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/investitii)	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 preliminat 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 actaulizari program legislativ indaco	Exploatare	60	06.03.2026	12.01.2026	11786,62	OP	188	05.03.2026	11786,62		
34	09.01.2026	10000449	09.01.2026	6134462,67	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare dotat cu PMR	PNRR	60	10.03.2026	13.01.2026	6134462,67						6134462,67
35	09.01.2026	30000559	09.01.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		09.01.2026	13.01.2026	-994300,00						-994300,00
36	12.01.2026	1504886	08.01.2026	-693,72	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000114467/30.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-693,72						-693,72
37	12.01.2026	1504887	08.01.2026	-6096,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060572/23.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-6096,56						-6096,56
38	12.01.2026	150000004888	08.01.2026	163,23	Oscar Downstream	c/val plus receptie 700000060571/23.12.2025	Exploatare	60	09.03.2026	14.01.2026	163,23						163,23
39	12.01.2026	1316933	08.01.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 714038/07.01.2026	Exploatare		08.01.2026	13.01.2026	-13,31	OP	193	10.03.2026	-13,31	61	
40	12.01.2026	100052082	09.01.2026	7034,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.01.2026	13.01.2026	7034,60	OC	2233	29.04.2026	7034,60	110	
41	12.01.2026	4155	08.01.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul ''Stocuri''	Exploatare	60	09.03.2026	13.01.2026	5989,26	OP	190	10.03.2026	5989,26	1	
42	12.01.2026	6595	09.01.2026	1870,98	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	10.03.2026	12.01.2026	1870,98	OP	110	06.02.2026	1870,98		
43	12.01.2026	3675332	05.01.2026	8820,31	Target Media	c/val bere warsteiner 0,5L+SGR	Exploatare	30	04.02.2026	21.01.2026	8820,31						8820,31
44	12.01.2026	8204119460	10.01.2026	9313,80	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	09.02.2026	21.01.2026	9313,80						9313,80
45	12.01.2026	221075	09.01.2026	14487,16	Afer	c/val aviz the.pt. 6 vag.cal.	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	14487,16	OP	2	05.01.2026	14487,16		
46	12.01.2026	221077	09.01.2026	3449,32	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag.	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	3449,32	OP	4	05.01.2026	3449,32		
47	12.01.2026	221078	09.01.2026	689,86	Afer	c/val inreg.date in REV vag. 61532191014-8	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	689,86	OP	5	05.01.2026	689,86		
48	12.01.2026	221081	09.01.2026	16556,75	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	16556,75	OP	3	05.01.2026	16556,75		
49	13.01.2026	2600594	12.01.2026	6169,79	Alka Trading	c/val napolitane,biscuiti	Exploatare	30	11.02.2026	21.01.2026	6169,79					G	6169,79
50	13.01.2026	3	12.01.2026	638050,31	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	13.03.2026	26.01.2026	638050,31						638050,31
51	13.01.2026	106275	12.01.2026	12380,30	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	13.03.2026	14.01.2026	12380,30						12380,30
52	13.01.2026	2348	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
53	13.01.2026	2349	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
54	13.01.2026	2350	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
55	13.01.2026	2351	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
56	13.01.2026	2352	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
57	13.01.2026	2353	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
58	13.01.2026	2354	23.12.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	44,20		358	24.12.2025	44,20	1	
59	13.01.2026	2355	23.12.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	44,20		358	24.12.2025	44,20	1	
60	13.01.2026	1504891	09.01.2026	-7141,22	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060569/23.12.2025	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	-7141,22						-7141,22
61	13.01.2026	130000298436	09.01.2026	127325,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2026	19.01.2026	127325,42						127325,42
62	14.01.2026	7306450	12.01.2026	266613,67	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I	PNRR	60	13.03.2026	19.01.2026	266613,67						266613,67
63	14.01.2026	160000114775	12.01.2026	212717,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	212717,78						212717,78
64	14.01.2026	170000120831	12.01.2026	214653,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	214653,29						214653,29
65	14.01.2026	180000148825	12.01.2026	213110,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	213110,00						213110,00
66	14.01.2026	1504894	12.01.2026	-136,42	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000148825/12.01.2025	Exploatare		12.01.2026	19.01.2026	-136,42						-136,42
67	14.01.2026	200000142062	12.01.2026	170332,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	170332,82						170332,82
68	14.01.2026	130000298546	12.01.2026	127419,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	127419,22						127419,22
69	14.01.2026	10792495	12.01.2026	-24,07	FAN Courier Express	c/val storno factura 10777122/ 31.12.2025	Exploatare		12.01.2026	14.01.2026	-24,07						-24,07
70	14.01.2026	66462	12.01.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare int./ext. - dec.2025	Exploatare	30	11.02.2026	15.01.2026	1022,21	OP	144	18.02.2026	1022,21	7	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
71	14.01.2026	66474	13.01.2026	4402,68	GEI Palat	c/val exp.coresp. - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	16.01.2026	4402,68	OP	144	18.02.2026	4402,68	6	
72	14.01.2026	106277	13.01.2026	16629,03	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	16629,03						16629,03
73	14.01.2026	106278	13.01.2026	8034,40	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,37 kw	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	8034,40						8034,40
74	14.01.2026	260004	13.01.2026	200448,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	200448,57						200448,57
75	14.01.2026	260005	13.01.2026	106867,20	Reloc SA	c/val rep.ansamblu generator	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	106867,20						106867,20
76	14.01.2026	260006	13.01.2026	111351,93	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	111351,93						111351,93
77	14.01.2026	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43
78	14.01.2026	8204121111	13.01.2026	-512,01	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.01.2026	21.01.2026	-512,01						-512,01
79	14.01.2026	8204121053	13.01.2026	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua acrp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	12.02.2026	21.01.2026	8206,32						8206,32
80	14.01.2026	202610078	13.01.2026	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	27.01.2026	32440,95	OP	127	12.02.2026	32440,95		
81	14.01.2026	13734393	13.01.2026	8596,67	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet., tel.fixa,- dec.2025	Exploatare	60	14.03.2026	22.01.2026	8596,67	OP	219	16.03.2026	8596,67	2	
82	14.01.2026	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04	OP	222	16.03.2026	4748,04	3	
83	15.01.2026	7306455	14.01.2026	6133782,34	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	15.03.2026	15.01.2026	6133782,34						6133782,34
84	15.01.2026	7306456	14.01.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7306200/25.01.2024	PNRR		14.01.2026	15.01.2026	-1769575,17						-1769575,17
85	15.01.2026	20525	14.01.2026	125421,07	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	15.03.2026	20.01.2026	125421,07						125421,07
86	15.01.2026	20526	14.01.2026	184445,79	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	50	05.03.2026	20.01.2026	184445,79						184445,79
87	15.01.2026	130000298646	13.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
88	15.01.2026	1504895	13.01.2026	-486,01	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000298646/13.01.2026	Exploatare		13.01.2026	19.01.2026	-486,01						-486,01
89	15.01.2026	160000114790	13.01.2026	212402,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	212402,31						212402,31
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	138	17.02.2026	3000000,00	19	13190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	142	18.02.2026	7000000,00	20	6190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	160	27.02.2026	1500000,00	29	4690448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	173	02.03.2026	4690448,57	32	
91	15.01.2026	2600044	12.01.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.03.2026	20.01.2026	18295,20						18295,20
92	15.01.2026	235552	13.01.2026	452,97	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	23.01.2026	20.01.2026	452,97	OP	21	21.01.2026	452,97		
93	15.01.2026	6032000012001357	13.01.2026	1157,33	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.grapefruit + SGR	Exploatare		13.01.2026		1157,33						1157,33
94	15.01.2026	6032000012001358	13.01.2026	129,14	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		129,14						129,14
95	15.01.2026	269152001378	13.01.2026	713,88	Carrefour	c/val cafea,cioc.lapte,ferrero	Exploatare		13.01.2026		713,88						713,88
96	15.01.2026	269155003741	13.01.2026	472,78	Carrefour	c/val covrigei,cafea,aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		472,78						472,78
97	15.01.2026	106279	13.01.2026	2225,19	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	2225,19						2225,19
98	15.01.2026	100055094	14.01.2026	7678,30	CNCFR	c/val comision 5% vanyare leg. - nov.2025	Exploatare	30	13.02.2026	15.01.2026	7678,30	OC	96823	29.04.2026	7678,30	75	
99	15.01.2026	15202	13.01.2026	68431,88	4PAY Systems Buc	c/val abonament SMS Bulk - ian.2026	Exploatare	60	14.03.2026	20.01.2026	68431,88	OP	224	16.03.2026	68431,88	2	
100	15.01.2026	35	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
101	15.01.2026	36	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
102	15.01.2026	37	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
103	15.01.2026	38	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
104	16.01.2026	130000298790	14.01.2026	127154,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	127154,89						127154,89
105	16.01.2026	170000120926	14.01.2026	212615,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	212615,47						212615,47
106	16.01.2026	170000120927	14.01.2026	211319,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	211319,45						211319,45
107	16.01.2026	700000060629	14.01.2026	417795,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	417795,88						417795,88
108	16.01.2026	1026226060471	15.01.2026	285,53	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		15.01.2026		285,53						285,53
109	16.01.2026	967070_26	15.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans decembrie 2025	Exploatare	5	20.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	210	13.03.2026	16190448,57	52	
110	16.01.2026	799	15.01.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		15.01.2026		450,00						450,00
111	16.01.2026	221223	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	6	12.01.2026	689,62		
112	16.01.2026	221224	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	7	12.01.2026	689,62		
113	16.01.2026	21	15.01.2026	258168,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	258168,25						258168,25
114	16.01.2026	2331	15.01.2026	304,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	19.01.2026	304,00	OP	217	16.03.2026	304,00		
115	16.01.2026	6615	14.01.2026	1737,37	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	15.03.2026	16.01.2026	1737,37	OP	132	13.02.2026	1737,37		
116	16.01.2026	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85	OP	449	11.05.2026	4037,85	86	
117	16.01.2026	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34	OP	449	11.05.2026	81704,34	86	
118	16.01.2026	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	56	
119	19.01.2026	106282	16.01.2026	15391756,49	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el.3400 kw	PNRR	60	17.03.2026	20.01.2026	15391756,49						15391756,49
120	19.01.2026	106283	16.01.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.01.2026	20.01.2026	-529411,89						-529411,89
121	19.01.2026	967079_26	16.01.2026	-16190448,57	Electrificare CFR	c/val storno fact.967070_26/15.01.2026	Exploatare		16.01.2026	20.01.2026	-16190448,57	OP	210	13.03.2026	-16190448,57	56	
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	210	13.03.2026	1300000,00	41	14890448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	216	16.03.2026	8700000,00	44	6190448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	269	31.03.2026	2400448,57	59	3790000,00
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57	OP	273	31.03.2026	3790000,00	59	
123	19.01.2026	130000298929	15.01.2026	213058,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	213058,84						213058,84
124	19.01.2026	160000114867	15.01.2026	212504,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	212504,63						212504,63
125	19.01.2026	49178	15.01.2026	112499,34	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en.term., gunoi,paza,SPSU - dec.2025	Exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	112499,34	OP	144	18.02.2026	112499,34	4	
126	19.01.2026	100052085	15.01.2026	3009,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.02.2026	20.01.2026	3009,39	OC	96823	29.04.2026	3009,39	74	
127	19.01.2026	100055100	16.01.2026	12347340,90	CNCFR	c/val TUI regularizare 01.12.-13.12.2025	Exploatare	35	20.02.2026	26.01.2026	12347340,90						12347340,90
128	19.01.2026	100055108	16.01.2026	17086165,83	CNCFR	c/val TUI regularizare 14.12.-31.12.2025	Exploatare	30	15.02.2026	26.01.2026	17086165,83						17086165,83
129	19.01.2026	3905	15.01.2026	40139,83	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	40139,83	OP	449	11.05.2026	40139,83	56	
130	19.01.2026	3906	15.01.2026	131474,49	Informatica	c/val serv.de acces la reteaua Rentrad 01.12.-10.12.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	131474,49	OP	449	11.05.2026	131474,49	56	
131	19.01.2026	3907	15.01.2026	304122,45	Informatica	c/val serv.acces la retea rentrad 11.12.-31.12.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	304122,45	OP	449	11.05.2026	304122,45	56	
132	19.01.2026	3908	15.01.2026	507891,98	Informatica	c/val serv.de retele inf. Dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	02.02.2026	507891,98	OP	449	11.05.2026	507891,98	56	
133	19.01.2026	27	15.01.2026	569,90	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		15.01.2026		569,90						569,90
134	20.01.2026	764186678	17.01.2026	5849,81	Vodafone	c/val abonament 17.12.2025-16.01.2026	Exploatare	60	18.03.2026	21.01.2026	5849,81	OP	230	18.03.2026	5849,81		
135	20.01.2026	26413	19.01.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.12.2025-17.01.2026	Exploatare	30	18.02.2026	21.01.2026	1875,50	OP	145	18.02.2026	1875,50		
136	20.01.2026	130000299068	16.01.2026	127862,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.03.2026	21.01.2026	127862,59						127862,59

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 - 01-13.12.2025	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/investitii)	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	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
260		106297	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
261		106298	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
262		106299	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

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 actaliz./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 alimenatare, prod.racoritoare + 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 preliminat - 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	-12456,87	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106311/30.01.2026	PNRR		05.02.2026	09.02.2026	-12456,87						-12456,87
332		106314	05.02.2026	12453,48	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta la loc.el.	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	12453,48						12453,48
333		170000121653	05.02.2026	205819,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	205819,35						205819,35
334		1504928	05.02.2026	-3284,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060673/30.01.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-3284,48						-3284,48
335		1504929	05.02.2026	-588,88	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115381/03.02.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-588,88						-588,88

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	4PAY 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	SNTFC	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 actaliz./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 lanuarie 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	29.04.2026	101635,15	76	
406		100055288	12.02.2026	48486,04	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	48486,04	OC	2233	29.04.2026	48486,04	76	
407		49246	12.02.2026	125718,29	GEI Palat	c/val utilitati	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	125718,29	OP	164	27.02.2026	125718,29		
408		66549	12.02.2026	3499,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	3499,40	OP	164	27.02.2026	3499,40		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 tehnico economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850,00	OP	163	27.02.2026	102850,00		
468		6841	19.02.2026	1476,76	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026	23.02.2026	1476,76	OP	229	18.03.2026	1476,76		
469		200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
470		160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
471		170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
472		30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roți, reparații, recondiționări 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 roți, reparații, recondiționări 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 întreținere ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	03.03.2026	16208799,53						16208799,53
478		100055301	20.02.2026	28626595,86	CNCFR	c/val TUI regularizare - Ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	28626595,86						28626595,86
479		26734	20.02.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media	Exploatare	30	22.03.2026	24.02.2026	1875,50	OP	253	23.03.2026	1875,50	1	
480		14591851	20.02.2026	1463,20	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	1463,20						1463,20
481		14591850	20.02.2026	2061,84	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	2061,84						2061,84

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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, dezinsecție	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 reparație osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
506		106321	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparație 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 înreg 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, reparații 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 calității	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 ștampilă	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 automoare 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	18465112,44	Reloc SA	c/val modernizare loc seria 91530482012-8	PNRR	60	27.04.2026	03.03.2026	18465112,44						18465112,44
552		260070	26.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		26.02.2026	03.03.2026	-4464646,50						-4464646,50
553		967413_26	26.02.2026	-956,19	Electrificare CFR	c/val en reactiva partial/ final april 2025 si dec 2025	Exploatare	15	13.03.2026	02.03.2026	-956,19	OP	490	19.05.2026	-956,19	67	
554		967381_26	26.02.2026	2621815,49	Electrificare CFR	c/val en el partial/ final dec 2025	Exploatare	15	13.03.2026	02.03.2026	2621815,49	OP	490	19.05.2026	2621815,49	67	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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.reparații 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.reparații 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 reparație 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 reparație motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
579		30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
580		30003267	27.02.2026	-14351,73	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14351,73						-14351,73
581		30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
582		30003269	27.02.2026	-13412,39	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412,39						-13412,39
583		30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
584		10000458	27.02.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
585		100055373	27.02.2026	5692,93	CNCFR	c/val comision 5 % vânzare legitimații	Exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	5692,93	OC	96823	29.04.2026	5692,93	31	
586		12600664	27.02.2026	11407,54	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11407,54	OP	413	28.04.2026	11407,54		
587		30189	27.02.2026	91699,09	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699,09	OP	282	31.03.2026	91699,09	2	
588		17145	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
589		17146	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
590		59027	27.02.2026	991,38	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991,38	OP	280	31.03.2026	991,38	2	
591		7633268	27.02.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291,16	OP	417	29.04.2026	3291,16	1	
592		1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
593		269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
594		269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
595		6954	25.02.2026	84906,12	Electrobobinaj Craiova	c/val reparație 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 fixare	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	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78	26	
625		160000116351	03.03.2026	207046,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207046,89						207046,89
626		1504985	03.03.2026	-663,53	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116351/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-663,53						-663,53
627		160000116352	03.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 aprillie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968,21	OP	490	19.05.2026	79140,70	60	19145827,51
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 preliminat martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
660		160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
661		160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
662		130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
663		30194	05.03.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022,21	OP	311	06.04.2026	1022,21	2	
664		66593	05.03.2026	3642,28	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642,28	OP	282	31.03.2026	3642,28		
665		30003276	06.03.2026	547325,49	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	547325,49						547325,49
666		30003277	06.03.2026	-11745,05	Electroputere VFU	c/val storno FF30003276/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-11745,05						-11745,05
667		30003274	06.03.2026	624024,70	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	624024,70						624024,70
668		30003275	06.03.2026	-16750,31	Electroputere VFU	c/val storno FF30003274/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-16750,31						-16750,31
669		2282	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
670		2281	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
671		15512499PJ	04.03.2026	-18536,40	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536,40	OP	430	04.05.2026	-18536,40	61	
672		15512500PJ	04.03.2026	17203,93	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17203,93	OP	430	04.05.2026	17203,93	1	
673		13850438	06.03.2026	7817,76	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, tel fixa	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	7817,76	OP	432	05.05.2026	7817,76		
674		260086	27.02.2026	117615,63	Reloc SA	c/val rep accidentale loc ELASMO 002 si 004	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	117615,63						117615,63
675		6633847532	28.02.2026	-2934,84	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
676		15652	05.03.2026	49211,37	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211,37	OP	433	05.05.2026	49211,37	1	
677		236317	05.03.2026	453,54	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.03.2026	12.03.2026	453,54	OP	220	16.03.2026	453,54	1	
678		269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
679		8870638	07.03.2026	77061,27	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061,27	OP	442	07.05.2026	77061,27	1	
680		8823477	07.03.2026	31157,50	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31157,50	OP	441	07.05.2026	31157,50	1	
681		7306527	09.03.2026	6139205,56	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	08.05.2026	10.03.2026	6139205,56						6139205,56
682		7306528	09.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		09.03.2026	10.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
683		130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
684		170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
685		200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
686		1504994	06.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000303862/05.03.2026	Exploatare		06.03.2026	13.03.2026	-655,24						-655,24
687		94	09.03.2026	675935,42	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026	12.03.2026	675935,42						675935,42
688		106342	09.03.2026	19045,22	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	08.05.2026	11.03.2026	19045,22						19045,22
689		260091	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
690		260092	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
691		713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
692		714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
693		202610268	09.03.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii febr.2026	Exploatare	30	08.04.2026	12.03.2026	7593,60	OP	339	08.04.2026	7593,60		
694		4040	06.03.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center ian.2026	Exploatare	30	05.04.2026	12.03.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	36	
695		4212	05.03.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica pt.expl.modul Stocuri - febr.2026	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	5989,26	OP	428	04.05.2026	5989,26		
696		1019626011903	10.03.2026	306,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		306,84						306,84
697		130000304113	09.03.2026	206209,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	206209,18						206209,18
698		160000116568	09.03.2026	205213,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	205213,88						205213,88
699		3692	10.03.2026	14048,10	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare	60	09.05.2026	12.03.2026	14048,10						14048,10
700		4041	10.03.2026	4182,61	Informatica	c/val utilitati P+2 ian.2026	Exploatare	30	09.04.2026	12.03.2026	4182,61	OP	449	11.05.2026	4182,61	32	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 circulate;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.202	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 calatorie - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
764		202531	16.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	152097,00	OP	463	15.05.2026	152097,00		
765		269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
766		225207	16.03.2026	8086,84	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	8086,84	OP	600	12.03.2026	8086,84		
767		100052171	16.03.2026	11454,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.04.2026	19.03.2026	11454,15	OC	96823	29.04.2026	11454,15	14	
768		106353	17.03.2026	303001,85	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.4000 kw - febr.2026	PNRR	60	16.05.2026	18.03.2026	303001,85						303001,85
769		130000304631	16.03.2026	124138,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	124138,56						124138,56
770		150000005006	16.03.2026	3616,25	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 7000000747/02.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	3616,25						3616,25
771		1631	17.03.2026	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		400,00						400,00
772		1632	17.03.2026	360,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		360,00						360,00
773		424	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 tușieră	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
830		225589	20.03.2026	770,18	Afer	c/val înregistrare 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 apă minerală	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, recondiționări 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 parțial 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, recondiționări 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 parțial 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 106294/23.01.2026 mentenanta dec 2025	Exploatare		20.03.2026	06.04.2026	-11853,47						-11853,47

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	26.05.2026	07.04.2026	3292,81	OP	515	27.05.2026	3292,81	1	
916		130000305947	27.03.2026	123425,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.05.2026	02.04.2026	123425,25						123425,25
917		225922	30.03.2026	690,50	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.03.2026	06.04.2026	690,50	OP	732	26.03.2026	690,50		
918		6608	26.03.2026	2156,22	Top Gel Prod	c/val bambino truffe si vanilie	Exploatare	30	25.04.2026		2156,22						2156,22
919		11486	30.03.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	30	29.04.2026	08.04.2026	9660,27						9660,27

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 parțial 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 reparații 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 spațiu 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 spațiu 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 masă	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	3784320,00						3784320,00
927		6811361722	30.03.2026	5400,00	UP Romania	c/val tichete de masă	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 motorină	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 reparații 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 reparații 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 reparații 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 efectuare 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 motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	124254,67						124254,67
955		160000117496	01.04.2026	205620,29	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	205620,29						205620,29
956		170000124159	01.04.2026	207055,18	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207055,18						207055,18
957		180000152708	01.04.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorină	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 motorină	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205686,64						205686,64
975		170000124204	02.04.2026	206806,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	206806,35						206806,35
976		200000144672	02.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
977		967648_26	03.04.2026	22555821,69	Electrificare CFR	c/val avans mai 2026	Exploatare	15	18.04.2026	07.04.2026	22555821,69	OP	526	29.05.2026	10000000,00	41	12555821,69
978		4249	03.04.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica modul "Stocuri"	Exploatare	60	02.06.2026	06.04.2026	5989,26	OP	544	02.06.2026	5989,26		
979		226168	03.04.2026	770,95	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.04.2026	07.04.2026	770,95	OP	760	01.04.2026	770,95		
980		269152018287	02.04.2026	1316,03	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		1316,03						1316,03
981		269152018311	02.04.2026	568,66	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		568,66						568,66
982		269152018313	02.04.2026	831,20	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		831,20						831,20
983		12986159	02.04.2026	-1,65	Orange	c/val corectie fact. 11788973/27.03.2026	Exploatare		02.04.2026	07.04.2026	-1,65	OP	515	27.05.2026	-1,65	55	
984		7017	01.04.2026	88058,93	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	88058,93						88058,93
985		10000466	06.04.2026	6147365,65	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag. Dotat cu PMR	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026	6147365,65						6147365,65
986		30000578	06.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		06.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
987		106412	06.04.2026	23442,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta LE - martie 2026	PNRR	60	05.06.2026	16.04.2026	23442,90						23442,90
988		30003297	06.04.2026	273157,14	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta Rev.Tehn.Interm. RTI 1 vag.cl.II	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026	273157,14						273157,14
989		1030002	06.04.2026	45650,88	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - martie 2026	Exploatare		06.04.2026		45650,88						45650,88
990		130000306501	03.04.2026	124171,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2026	07.04.2026	124171,73						124171,73
991		200000144712	03.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	02.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
992		700000060832	04.04.2026	863893,85	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	27.04.2026	863893,85						863893,85

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 preliminat 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/ 1	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		1330	06.04.2026	3267,00	Conational Trading	c/val cos cadou	Exploatare		06.04.2026		3267,00						3267,00
1060		66663	08.04.2026	2445,51	GEI Palat	c/val exp.coresp.-martie 2026	Exploatare	30	08.05.2026	15.04.2026	2445,51	OP	421	30.04.2026	2445,51		
1061		130000306851	08.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1062		130000306852	08.04.2026	116804,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	116804,33						116804,33
1063		1505058	09.04.2026	-723,54	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000306852	Exploatare		09.04.2026	21.04.2026	-723,54						-723,54
1064		130000307022	09.04.2026	116725,69	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	08.06.2026	21.04.2026	116725,69						116725,69
1065		150000005055	08.04.2026	597,71	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 140000115698/07.04.2026	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	597,71						597,71

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	SNTFC	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 instalații locomotive	Exploatare	60	16.06.2026	23.04.2026	102034,46						102034,46
1127		227195	17.04.2026	12322,81	Afer	c/val evaluare 4 vehicule	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	12322,81						12322,81
1128		199	15.04.2026	-378771,96	Caromet SA	c/val storno F180/02.04.2026	Exploatare		15.04.2026	23.04.2026	-378771,96						-378771,96
1129		200	15.04.2026	378229,24	Caromet SA	c/val reparații osii automotor	Exploatare	60	14.06.2026	23.04.2026	378229,24						378229,24
1130		11492	17.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	16.06.2026	22.04.2026	9660,27						9660,27
1131		1033026073144	17.04.2026	286,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.04.2026		286,95						286,95
1132		1378141	17.04.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	17.05.2026	23.04.2026	1611,13						1611,13
1133		106428	17.04.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val reparații osii LE	Exploatare	30	17.05.2026	27.04.2026	6926,04						6926,04
1134		377790	16.04.2026	1068,00	Sedona	c/val rolă imprimantă POS	Exploatare	15	01.05.2026		1068,00						1068,00
1135		784867619	17.04.2026	5887,87	Vodafone	c/val abonament	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	5887,87	OP	612	18.06.2026	5887,87	2	
1136		12837	17.04.2026	900,00	Meda Consulting SRL	c/val taxă participare curs SSM	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	900,00	OP	974	20.04.2026	900,00	3	
1137		395	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1138		394	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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						-511,20
1210		160000118109	22.04.2026	194246,57	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194246,57						194246,57
1211		160000118111	22.04.2026	194160,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194160,07						194160,07

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 dezv.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 dezv.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 alcolice	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		11433	27.04.2026	7094,62	S&M Auto Service	c/val schimb piese si manopera	Exploatare	30	27.05.2026	06.05.2026	7094,62	OP	516	27.05.2026	6830,77		263,85
1281		262953	27.04.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software xsell central 25.03.-24.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	30.04.2026	251486,40	OP	680	02.07.2026	100000,00	6	151486,40

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 whiski	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	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	988998,10						988998,10
1350		12977	30.04.2026	-900,00	Meda Consulting SRL	c/val storno fact.12949/28.04.2026	Exploatare		30.04.2026	04.05.2026	-900,00						-900,00
1351		269152028348	30.04.2026	674,95	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		30.04.2026		674,95						674,95
1352		59992	30.04.2026	1371,62	CPPI	c/val serv.consultanta fin.,tranz.fin.	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	1371,62	OP	530	29.05.2026	1371,62		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1353		10000471	30.04.2026	6200304,04	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	6200304,04						6200304,04
1354		30000584	30.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-994300,00						-994300,00
1355		130000308775	30.04.2026	170422,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170422,15						170422,15
1356		130000308776	30.04.2026	170169,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170169,23						170169,23
1357		170000125275	30.04.2026	283707,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283707,36						283707,36
1358		200000145514	30.04.2026	226685,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	226685,37						226685,37
1359		200000145515	30.04.2026	283373,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283373,95						283373,95
1360		220210	04.05.2026	36300,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		04.05.2026	06.05.2026	36300,00	OP	560	05.06.2026	36300,00	32	
1361		3696909	30.04.2026	9314,34	Target Media	c/val bere + SGR	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	9314,34						9314,34
1362		4258	30.04.2026	140655,24	Fia Integra	c/val sup.tehnic solutia de licentiere modul 'Stocuri"	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	140655,24	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 preliminat 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 alimenatare	Exploatare		07.05.2026		711,85						711,85
1421		202610466	08.05.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii aprilie 2026	Exploatare	30	07.06.2026	12.05.2026	7593,60	OP	570	08.06.2026	7593,60	1	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	28.07.2026	185638,26	75	
1490		30003333	14.05.2026	547773,06	Electroputere VFU	c/val RP vag cal 5053 3616 021-1	Exploatare	60	13.07.2026	20.05.2026	547773,06						547773,06
1491		30003332	14.05.2026	633311,85	Electroputere VFU	c/val RP vag cal 5053 3616 015-3	Exploatare	60	13.07.2026	20.05.2026	633311,85						633311,85
1492		106474	14.05.2026	34317,25	SCRL BRASOV	c/val mentenanta loc	PNRR	60	13.07.2026	19.05.2026	34317,25						34317,25

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 alimenatare	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 circulate -aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	40223,09	OP	905	31.08.2026	40223,09	108	
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	OP	905	31.08.2026	191885,43	108	
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	OP	931	31.08.2026	505649,13	48	
1530		3699725	15.05.2026	13076,71	Target Media	c/val whiski	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 evaluare the 10 vag	Exploatare		20.05.2026	25.05.2026	24414,95	OP	1170	18.05.2026	24414,95		
1552		100053755	20.05.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.06.2026	21.05.2026	3438,48	OP	611	18.06.2026	3438,48		
1553		26617	19.05.2026	40826,98	ASFR Buc	c/val eliberare raport verif si liste date identificare 21 vehicule ferov	Exploatare	15	03.06.2026	25.05.2026	40826,98	OP	1221	21.05.2026	40826,98		
1554		21746	18.05.2026	3388,00	Arienta	c/val nota receptie; raport gestiune; fisa magazie	Exploatare		18.05.2026	22.05.2026	3388,00						3388,00
1555		18835	20.05.2026	1234,20	Tradukado Net	c/val traducere autorizată	Exploatare		20.05.2026		1234,20						1234,20
1556		200	21.05.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		21.05.2026	25.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1557		201	21.05.2026	18974277,41	Reloc SA	c/val serv.modernizare LE	PNRR	60	20.07.2026	25.05.2026	18974277,41						18974277,41
1558		106479	20.05.2026	15808828,90	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	19.07.2026	25.05.2026	15808828,90						15808828,90
1559		106480	20.05.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact.105343/ 14.03.2024	PNRR		20.05.2026	25.05.2026	-529411,89						-529411,89
1560		106481	21.05.2026	108907,26	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.trect.LDE	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	108907,26						108907,26
1561		30003336	21.05.2026	580676,22	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026	29.05.2026	580676,22						580676,22
1562		30003337	21.05.2026	667932,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026	29.05.2026	667932,57						667932,57
1563		130000310544	20.05.2026	170249,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2026	27.05.2026	170249,70						170249,70
1564		100052312	21.05.2026	25900327,09	CNCFR	c/val TUI regularizare aprilie 2026	Exploatare	30	20.06.2026	26.05.2026	25900327,09						25900327,09

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 alimenatare	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 reparație 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 reparație 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 alimenatare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1374,56						1374,56
1594		15027761	25.05.2026	1566,99	Aquila Prod	c/val produse alimenatare	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 alimenatare	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 inregistrare 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
1633		30611	28.05.2026	-11488,41	GEI Palat	c/val parcare storno FF 30605/27.05.2026	Exploatare		28.05.2026	02.06.2026	-11488,41	OP	676	30.06.2026	-11488,41	33	
1634		30610	28.05.2026	-11488,41	GEI Palat	c/val parcare storno FF 30521/20.05.2026	Exploatare		28.05.2026	02.06.2026	-11488,41	OP	676	30.06.2026	-11488,41	33	
1635		30608	28.05.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestatii servicii mai 2026	Exploatare	33	30.06.2026	02.06.2026	91699,09						91699,09

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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		26M00100126000991	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	05.01.2025	02.06.2026	613068,46						613068,46
1701		10000358	06.11.2024	190751,31	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.01.2025	02.06.2026	190751,31						190751,31
1702		10000362	21.11.2024	629403,16	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.01.2025	02.06.2026	629403,16						629403,16
1703		10000363	21.11.2024	276927,72	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.01.2025	02.06.2026	276927,72						276927,72
1704		10000369	02.12.2024	629403,16	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.01.2025	02.06.2026	629403,16						629403,16
1705		10000370	02.12.2024	195897,62	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.01.2025	02.06.2026	195897,62						195897,62
1706		10000375	16.12.2024	640568,66	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	14.02.2025	02.06.2026	640568,66						640568,66

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 Ofice	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	03.08.2026	09.06.2026	600,16	OP	836	04.08.2026	600,16	1	
1776		10000478	08.06.2026	6329454,43	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare cl.II seria 2076	PNRR	60	07.08.2026	07.07.2026	6329454,43						6329454,43
1777		30000594	08.06.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		08.06.2026	07.07.2026	-903909,08						-903909,08
1778		4307	05.06.2026	7002,61	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.modul "STOCURI"- MAI 2026	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	7002,61	OP	837	04.08.2026	7002,61		
1779		6830	04.06.2026	6468,66	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	04.07.2026	09.06.2026	6468,66						6468,66

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	899	31.08.2026	33648,06	25	
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	OP	898	31.08.2026	77047,96	25	
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 preliminat 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.accesorii,tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	7220,02	OP	895	31.08.2026	7220,02	23	
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						18984424,47
1809		15613500PJ	04.06.2026	17754,54	Vodafone	c/val abonament mai 2026	Exploatare	60	03.08.2026	22.06.2026	17754,54	OP	904	31.08.2026	17754,54	28	
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 Assistence 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		
1849		230270	12.06.2026	9505,02	Afer	c/val eval si verif 3 veh elib CUS	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	9505,02	OP	1423	10.06.2026	9505,02		
1850		100052390	12.06.2026	6868,71	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	12.07.2026	16.06.2026	6868,71	OP	754	13.07.2026	6868,71	1	
1851		100052389	12.06.2026	30564,18	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	12.07.2026	30.06.2026	30564,18	OP	754	13.07.2026	30564,18	1	
1852		700000061146	11.06.2026	2757437,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	2757437,23						2757437,23

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	899	31.08.2026	-70,56	81	
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	OP	890	31.08.2026	520,00	17	
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	OP	931	31.08.2026	635689,88	17	
1912		4293	15.06.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	191885,43	OP	931	31.08.2026	191885,43	17	
1913		4292	15.06.2026	451378,40	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	451378,40	OP	931	31.08.2026	451378,40	17	
1914		4294	15.06.2026	40188,70	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	40188,70	OP	931	31.08.2026	40188,70	17	
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
1925		130000313237	17.06.2026	274136,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026	02.07.2026	274136,40						274136,40

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	904	31.08.2026	-17754,54	76	
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	OP	904	31.08.2026	16170,09	16	
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	OP	905	31.08.2026	6037,38	15	
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	OP	888	31.08.2026	166082,83	10	
1970		13026	22.06.2026	11828,88	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	11828,88	OP	888	31.08.2026	11828,88	10	
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	OP	901	31.08.2026	151129,00	8	
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 efectuare intretinere mai 2026	Exploatare	30	25.07.2026	30.06.2026	15641831,31						15641831,31
1978	26.06.2026	106503	25.06.2026	49878,62	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el. C.A. DE 22 si 37 kw	Exploatare	30	25.07.2026	03.07.2026	49878,62						49878,62
1979	26.06.2026	106504	25.06.2026	15866596,00	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	24.08.2026	30.06.2026	15866596,00						15866596,00
1980	26.06.2026	106505	25.06.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		25.06.2026	30.06.2026	-529411,89						-529411,89
1981	26.06.2026	274	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						-529411,89

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	891	31.08.2026	251486,40	7	
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 loca	Exploatare	60	25.08.2026	30.06.2026	233289,51	OP	891	31.08.2026	233289,51	6	
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	OP	896	31.08.2026	112668,17	7	
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 14121737/15.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-882,17						-882,17
2047	29.06.2026	1505194	24.06.2026	-274851,99	Oscar Downstream	c/val storno fact. 140000117787/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-274851,99						-274851,99
2048	29.06.2026	1505206	24.06.2026	-271769,46	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119811/ 16.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-271769,46						-271769,46
2049	29.06.2026	1505208	24.06.2026	-164056,89	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127114/ 16.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164056,89						-164056,89
2050	29.06.2026	1505210	24.06.2026	-273618,98	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313236/ 17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273618,98						-273618,98
2051	29.06.2026	1505192	24.06.2026	-164915,60	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000312961/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164915,60						-164915,60
2052	29.06.2026	1505214	24.06.2026	-164387,16	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313137/ 17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164387,16						-164387,16
2053	29.06.2026	1505229	25.06.2026	-1148,88	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 16128620/16.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-1148,88						-1148,88
2054	29.06.2026	1505227	25.06.2026	-871,92	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 18159665/15.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-871,92						-871,92

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	900	31.08.2026	3291,16	5	
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	OP	889	31.08.2026	28342,93	2	
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	OP	903	31.08.2026	16818,67	2	
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	OP	892	31.08.2026	15611,00	2	603,00
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	OP	901	31.08.2026	286618,75	1	
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	OP	931	31.08.2026	13689,46	32	
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	OP	931	31.08.2026	11909,56	32	
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	OP	1035	21.09.2026	500000,00	23	855442,00
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	OP	901	31.08.2026	-286618,75	60	
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	OP	901	31.08.2026	286618,75		
2119	03.07.2026	263154000389	01.07.2026	300,90	Carrefour	c/val apa plata + SGR	Exploatare		01.07.2026		300,90						300,90
2120	03.07.2026	269155089804	01.07.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.07.2026		49,50						49,50
2121	03.07.2026	269155089805	01.07.2026	744,32	Carrefour	c/val cafea,ciocolata lapte	Exploatare		01.07.2026		744,32						744,32
2122	03.07.2026	66816	30.06.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.07.2026	07.07.2026	130,33	OP	845	05.08.2026	130,33	6	
2123	03.07.2026	30786	30.06.2026	89316,48	GEI Palat	c/val prestari serv.-iunie 2026	Exploatare	30	30.07.2026	08.07.2026	89316,48	OP	845	05.08.2026	89316,48	6	
2124	03.07.2026	6633958978	30.06.2026	119085,03	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.07.2026	08.07.2026	119085,03						119085,03
2125	03.07.2026	3132	01.07.2026	1590,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		1590,00						1590,00
2126	03.07.2026	6993	01.07.2026	270,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		270,00						270,00
2127	03.07.2026	60921	30.06.2026	895,99	CPPI	c/val circuite,serv.de case compensare	Exploatare	30	30.07.2026	06.07.2026	895,99	OP	828	30.07.2026	895,99		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	1029	17.09.2026	1000000,00	61	17505587,79
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	OP	943	01.09.2026	19288,91	1	
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	OP	942	01.09.2026	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	SNTFC	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	SNTFC	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 preliminat 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	OP	931	31.08.2026	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	OP	931	31.08.2026	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	OP	980	04.09.2026	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	OP	991	07.09.2026	77047,96	2	
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	OP	992	07.09.2026	34031,29	2	
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	OP	990	07.09.2026	7810,28	1	
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	08.07.2026	791,90	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		08.07.2026	17.07.2026	791,90	OP	1681	06.07.2026	791,90		
2195	09.07.2026	231610	08.07.2026	791,90	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		08.07.2026	13.07.2026	791,90	OP	1682	06.07.2026	791,90		
2196	09.07.2026	66831	07.07.2026	3482,93	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	06.08.2026	10.07.2026	3482,93	OP	845	05.08.2026	3482,93		
2197	09.07.2026	66845	07.07.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare E/I auto - iunie 2026	Exploatare	30	06.08.2026	10.07.2026	1022,21	OP	896	31.08.2026	1022,21	25	
2198	09.07.2026	11617	07.07.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.vulcanizare B 79 HMO	Exploatare	30	06.08.2026	10.07.2026	119,79	OP	902	31.08.2026	115,33	25	4,46
2199	09.07.2026	1086	08.07.2026	598,00	Sebnem Int.	c/val servetele,rola hartie	Exploatare		08.07.2026		598,00						598,00
2200	09.07.2026	43709900145980	08.07.2026	1746,54	Kaufland	c/val bere,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		08.07.2026		1746,54						1746,54

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	994	07.09.2026	-17729,72	62	
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	OP	994	07.09.2026	16150,64	2	
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	OP	993	07.09.2026	8046,61	30	
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	12.10.2026	-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	12.10.2026	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 circulate - 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	OP	1000	10.09.2026	527,56	3	
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	OP	1003	11.09.2026	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	OP	902	31.08.2026	1244,30	18	48,06
2266	15.07.2026	49588	14.07.2026	54646,66	GEI Palat	c/val apa canalizare,paza,en.el.,- iunie 2026	Exploatare	30	13.08.2026	16.07.2026	54646,66	OP	845	05.08.2026	54646,66		
2267	15.07.2026	6032000011029307	13.07.2026	1994,65	Metro Cash&Carry	c/val produse alim.,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.07.2026		1994,65						1994,65
2268	15.07.2026	90312172	14.07.2026	1273606,40	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		14.07.2026	17.07.2026	1273606,40						1273606,40
2269	15.07.2026	20876	14.07.2026	6277921,73	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	12.09.2026	17.07.2026	6277921,73						6277921,73
2270	15.07.2026	20877	14.07.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		14.07.2026	17.07.2026	-1760516,98						-1760516,98
2271	16.07.2026	160000121237	14.07.2026	272752,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2026	22.07.2026	272752,66						272752,66
2272	16.07.2026	170000128677	14.07.2026	277143,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2026	22.07.2026	277143,65						277143,65
2273	16.07.2026	170000128678	14.07.2026	276754,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2026	22.07.2026	276754,57						276754,57

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 9153048200	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	OP	994	07.09.2026	17729,72	37	
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	OP	1006	14.09.2026	160,00	1	
2283	16.07.2026	260256	15.07.2026	244576,64	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		15.07.2026	21.07.2026	244576,64	OC	4838	28.07.2026	244576,64	13	
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	OP	902	31.08.2026	1237,85	18	47,81
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	OP	1007	14.09.2026	151250,00	1	
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	OP	992	07.09.2026	-0,04	53	
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	OP	967	03.09.2026	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	OP	1021	15.09.2026	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						273775,37
2340	21.07.2026	160000121405	17.07.2026	273730,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273730,91						273730,91
2341	21.07.2026	170000128859	17.07.2026	273453,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273453,00						273453,00
2342	21.07.2026	170000128860	17.07.2026	273742,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273742,03						273742,03
2343	21.07.2026	170000128861	17.07.2026	273297,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	23.07.2026	273297,36						273297,36
2344	21.07.2026	170000128862	17.07.2026	273241,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	23.07.2026	273241,79						273241,79
2345	21.07.2026	180000159424	17.07.2026	276043,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	276043,12						276043,12
2346	21.07.2026	1505306	17.07.2026	-700,33	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159424/17.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-700,33						-700,33

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OC	5255	13.08.2026	127584,43		3160035,46
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	OP	1031	18.09.2026	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	OP	1031	18.09.2026	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	OP	1034	21.09.2026	112668,17	31	
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 monitarizare media 23.06.-22.07.2026	Exploatare	30	22.08.2026	24.07.2026	1875,50	OP	897	31.08.2026	1875,50	9	
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	OP	1044	22.09.2026	151129,00	1	
2411	27.07.2026	30899	24.07.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare iulie 2026	Exploatare	30	23.08.2026	27.07.2026	11488,41	OP	896	31.08.2026	11488,41	8	
2412	27.07.2026	232748	24.07.2026	792,12	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		24.07.2026	28.07.2026	792,12	OP	1935	23.07.2026	792,12		
2413	27.07.2026	232760	24.07.2026	792,12	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		24.07.2026	30.07.2026	792,12	OP	1934	23.07.2026	792,12		
2414	27.07.2026	1033026016081	24.07.2026	174,74	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		24.07.2026		174,74						174,74
2415	27.07.2026	43709900146981	24.07.2026	1651,10	Kaufland	c/val cafea,ciocolata lapte,bauturi+SGR	Exploatare		24.07.2026		1651,10						1651,10
2416	27.07.2026	1505319	23.07.2026	-180894,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000317992/23.07.2026	Exploatare		23.07.2026		-180894,91						-180894,91
2417	28.07.2026	130000318318	27.07.2026	120661,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.09.2026	30.07.2026	120661,16						120661,16
2418	28.07.2026	968428_26	27.07.2026	7719,98	Electrificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare	15	11.08.2026	29.07.2026	7719,98						7719,98
2419	28.07.2026	968429_26	27.07.2026	670240,27	Electrificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare	15	11.08.2026	29.07.2026	670240,27						670240,27

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	Electrificare 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	Electrificare 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	OP	1060	30.09.2026	15611,00	5	603,00
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	OP	1036	21.09.2026	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	OP	1051	25.09.2026	6000,00	29	
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	OP	867	25.08.2026	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	OP	894	31.08.2026	140,00	3	
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	OP	893	31.08.2026	1387,93	1	
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	OP	896	31.08.2026	89237,10	1	
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	OP	1058	29.09.2026	30250,00	2	
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	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.08.2026	05.08.2026	521899,02						521899,02
2487	05.08.2026	1505341	03.08.2026	-2118,35	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061698/28.07.2026	Exploatare		03.08.2026	06.08.2026	-2118,35						-2118,35
2488	05.08.2026	4402	31.07.2026	13689,46	Informatica	c/val chirie iulie 2026	Exploatare	30	30.08.2026	05.08.2026	13689,46						13689,46
2489	05.08.2026	4403	31.07.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie iulie 2026	Exploatare	30	30.08.2026	07.08.2026	11909,56						11909,56
2490	05.08.2026	233034	04.08.2026	24595,41	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		04.08.2026	06.08.2026	24595,41	OP	2012	03.08.2026	24595,41		
2491	05.08.2026	106557	31.07.2026	20935,42	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	30.08.2026	13.08.2026	20935,42						20935,42
2492	05.08.2026	6032000015037665	03.08.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		03.08.2026		100,52						100,52

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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 preliminat 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	OP	896	31.08.2026	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	PNRR	60	09.10.2026	14.08.2026	152059,42						152059,42
2560	12.08.2026	26010	05.08.2026	98857,00	Metro Media Transilvania	c/val serv.cnf.ctr.	Exploatare	60	04.10.2026	24.08.2026	98857,00						98857,00
2561	12.08.2026	26011	05.08.2026	31218,00	Metro Media Transilvania	c/val serv.cnf.ctr.	Exploatare	60	04.10.2026	24.08.2026	31218,00						31218,00
2562	12.08.2026	4437	11.08.2026	82468,45	Informatica	c/val utilitati Data Center - iunie 2026	Exploatare	30	10.09.2026	01.09.2026	82468,45						82468,45
2563	12.08.2026	66908	11.08.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare E/I iulie 2026	Exploatare	30	10.09.2026	17.08.2026	1022,21	OP	1001	10.09.2026	1022,21		
2564	12.08.2026	233502	11.08.2026	12714,02	Afer	c/val eval.si verif.10 veh.	Exploatare		11.08.2026	14.08.2026	12714,02	OP	2032	10.08.2026	12714,02		
2565	12.08.2026	7306775	10.08.2026	32008,32	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.flansa cuplare canelata	Exploatare	60	09.10.2026	18.08.2026	32008,32						32008,32

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	896	31.08.2026	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 circulate 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 circulate 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 accces,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	792,36	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	20.08.2026	792,36	OP	2074	13.08.2026	792,36		
2632	18.08.2026	234022	17.08.2026	792,36	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	27.08.2026	792,36	OP	2071	13.08.2026	792,36		
2633	18.08.2026	234028	17.08.2026	792,36	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	27.08.2026	792,36	OP	2072	13.08.2026	792,36		
2634	18.08.2026	234049	17.08.2026	3171,32	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		17.08.2026	27.08.2026	3171,32	OP	2085	14.08.2026	3171,32		
2635	18.08.2026	234051	17.08.2026	9513,91	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		17.08.2026	20.08.2026	9513,91	OP	2084	14.08.2026	9513,91		
2636	18.08.2026	7164	13.08.2026	2695,27	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	12.09.2026	25.08.2026	2695,27						2695,27
2637	18.08.2026	106568	17.08.2026	6232948,71	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	16.10.2026	20.08.2026	6232948,71						6232948,71
2638	18.08.2026	106569	17.08.2026	-150000,00	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		17.08.2026	20.08.2026	-150000,00						-150000,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	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	OP	1028	17.09.2026	104,85	1	4,05
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						4,05
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	OP	1028	17.09.2026	104,85		4,05
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						4,05
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	OP	1036	21.09.2026	-3291,26	37	
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 ștampilă	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	OP	1036	21.09.2026	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	OP	1063	06.10.2026	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	28.08.2026	301693,38						301693,38
2706	25.08.2026	700000062419	22.08.2026	612351,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.10.2026	04.09.2026	612351,30						612351,30
2707	25.08.2026	1505359	21.08.2026	-155,01	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062155/11.08.2026	Exploatare		21.08.2026	28.08.2026	-155,01						-155,01
2708	25.08.2026	234332	24.08.2026	15886,75	Afer	c/val eval.si verif.5 veh.	Exploatare		24.08.2026	27.08.2026	15886,75						15886,75
2709	25.08.2026	234336	24.08.2026	3177,37	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		24.08.2026	27.08.2026	3177,37						3177,37

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2710	25.08.2026	234340	24.08.2026	1201,42	Afer	c/val actualiz.date la autom.3 vag.	Exploatare		24.08.2026	27.08.2026	1201,42						1201,42
2711	25.08.2026	11734	24.08.2026	5598,34	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 17 XMY	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	5598,34	OP	1046	23.09.2026	5390,14		208,20
2711	25.08.2026	11734	24.08.2026	5598,34	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 17 XMY	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	5598,34						208,20
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	OP	1046	23.09.2026	3411,05		131,76
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						131,76
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	OP	1045	23.09.2026	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	OP	2170	26.08.2026	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,bere	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 sofrware 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	OP	2146	25.08.2026	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. 160000123105 25.08.2026	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	31.08.2026	30003433	27.08.2026	411270,26	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	26.10.2026	02.09.2026	411270,26						411270,26
2779	01.09.2026	130000322227	28.08.2026	178333,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.10.2026	02.09.2026	178333,93						178333,93
2780	01.09.2026	200000150864	28.08.2026	178576,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.10.2026	02.09.2026	178576,22						178576,22

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2781	01.09.2026	11751	31.08.2026	1102,48	S&M Auto Service	c/val piese + materiale B 200 SNC	Exploatare	30	30.09.2026	08.09.2026	1102,48						1102,48
2782	01.09.2026	4476	31.08.2026	13689,46	Informatica	c/val chirie P+2 - august 2026	Exploatare	30	30.09.2026	01.09.2026	13689,46						13689,46
2783	01.09.2026	4477	31.08.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie Data Center - august 2026	Exploatare	30	30.09.2026	02.09.2026	11909,56						11909,56
2784	01.09.2026	202610857	31.08.2026	8046,61	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - august 2026	Exploatare	60	30.10.2026	02.09.2026	8046,61						8046,61
2785	01.09.2026	358	31.08.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic - iulie 2026	Exploatare	60	30.10.2026	02.09.2026	16214,00						16214,00
2786	01.09.2026	12602695	31.08.2026	13097,92	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	30.10.2026	07.09.2026	13097,92						13097,92
2787	01.09.2026	106586	31.08.2026	17175615,79	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - iulie 2026	Exploatare	30	30.09.2026	10.09.2026	17175615,79						17175615,79
2788	01.09.2026	234484	31.08.2026	1987,83	Afer	c/val eval.si verif.teh. 1 veh.	Exploatare		31.08.2026	04.09.2026	1987,83	OP	2191	28.08.2026	1987,83		
2789	01.09.2026	29159	28.08.2026	4276,04	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.2 veh.fer.	Exploatare	15	12.09.2026	04.09.2026	4276,04	OP	2334	01.09.2026	4276,04		
2790	01.09.2026	100053900	31.08.2026	17625,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.09.2026	01.09.2026	17625,78						17625,78
2791	01.09.2026	100053901	31.08.2026	8259,17	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.09.2026	03.09.2026	8259,17						8259,17
2792	02.09.2026	968704_26	01.09.2026	560715,07	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.09.2026	03.09.2026	560715,07						560715,07
2793	02.09.2026	160000123331	31.08.2026	301681,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	301681,26						301681,26
2794	02.09.2026	170000131133	31.08.2026	302614,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	302614,06						302614,06
2795	02.09.2026	170000131134	31.08.2026	302601,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	302601,94						302601,94
2796	02.09.2026	710000097560	31.08.2026	181180,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	181180,78						181180,78
2797	02.09.2026	66930	31.08.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.09.2026	02.09.2026	260,66						260,66
2798	02.09.2026	30003435	31.08.2026	433165,74	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 1090 009-2	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	433165,74						433165,74
2799	02.09.2026	30003436	31.08.2026	576321,97	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 3616 042-7	Exploatare	60	30.10.2026	09.09.2026	576321,97						576321,97
2800	02.09.2026	122346	31.08.2026	294327,66	Digitronix Technology	c/val piese pt.computere	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	294327,66						294327,66
2801	02.09.2026	4389	01.09.2026	7002,61	Fia Integra	c/val serv.de asistenta the.pt.expl. Modul "Stocuri"	Exploatare	60	31.10.2026	02.09.2026	7002,61						7002,61
2802	02.09.2026	19607	31.08.2026	960,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		31.08.2026		960,00						960,00
2803	02.09.2026	2635424410423707	01.09.2026	931,43	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		01.09.2026		931,43						931,43
2804	03.09.2026	6027000025061938	01.09.2026	1976,54	Metro Cash&Carry	c/val granini +SGR	Exploatare		01.09.2026		1976,54						1976,54
2805	03.09.2026	1505373	31.08.2026	-702,63	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062419/22.08.2026	Exploatare		31.08.2026	04.09.2026	-702,63						-702,63
2806	03.09.2026	1505375	31.08.2026	-22347,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062153/11.08.2026	Exploatare		31.08.2026	11.09.2026	-22347,09						-22347,09
2807	03.09.2026	130000322356	31.08.2026	301959,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	04.09.2026	301959,89						301959,89
2808	03.09.2026	150000005376	31.08.2026	2596,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	04.09.2026	2596,40						2596,40
2809	03.09.2026	160000123409	01.09.2026	296609,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.10.2026	11.09.2026	296609,57						296609,57
2810	03.09.2026	30003437	02.09.2026	83329,65	Electroputere VFU	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 1090	Exploatare	60	01.11.2026	09.09.2026	83329,65						83329,65
2811	03.09.2026	20956	31.08.2026	218760,47	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	30.10.2026	07.09.2026	218760,47						218760,47
2812	03.09.2026	11280812	31.08.2026	37,62	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.08.2026	Exploatare		31.08.2026	03.09.2026	37,62						37,62
2813	03.09.2026	12602766	02.09.2026	-13097,92	Tryamm Trading	c/val storno fact. 12602695/ 31.08.2026	Exploatare		02.09.2026	07.09.2026	-13097,92						-13097,92
2814	03.09.2026	12602767	02.09.2026	8732,91	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	01.11.2026	07.09.2026	8732,91						8732,91
2815	03.09.2026	29188	31.08.2026	48976,32	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.25 veh.fer.	Exploatare	15	15.09.2026	04.09.2026	48976,32	OP	2242	01.09.2026	48976,32		
2816	03.09.2026	234533	02.09.2026	795,10	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		02.09.2026	04.09.2026	795,10	OP	2241	01.09.2026	795,10		
2817	03.09.2026	234528	02.09.2026	6360,86	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		02.09.2026	04.09.2026	6360,86	OP	2240	01.09.2026	6360,86		
2818	03.09.2026	6171	31.08.2026	25224,87	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	30.10.2026	10.09.2026	25224,87						25224,87
2819	03.09.2026	6634027814	31.08.2026	107595,65	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.09.2026	07.09.2026	107595,65						107595,65
2820	04.09.2026	160000123427	02.09.2026	296978,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	296978,89						296978,89
2821	04.09.2026	170000131285	02.09.2026	297491,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	297491,17						297491,17
2822	04.09.2026	170000131286	02.09.2026	297407,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	297407,78						297407,78
2823	04.09.2026	200000151058	02.09.2026	297038,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	297038,46						297038,46
2824	04.09.2026	1505388	02.09.2026	-1465,36	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000123409/01.09.2026	Exploatare		02.09.2026	11.09.2026	-1465,36						-1465,36
2825	04.09.2026	260307	03.09.2026	955900,00	Reloc SA	c/val serv.R7 la autom.Desiro	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	955900,00						955900,00
2826	04.09.2026	260308	03.09.2026	233094,40	Reloc SA	c/val serv.rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	233094,40						233094,40
2827	04.09.2026	260309	03.09.2026	896024,34	Reloc SA	c /val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	896024,34						896024,34
2828	04.09.2026	202540	03.09.2026	151129,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de intret.si actualiz. Ro Ticket	Exploatare	60	02.11.2026	07.09.2026	151129,00						151129,00
2829	04.09.2026	234631	03.09.2026	794,93	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	794,93	OP	2341	02.09.2026	794,93		
2830	04.09.2026	234632	03.09.2026	95393,08	Afer	c/val eval.si verif. 30 veh.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	95393,08	OP	2342	02.09.2026	95393,08		
2831	04.09.2026	234633	03.09.2026	794,93	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	794,93	OP	2344	02.09.2026	794,93		
2832	04.09.2026	6634047038	31.08.2026	-2586,47	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.08.2026	07.09.2026	-2586,47						-2586,47
2833	04.09.2026	269155112328	02.09.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		02.09.2026		49,50						49,50
2834	04.09.2026	269155112329	02.09.2026	861,12	Carrefour	c/val trufe,ciocolata,cafea	Exploatare		02.09.2026		861,12						861,12
2835	04.09.2026	245214	02.09.2026	467,92	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	12.09.2026	09.09.2026	467,92	OP	1004	11.09.2026	467,92		
2836	04.09.2026	7221	02.09.2026	2156,22	Top Gel Prod	c/val bambino trufe,vanilie	Exploatare	30	02.10.2026	11.09.2026	2156,22						2156,22
2837	04.09.2026	10662	02.09.2026	1087,16	AG Total Trade Distrib.	c/val prod.curatenie	Exploatare		02.09.2026		1087,16						1087,16
2838	04.09.2026	31709900090752	03.09.2026	445,66	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		03.09.2026		445,66						445,66
2839	04.09.2026	6032000009030984	02.09.2026	36,64	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		02.09.2026		36,64						36,64
2840	04.09.2026	6032000009030985	02.09.2026	2110,78	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		02.09.2026		2110,78						2110,78
2841	04.09.2026	62040	31.08.2026	396,55	CPPI	c/val circuite	Exploatare	30	30.09.2026	08.09.2026	396,55	OP	1059	30.09.2026	396,55		
2842	04.09.2026	234630	03.09.2026	2782,32	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.1 vag.cal.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	2782,32	OP	2343	02.09.2026	2782,32		
2843	07.09.2026	261095	28.08.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.GDTM 533 H	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	93593,50						93593,50
2844	07.09.2026	261096	28.08.2026	84767,75	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	84767,75						84767,75
2845	07.09.2026	261097	28.08.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	51715,40						51715,40
2846	07.09.2026	261099	28.08.2026	66672,52	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	66672,52						66672,52
2847	07.09.2026	261098	28.08.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	51715,40						51715,40
2848	07.09.2026	261101	31.08.2026	91403,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.GDTM 533 F	Exploatare	60	30.10.2026	30.09.2026	91403,40						91403,40
2849	07.09.2026	261102	31.08.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.GDTM 533 F	Exploatare	60	30.10.2026	30.09.2026	141733,77						141733,77
2850	07.09.2026	968718_26	04.09.2026	17178307,87	Electrificare CFR	c/val avans oct.2026	Exploatare	15	19.09.2026	08.09.2026	17178307,87						17178307,87
2851	07.09.2026	234690	04.09.2026	2781,26	Afer	c/val aviz teh.pt. vag.	Exploatare		04.09.2026	09.09.2026	2781,26	OP	2346	03.09.2026	2781,26		
2852	07.09.2026	234698	04.09.2026	25428,47	Afer	c/val eval.si verif.8 veh.	Exploatare		04.09.2026	09.09.2026	25428,47	OP	2347	03.09.2026	25428,47		
2853	07.09.2026	234701	04.09.2026	38142,74	Afer	c/val eval.si verif.12 veh.	Exploatare		04.09.2026	09.09.2026	38142,74	OP	2348	03.09.2026	38142,74		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2854	07.09.2026	49677	31.08.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestari serv. August 2026	Exploatare	30	30.09.2026	08.09.2026	91699,09						91699,09
2855	07.09.2026	1401605	04.09.2026	3135,90	Dinamica Impex	c/val bisc.milka,bruschetti	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	3135,90						3135,90
2856	07.09.2026	604198856	04.09.2026	5501,16	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	5501,16						5501,16
2857	07.09.2026	2647860	04.09.2026	1230,50	Alka Trading	c/val tortizi	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	1230,50						1230,50
2858	07.09.2026	15496902	04.09.2026	2061,84	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	2061,84						2061,84
2859	07.09.2026	100053912	04.09.2026	12739,36	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.10.2026	08.09.2026	12739,36						12739,36
2860	07.09.2026	12602835	04.09.2026	4365,01	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare copiere pag.A4 color	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	4365,01						4365,01
2861	07.09.2026	9091040700	03.09.2026	20772,68	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adm.Oracle	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	20772,68						20772,68
2862	07.09.2026	1030669	04.09.2026	17119,09	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes pers.- august 2026	Exploatare		04.09.2026		17119,09						17119,09
2863	07.09.2026	10000490	04.09.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val rev.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	2102435,50						2102435,50
2864	07.09.2026	10000491	04.09.2026	791824,00	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	791824,00						791824,00
2865	07.09.2026	10000492	04.09.2026	820134,70	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	820134,70						820134,70
2866	07.09.2026	30003442	04.09.2026	484363,00	Electroputere VFU	c/val inloc.roti monobloc la vag.tren etaj	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	484363,00						484363,00
2867	08.09.2026	130000322968	04.09.2026	178332,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.11.2026	11.09.2026	178332,68						178332,68
2868	08.09.2026	700000062518	03.09.2026	600343,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.11.2026	14.09.2026	600343,40						600343,40
2869	08.09.2026	1505402	03.09.2026	-1560,66	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000131285/02.09.2026	Exploatare		03.09.2026	11.09.2026	-1560,66						-1560,66
2870	08.09.2026	1505403	03.09.2026	-2192,08	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000131285/02.09.2026	Exploatare		03.09.2026	11.09.2026	-2192,08						-2192,08
2871	08.09.2026	234813	07.09.2026	794,34	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		07.09.2026	10.09.2026	794,34	OP	2349	04.09.2026	794,34		
2872	08.09.2026	234816	07.09.2026	54015,99	Afer	c/val eval.si verif.17 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		07.09.2026	10.09.2026	54015,99	OP	2350	04.09.2026	54015,99		
2873	08.09.2026	234818	07.09.2026	5560,46	Afer	c/val aviz the.pt. 2 vag.cal.	Exploatare		07.09.2026	17.09.2026	5560,46	OP	2351	04.09.2026	5560,46		
2874	08.09.2026	2348919	07.09.2026	794,34	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		07.09.2026	17.09.2026	794,34	OP	2352	04.09.2026	794,34		
2875	08.09.2026	31709900090913	07.09.2026	1409,34	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		07.09.2026		1409,34						1409,34
2876	08.09.2026	30003441	04.09.2026	58441,64	Electroputere VFU	c/val serv.rep./rec./inloc.piese la vag.cal.seria 26/36/84-16	Exploatare	60	03.11.2026	15.09.2026	58441,64						58441,64
2877	09.09.2026	30003443	07.09.2026	660193,45	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 3616 024-5	Exploatare	60	06.11.2026	17.09.2026	660193,45						660193,45
2878	09.09.2026	30003444	08.09.2026	259218,33	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI2 la vag.cal.cl.II	PNRR	60	07.11.2026	15.09.2026	259218,33						259218,33
2879	09.09.2026	106591	08.09.2026	56205,90	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.- august 2026	PNRR	60	07.11.2026	11.09.2026	56205,90						56205,90
2880	09.09.2026	8729	07.09.2026	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		07.09.2026		500,00						500,00
2881	09.09.2026	100056321	08.09.2026	25289000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat sept.2026	Exploatare	30	08.10.2026	15.09.2026	25289000,00						25289000,00
2882	09.09.2026	7306823	08.09.2026	650133,00	Remarul 16 Februarie	c/val inch.automotor diesel Alstom Coradia- august 2026	Exploatare	60	07.11.2026	11.09.2026	650133,00						650133,00
2883	09.09.2026	66950	08.09.2026	3692,66	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inchiriere CP	Exploatare	30	08.10.2026	10.09.2026	3692,66						3692,66
2884	09.09.2026	4521	07.09.2026	4328,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - iulie 2026	Exploatare	30	07.10.2026	10.09.2026	4328,81						4328,81
2885	09.09.2026	4522	07.09.2026	82468,45	Informatica	c/val utilitati Data Center - iulie 2026	Exploatare	30	07.10.2026	16.09.2026	82468,45						82468,45
2886	09.09.2026	34269574	07.09.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile, lunar voce 06.08.-05.09.2026	Exploatare	60	06.11.2026	11.09.2026	77047,96						77047,96
2887	09.09.2026	34117433	07.09.2026	40250,81	Orange	c/val abonament lunar date mobile, internet 06.09.-05.10.2026	Exploatare	60	06.11.2026	28.09.2026	40250,81						40250,81
2888	09.09.2026	17362	07.09.2026	63829,09	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.Eticheta alfanum.-sept.2026,sms Bulk - august 20	Exploatare	60	29.02.1900	11.09.2026	63829,09						63829,09
2889	09.09.2026	8302	05.09.2026	14018,82	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.10.2026	17.09.2026	14018,82						14018,82
2890	09.09.2026	1402006	07.09.2026	-10,71	Dinamica Impex	c/val bisc.milka	Exploatare		07.09.2026	17.09.2026	-10,71						-10,71
2891	09.09.2026	43709900149851	08.09.2026	2043,23	Kaufland	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		08.09.2026		2043,23						2043,23
2892	09.09.2026	234830	08.09.2026	2779,62	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.1 vag.cal.	Exploatare		08.09.2026	17.09.2026	2779,62	OP	2354	07.09.2026	2779,62		
2893	09.09.2026	234833	08.09.2026	6353,36	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		08.09.2026	10.09.2026	6353,36	OP	2353	07.09.2026	6353,36		
2894	09.09.2026	234838	08.09.2026	38120,24	Afer	c/val eval.si verif.12 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		08.09.2026	10.09.2026	38120,24	OP	2355	07.09.2026	38120,24		
2895	10.09.2026	7306824	09.09.2026	237664,99	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag. bar-bistro modernizat	PNRR	60	08.11.2026	11.09.2026	237664,99						237664,99
2896	10.09.2026	30003445	09.09.2026	550980,27	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	08.11.2026	17.09.2026	550980,27						550980,27
2897	10.09.2026	130000323282	07.09.2026	178153,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.11.2026	11.09.2026	178153,98						178153,98
2898	10.09.2026	160000123582	08.09.2026	293738,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2026	14.09.2026	293738,43						293738,43
2899	10.09.2026	180000162788	08.09.2026	296490,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2026	14.09.2026	296490,44						296490,44
2900	10.09.2026	200000151248	07.09.2026	238078,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.11.2026	11.09.2026	238078,72						238078,72
2901	10.09.2026	202600371	07.09.2026	96267,60	Metropolitan	c/val serv.transp.rutier specializat pe pasageri 01.-10.07.2026	Exploatare	60	06.11.2026		96267,60						96267,60
2902	10.09.2026	202600372	07.09.2026	93436,20	Metropolitan	c/val serv.transp.rutier specializat pe pasageri 11.-20.07.2026	Exploatare	60	06.11.2026		93436,20						93436,20
2903	10.09.2026	100056334	09.09.2026	43716,02	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	43716,02						43716,02
2904	10.09.2026	100056335	09.09.2026	10428,12	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	10428,12						10428,12
2905	10.09.2026	234934	09.09.2026	12230,21	Afer	c/val atestat standuri	Exploatare		09.09.2026		12230,21						12230,21
2906	11.09.2026	130000323565	09.09.2026	178547,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2026	14.09.2026	178547,12						178547,12
2907	11.09.2026	170000131648	09.09.2026	46176,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2026	14.09.2026	46176,60						46176,60
2908	11.09.2026	1505410	08.09.2026	-1250,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000123582/08.09.2026	Exploatare		08.09.2026	14.09.2026	-1250,91						-1250,91
2909	11.09.2026	1505411	08.09.2026	-869,68	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062518/03.09.2026	Exploatare		08.09.2026	14.09.2026	-869,68						-869,68
2910	11.09.2026	1505412	08.09.2026	-166,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000162788/08.09.2026	Exploatare		08.09.2026	14.09.2026	-166,79						-166,79
2911	11.09.2026	29417	09.09.2026	5241,38	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 25 veh.fer.	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	5241,38	OP	2368	10.09.2026	5241,38	1	
2912	11.09.2026	29419	09.09.2026	776,50	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 2 veh.fer.	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	776,50	OP	2367	10.09.2026	776,50	1	
2913	11.09.2026	100052487	10.09.2026	4672,34	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.10.2026	14.09.2026	4672,34						4672,34
2914	11.09.2026	4011	09.09.2026	400,00	RAAVA Events Planner	c/val cazare	Exploatare		09.09.2026		400,00						400,00
2915	11.09.2026	914	08.09.2026	520,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		08.09.2026		520,00						520,00
2916	11.09.2026	915	08.09.2026	520,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		08.09.2026		520,00						520,00
2917	11.09.2026	15720288	08.09.2026	16209,61	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni - august 2026	Exploatare	60	07.11.2026	18.09.2026	16209,61						16209,61
2918	14.09.2026	7306828	11.09.2026	642909,30	Remarul 16 Februarie	c/val inch.automotor diesel Alstom Coradia- august 2026	Exploatare	60	10.11.2026	15.09.2026	642909,30						642909,30
2919	14.09.2026	7306830	11.09.2026	271006,29	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal. 8449	Exploatare	60	10.11.2026	15.09.2026	271006,29						271006,29
2920	14.09.2026	30003446	11.09.2026	272864,67	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI1 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.11.2026	15.09.2026	272864,67						272864,67
2921	14.09.2026	30003447	11.09.2026	152090,34	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.11.2026	15.09.2026	152090,34						152090,34
2922	14.09.2026	30003448	11.09.2026	-660193,45	Electroputere VFU	c/val storno fact. 30003443/ 07.09.2026	Exploatare		11.09.2026	17.09.2026	-660193,45						-660193,45
2923	14.09.2026	30003449	11.09.2026	-550980,27	Electroputere VFU	c/val storno fact. 30003445/ 09.09.2026	Exploatare		11.09.2026	17.09.2026	-550980,27						-550980,27
2924	14.09.2026	30003450	11.09.2026	660193,50	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	10.11.2026	17.09.2026	660193,50						660193,50
2925	14.09.2026	30003451	11.09.2026	550980,32	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	10.11.2026	17.09.2026	550980,32						550980,32
2926	14.09.2026	130000323715	10.09.2026	304088,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	304088,74						304088,74

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2927	14.09.2026	130000323716	10.09.2026	304003,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	304003,51						304003,51
2928	14.09.2026	140000121184	10.09.2026	305476,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	18.09.2026	305476,72						305476,72
2929	14.09.2026	160000123700	10.09.2026	303394,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	303394,75						303394,75
2930	14.09.2026	160000123701	10.09.2026	303394,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	303394,75						303394,75
2931	14.09.2026	170000131743	10.09.2026	299949,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	18.09.2026	299949,16						299949,16
2932	14.09.2026	170000131744	10.09.2026	300497,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	300497,04						300497,04
2933	14.09.2026	170000131745	10.09.2026	299985,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	299985,68						299985,68
2934	14.09.2026	24701	10.09.2026	530,00	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		10.09.2026		530,00						530,00
2935	14.09.2026	382	09.09.2026	1060,00	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		09.09.2026		1060,00						1060,00
2936	14.09.2026	383	09.09.2026	265,00	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		09.09.2026		265,00						265,00
2937	14.09.2026	235170	11.09.2026	28599,98	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.10 vag.cal.	Exploatare		11.09.2026	17.09.2026	28599,98	OP	2366	10.09.2026	28599,98		
2938	14.09.2026	14216202	11.09.2026	7471,22	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,ment., internet,tel.fixa - august 2026	Exploatare	60	10.11.2026	18.09.2026	7471,22						7471,22
2939	14.09.2026	1008485	08.09.2026	9831,36	Target Media	c/val apa plata 0,5L	Exploatare	30	08.10.2026	17.09.2026	9831,36						9831,36
2940	14.09.2026	40179	10.09.2026	527,56	DDD Nord	c/val serv.deratizare	Exploatare	60	09.11.2026	15.09.2026	527,56						527,56
2941	14.09.2026	11771	10.09.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 17 XMY	Exploatare	30	10.10.2026	21.09.2026	108,90						108,90
2942	14.09.2026	395	10.09.2026	1623814,92	Softronic	c/val mentenanta lunara - august 2026	PNRR	60	09.11.2026	21.09.2026	1623814,92						1623814,92
2943	14.09.2026	3977	08.09.2026	14048,10	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare	60	07.11.2026	15.09.2026	14048,10						14048,10
2944	15.09.2026	130000323888	11.09.2026	182616,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	16.09.2026	182616,39						182616,39
2945	15.09.2026	140000121262	11.09.2026	306182,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	18.09.2026	306182,88						306182,88
2946	15.09.2026	140000121263	11.09.2026	301738,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	18.09.2026	301738,92						301738,92
2947	15.09.2026	170000131780	11.09.2026	300363,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	16.09.2026	300363,12						300363,12
2948	15.09.2026	235237	14.09.2026	1588,72	Afer	c/val inreg.date in REV 2 vag.	Exploatare		14.09.2026	17.09.2026	1588,72	OP	2376	11.09.2026	1588,72		
2949	15.09.2026	29480	11.09.2026	10097,19	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.5 veh.	Exploatare	15	26.09.2026	17.09.2026	10097,19	OP	2439	16.09.2026	10097,19		
2950	15.09.2026	43709900150270	14.09.2026	849,43	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		14.09.2026		849,43						849,43
2951	16.09.2026	3803	15.09.2026	920,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii- august 2026	Exploatare	60	14.11.2026	16.09.2026	920,00						920,00
2952	16.09.2026	130000324069	14.09.2026	121569,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	121569,75						121569,75
2953	16.09.2026	140000121294	14.09.2026	306609,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	306609,01						306609,01
2954	16.09.2026	140000121295	14.09.2026	301799,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	301799,80						301799,80
2955	16.09.2026	1505419	14.09.2026	-681,81	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000131743/10.09.2026	Exploatare		14.09.2026	18.09.2026	-681,81						-681,81
2956	16.09.2026	1505420	14.09.2026	-608,76	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121184/10.09.2026	Exploatare		14.09.2026	18.09.2026	-608,76						-608,76
2957	16.09.2026	3849258	14.09.2026	500,00	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		500,00						500,00
2958	16.09.2026	3849259	14.09.2026	500,00	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		500,00						500,00
2959	16.09.2026	8772	14.09.2026	250,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		250,00						250,00
2960	16.09.2026	3099	14.09.2026	265,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		265,00						265,00
2961	16.09.2026	3100	14.09.2026	795,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		795,00						795,00
2962	16.09.2026	3101	14.09.2026	795,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		795,00						795,00
2963	16.09.2026	100052492	15.09.2026	12739,36	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.10.2026	16.09.2026	12739,36						12739,36
2964	16.09.2026	538	15.09.2026	242,00	Soc.Prof.Not.TOTIS Andreia	c/val onorariu procura	Exploatare		15.09.2026		242,00						242,00
2965	16.09.2026	29494	14.09.2026	10878,04	ASFR Buc	c/val eval.cf.aplic.proc.de manag.al risc.si intocm.rap.de eval.a sig.	Exploatare	15	29.09.2026	17.09.2026	10878,04	OP	2436	15.09.2026	10878,04		
2966	16.09.2026	1160	15.09.2026	618,00	Sebnem Int.	c/val ambalaj.bol,servetele	Exploatare		15.09.2026		618,00						618,00
2967	16.09.2026	4538	14.09.2026	562154,89	Informatica	c/val serv.ment.Kiosk Xsell,echip. printare ,software Merits - aug.202	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	562154,89						562154,89
2968	16.09.2026	4539	14.09.2026	559779,88	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad, serv.adm.servere - aug.2026	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	559779,88						559779,88
2969	16.09.2026	4540	15.09.2026	128633,89	Informatica	c/val serv.sup.dashboard-ul defalcare indicator cal.km- aug.2026	Exploatare	60	14.11.2026	18.09.2026	128633,89						128633,89
2970	16.09.2026	4541	15.09.2026	53183,42	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate - aug.2026,serv.sup.teh.si ment.pt.asig	Exploatare	60	14.11.2026	18.09.2026	53183,42						53183,42
2971	16.09.2026	30003452	15.09.2026	378554,28	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	14.11.2026	17.09.2026	378554,28						378554,28
2972	16.09.2026	30003453	15.09.2026	535156,00	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	14.11.2026	17.09.2026	535156,00						535156,00
2973	16.09.2026	30003454	15.09.2026	644245,01	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	14.11.2026	17.09.2026	644245,01						644245,01
2974	17.09.2026	43709900150414	16.09.2026	1349,35	Kaufland	c/val bere+SGR,racoritoare,dulciuri	Exploatare		16.09.2026		1349,35						1349,35
2975	17.09.2026	3108	15.09.2026	265,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		15.09.2026		265,00						265,00
2976	17.09.2026	8774	15.09.2026	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		15.09.2026		500,00						500,00
2977	17.09.2026	160000123880	15.09.2026	303711,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.11.2026	29.09.2026	303711,31						303711,31
2978	17.09.2026	160000123879	15.09.2026	303723,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.11.2026	18.09.2026	303723,48						303723,48
2979	17.09.2026	1505423	15.09.2026	-827,92	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121262/11.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-827,92						-827,92
2980	17.09.2026	1505424	15.09.2026	-767,04	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121263/11.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-767,04						-767,04
2981	17.09.2026	1505425	15.09.2026	-767,04	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121294/14.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-767,04						-767,04
2982	17.09.2026	1505426	15.09.2026	-827,92	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121295/14.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-827,92						-827,92
2983	17.09.2026	398	15.09.2026	103854,30	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg. vit.tip IVMS	Exploatare	60	14.11.2026	22.09.2026	103854,30						103854,30
2984	17.09.2026	1200142216	15.09.2026	34444,80	CNCFR	c/val inch.tren special Orient Expres- 27,28,29.09-03,04,05.10.2026	Exploatare	10	25.09.2026	17.09.2026	34444,80	OP	1033	21.09.2026	34444,80		
2985	18.09.2026	30003456	17.09.2026	113228,81	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI1 la vag.cl.II seria 2076 PMR	PNRR	60	16.11.2026	21.09.2026	113228,81						113228,81
2986	18.09.2026	798	15.09.2026	531,24	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		15.09.2026		531,24						531,24
2987	18.09.2026	8792	17.09.2026	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		17.09.2026		500,00						500,00
2988	18.09.2026	13000024440	16.09.2026	182433,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	182433,77						182433,77
2989	18.09.2026	160000123913	16.09.2026	303626,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303626,08						303626,08
2990	18.09.2026	160000123914	16.09.2026	303443,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303443,45						303443,45
2991	18.09.2026	170000132002	16.09.2026	303406,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303406,93						303406,93
2992	18.09.2026	170000132003	16.09.2026	303199,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303199,95						303199,95
2993	18.09.2026	700000062724	16.09.2026	1836342,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	12.10.2026	1836342,42						1836342,42
2994	18.09.2026	700000062725	16.09.2026	614606,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026		614606,00						614606,00
2995	18.09.2026	700000062726	16.09.2026	3091268,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026		3091268,53						3091268,53
2996	18.09.2026	700000062727	16.09.2026	2455112,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	07.10.2026	2455112,35						2455112,35
2997	18.09.2026	700000062728	16.09.2026	1241789,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	06.10.2026	1241789,03						1241789,03
2998	18.09.2026	405	17.09.2026	113242,93	Softronic	c/val serv.de rev.per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	16.11.2026	23.09.2026	113242,93						113242,93
2999	18.09.2026	169155	14.09.2026	480,00	Best Sells	c/val seringa insecticid	Exploatare		14.09.2026		480,00						480,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
3000	18.09.2026	70668	16.09.2026	148,23	Nova Libris Impex	c/val registru casa	Exploatare	30	16.10.2026	21.09.2026	148,23						148,23
3001	18.09.2026	70669	16.09.2026	180,59	Nova Libris Impex	c/val chitanta A6	Exploatare	30	16.10.2026	21.09.2026	180,59						180,59
3002	18.09.2026	49732	15.09.2026	63081,36	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.en.term., gunoi, paza,SPSU - aug.2026	Exploatare	15	30.09.2026	21.09.2026	63081,36						63081,36
3003	18.09.2026	66964	15.09.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	45	30.10.2026	21.09.2026	130,33						130,33
3004	18.09.2026	82245	15.09.2026	534,45	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare	30	15.10.2026	22.09.2026	534,45						534,45
3005	21.09.2026	7306835	18.09.2026	331327,65	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	17.11.2026	21.09.2026	331327,65						331327,65
3006	21.09.2026	106593	18.09.2026	710102,95	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.- august 2026	PNRR	60	17.11.2026	06.10.2026	710102,95						710102,95
3007	21.09.2026	2609781	17.09.2026	36590,40	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.11.2026	22.09.2026	36590,40						36590,40
3008	21.09.2026	1404127	18.09.2026	2891,33	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	18.10.2026	22.09.2026	2891,33						2891,33
3009	21.09.2026	6032000012043648	17.09.2026	1130,25	Metro Cash&Carry	c/val nes amigo,caserole	Exploatare		17.09.2026		1130,25						1130,25
3010	21.09.2026	202541	17.09.2026	151129,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere RoTiket 17.07.-16.08.2026	Exploatare	60	16.11.2026	21.09.2026	151129,00						151129,00
3011	21.09.2026	29688	17.09.2026	1361,82	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer. mot.accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	02.10.2026	21.09.2026	1361,82	OP	2484	18.09.2026	1361,82		
3012	21.09.2026	819257669	17.09.2026	-1905,24	Vodafone	c/val beneficii,alte taxe si ajustari	Exploatare		17.09.2026	05.10.2026	-1905,24						-1905,24
3013	22.09.2026	130000324730	18.09.2026	182226,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2026	29.09.2026	182226,79						182226,79
3014	22.09.2026	170000132143	18.09.2026	303918,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2026	29.09.2026	303918,29						303918,29
3015	22.09.2026	235645	21.09.2026	22284,61	Afer	c/val eval.si verif.7 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		21.09.2026	22.09.2026	22284,61	OP	2478	17.09.2026	22284,61		
3016	22.09.2026	235647	21.09.2026	22284,61	Afer	c/val eval.si verif.7 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		21.09.2026	22.09.2026	22284,61	OP	2479	17.09.2026	22284,61		
3017	22.09.2026	106594	21.09.2026	29548,20	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	21.10.2026	29.09.2026	29548,20						29548,20
3018	22.09.2026	106595	21.09.2026	14622845,98	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - august 2026	Exploatare	30	21.10.2026	30.09.2026	14622845,98						14622845,98
3019	22.09.2026	100056401	21.09.2026	30693414,58	CNCFR	c/val TUI regularizare august 2026	Exploatare	30	21.10.2026	25.09.2026	30693414,58						30693414,58
3020	22.09.2026	100056410	21.09.2026	3117441,62	CNCFR	c/val NonTui regularizare anexe 4,5,6- iulie 2026;serv.anexe 4,5,6 - a	Exploatare	30	21.10.2026	25.09.2026	3117441,62						3117441,62
3021	22.09.2026	30003462	21.09.2026	670237,33	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.11.2026	25.09.2026	670237,33						670237,33
3022	22.09.2026	30003463	21.09.2026	369205,27	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	20.11.2026	24.09.2026	369205,27						369205,27
3023	22.09.2026	30003464	21.09.2026	376293,54	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	20.11.2026	24.09.2026	376293,54						376293,54
3024	23.09.2026	1905	18.09.2026	802,00	ORO BCD	c/val serv.restaurant	Exploatare		18.09.2026		802,00						802,00
3025	23.09.2026	269152074809	21.09.2026	153,90	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		21.09.2026		153,90						153,90
3026	23.09.2026	130000324897	21.09.2026	182555,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.11.2026	29.09.2026	182555,52						182555,52
3027	23.09.2026	200000151851	21.09.2026	243090,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.11.2026	29.09.2026	243090,80						243090,80
3028	23.09.2026	1505433	21.09.2026	-1826,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.11.2026	29.09.2026	-1826,29						-1826,29
3029	23.09.2026	31070	21.09.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie sept.2026	Exploatare	60	20.11.2026	24.09.2026	112668,17						112668,17
3030	23.09.2026	20972	21.09.2026	217870,83	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	20.11.2026	24.09.2026	217870,83						217870,83
3031	23.09.2026	29761	21.09.2026	406731,28	ASFR Buc	c/val prestatie august 2026	Exploatare	60	20.11.2026	25.09.2026	406731,28	OP	1063	06.10.2026	406731,28		
3032	23.09.2026	13475	22.09.2026	11610,80	Agifer	c/val aplicare tarif - august 2026	Exploatare	60	21.11.2026	25.09.2026	11610,80						11610,80
3033	23.09.2026	13476	22.09.2026	179774,44	Agifer	c/val aplicare tarif - august 2026	Exploatare	60	21.11.2026	25.09.2026	179774,44						179774,44
3034	23.09.2026	100056411	22.09.2026	7273,53	CNCFR	c/val comision 5% vanzare legitimatii - august 2026	Exploatare	30	22.10.2026	23.09.2026	7273,53						7273,53
3035	23.09.2026	29154	22.09.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.08.-22.09.2026	Exploatare	30	22.10.2026	24.09.2026	1875,50						1875,50
3036	23.09.2026	416	22.09.2026	77404,91	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.inreg. consum combustibil	Exploatare	60	21.11.2026	01.10.2026	77404,91						77404,91
3037	23.09.2026	43709900150801	22.09.2026	514,68	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		22.09.2026		514,68						514,68
3038	24.09.2026	160000124130	22.09.2026	303760,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2026	29.09.2026	303760,01						303760,01
3039	24.09.2026	1505438	22.09.2026	-1375,80	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000124130/22.09.2026	Exploatare		22.09.2026	29.09.2026	-1375,80						303760,01
3040	24.09.2026	180000163709	22.09.2026	304478,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2026	29.09.2026	304478,35						304478,35
3041	24.09.2026	1505439	22.09.2026	-328,73	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000163709/22.09.2026	Exploatare		22.09.2026	29.09.2026	-328,73						-328,73
3042	24.09.2026	235872	23.09.2026	9551,83	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		23.09.2026	30.09.2026	9551,83	OP	2495	21.09.2026	9551,83		
3043	24.09.2026	235873	23.09.2026	57316,44	Afer	c/val eval.si verif.18 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		23.09.2026	30.09.2026	57316,44	OP	2496	22.09.2026	57316,44		
3044	24.09.2026	260335	23.09.2026	50330,37	Reloc SA	c/val lucr.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	22.11.2026	30.09.2026	50330,37						50330,37
3045	24.09.2026	260336	23.09.2026	140205,87	Reloc SA	c/val lucr.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	22.11.2026	14.10.2026	140205,87						140205,87
3046	24.09.2026	36713576	22.09.2026	-169,56	Orange	c/val corectie fact.34117433/ 07.09.2026	Exploatare		22.09.2026	28.09.2026	-169,56						-169,56
3047	24.09.2026	98456	21.09.2026	530,00	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		21.09.2026		530,00						530,00
3048	24.09.2026	98567	22.09.2026	530,00	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		530,00						530,00
3049	24.09.2026	98459	21.09.2026	530,00	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		21.09.2026		530,00						530,00
3050	24.09.2026	98460	21.09.2026	530,00	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		21.09.2026		530,00						530,00
3051	24.09.2026	400014370	23.09.2026	6593,00	Allianz Tiriac	c/val polite RCA sept.2026	Exploatare	60	22.11.2026	24.09.2026	6593,00						6593,00
3052	25.09.2026	130000325199	23.09.2026	182628,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.11.2026	29.09.2026	182628,57						182628,57
3053	25.09.2026	968788_26	24.09.2026	80795,32	Electrificare CFR	c/val partial aug.2026;st.fact.avans 968267_26/03.07.2026	Exploatare	15	09.10.2026	28.09.2026	80795,32						80795,32
3054	25.09.2026	968789	24.09.2026	8004801,69	Electrificare CFR	c/val partial aug.2026;st.fact.avans 968267_26/03.07.2026	Exploatare	15	09.10.2026	28.09.2026	8004801,69						8004801,69
3055	25.09.2026	235921	24.09.2026	19104,75	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		24.09.2026	30.09.2026	19104,75	OP	2518	23.09.2026	19104,75		
3056	25.09.2026	260337	24.09.2026	-50330,37	Reloc SA	c/val storno fact. 260335/23.09.2026	Exploatare		24.09.2026	30.09.2026	-50330,37						-50330,37
3057	25.09.2026	1010289	21.09.2026	30123,84	Target Media	c/val bere 0,5L + SGR	Exploatare	30	21.10.2026	28.09.2026	30123,84						30123,84
3058	25.09.2026	28709900133213	24.09.2026	689,56	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		24.09.2026		689,56						689,56
3059	25.09.2026	269152075382	23.09.2026	2701,65	Carrefour	c/val racoritoare + SGR;ciocolata	Exploatare		23.09.2026		2701,65						2701,65
3060	25.09.2026	4434	23.09.2026	795,00	Sofcas Rada Constanta	c/val cazare	Exploatare		23.09.2026		795,00						795,00
3061	25.09.2026	248	24.09.2026	530,00	Emir Class	c/val cazare	Exploatare		24.09.2026		530,00						530,00
3062	25.09.2026	30003466	24.09.2026	181150,62	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 1 la vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	23.11.2026	28.09.2026	181150,62						181150,62
3063	25.09.2026	3000513	23.09.2026	456170,00	Electroputere VFU	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.etajat	Exploatare	60	22.11.2026	29.09.2026	456170,00						456170,00
3064	25.09.2026	29873	23.09.2026	-2131,15	ASFR Buc	c/val storno fact.28903/18.08.2026	Exploatare		23.09.2026	25.09.2026	-2131,15	OP	1063	06.10.2026	-2131,15	13	
3065	25.09.2026	11796	22.09.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 63 WMI	Exploatare	30	22.10.2026	05.10.2026	108,90						108,90
3066	25.09.2026	11798	23.09.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 88 XCM	Exploatare	30	23.10.2026	05.10.2026	108,90						108,90
3067	25.09.2026	11799	23.09.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 16 WAE	Exploatare	30	23.10.2026	05.10.2026	108,90						108,90
3068	28.09.2026	7306839	26.09.2026	328501,36	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.cl I modernizat	PNRR	60	25.11.2026	28.09.2026	328501,36						328501,36
3069	28.09.2026	34	16.09.2026	265,00	NekoPipe	c/val cazare	Exploatare		16.09.2026		265,00						265,00
3070	28.09.2026	259	25.09.2026	530,00	Emir Class	c/val cazare	Exploatare		25.09.2026		530,00						530,00
3071	28.09.2026	260	25.09.2026	530,00	Emir Class	c/val cazare	Exploatare		25.09.2026		530,00						530,00
3072	28.09.2026	10000495	25.09.2026	857514,90	Electroputere VFU	c/val serv.rep.constatate la automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	857514,90						857514,90

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
3073	28.09.2026	10000496	25.09.2026	710818,48	Electroputere VFU	c/val serv.rep.constatate la automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	710818,48						710818,48
3074	28.09.2026	968861_26	25.09.2026	2875,33	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare	15	10.10.2026	30.09.2026	2875,33						2875,33
3075	28.09.2026	968862_26	25.09.2026	153545,73	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare	15	10.10.2026	30.09.2026	153545,73						153545,73
3076	28.09.2026	968898	25.09.2026	-4075,87	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	-4075,87						-4075,87
3077	28.09.2026	968897	25.09.2026	-29,64	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	-29,64						-29,64
3078	28.09.2026	130000325333	24.09.2026	243224,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	06.10.2026	243224,72						243224,72
3079	28.09.2026	140000121675	24.09.2026	306024,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	06.10.2026	306024,60						306024,60
3080	28.09.2026	140000121676	24.09.2026	300691,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	06.10.2026	300691,85						300691,85
3081	28.09.2026	170000132370	24.09.2026	308277,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	29.09.2026	308277,02						308277,02
3082	28.09.2026	6117	25.09.2026	21780,00	Paper Print	c/val recipisa de dotatie,bilete pe zone kilometrice	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	21780,00						21780,00
3083	28.09.2026	10000494	25.09.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val rev.tip R9 la automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	2102435,50						2102435,50
3084	28.09.2026	31163	25.09.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare sept.2026	Exploatare	30	25.10.2026	12.10.2026	11488,41						11488,41
3085	28.09.2026	235974	25.09.2026	5585,23	Afer	c/val aviz teh.pt. 2 veh.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	5585,23	OP	2544	24.09.2026	5585,23		
3086	28.09.2026	235977	25.09.2026	23138,85	Afer	c/val aviz teh.pt. 8 veh.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	23138,85	OP	2541	24.09.2026	23138,85		
3087	28.09.2026	235979	25.09.2026	2792,64	Afer	c/val aviz teh.pt. m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	2792,64	OP	2545	24.09.2026	2792,64		
3088	28.09.2026	235981	25.09.2026	17553,62	Afer	c/val aviz teh.pt. 6 loc.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	17553,62	OP	2543	24.09.2026	17553,62		
3089	28.09.2026	235982	25.09.2026	24734,62	Afer	c/val aviz teh.pt. m.r. 10 autoturisme	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	24734,62	OP	2542	24.09.2026	24734,62		
3090	28.09.2026	29953	25.09.2026	9361,82	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si list.date identif. 3 veh.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	9361,82	OP	2595	29.09.2026	9361,82	4	
3091	28.09.2026	29894	24.09.2026	6633,55	ASFR Buc	c/val verif.indepl.cer.de asig.a resp.civ.	Exploatare		24.09.2026	29.09.2026	6633,55	OP	2596	29.09.2026	6633,55	5	
3092	28.09.2026	363	25.09.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si suport teh. - august 2026	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	16214,00						16214,00
3093	28.09.2026	266893	25.09.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software xsell central 25.08.-24	Exploatare	60	24.11.2026	01.10.2026	251486,40						251486,40
3094	28.09.2026	30000514	12.11.2015	79930,40	Electroputere VFU	c/val rep.vag.	Exploatare		12.11.2015		79930,40						79930,40
3095	29.09.2026	823	26.09.2026	529,36	Axi Energy	c/val cazare	Exploatare		26.09.2026		529,36						529,36
3096	29.09.2026	825	26.09.2026	529,36	Axi Energy	c/val cazare	Exploatare		26.09.2026		529,36						529,36
3097	29.09.2026	826	26.09.2026	529,36	Axi Energy	c/val cazare	Exploatare		26.09.2026		529,36						529,36
3098	29.09.2026	66	28.09.2026	530,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		28.09.2026		530,00						530,00
3099	29.09.2026	20980	28.09.2026	6353362,49	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cuseta seria 2190	PNRR	60	27.11.2026	12.10.2026	6353362,49						6353362,49
3100	29.09.2026	180000163961	25.09.2026	305561,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.11.2026	06.10.2026	305561,94						305561,94
3101	29.09.2026	1505443	25.09.2026	-1120,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000163961/25.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-1120,12						305561,94
3102	29.09.2026	1505441	25.09.2026	-693,99	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121676/24.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-693,99						-693,99
3103	29.09.2026	1505442	25.09.2026	-669,64	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121675/24.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-669,64						-669,64
3104	29.09.2026	1505444	25.09.2026	-693,99	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000325333/24.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-693,99						-693,99
3105	29.09.2026	37302384	27.09.2026	7260,01	Orange	c/val taxa servicii 26.08.-25.09.2026	Exploatare	60	26.11.2026		7260,01						7260,01
3106	29.09.2026	267664	28.09.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software regional si local 26.08	Exploatare	60	27.11.2026	01.10.2026	233289,51						233289,51
3107	29.09.2026	7306840	28.09.2026	368322,42	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.seria 8449	Exploatare	60	27.11.2026	30.09.2026	368322,42						368322,42
3108	29.09.2026	5513	22.09.2026	265,00	S'Alamera Suites Bucovina	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		265,00						265,00
3109	29.09.2026	5515	22.09.2026	265,00	S'Alamera Suites Bucovina	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		265,00						265,00
3110	29.09.2026	5516	22.09.2026	265,00	S'Alamera Suites Bucovina	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		265,00						265,00
3111	30.09.2026	260343	25.09.2026	1474476,22	Reloc SA	c/val serv.mentenanta locom.- august 2026	PNRR	60	24.11.2026	06.10.2026	1474476,22						1474476,22
3112	30.09.2026	365	29.09.2026	81263,60	Cares Solutions	c/val serv.de dezv.aplicatie salarizare	Exploatare	60	28.11.2026	01.10.2026	81263,60						81263,60
3113	30.09.2026	130000325686	28.09.2026	182324,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.11.2026	06.10.2026	182324,19						182324,19
3114	30.09.2026	200000152143	28.09.2026	304295,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.11.2026	06.10.2026	304295,71						304295,71
3115	30.09.2026	31185	29.09.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestari serv. sept. 2026	Exploatare	30	29.10.2026	05.10.2026	91699,09						91699,09
3116	30.09.2026	12262	28.09.2026	262,92	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		28.09.2026		262,92						262,92
3117	30.09.2026	43709900151217	29.09.2026	1420,66	Kaufland	c/val apa plata 0,5L,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		29.09.2026		1420,66						1420,66
3118	30.09.2026	1033026827954	29.09.2026	330,48	Lidl Discount	c/val apa + SGR,ciuperci	Exploatare		29.09.2026		330,48						330,48
3119	30.09.2026	40907	29.09.2026	2721,28	Duo	c/val chio stickletti diverse sortimente	Exploatare	30	29.10.2026	05.10.2026	2721,28						2721,28
3120	30.09.2026	236028	29.09.2026	797,10	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	02.10.2026	797,10	OP	2567	28.09.2026	797,10		
3121	30.09.2026	236029	29.09.2026	797,10	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	797,10	OP	2564	28.09.2026	797,10		
3122	30.09.2026	236030	29.09.2026	797,10	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	797,10	OP	2566	28.09.2026	797,10		
3123	30.09.2026	236031	29.09.2026	797,10	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	797,10	OP	2563	28.09.2026	797,10		
3124	30.09.2026	236032	29.09.2026	38261,04	Afer	c/val eval.si verif.12 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	38261,04	OP	2568	28.09.2026	38261,04		
3125	30.09.2026	236033	29.09.2026	12753,70	Afer	c/val eval.si verif.teh. 10 veh.loc.	Exploatare		29.09.2026	02.10.2026	12753,70	OP	2569	28.09.2026	12753,70		
3126	30.09.2026	236035	29.09.2026	797,10	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	07.10.2026	797,10	OP	2565	28.09.2026	797,10		
3127	30.09.2026	236038	29.09.2026	797,10	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	02.10.2026	797,10	OP	2562	28.09.2026	797,10		
3128	01.10.2026	160000124349	29.09.2026	304088,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2026	06.10.2026	304088,74						304088,74
3129	01.10.2026	12343	29.09.2026	262,92	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		29.09.2026		262,92						262,92
3130	01.10.2026	12344	29.09.2026	262,92	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		29.09.2026		262,92						262,92
3131	01.10.2026	425	30.09.2026	141534,91	Softronic	c/val montare traductor si flansa fixare la locom.	PNRR	60	29.11.2026	05.10.2026	141534,91						141534,91
3132	01.10.2026	260348	30.09.2026	955900,00	Reloc SA	c/val rev.R7 la automotor Desiro 20D- Power Pack	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	955900,00						955900,00
3133	01.10.2026	260349	30.09.2026	343996,95	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	343996,95						343996,95
3134	01.10.2026	260350	30.09.2026	886330,55	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	886330,55						886330,55
3135	01.10.2026	21004	30.09.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	229537,00						229537,00
3136	01.10.2026	21005	30.09.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc tip RTG	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	75958,38						75958,38
3137	01.10.2026	21006	30.09.2026	69209,97	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	69209,97						69209,97
3138	01.10.2026	21007	30.09.2026	154758,59	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta la vga.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.11.2026	02.10.2026	154758,59						154758,59
3139	01.10.2026	30003468	29.09.2026	354923,25	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	354923,25						354923,25
3140	01.10.2026	30003469	29.09.2026	398974,05	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	398974,05						398974,05
3141	01.10.2026	30003470	29.09.2026	657513,01	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	657513,01						657513,01
3142	01.10.2026	30003471	29.09.2026	-57419,49	Electroputere VFU	c/val se storneaza din fact. 30003470/29.09.2026	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	-57419,49						-57419,49
3143	01.10.2026	8204374013	30.09.2026	7416,62	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	7416,62						7416,62
3144	01.10.2026	15608328	30.09.2026	1374,56	Aquila Prod	c/val mars	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	1374,56						1374,56
3145	01.10.2026	15608329	30.09.2026	1463,62	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	1463,62						1463,62

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
3146	01.10.2026	6130	30.09.2026	27225,00	Paper Print	c/val biltete pe zone kilometrice	Exploatare	60	29.11.2026	02.10.2026	27225,00						27225,00
3147	01.10.2026	236075	30.09.2026	12770,15	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.fero.nec.elib. CUS	Exploatare		30.09.2026	05.10.2026	12770,15	OP	2594	29.09.2026	12770,15		
3148	01.10.2026	51748	30.09.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.-iunie 2026	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	28342,93						28342,93
3149	02.10.2026	130000325979	30.09.2026	182068,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	182068,51						182068,51
3150	02.10.2026	140000121897	30.09.2026	304088,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2026		304088,74						304088,74
3151	02.10.2026	1505447	29.09.2026	-986,19	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000124349/29.09.2026	Exploatare		29.09.2026	06.10.2026	-986,19						-986,19
3152	02.10.2026	700000062903	29.09.2026	630458,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2026	07.10.2026	630458,16						630458,16
3153	02.10.2026	11810	30.09.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 91 WMI	Exploatare	30	30.10.2026	12.10.2026	108,90						108,90
3154	02.10.2026	11816	30.09.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 40 GEV	Exploatare	30	30.10.2026	12.10.2026	108,90						108,90
3155	02.10.2026	15746613	29.09.2026	-6057,05	Vodafone	c/val storno	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	-6057,05						-6057,05
3156	02.10.2026	15746614	29.09.2026	1489,35	Vodafone	c/val abonamente 17.07.-16.08.2026	Exploatare	60	28.11.2026	05.10.2026	1489,35						1489,35
3157	02.10.2026	15746615	29.09.2026	1905,24	Vodafone	c/val abonamente	Exploatare	60	28.11.2026	05.10.2026	1905,24						1905,24
3158	02.10.2026	15746616	29.09.2026	2662,47	Vodafone	c/val abonamente 17.08.-16.09.2026	Exploatare	60	28.11.2026	05.10.2026	2662,47						2662,47
3159	02.10.2026	4576	30.09.2026	13689,46	Informatica	c/val chirie P+2 - sept.2026	Exploatare	30	30.10.2026	05.10.2026	13689,46						13689,46
3160	02.10.2026	4577	30.09.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie Data Center - sept.2026	Exploatare	30	30.10.2026	06.10.2026	11909,56						11909,56
3161	02.10.2026	43709900151365	01.10.2026	1301,65	Kaufland	c/val produse alimentare,ursus + SGR	Exploatare		01.10.2026		1301,65						1301,65
3162	02.10.2026	1033026858024	01.10.2026	305,07	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		01.10.2026		305,07						305,07
3163	02.10.2026	8879	01.10.2026	741,27	Asociatia Phoneo	c/val cazare	Exploatare		01.10.2026		741,27						741,27
3164	02.10.2026	100052508	01.10.2026	4779,34	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	31.10.2026	05.10.2026	4779,34						4779,34
3165	02.10.2026	21008	30.09.2026	162680,25	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 1980 modernizat	PNRR	60	29.11.2026	06.10.2026	162680,25						162680,25
3166	02.10.2026	426	30.09.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	29.11.2026	08.10.2026	22300,30						22300,30
3167	02.10.2026	427	30.09.2026	47895,67	Softronic	c/val rev.per.inst.inreg.consum comb.ICL	Exploatare	60	29.11.2026	09.10.2026	47895,67						47895,67
3168	02.10.2026	428	30.09.2026	27083,43	Softronic	c/val rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	29.11.2026	08.10.2026	27083,43						27083,43
3169	02.10.2026	236119	30.09.2026	5586,29	Afer	c/val aviz teh.pt.2 vag.cal.	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	5586,29	OP	2598	30.09.2026	5586,29		
3170	02.10.2026	236123	30.09.2026	34315,81	Afer	c/val aviz teh.pt.12 autom.	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	34315,81	OP	2600	30.09.2026	34315,81		
3171	02.10.2026	236124	30.09.2026	5586,29	Afer	c/val aviz teh.pt.2 autom.	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	5586,29	OP	2601	30.09.2026	5586,29		
3172	02.10.2026	236127	30.09.2026	798,03	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.09.2026	05.10.2026	798,03	OP	2599	30.09.2026	798,03		
3173	02.10.2026	968927_26	30.09.2026	589122,98	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		30.09.2026	05.10.2026	589122,98						589122,98
3174	05.10.2026	1505455	30.09.2026	-53741,50	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062727/16.09.2026	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	-53741,50						-53741,50
3175	05.10.2026	2636327510397051	02.10.2026	345,69	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		02.10.2026		345,69						345,69
3176	05.10.2026	2636327510397062	02.10.2026	-345,69	Selgros Cash&Carry	c/val storno fact.7051/02.10.2026	Exploatare		02.10.2026		-345,69						-345,69
3177	05.10.2026	6032000013047164	01.10.2026	70,87	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica plata + SGR	Exploatare		01.10.2026		70,87						70,87
3178	05.10.2026	6032000013047165	01.10.2026	1828,24	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica plata,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		01.10.2026		1828,24						1828,24
3179	05.10.2026	269152077374	01.10.2026	250,90	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		01.10.2026		250,90						250,90
3180	05.10.2026	269155122794	01.10.2026	463,36	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		01.10.2026		463,36						463,36
3181	05.10.2026	269155122795	01.10.2026	452,34	Carrefour	c/val cafea,covrigei branza	Exploatare		01.10.2026		452,34						452,34
3182	05.10.2026	255	01.10.2026	755,97	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		01.10.2026		755,97						755,97
3183	05.10.2026	20260327	02.10.2026	96,80	Wolf Print	c/val carti de vizita	Exploatare	30	01.11.2026	06.10.2026	96,80						96,80
3184	05.10.2026	21011	30.09.2026	200860,00	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.planif.tip RTG la vag.seria 1091	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	200860,00						200860,00
3185	05.10.2026	21012	30.09.2026	80601,10	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	80601,10						80601,10
3186	05.10.2026	21013	30.09.2026	14964,07	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.coroana disc frana	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	14964,07						14964,07
3187	05.10.2026	21014	30.09.2026	110790,36	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	110790,36						110790,36
3188	05.10.2026	30055	30.09.2026	975,37	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer. mot. accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	15.10.2026	06.10.2026	975,37	OP	2602	01.10.2026	975,37		
3189	05.10.2026	12603127	02.10.2026	4184,00	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.color	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	4184,00						4184,00
3190	05.10.2026	1505456	01.10.2026	-681,81	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121897/30.09.2026	Exploatare		01.10.2026	07.10.2026	-681,81						-681,81
3191	05.10.2026	6032000007037633	02.10.2026	630,50	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		02.10.2026		630,50						630,50
3192	05.10.2026	25182	02.10.2026	1429,99	Descris Penshop	c/val stilouri	Exploatare		02.10.2026	06.10.2026	1429,99						1429,99
3193	05.10.2026	20260056	30.09.2026	605,00	DCF Evaluari	c/val raport evaluare	Exploatare		30.09.2026		605,00						605,00
3194	06.10.2026	968936_26	05.10.2026	17680290,34	Electrificare CFR	c/val avans noiembrie 2026	Exploatare	15	20.10.2026	07.10.2026	17680290,34						17680290,34
3195	06.10.2026	130000326255	02.10.2026	304186,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	304186,15						304186,15
3196	06.10.2026	150000005459	02.10.2026	7305,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	7305,14						7305,14
3197	06.10.2026	160000124584	02.10.2026	303553,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	303553,03						303553,03
3198	06.10.2026	170000132803	02.10.2026	303991,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	303991,34						303991,34
3199	06.10.2026	170000132804	02.10.2026	303516,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	12.10.2026	303516,51						303516,51
3200	06.10.2026	170000132805	02.10.2026	303528,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	12.10.2026	303528,68						303528,68
3201	06.10.2026	30003472	05.10.2026	354376,34	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	04.12.2026	07.10.2026	354376,34						354376,34
3202	06.10.2026	30003473	05.10.2026	389173,92	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2076	Exploatare	60	04.12.2026	07.10.2026	389173,92						389173,92
3203	06.10.2026	30003474	05.10.2026	264369,96	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta la vg.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.12.2026	07.10.2026	264369,96						264369,96
3204	06.10.2026	236174	05.10.2026	21549,16	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		05.10.2026	06.10.2026	21549,16	OP	2603	01.10.2026	21549,16		
3205	06.10.2026	62483	30.09.2026	594,83	CPPI	c/val serv.consultanta fin.,serv.case de compensare	Exploatare	30	30.10.2026	14.10.2026	594,83						594,83
3206	06.10.2026	6634062369	30.09.2026	109225,78	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	109225,78						109225,78
3207	06.10.2026	1406879	05.10.2026	2484,78	Dinamica Impex	c/val turta dulce, 7 days	Exploatare	30	04.11.2026	13.10.2026	2484,78						2484,78
3208	06.10.2026	15626029	05.10.2026	1030,92	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	04.11.2026	13.10.2026	1030,92						1030,92
3209	06.10.2026	9091040807	02.10.2026	35016,80	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm.baze date	Exploatare	60	01.12.2026	08.10.2026	35016,80						35016,80
3210	06.10.2026	106679	29.09.2026	530,00	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2026		530,00						530,00
3211	06.10.2026	106681	29.09.2026	530,00	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2026		530,00						530,00
3212	06.10.2026	100056473	05.10.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat oct.2026	Exploatare	30	04.11.2026	13.10.2026	23958000,00						23958000,00
3213	06.10.2026	12603173	05.10.2026	15050,56	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.alb/negru	Exploatare	60	04.12.2026	07.10.2026	15050,56						15050,56
3214	07.10.2026	1505462	05.10.2026	-3482,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062724/16.09.2026	Exploatare		05.10.2026	12.10.2026	-3482,12						-3482,12
3215	07.10.2026	1505463	05.10.2026	-596,59	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000132804/2.10.2026	Exploatare		05.10.2026	12.10.2026	-596,59						-596,59
3216	07.10.2026	1505464	05.10.2026	-608,76	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000132804/2.10.2026	Exploatare		05.10.2026	12.10.2026	-608,76						-608,76
3217	07.10.2026	130000326493	05.10.2026	182324,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2026	12.10.2026	182324,19						182324,19
3218	07.10.2026	180000164499	05.10.2026	182458,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2026		182458,12						182458,12

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
3219	07.10.2026	200000152483	05.10.2026	182555,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2026	12.10.2026	182555,52						182555,52
3220	07.10.2026	6634077997	30.09.2026	-2594,66	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		30.09.2026	09.10.2026	-2594,66						-2594,66
3221	07.10.2026	1012023	03.10.2026	19283,53	Target Media	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	02.11.2026		19283,53						19283,53
3222	07.10.2026	512	06.10.2026	263077,42	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	05.12.2026	14.10.2026	263077,42						263077,42
3223	07.10.2026	442	06.10.2026	81544,32	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	05.12.2026	14.10.2026	81544,32						81544,32
3224	07.10.2026	260614	06.10.2026	4483,07	ASEE Solutions	c/val microsoft 365 Business Basic - oct.2026	Exploatare	60	05.12.2026	09.10.2026	4483,07						4483,07
3225	07.10.2026	14266707	06.10.2026	7326,91	Digi Romania	c/val ab.cablu Tv,internet,tel.fixa - sept.2026	Exploatare	60	05.12.2026	13.10.2026	7326,91						7326,91
3226	07.10.2026	4421	05.10.2026	7002,61	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri" - sept.2026	Exploatare	60	04.12.2026	08.10.2026	7002,61						7002,61
3227	07.10.2026	1030801	06.10.2026	9986,14	SNTFC	c/val autofactura - permise cal.in interes pers. Sept.2026	Exploatare		06.10.2026		9986,14						9986,14
3228	07.10.2026	1030802	06.10.2026	507838,82	SNTFC	c/val autofactura - autorizatii cal.si leg.serviciu trim. III	Exploatare		06.10.2026		507838,82						507838,82
3229	07.10.2026	9213	06.10.2026	250,00	RoExim	c/val cazare	Exploatare		06.10.2026		250,00						250,00
3230	08.10.2026	140000122117	06.10.2026	302043,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026		302043,30						302043,30
3231	08.10.2026	160000124752	06.10.2026	303966,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	12.10.2026	303966,99						303966,99
3232	08.10.2026	160000124756	06.10.2026	182263,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	12.10.2026	182263,31						182263,31
3233	08.10.2026	170000132962	06.10.2026	303881,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	12.10.2026	303881,76						303881,76
3234	08.10.2026	17694	06.10.2026	56453,88	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanum. Oct.2026,SMS Bulk sept.202	Exploatare	60	05.12.2026	14.10.2026	56453,88						56453,88
3235	08.10.2026	30003477	07.10.2026	180932,38	Electroputere VFU	c/val serv.ment.RTI 2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	06.12.2026	13.10.2026	180932,38						180932,38
3236	08.10.2026	10000498	07.10.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val serv.rev.tip R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.12.2026	13.10.2026	2102435,50						2102435,50
3237	08.10.2026	10000499	07.10.2026	611697,35	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.rec.CFR la autom.Desiro	Exploatare	60	06.12.2026	13.10.2026	611697,35						611697,35
3238	08.10.2026	10000500	07.10.2026	513599,59	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.rec.CFR la autom.Desiro	Exploatare	60	06.12.2026	13.10.2026	513599,59						513599,59
3239	08.10.2026	7306849	07.10.2026	217475,83	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.flansa, capac etansare	Exploatare	60	06.12.2026	09.10.2026	217475,83						217475,83
3240	08.10.2026	106599	30.09.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	30.10.2026		6926,04						6926,04
3241	08.10.2026	106600	30.09.2026	13300,32	SCRL BRASOV	c/val rebandjare osie montata la veh.fer.LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.10.2026		13300,32						13300,32
3242	08.10.2026	106601	30.09.2026	32073,47	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE,reband.osie	Exploatare	30	30.10.2026		32073,47						32073,47
3243	08.10.2026	106602	30.09.2026	101425,83	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	30.10.2026		101425,83						101425,83
3244	08.10.2026	106603	30.09.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer.	Exploatare	30	30.10.2026		26600,64						26600,64
3245	08.10.2026	236354	07.10.2026	79793,54	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 28 autom.	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	79793,54	OP	2609	06.10.2026	79793,54		
3246	08.10.2026	202542	07.10.2026	151129,00	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket 17.08.-16.09.2026	Exploatare	60	06.12.2026	08.10.2026	151129,00						151129,00
3247	08.10.2026	202543	07.10.2026	3579,18	Rot Systems	c/val abonament lunar	Exploatare	60	06.12.2026	08.10.2026	3579,18						3579,18
3248	08.10.2026	31709900092318	07.10.2026	688,64	Kaufland Rom	c/val produse curatenie	Exploatare		07.10.2026		688,64						688,64
3249	09.10.2026	1505466	07.10.2026	-584,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000122117/06.10.2026	Exploatare		07.10.2026		-584,41						-584,41
3250	09.10.2026	130000326834	07.10.2026	181435,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2026		181435,40						181435,40
3251	09.10.2026	150000005467	07.10.2026	2970,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2026		2970,76						2970,76
3252	09.10.2026	160000124834	07.10.2026	304149,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2026		304149,62						304149,62
3253	09.10.2026	106607	08.10.2026	55620,58	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom. Sept.2026	PNRR	60	07.12.2026	13.10.2026	55620,58						55620,58
3254	09.10.2026	38510795	07.10.2026	77047,96	Orange	c/val abonmaent lunar date mobile si voce 06.09.-05.10.2026	Exploatare	60	06.12.2026	14.10.2026	77047,96						77047,96
3255	09.10.2026	38401534	07.10.2026	42441,10	Orange	c/val abonament 25.09.-05.10.2026	Exploatare	60	06.12.2026		42441,10						42441,10
3256	09.10.2026	245771	07.10.2026	476,39	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	17.10.2026	14.10.2026	476,39						476,39
3257	09.10.2026	8204380728	08.10.2026	8872,32	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	07.11.2026		8872,32						8872,32
3258	09.10.2026	1559800	07.10.2026	43020,00	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	43020,00						43020,00
3259	09.10.2026	1559801	07.10.2026	1740,00	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	1740,00						1740,00
3260	09.10.2026	1559802	07.10.2026	3340860,00	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	3340860,00						3340860,00
3261	09.10.2026	1559811	07.10.2026	-3340860,00	UniCredit Bank	c/val storno	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	-3340860,00						-3340860,00
3262	09.10.2026	1559812	07.10.2026	-1740,00	UniCredit Bank	c/val storno	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	-1740,00						-1740,00
3263	09.10.2026	1559813	07.10.2026	1740,00	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	1740,00						1740,00
3264	09.10.2026	1559815	07.10.2026	3340860,00	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	3340860,00						3340860,00
3265	09.10.2026	7306850	08.10.2026	628461,90	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	07.12.2026	12.10.2026	628461,90						628461,90
3266	09.10.2026	67000	08.10.2026	4078,80	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP, serv.acces sept.2026	Exploatare	30	07.11.2026	14.10.2026	4078,80						4078,80
3267	09.10.2026	21030	08.10.2026	6447726,52	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cuseta seria 2190	PNRR	60	07.12.2026		6447726,52						6447726,52
3268	12.10.2026	1505469	08.10.2026	-499,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000124834/07.10.2026	Exploatare		08.10.2026		-499,18						-499,18
3269	12.10.2026	1505468	08.10.2026	-219,15	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000164499/05.10.2026	Exploatare		08.10.2026		-219,15						-219,15
3270	12.10.2026	160000124939	08.10.2026	174008,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2026		174008,50						174008,50
3271	12.10.2026	160000124947	08.10.2026	69747,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2026		69747,23						69747,23
3272	12.10.2026	100052528	09.10.2026	2810,89	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	08.11.2026	13.10.2026	2810,89						2810,89
3273	12.10.2026	4609	09.10.2026	5027,21	Informatica	c/val utilitati august 2026	Exploatare	30	08.11.2026	14.10.2026	5027,21						5027,21
3274	12.10.2026	7306853	08.10.2026	411750,90	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	07.12.2026	12.10.2026	411750,90						411750,90
3275	12.10.2026	28709900133896	09.10.2026	1035,86	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		09.10.2026		1035,86						1035,86
3276	12.10.2026	1026226011274	09.10.2026	246,21	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		09.10.2026		246,21						246,21
3277	12.10.2026	1203	09.10.2026	2028,00	Sebnem Int.	c/val consumabile(rola alimentara, servetele, pahare carton, capace	Exploatare		09.10.2026		2028,00						2028,00
3278	12.10.2026	2610558	07.10.2026	36590,40	DSV Buc	c/val set igiena personala	Exploatare	60	06.12.2026		36590,40						36590,40
3279	12.10.2026	8204382964	10.10.2026	5986,92	Quadrant SRL	c/val pepsi zero, twist + SGR	Exploatare	21	31.10.2026		5986,92						5986,92
3280	12.10.2026	30280	08.10.2026	235190,40	ASFR Buc	c/val activitate supraveghere actiuni audit	Exploatare	15	23.10.2026		235190,40						235190,40
3281	12.10.2026	30287	08.10.2026	71581,77	ASFR Buc	c/val raport verificare LFI	Exploatare	15	23.10.2026	13.10.2026	71581,77						71581,77
3282	13.10.2026	41214	08.10.2026	600,16	DDD Nord	c/val serv deratizare, dezinsectie. Dezinfectie	Exploatare	60	07.12.2026		600,16						600,16
3283	13.10.2026	1505470	09.10.2026	-2033,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062726/16.09.2026	Exploatare		09.10.2026		-2033,26						-2033,26
3284	13.10.2026	160000124973	09.10.2026	308438,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2026		308438,29						308438,29
3285	13.10.2026	130000327166	09.10.2026	185749,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2026		185749,06						185749,06
3286	13.10.2026	130000327157	09.10.2026	184684,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2026		184684,02						184684,02
3287	13.10.2026	236678	12.10.2026	5659,32	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.	Exploatare		12.10.2026	14.10.2026	5659,32						5659,32
3288	13.10.2026	236679	12.10.2026	48508,52	Afer	c/val eval.si verif. 15 veh. fero. nec.elib. CUS	Exploatare		12.10.2026	14.10.2026	48508,52						48508,52
3289	13.10.2026	100052531	12.10.2026	12821,38	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.11.2026	13.10.2026	12821,38						12821,38
3290	13.10.2026	0456	12.10.2026	1583440,03	Softronic	c/val mentenanta lunara EA	PNRR	60	11.12.2026		1583440,03						1583440,03
3291	13.10.2026	30003487	12.10.2026	390222,91	Electroputere VFU	c/val vag RTI1	PNRR	60	11.12.2026		390222,91						390222,91

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
3292	13.10.2026	1298	12.10.2026	1177,94	Décor	c/val jaluzele verticale	Exploatare		12.10.2026		1177,94						1177,94
3293	13.10.2026	7306862	12.10.2026	628461,90	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	11.12.2026	14.10.2026	628461,90						628461,90
3294	13.10.2026	1012770	09.10.2026	3027,42	Target Media	c/val bautura Absolut vodca	Exploatare	30	08.11.2026		3027,42						3027,42
3295	13.10.2026	4677	07.10.2026	280,00	Iasi Prestige	c/val cazare	Exploatare		07.10.2026		280,00						280,00
3296	14.10.2026	21032	12.10.2026	165086,81	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	11.12.2026		165086,81						165086,81
3297	14.10.2026	21033	13.10.2026	200860,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.seria 1091	Exploatare	60	12.12.2026		200860,00						200860,00
3298	14.10.2026	21034	13.10.2026	80601,10	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	12.12.2026		80601,10						80601,10
3299	14.10.2026	21035	13.10.2026	84863,35	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	12.12.2026		84863,35						84863,35
3300	14.10.2026	130000327328	12.10.2026	184906,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.12.2026		184906,94						184906,94
3301	14.10.2026	170000133041	12.10.2026	308549,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.12.2026		308549,75						308549,75
3302	14.10.2026	200000152834	12.10.2026	309441,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.12.2026		309441,41						309441,41
3303	14.10.2026	30003488	12.10.2026	427355,69	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	11.12.2026		427355,69						427355,69
3304	14.10.2026	30003489	12.10.2026	519479,40	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	11.12.2026		519479,40						519479,40
3305	14.10.2026	30003490	12.10.2026	678218,31	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	11.12.2026		678218,31						678218,31
3306	14.10.2026	30003491	12.10.2026	-57419,49	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003490/ 12.10.2026	Exploatare		12.10.2026		-57419,49						-57419,49
3307	14.10.2026	260367	13.10.2026	144634,00	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	12.12.2026		144634,00						144634,00
3308	14.10.2026	260368	13.10.2026	189435,39	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	12.12.2026		189435,39						189435,39
3309	14.10.2026	260369	13.10.2026	96298,36	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	12.12.2026		96298,36						96298,36
3310	14.10.2026	260370	13.10.2026	69810,62	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026		69810,62						69810,62
3311	14.10.2026	260371	13.10.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026		51715,40						51715,40
3312	14.10.2026	260372	13.10.2026	86430,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026		86430,40						86430,40
3313	14.10.2026	260373	13.10.2026	56703,35	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026		56703,35						56703,35
3314	14.10.2026	524	13.10.2026	312673,86	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare		13.10.2026		312673,86						312673,86
3315	14.10.2026	459	13.10.2026	45695,65	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare		13.10.2026		45695,65						45695,65
3316	14.10.2026	236804	13.10.2026	12922,08	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.fero.nec.elib. CUS	Exploatare		13.10.2026		12922,08						12922,08
3317	14.10.2026	19467	12.10.2026	14234,28	World of Beer	c/val bere+SGR	Exploatare		12.10.2026		14234,28						14234,28
3318	14.10.2026	5606	09.10.2026	314,60	TUV Austria	c/val serv.laborator microbiologie	Exploatare		09.10.2026		314,60						314,60
3319	14.10.2026	4611	12.10.2026	82468,45	Informatica	c/val utilitati Data Center sept. 2026	Exploatare		12.10.2026		82468,45						82468,45
3320	14.10.2026	3077	13.10.2026	40131,00	Omniasig	c/val polita rata 4	Exploatare		13.10.2026		40131,00						40131,00
3321	14.10.2026	1487	13.10.2026	-430,00	Fan Residence	c/val storno fact.1486/12.10.2026	Exploatare		13.10.2026		-430,00						-430,00
3322	14.10.2026	1488	13.10.2026	-430,00	Fan Residence	c/val storno fact.1486/12.10.2026	Exploatare		13.10.2026		-430,00						-430,00
3323	14.10.2026	100056505	13.10.2026	16610,10	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		13.10.2026		16610,10						16610,10
3324	14.10.2026	100056506	13.10.2026	40419,32	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		13.10.2026		40419,32						40419,32