250541,14
2759	30.08.2026	106585	30.08.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.08.2026	30.08.2026	-150000,12						-150000,12
2760	31.08.2026	10882	27.08.2026	262,20	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		27.08.2026		262,20						262,20
2761	31.08.2026	10883	27.08.2026	262,20	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		27.08.2026		262,20						262,20
2762	31.08.2026	10884	27.08.2026	262,20	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		27.08.2026		262,20						262,20
2763	31.08.2026	1505364	27.08.2026	-290,74	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000161912/25.08.2026	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	-290,74						-290,74
2764	31.08.2026	1505365	27.08.2026	-1502,17	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 16000012310525.08.2026	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	-1502,17						-1502,17
2765	31.08.2026	20928	27.08.2026	158026,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal.seria 1983	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	158026,00						158026,00
2766	31.08.2026	20929	27.08.2026	81027,51	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	81027,51						81027,51
2767	31.08.2026	20930	27.08.2026	15520,36	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	15520,36						15520,36
2768	31.08.2026	20931	27.08.2026	24677,32	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.coroana disc frana	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	24677,32						24677,32
2769	31.08.2026	20932	27.08.2026	138158,87	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	138158,87						138158,87
2770	31.08.2026	51663	28.08.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.contractuale - mai 2026	Exploatare	60	27.10.2026	01.09.2026	28342,93						28342,93
2771	31.08.2026	32998889	27.08.2026	3291,22	Orange	act nr.ODIT 17/732/31.08.2026	Exploatare	60	26.10.2026		3291,22						3291,22
2772	31.08.2026	6811471770	27.08.2026	4089060,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	4089060,00						4089060,00
2773	31.08.2026	6811471641	27.08.2026	390,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	390,00						390,00
2774	31.08.2026	30003430	27.08.2026	196696,89	Electroputere VFU	c/val rev.teh.tip RTI2 la vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	196696,89						196696,89
2775	31.08.2026	30003432	27.08.2026	353027,79	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	26.10.2026	02.09.2026	353027,79						353027,79
2776	31.08.2026	30003434	27.08.2026	830673,80	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	26.10.2026	03.09.2026	830673,80						830673,80
2777	31.08.2026	269152067943	28.08.2026	553,09	Carrefour	c/val cioc.lapte	Exploatare		28.08.2026		553,09						553,09
2778	31.08.20																