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

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
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	
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		

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
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
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
193	27.01.2026	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
194	27.01.2026	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
195	27.01.2026	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30

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
196	27.01.2026	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16574,96		
197	27.01.2026	222265	26.01.2026	9668,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	9668,72	OP	117	22.01.2026	9668,72		
198	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02.2026	27.01.2026	7135,73	OC	96823	29.04.2026	7135,73	63	
199	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40	OP	279	31.03.2026	100000,00	4	151486,40
199	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40	OP	331	08.04.2026	151486,40	12	
200	27.01.2026	260069	26.01.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.12.2025-25.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	233289,51	OP	331	08.04.2026	233289,51	12	
201	28.01.2026	16	27.01.2026	1024273,73	Softronic	c/val serv.mentenanta - dec.2025	PNRR	60	28.03.2026	29.01.2026	1024273,73						1024273,73
202	28.01.2026	967167_26	27.01.2026	148000,33	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	148000,33	OP	415	29.04.2026	148000,33	77	
203	28.01.2026	967200_26	27.01.2026	-446,15	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare		27.01.2026	29.01.2026	-446,15	OP	415	29.04.2026	-446,15	92	
204	28.01.2026	130000299891	26.01.2026	124287,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	124287,85						124287,85
205	28.01.2026	160000115160	26.01.2026	207245,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207245,94						207245,94
206	28.01.2026	170000121297	26.01.2026	207187,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207187,89						207187,89
207	28.01.2026	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33133,66		
208	28.01.2026	29999	26.01.2026	102639,23	GEI Palat	c/val chirie ianuarie 2025	Exploatare	60	27.03.2026	29.01.2026	102639,23	OP	282	31.03.2026	102639,23	4	
209	28.01.2026	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
210	28.01.2026	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
211	28.01.2026	30003228	27.01.2026	622788,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	622788,46						622788,46
212	28.01.2026	30003229	27.01.2026	441139,16	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	441139,16						441139,16
213	29.01.2026	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
214	29.01.2026	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
215	29.01.2026	160000115197	27.01.2026	206897,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	206897,58						206897,58
216	29.01.2026	3536037	27.01.2026	3291,16	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.12.2025 - 25.01.2026	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	3291,16	OP	284	31.03.2026	3291,16	3	
217	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	285	31.03.2026	100000,00	3	52097,00
217	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	337	08.04.2026	52097,00	11	
218	29.01.2026	202527	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.11.-16.12. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00	OP	337	08.04.2026	152097,00	11	
219	29.01.2026	23687	27.01.2026	368058,75	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2025	Exploatare	45	13.03.2026	03.02.2026	368058,75	OP	227	16.03.2026	368058,75	3	
220	29.01.2026	6811315910	27.01.2026	3692340,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	3692340,00						3692340,00
221	29.01.2026	6811315911	27.01.2026	540,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	540,00						540,00
222	30.01.2026	20544	28.01.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal. Seria 2190	PNRR	60	29.03.2026	04.02.2026	6112394,46						6112394,46
223	30.01.2026	20545	28.01.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		28.01.2026	04.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
224	30.01.2026	130000300111	28.01.2026	124188,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	124188,31						124188,31
225	30.01.2026	170000121396	28.01.2026	206930,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	206930,76						206930,76
226	30.01.2026	200000142504	28.01.2026	208498,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	208498,36						208498,36
227	30.01.2026	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	30.01.2026	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
229	30.01.2026	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
230	30.01.2026	1365239	29.01.2026	1120,27	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	28.02.2026	02.02.2026	1120,27						1120,27
231	30.01.2026	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
232	30.01.2026	196500	29.01.2026	2178,18	Duo	c/val chio stickletti	Exploatare		29.01.2026	11.02.2026	2178,18						2178,18
233	30.01.2026	222399	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	195	27.01.2026	690,61		
234	30.01.2026	222400	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	194	27.01.2026	690,61		
235	30.01.2026	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19	OC	2233	29.04.2026	675261,19	90	
236	30.01.2026	100055218	29.01.2026	72689,58	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	72689,58	OC	2233	29.04.2026	72689,58	90	
237	02.02.2026	106308	30.01.2026	6057143,32	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	31.03.2026	06.02.2026	6057143,32						6057143,32
238	02.02.2026	106309	30.01.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.01.2026	06.02.2026	-150000,12						-150000,12
239	02.02.2026	10000450	30.01.2026	6144833,29	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	31.03.2026	05.02.2026	6144833,29						6144833,29
240	02.02.2026	30000561	30.01.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.01.2026	05.02.2026	-903909,08						-903909,08
241	02.02.2026	30003231	30.01.2026	635305,59	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	635305,59						635305,59
242	02.02.2026	170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
243	02.02.2026	1504908	29.01.2026	-389,83	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000300018/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-389,83						-389,83
244	02.02.2026	1504909	29.01.2026	-796,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115197/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-796,24						-796,24
245	02.02.2026	1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246	02.02.2026	1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
247	02.02.2026	1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
248	02.02.2026	222431	30.01.2026	9668,35	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	9668,35	OP	198	28.01.2026	9668,35		
249	02.02.2026	222432	30.01.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,60	OP	199	28.01.2026	690,60		
250	02.02.2026	51078	30.01.2026	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123,23	OP	278	31.03.2026	23123,23		
251	02.02.2026	12600326	30.01.2026	14160,80	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	14160,80	OP	286	31.03.2026	14160,80		
252	02.02.2026	66511	29.01.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130,33	OP	282	31.03.2026	130,33	31	
253	02.02.2026	30052	30.01.2026	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2026	Exploatare	30	01.03.2026	05.02.2026	82607,67	OP	164	27.02.2026	82607,67		
254	02.02.2026	8801	29.01.2026	734,00	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734,00						734,00
255	02.02.2026	6032000008003613	29.01.2026	2136,08	Metrorex	c/val produse alimenatare	Exploatare		29.01.2026		2136,08						2136,08
256	02.02.2026	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	
257	03.02.2026	130000300373	30.01.2026	124246,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	124246,38						124246,38
258	03.02.2026	700000060673	30.01.2026	1739067,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	1739067,76						1739067,76
259	03.02.2026	700000060674	30.01.2026	438213,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	06.02.2026	438213,16						438213,16
260	03.02.2026	700000060675	30.01.2026	2200811,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	2200811,42						2200811,42
261	03.02.2026	700000060676	30.01.2026	2193794,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	13.02.2026	2193794,57						2193794,57
262	03.02.2026	700000060677	30.01.2026	888369,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	25.02.2026	888369,89						888369,89

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
263	03.02.2026	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
264	03.02.2026	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
265	03.02.2026	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
266	03.02.2026	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
267	03.02.2026	106300	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
268	03.02.2026	106301	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
269	03.02.2026	106302	30.01.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6650,16						6650,16
270	03.02.2026	106303	30.01.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie la LE;LDE,LDH	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6926,04						6926,04
271	03.02.2026	106304	30.01.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	39900,96						39900,96
272	03.02.2026	106305	30.01.2026	35194,06	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	35194,06						35194,06
273	03.02.2026	106306	30.01.2026	21615,44	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ. LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	21615,44						21615,44
274	03.02.2026	106307	30.01.2026	108211,51	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	13.02.2026	108211,51						108211,51
275	03.02.2026	106310	30.01.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osie cu atac	Exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	10580,24						10580,24
276	03.02.2026	222522	30.01.2026	11049,11	Afer	c/val eval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	11049,11	OP	229	30.01.2026	11049,11		
277	03.02.2026	222526	30.01.2026	690,57	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,57	OP	230	30.01.2026	690,57		
278	03.02.2026	23845	30.01.2026	2636,72	ASFR Buc	c/val actaliz./modif.list.cu 12 veh.fer.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	2636,72	OP	268	04.02.2026	2636,72	5	
279	03.02.2026	23847	30.01.2026	22977,12	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.veh.fer. 2 rame	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	22977,12	OP	263	03.02.2026	22977,12	4	
280	03.02.2026	100052117	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
281	03.02.2026	100052118	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
282	03.02.2026	30003233	30.01.2026	632724,85	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	632724,85						632724,85
283	03.02.2026	30003234	30.01.2026	-4924,43	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003233/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-4924,43						-4924,43
284	03.02.2026	30003235	30.01.2026	587449,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	587449,46						587449,46
285	03.02.2026	30003236	30.01.2026	-5112,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003235/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-5112,30						-5112,30
286	04.02.2026	7306479	03.02.2026	282039,69	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	04.04.2026	06.02.2026	282039,69						282039,69
287	04.02.2026	147284	03.02.2026	182,04	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 590 2025	Exploatare	10	13.02.2026	04.02.2026	182,04	OP	260	02.02.2026	182,04		
288	04.02.2026	130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
289	04.02.2026	180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
290	04.02.2026	1504924	02.02.2026	-298,59	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000149635/02.02.2026	Exploatare		02.02.2026	05.02.2026	-298,59						-298,59
291	04.02.2026	100052121	03.02.2026	15739,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15739,76	OC	96823	29.04.2026	15739,76	55	
292	04.02.2026	100052122	03.02.2026	4943,12	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943,12	OC	96823	29.04.2026	4943,12	55	
293	04.02.2026	6633780470	31.01.2026	81740,04	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740,04						81740,04
294	04.02.2026	766732371	02.02.2026	18536,40	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026	12.03.2026	18536,40	OP	430	04.05.2026	18536,40		
295	04.02.2026	269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimenatare, prod.racoritoare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
296	04.02.2026	260030	30.01.2026	154542,13	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	154542,13						154542,13
297	04.02.2026	260031	30.01.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	93593,50						93593,50
298	04.02.2026	260032	30.01.2026	106402,71	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	106402,71						106402,71
299	04.02.2026	967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
300	04.02.2026	967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
301	05.02.2026	160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
302	05.02.2026	160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
303	05.02.2026	160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
304	05.02.2026	200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
305	05.02.2026	1504923	03.02.2026	-1708,60	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060674/30.01.2026	Exploatare		03.02.2026	06.02.2026	-1708,60						-1708,60
306	05.02.2026	23958	03.02.2026	30511,80	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt. 8 automotoare Alstom	Exploatare		03.02.2026	09.02.2026	30511,80	OP	269	04.02.2026	30511,80	1	
307	05.02.2026	222668	04.02.2026	690,62	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		04.02.2026	09.02.2026	690,62	OP	257	02.02.2026	690,62		
308	05.02.2026	269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
309	05.02.2026	269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
310	05.02.2026	6032000005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
311	05.02.2026	6032000005003948	03.02.2026	1527,40	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pesi+SGR; lavazza,lapte cafea	Exploatare		03.02.2026		1527,40						1527,40
312	05.02.2026	3969	04.02.2026	4704,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4704,81	OP	449	11.05.2026	4704,81	66	
313	05.02.2026	3872	03.02.2026	20872,50	Ceausescu&Partners	c/val raport audit	Exploatare	60	04.04.2026	05.02.2026	20872,50	OP	156	25.02.2026	20872,50		
314	05.02.2026	9091039806	04.02.2026	14244,12	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	14244,12	OP	312	06.04.2026	14244,12	1	
315	05.02.2026	100052124	04.02.2026	10075,28	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare	Exploatare		04.02.2026	06.02.2026	10075,28	OP	119	06.02.2026	10075,28	2	
316	06.02.2026	130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
317	06.02.2026	160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
318	06.02.2026	170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
319	06.02.2026	200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
320	06.02.2026	1504927	04.02.2026	-2662,42	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060675/30.01.2026	Exploatare		04.02.2026	10.02.2026	-2662,42						-2662,42
321	06.02.2026	6633802468	31.01.2026	-2579,43	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
322	06.02.2026	106311	30.01.2026	12456,87	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc.el.	PNRR	60	31.03.2026	09.02.2026	12456,87						12456,87
323	06.02.2026	30003239	05.02.2026	116967,57	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta-rev.teh.interm.RTI 1 vag.clasa II	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	116967,57						116967,57
324	06.02.2026	10000451	05.02.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	2102435,50						2102435,50
325	06.02.2026	10000452	05.02.2026	720145,05	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	720145,05						720145,05
326	06.02.2026	10000453	05.02.2026	40749,41	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	40749,41						40749,41
327	06.02.2026	10000454	05.02.2026	1852413,20	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	1852413,20						40749,41
328	06.02.2026	15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
329	06.02.2026	967245_26	05.02.2026	16337070,86	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337070,86	OP	415	29.04.2026	6337070,86	68	10000000,00
330	06.02.2026	3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	66	
331	06.02.2026	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		
332	06.02.2026	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
333	06.02.2026	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		
334	06.02.2026	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		

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
335	09.02.2026	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
336	09.02.2026	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
337	09.02.2026	170000121653	05.02.2026	205819,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	205819,35						205819,35
338	09.02.2026	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
339	09.02.2026	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
340	09.02.2026	1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
341	09.02.2026	1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
342	09.02.2026	66537	05.02.2026	3670,40	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP , serv.acordare permise - ian.2026	Exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	3670,40	OP	164	27.02.2026	3670,40		
343	09.02.2026	30055	05.02.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - ian.2026	Exploatare	23	28.02.2026	09.02.2026	1022,21	OP	191	10.03.2026	1022,21	10	
344	09.02.2026	260038	30.01.2026	955900,00	Reloc SA	c/val rev.R 7 la autom.Desiri SR 20D	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	955900,00						955900,00
345	09.02.2026	260039	30.01.2026	367991,25	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.la gr.Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	367991,25						367991,25
346	09.02.2026	260040	30.01.2026	773939,66	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr. Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	773939,66						773939,66
347	09.02.2026	92	05.02.2026	1303,44	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2026		1303,44						1303,44
348	09.02.2026	3680128	03.02.2026	10647,84	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.03.2026	26.02.2026	10647,84						10647,84
349	09.02.2026	235878	05.02.2026	453,39	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.02.2026	11.02.2026	453,39	OP	126	12.02.2026	453,39		
350	09.02.2026	15478248	04.02.2026	-16661,70	Vodafone	c/val abonament	Exploatare		04.02.2026	17.02.2026	-16661,70	OP	315	07.04.2026	-16661,70	62	
351	09.02.2026	15478249	04.02.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni - ian.2026	Exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	16661,70	OP	315	07.04.2026	16661,70	2	
352	09.02.2026	13797858	06.02.2026	7985,79	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,internet, tel.fixa - ian.2026	Exploatare	60	07.04.2026	17.02.2026	7985,79	OP	314	07.04.2026	7985,79		
353	09.02.2026	106312	05.02.2026	23073,49	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	07.03.2026	18.02.2026	23073,49						23073,49
354	09.02.2026	27	05.02.2026	95531,92	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	95531,92						95531,92
355	09.02.2026	222883	06.02.2026	8976,17	Afer	c/val eval.si verif.teh. 8 veh.	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	8976,17	OP	270	04.02.2026	8976,17		
356	09.02.2026	222880	06.02.2026	690,47	Afer	c/val inreg.date in REV loc	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	690,47	OP	271	04.02.2026	690,47		
357	09.02.2026	269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
358	09.02.2026	57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
359	09.02.2026	15422	06.02.2026	59024,22	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	
360	09.02.2026	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		
361	09.02.2026	4697930	07.02.2026	30250,00	Orange	c/val abonament lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.02.-05.03.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	30250,00	OP	334	08.04.2026	30250,00		
362	10.02.2026	5386079	08.02.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 4775057/07.02.2026	Exploatare	60	09.04.2026	11.02.2026	-13,31	OP	335	08.04.2026	-13,31		
363	10.02.2026	45	09.02.2026	908168,98	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	10.04.2026	19.02.2026	908168,98						908168,98
364	10.02.2026	260041	09.02.2026	101639,90	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	101639,90						101639,90
365	10.02.2026	260042	09.02.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	51715,40						51715,40
366	10.02.2026	130000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
367	10.02.2026	130000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
368	10.02.2026	20577	09.02.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	229537,00						229537,00
369	10.02.2026	20578	09.02.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	75958,38						75958,38
370	10.02.2026	20579	09.02.2026	156519,08	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. - seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	156519,08						156519,08
371	10.02.2026	222994	09.02.2026	9665,31	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.02.2026	17.02.2026	9665,31	OP	276	05.02.2026	9665,31		
372	10.02.2026	1029751	09.02.2026	65369,04	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
373	11.02.2026	1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
374	11.02.2026	1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
375	11.02.2026	1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
376	11.02.2026	1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
377	11.02.2026	66544	10.02.2026	-130,33	GEI Palat	c/val storno fact. 66511/29.01.2026	Exploatare		10.02.2026	11.02.2026	-130,33	OP	282	31.03.2026	-130,33	49	
378	11.02.2026	66545	10.02.2026	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127,08	OP	282	31.03.2026	127,08	19	
379	11.02.2026	35	10.02.2026	899604,10	Softronic	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	11.04.2026	12.02.2026	899604,10						899604,10
380	11.02.2026	20586	10.02.2026	6109395,78	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Clasa II seria 2190	PNRR	60	11.04.2026	13.02.2026	6109395,78						6109395,78
381	11.02.2026	20587	10.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.02.2026	13.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
382	11.02.2026	10000456	10.02.2026	6142059,75	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR seria 2076	PNRR	60	11.04.2026	03.03.2026	6142059,75						6142059,75
383	11.02.2026	30000562	10.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		10.02.2026	03.03.2026	-994300,00						-994300,00
384	11.02.2026	30003243	10.02.2026	589484,40	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.seria 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	589484,40						589484,40
385	11.02.2026	30003244	10.02.2026	-5018,37	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003243/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-5018,37						-5018,37
386	11.02.2026	30003245	10.02.2026	592527,08	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	592527,08						592527,08
387	11.02.2026	30003246	10.02.2026	-751,46	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003245/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-751,46						-751,46
388	11.02.2026	130000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
389	11.02.2026	130000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
390	11.02.2026	160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
391	11.02.2026	170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
392	11.02.2026	1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
393	11.02.2026	1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
394	11.02.2026	15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
395	11.02.2026	549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
396	11.02.2026	550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
397	11.02.2026	24156	09.02.2026	3387,81	ASFR Buc	c/val actaliz./modif.list.cu 16 veh.fer.	Exploatare		09.02.2026	12.02.2026	3387,81	OP	343	10.02.2026	3387,81	1	
398	11.02.2026	202610180	10.02.2026	116,79	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	116,79	OP	572	09.06.2026	116,79	119	
399	12.02.2026	6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
400	12.02.2026	1504934	10.02.2026	-4030,96	Oscar Downstream	c/val storno F700000060676/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4030,96						-4030,96
401	12.02.2026	170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
402	12.02.2026	170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
403	12.02.2026	160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
404	12.02.2026	130000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
405	12.02.2026	202610182	11.02.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicații lanuarie 2026	Exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	7593,60	OP	225	16.03.2026	7593,60	3	
406	13.02.2026	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	

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
407	13.02.2026	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	
408	13.02.2026	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	
409	13.02.2026	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	
410	13.02.2026	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	
411	13.02.2026	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		
412	13.02.2026	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		
413	13.02.2026	66548	12.02.2026	-3670,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	-3670,40	OP	164	27.02.2026	-3670,40		
414	13.02.2026	180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
415	13.02.2026	1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
416	13.02.2026	130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
417	13.02.2026	3976	12.02.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	28	
418	13.02.2026	106315	12.02.2026	33526,68	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE, LDE, LDH, AM	Exploatare	30	14.03.2026	02.03.2026	33526,68						33526,68
419	13.02.2026	223220	11.02.2026	690,11	Afer	c/val inreg date in REV loc 91530483005-1	Exploatare		11.02.2026	17.02.2026	690,11	OP	299	09.02.2026	690,11		
420	13.02.2026	24236	11.02.2026	10537,15	ASFR Buc	c/val eval aplic proc manag risc	Exploatare	15	26.02.2026	17.02.2026	10537,15	OP	369	12.02.2026	10537,15		
421	13.02.2026	7089	12.02.2026	215,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026		215,00						215,00
422	13.02.2026	11242	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
423	13.02.2026	11243	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
424	17.02.2026	7306495	13.02.2026	267423,04	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	14.04.2026	19.02.2026	267423,04						267423,04
425	17.02.2026	1504940	12.02.2026	-215,65	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150044/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-215,65						-215,65
426	17.02.2026	1504941	12.02.2026	-688,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000301624/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-688,41						-688,41
427	17.02.2026	10033959	09.02.2026	619,68	Direct Client Service	c/val mina pix,pix,punga hatie	Exploatare		09.02.2026		619,68						619,68
428	17.02.2026	17117	11.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 26 PCH	Exploatare	60	12.04.2026	27.02.2026	139,15	OP	221	16.03.2026	139,15		
429	17.02.2026	9700364637	12.02.2026	325,50	Dedeman	c/val tub led 18 W	Exploatare	30	14.03.2026	23.02.2026	325,50						325,50
430	17.02.2026	1501020504	13.02.2026	106,55	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.03.2026	18.02.2026	106,55	OP	150	19.02.2026	106,55		
431	17.02.2026	2527	13.02.2026	8640,00	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii 08.01-31.01.2026	Exploatare	60	14.04.2026	27.02.2026	8640,00	OP	399	24.04.2026	8640,00	10	
432	17.02.2026	30003249	13.02.2026	623004,51	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	623004,51						623004,51
433	17.02.2026	30003250	13.02.2026	-8198,74	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003249/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-8198,74						-8198,74
434	17.02.2026	30003251	13.02.2026	552434,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	552434,57						552434,57
435	17.02.2026	30003252	13.02.2026	-7823,01	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003251/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-7823,01						-7823,01
436	17.02.2026	30003253	13.02.2026	840341,10	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	840341,10						840341,10
437	17.02.2026	30003254	13.02.2026	-6749,45	Electroputere VFU	c/val storno di fact. 30003253/13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-6749,45						-6749,45
438	17.02.2026	3980	13.02.2026	40124,50	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate,retele inf.101 echip. - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	40124,50	OP	449	11.05.2026	40124,50	27	
439	17.02.2026	3981	13.02.2026	449367,38	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367,38	OP	449	11.05.2026	449367,38	27	
440	17.02.2026	3982	13.02.2026	506673,75	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	26.02.2026	506673,75	OP	449	11.05.2026	506673,75	27	
441	17.02.2026	130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022,43						124022,43
442	17.02.2026	111030	16.02.2026	454,96	Lohuis Rom Impex	c/val corp iluminat	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	454,96						454,96
443	17.02.2026	111031	16.02.2026	629,20	Lohuis Rom Impex	c/val tub TB 18W	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	629,20						629,20
444	17.02.2026	56650	06.02.2026	314,60	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4915,4917	Exploatare	30	08.03.2026	23.02.2026	314,60						314,60
445	17.02.2026	56668	09.02.2026	287,98	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4750	Exploatare	30	11.03.2026	23.02.2026	287,98						287,98
446	17.02.2026	233589	16.02.2026	384,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	26.02.2026	03.03.2026	384,00	OP	185	04.03.2026	384,00	6	
447	17.02.2026	90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92	OP	802	24.07.2026	99219,92	161	
448	18.02.2026	7306500	17.02.2026	6140651,75	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140651,75						
449	18.02.2026	7306501	17.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.02.2026	19.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
450	18.02.2026	130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740,43						123740,43
451	18.02.2026	269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
452	18.02.2026	1350	17.02.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti de vizita	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	1256,00						1256,00
453	18.02.2026	223612	17.02.2026	4831,80	Afer	c/val aviz teh.2 vag.cal.	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	4831,80	OP	377	13.02.2026	4831,80		
454	18.02.2026	82111	13.02.2026	41,06	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41,06	OP	501	25.05.2026	41,06	101	
455	19.02.2026	160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206822,94						206822,94
456	19.02.2026	269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
457	19.02.2026	260053	18.02.2026	469729,26	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		469729,26						469729,26
458	19.02.2026	260054	18.02.2026	380313,95	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		380313,95						380313,95
459	19.02.2026	15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
460	19.02.2026	15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
461	19.02.2026	10004770	17.02.2026	254,10	Activ Papet	c/val fisa cont operatii diverse A4,carton alb fata/spate	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	254,10						254,10
462	20.02.2026	57	19.02.2026	18460763,70	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	25.02.2026	18460763,70						18460763,70
463	20.02.2026	56	19.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		19.02.2026	25.02.2026	-4464646,50						-4464646,50
464	20.02.2026	53	19.02.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
465	20.02.2026	54	19.02.2026	21881706,55	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	01.04.2026	21881706,55						21881706,55
466	20.02.2026	130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123864,85						123864,85
467	20.02.2026	130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088,21						140088,21
468	20.02.2026	170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206822,94						206822,94
469	20.02.2026	770688003	17.02.2026	5856,51	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 17.01.-16.02.2026	Exploatare	60	18.04.2026	23.02.2026	5856,51	OP	381	20.04.2026	5856,51	2	
470	20.02.2026	223731	19.02.2026	2416,80	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		19.02.2026	26.02.2026	2416,80	OP	380	17.02.2026	2416,80		
471	20.02.2026	3885	18.02.2026	102850,00	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnico economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850,00	OP	163	27.02.2026	102850,00		
472	20.02.2026	6841	19.02.2026	1476,76	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026	23.02.2026	1476,76	OP	229	18.03.2026	1476,76		
473	23.02.2026	200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
474	23.02.2026	160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
475	23.02.2026	170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
476	23.02.2026	30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roți, reparații, recondiționări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646,42						550646,42
477	23.02.2026	30003259	19.02.2026	-20077,84	Electroputere VFU	c/val F300003258/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20077,84						-20077,84
478	23.02.2026	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

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
479	23.02.2026	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
480	23.02.2026	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
481	23.02.2026	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
482	23.02.2026	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
483	23.02.2026	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	
484	23.02.2026	14591851	20.02.2026	1463,20	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	1463,20						1463,20
485	23.02.2026	14591850	20.02.2026	2061,84	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	2061,84						2061,84
486	23.02.2026	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
487	23.02.2026	269109004206	19.02.2026	756,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		756,90						756,90
488	23.02.2026	269152006114	19.02.2026	1144,46	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		1144,46						1144,46
489	23.02.2026	2608844	20.02.2026	3633,06	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	3633,06						3633,06
490	23.02.2026	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
491	23.02.2026	1368746	20.02.2026	13418,93	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	06.03.2026	26.02.2026	13418,93						13418,93
492	23.02.2026	3683009	18.02.2026	29240,46	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.03.2026	26.02.2026	29240,46						29240,46
493	23.02.2026	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		
494	24.02.2026	269109004419	22.02.2026	983,02	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		983,02						983,02
495	24.02.2026	269109004420	22.02.2026	736,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		736,90						736,90
496	24.02.2026	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
497	24.02.2026	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
498	24.02.2026	130000302434	23.02.2026	138927,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	25.02.2026	138927,02						138927,02
499	24.02.2026	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	
500	24.02.2026	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		
501	24.02.2026	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		
502	24.02.2026	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	
503	24.02.2026	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		
504	24.02.2026	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		
505	24.02.2026	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		
506	24.02.2026	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	
507	24.02.2026	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	
508	24.02.2026	106324	23.02.2026	13300,32	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	13300,32						13300,32
509	24.02.2026	106322	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparație osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
510	24.02.2026	106321	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparație osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
511	24.02.2026	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
512	24.02.2026	106326	23.02.2026	19950,48	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	19950,48						19950,48
513	24.02.2026	106325	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
514	24.02.2026	106323	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
515	24.02.2026	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		
516	24.02.2026	1818	23.02.2026	1040,00	Uranus Snack SRL	c/val cazare	Exploatare		23.02.2026		1040,00						1040,00
517	24.02.2026	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
518	24.02.2026	30003263	23.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val storno F 30003262	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
519	24.02.2026	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	
520	24.02.2026	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	
521	24.02.2026	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	
522	25.02.2026	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
523	25.02.2026	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
524	25.02.2026	700000060726	23.02.2026	415536,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	415536,95						415536,95
525	25.02.2026	17000022315	23.02.2026	206864,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206864,41						206864,41
526	25.02.2026	160000116004	23.02.2026	206416,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206416,53						206416,53
527	25.02.2026	130000302574	23.02.2026	124080,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	124080,49						124080,49
528	25.02.2026	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		
529	25.02.2026	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	
530	25.02.2026	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		
531	25.02.2026	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	
532	25.02.2026	2563	23.02.2026	38,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	38,00						38,00
533	25.02.2026	2564	23.02.2026	8680,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	8680,00						8680,00
534	25.02.2026	26023790	20.02.2026	617,78	Sof Service SRL	c/val pixuri	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	617,78						617,78
535	25.02.2026	56803	19.02.2026	65,34	Rubin Int.Holding	c/val ștampilă	Exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	65,34						65,34
536	26.02.2026	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
537	26.02.2026	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
538	26.02.2026	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
539	26.02.2026	180000150575	24.02.2026	207146,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	207146,42						207146,42
540	26.02.2026	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
541	26.02.2026	160000116017	24.02.2026	206184,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	206184,29						206184,29
542	26.02.2026	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
543	26.02.2026	160000116016	24.02.2026	74232,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	74232,65						74232,65
544	26.02.2026	200000143353	24.02.2026	124379,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	124379,08						124379,08
545	26.02.2026	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
546	26.02.2026	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
547	26.02.2026	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
548	26.02.2026	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	
549	26.02.2026	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	
550	26.02.2026	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

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
551	26.02.2026	269152006623	24.02.2026	440,54	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		24.02.2026		440,54						440,54
552	26.02.2026	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	
553	26.02.2026	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
554	26.02.2026	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	
555	27.02.2026	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
556	27.02.2026	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
557	27.02.2026	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	
558	27.02.2026	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	
559	27.02.2026	100052151	26.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	32	
560	27.02.2026	100052152	26.02.2026	11673,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	11673,98	OC	96823	29.04.2026	11673,98	32	
561	27.02.2026	170000122421	25.02.2026	207486,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486,47						207486,47
562	27.02.2026	160000116099	25.02.2026	206540,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206540,94						206540,94
563	27.02.2026	130000302827	25.02.2026	208241,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241,24						208241,24
564	27.02.2026	130000302829	25.02.2026	123665,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123665,79						123665,79
565	27.02.2026	130000302828	25.02.2026	206433,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433,12						206433,12
566	27.02.2026	24603	25.02.2026	2071,59	ASFR Buc	c/val curs rec val atestat RSMS	Exploatare		25.02.2026	02.03.2026	2071,59	OP	499	27.02.2026	2071,59	2	
567	27.02.2026	24599	25.02.2026	370464,83	ASFR Buc	c/val prestatie ian 2026 tren km	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	370464,83	OP	379	20.04.2026	370464,83		
568	27.02.2026	6811336785	25.02.2026	570,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	570,00						570,00
569	27.02.2026	6811336891	25.02.2026	3399180,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	3399180,00						3399180,00
570	27.02.2026	6811336783	25.02.2026	1140,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	1140,00						1140,00
571	27.02.2026	6811336784	25.02.2026	600,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	600,00						600,00
572	27.02.2026	2635405710089755	26.02.2026	682,78	Selgros Cash&Carry	c/val alimente	Exploatare		26.02.2026		682,78						682,78
573	27.02.2026	269109004637	25.02.2026	1268,08	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		25.02.2026		1268,08						1268,08
574	27.02.2026	1886	25.02.2026	509,00	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		25.02.2026		509,00						509,00
575	27.02.2026	250013	26.02.2026	118108,10	Quality Business	c/val servicii gestionare retele date	Exploatare	60	27.04.2026	03.03.2026	118108,10	OP	422	30.04.2026	118108,10	3	
576	27.02.2026	260935	26.02.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software regional/ local	Exploatare	60	27.04.2026	02.03.2026	233289,51	OP	439	06.05.2026	233289,51	9	
577	02.03.2026	260072	27.02.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 automotor	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	955900,00						955900,00
578	02.03.2026	260073	27.02.2026	241056,20	Reloc SA	c/val serv.reparații constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	241056,20						241056,20
579	02.03.2026	260074	27.02.2026	940222,28	Reloc SA	c/val serv.reparații constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	940222,28						940222,28
580	02.03.2026	260075	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparație motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
581	02.03.2026	260076	27.02.2026	468593,44	Reloc SA	c/val generator electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	468593,44						468593,44
582	02.03.2026	260077	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparație motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
583	02.03.2026	30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
584	02.03.2026	30003267	27.02.2026	-14351,73	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14351,73						-14351,73
585	02.03.2026	30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
586	02.03.2026	30003269	27.02.2026	-13412,39	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412,39						-13412,39
587	02.03.2026	30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
588	02.03.2026	10000458	27.02.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
589	02.03.2026	100055373	27.02.2026	5692,93	CNCFR	c/val comision 5 % vânzare legitimații	Exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	5692,93	OC	96823	29.04.2026	5692,93	31	
590	02.03.2026	12600664	27.02.2026	11407,54	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11407,54	OP	413	28.04.2026	11407,54		
591	02.03.2026	30189	27.02.2026	91699,09	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699,09	OP	282	31.03.2026	91699,09	2	
592	02.03.2026	17145	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
593	02.03.2026	17146	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
594	02.03.2026	59027	27.02.2026	991,38	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991,38	OP	280	31.03.2026	991,38	2	
595	02.03.2026	7633268	27.02.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291,16	OP	417	29.04.2026	3291,16	1	
596	02.03.2026	1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
597	02.03.2026	269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
598	02.03.2026	269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
599	02.03.2026	6954	25.02.2026	84906,12	Electrobobinaj Craiova	c/val reparație generator	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	84906,12						84906,12
600	03.03.2026	130000303163	27.02.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956,08						123956,08
601	03.03.2026	200000143496	27.02.2026	165111,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165111,66						165111,66
602	03.03.2026	106334	27.02.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	29.03.2026	11.03.2026	22167,20						22167,20
603	03.03.2026	106335	27.02.2026	23276,77	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	23276,77						23276,77
604	03.03.2026	6955	26.02.2026	173819,94	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.04.2026	04.03.2026	173819,94						173819,94
605	04.03.2026	106340	02.03.2026	15410508,12	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	01.05.2026	05.03.2026	15410508,12						15410508,12
606	04.03.2026	106341	02.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.03.2026	05.03.2026	-529411,89						-529411,89
607	04.03.2026	7306519	27.02.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	46774,10						46774,10
608	04.03.2026	7306520	27.02.2026	162310,70	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elemente fixare	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	162310,70						162310,70
609	04.03.2026	130000303260	02.03.2026	123922,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123922,90						123922,90
610	04.03.2026	180000150809	02.03.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881,00						206881,00
611	04.03.2026	1504984	02.03.2026	-340,06	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150809/02.03.2026	Exploatare		02.03.2026	11.03.2026	-340,06						-340,06
612	04.03.2026	700000060747	02.03.2026	2615527,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527,25						2615527,25
613	04.03.2026	700000060748	02.03.2026	408586,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586,45						408586,45
614	04.03.2026	700000060749	02.03.2026	2599212,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599212,65						2599212,65
615	04.03.2026	700000060750	02.03.2026	2679383,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	2679383,91						2679383,91
616	04.03.2026	700000060751	02.03.2026	896871,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	896871,40						896871,40
617	04.03.2026	100052156	03.03.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.04.2026	05.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	27	
618	04.03.2026	6633812966	28.02.2026	95459,07	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.03.2026	10.03.2026	95459,07						95459,07
619	04.03.2026	4035	27.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	43	
620	04.03.2026	4036	27.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center- febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	43	
621	04.03.2026	224110	27.02.2026	17262,88	Afer	c/val autoriz.d.p.d.v.teh. - 8 vag.cal.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	17262,88						17262,88
622	04.03.2026	224114	27.02.2026	36980,04	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	36980,04						36980,04

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
623	04.03.2026	1536853	27.02.2026	423,50	UniCredit Bank	c/val scrisoare de confirmare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	423,50			27.02.2026	423,50		
624	05.03.2026	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
625	05.03.2026	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
626	05.03.2026	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
627	05.03.2026	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	
628	05.03.2026	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	
629	05.03.2026	160000116351	03.03.2026	207046,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207046,89						207046,89
630	05.03.2026	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
631	05.03.2026	160000116352	03.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
632	05.03.2026	1504986	03.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116352/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-655,24						-655,24
633	05.03.2026	170000122686	03.03.2026	83182,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182,04						83182,04
634	05.03.2026	64078	02.03.2026	8470,00	Aldo Security	c/val button seal	Exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	8470,00						8470,00
635	05.03.2026	269155032274	03.03.2026	924,64	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		924,64						924,64
636	05.03.2026	269152007579	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
637	05.03.2026	269152007580	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
638	05.03.2026	6032000007010025	03.03.2026	69,43	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69,43						69,43
639	05.03.2026	6032000007010026	03.03.2026	1537,16	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537,16						1537,16
640	05.03.2026	17149	02.03.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 YLD	Exploatare	30	01.04.2026	09.03.2026	139,15	OP	309	03.04.2026	139,15	2	
641	05.03.2026	773193030	04.03.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 02.02.-01.03.2026	Exploatare	60	03.05.2026	28.04.2026	17206,20	OP	632	22.06.2026	17206,20	50	
642	05.03.2026	117	04.03.2026	446507,89	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	446507,89						446507,89
643	05.03.2026	118	04.03.2026	307404,05	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	307404,05						307404,05
644	05.03.2026	224292	04.03.2026	770,42	Afer	c/val inreg.date in REV - vag.	Exploatare		04.03.2026	11.03.2026	770,42	OP	502	02.03.2026	770,42		
645	05.03.2026	9091039939	04.03.2026	17508,40	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm.baze date	Exploatare	60	03.05.2026	09.03.2026	17508,40	OP	429	04.05.2026	17508,40	1	
646	05.03.2026	20620	05.03.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	04.05.2026	09.03.2026	6112394,46						6112394,46
647	05.03.2026	20621	05.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		05.03.2026	09.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
648	09.03.2026	170000122810	04.03.2026	206043,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	206043,29						206043,29
649	09.03.2026	130000303633	04.03.2026	124238,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	124238,08						124238,08
650	09.03.2026	967469_26	05.03.2026	350581,31	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	350581,31						350581,31
651	09.03.2026	967468_26	05.03.2026	137796,89	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	137796,89						137796,89
652	09.03.2026	967427_26	05.03.2026	19224968,21	Electrificare CFR	c/val avans aprillie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968,21	OP	490	19.05.2026	79140,70	60	19145827,51
653	09.03.2026	224334	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	11.03.2026	770,70	OP	505	03.03.2026	770,70		
654	09.03.2026	224335	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	16.03.2026	770,70	OP	506	03.03.2026	770,70		
655	09.03.2026	100052165	05.03.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.04.2026	10.03.2026	11754,11	OC	96823	29.04.2026	11754,11	25	
656	09.03.2026	202640073	05.03.2026	2269,96	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2269,96						2269,96
657	09.03.2026	2601870	04.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	18295,20						18295,20
658	09.03.2026	3685152	02.03.2026	8243,57	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8243,57						8243,57
659	09.03.2026	6010010012	03.03.2026	60,50	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese	Exploatare		03.03.2026	12.03.2026	60,50			03.03.2026	60,50		
660	09.03.2026	224464	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	11.03.2026	770,84	OP	516	04.03.2026	770,84		
661	09.03.2026	224456	06.03.2026	2697,94	Afer	c/val aviz the vag cal	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	2697,94	OP	518	04.03.2026	2697,94		
662	09.03.2026	224460	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	770,84	OP	517	04.03.2026	770,84		
663	09.03.2026	100055442	06.03.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
664	09.03.2026	160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
665	09.03.2026	160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
666	09.03.2026	130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
667	09.03.2026	30194	05.03.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022,21	OP	311	06.04.2026	1022,21	2	
668	09.03.2026	66593	05.03.2026	3642,28	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642,28	OP	282	31.03.2026	3642,28		
669	09.03.2026	30003276	06.03.2026	547325,49	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	547325,49						547325,49
670	09.03.2026	30003277	06.03.2026	-11745,05	Electroputere VFU	c/val storno FF30003276/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-11745,05						-11745,05
671	09.03.2026	30003274	06.03.2026	624024,70	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	624024,70						624024,70
672	09.03.2026	30003275	06.03.2026	-16750,31	Electroputere VFU	c/val storno FF30003274/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-16750,31						-16750,31
673	09.03.2026	2282	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
674	09.03.2026	2281	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
675	09.03.2026	15512499PJ	04.03.2026	-18536,40	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536,40	OP	430	04.05.2026	-18536,40	61	
676	09.03.2026	15512500PJ	04.03.2026	17203,93	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17203,93	OP	430	04.05.2026	17203,93	1	
677	09.03.2026	13850438	06.03.2026	7817,76	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, tel fixa	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	7817,76	OP	432	05.05.2026	7817,76		
678	09.03.2026	260086	27.02.2026	117615,63	Reloc SA	c/val rep accidentale loc ELASMO 002 si 004	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	117615,63						117615,63
679	09.03.2026	6633847532	28.02.2026	-2934,84	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
680	09.03.2026	15652	05.03.2026	49211,37	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211,37	OP	433	05.05.2026	49211,37	1	
681	09.03.2026	236317	05.03.2026	453,54	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.03.2026	12.03.2026	453,54	OP	220	16.03.2026	453,54	1	
682	09.03.2026	269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
683	09.03.2026	8870638	07.03.2026	77061,27	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061,27	OP	442	07.05.2026	77061,27	1	
684	09.03.2026	8823477	07.03.2026	31157,50	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31157,50	OP	441	07.05.2026	31157,50	1	
685	10.03.2026	7306527	09.03.2026	6139205,56	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	08.05.2026	10.03.2026	6139205,56						6139205,56
686	10.03.2026	7306528	09.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		09.03.2026	10.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
687	10.03.2026	130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
688	10.03.2026	170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
689	10.03.2026	200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
690	10.03.2026	1504994	06.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000303862/05.03.2026	Exploatare		06.03.2026	13.03.2026	-655,24						-655,24
691	10.03.2026	94	09.03.2026	675935,42	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026	12.03.2026	675935,42						675935,42
692	10.03.2026	106342	09.03.2026	19045,22	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	08.05.2026	11.03.2026	19045,22						19045,22
693	10.03.2026	260091	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
694	10.03.2026	260092	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50

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
695	10.03.2026	713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
696	10.03.2026	714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
697	10.03.2026	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		
698	10.03.2026	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	
699	10.03.2026	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		
700	11.03.2026	1019626011903	10.03.2026	306,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		306,84						306,84
701	11.03.2026	130000304113	09.03.2026	206209,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	206209,18						206209,18
702	11.03.2026	160000116568	09.03.2026	205213,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	205213,88						205213,88
703	11.03.2026	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
704	11.03.2026	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	
705	11.03.2026	7306535	09.03.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro,inloc.elem.fixare,flansa cuplar	Exploatare	60	08.05.2026	16.03.2026	46774,10						46774,10
706	11.03.2026	224498	09.03.2026	5393,56	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. Vag.cal.	Exploatare		09.03.2026	16.03.2026	5393,56	OP	524	05.03.2026	5393,56		
707	12.03.2026	10000459	11.03.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat PMR	PNRR	60	10.05.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
708	12.03.2026	30000566	11.03.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		11.03.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
709	12.03.2026	130000304187	10.03.2026	41205,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205,34						41205,34
710	12.03.2026	1504998	10.03.2026	-987,00	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060749/02.03.2026	Exploatare		10.03.2026	13.03.2026	-987,00						-987,00
711	12.03.2026	9516691	11.03.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 8870638/07.03.2026	Exploatare		11.03.2026	13.03.2026	-13,31	OP	442	07.05.2026	-13,31	57	
712	12.03.2026	269164004310	10.03.2026	382,89	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		382,89						
713	12.03.2026	10191	10.03.2026	455,70	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		455,70						455,70
714	12.03.2026	1864	11.03.2026	250,00	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250,00						250,00
715	12.03.2026	100053665	11.03.2026	13709,51	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.04.2026	12.03.2026	13709,51	OC	96823	29.04.2026	13709,51	19	
716	12.03.2026	17173	09.03.2026	3242,80	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 78 HNS	Exploatare	30	08.04.2026	18.03.2026	3242,80	OP	332	08.04.2026	3242,80		
717	13.03.2026	106346	12.03.2026	6054765,97	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	11.05.2026	16.03.2026	6054765,97						6054765,97
718	13.03.2026	106347	12.03.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	16.03.2026	-150000,12						-150000,12
719	13.03.2026	106344	12.03.2026	15405668,99	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	11.05.2026	18.03.2026	15405668,99						15405668,99
720	13.03.2026	106345	12.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	18.03.2026	-529411,89						-529411,89
721	13.03.2026	130000304270	11.03.2026	123499,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2026	18.03.2026	123499,91						123499,91
722	13.03.2026	1504999	11.03.2026	-232,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060748/02.03.2026	Exploatare		11.03.2026	18.03.2026	-232,24						-232,24
723	13.03.2026	106343	12.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.04.2026	18.03.2026	46551,12						46551,12
724	13.03.2026	202529	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.12.2025 - 16.01.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
725	13.03.2026	202530	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.01.2026 - 16.02.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
726	13.03.2026	6228	11.03.2026	108,90	CEC Bank-Suc.Piata Victoriei	c/val comision confirmare solduri	Exploatare		11.03.2026	19.03.2026	108,90			11.03.2026	108,90		
727	13.03.2026	29422	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
728	13.03.2026	29423	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
729	13.03.2026	225020	12.03.2026	3083,24	Afer	c/val verif.teh. 1 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	16.03.2026	3083,24	OP	541	10.03.2026	3083,24		
730	13.03.2026	172	09.03.2026	1098,04	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098,04						1098,04
731	13.03.2026	49313	12.03.2026	115962,48	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,en.el., gunoi,paza,SPSU - febr.2026	Exploatare	19	31.03.2026	16.03.2026	115962,48	OP	282	31.03.2026	115962,48		
732	16.03.2026	83_00220396	12.03.2026	357,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357,00						357,00
733	16.03.2026	83_00220395	12.03.2026	-357,00	Flanco	c/val storno la fact. 3200/16.06.2025	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	-357,00						-357,00
734	16.03.2026	170000123165	12.03.2026	205479,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479,28						205479,28
735	16.03.2026	170000123166	12.03.2026	205777,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205777,88						205777,88
736	16.03.2026	200000143996	12.03.2026	123748,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123748,73						123748,73
737	16.03.2026	30003279	12.03.2026	644125,95	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	644125,95						644125,95
738	16.03.2026	30003280	12.03.2026	-1801,48	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003279/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1801,48						-1801,48
739	16.03.2026	30003281	12.03.2026	647957,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	647957,04						647957,04
740	16.03.2026	30003282	12.03.2026	-1804,85	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003281/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1804,85						-1804,85
741	16.03.2026	1626	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
742	16.03.2026	1627	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
743	16.03.2026	4051	13.03.2026	566585,65	Informatica	c/val serv.mentenanta xsell - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	27.03.2026	566585,65	OP	622	22.06.2026	566585,65	41	
744	16.03.2026	4052	13.03.2026	39882,51	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39882,51	OP	622	22.06.2026	39882,51	41	
745	16.03.2026	4053	13.03.2026	191630,12	Informatica	c/val serv.inf.- febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	191630,12	OP	622	22.06.2026	191630,12	41	
746	16.03.2026	4054	13.03.2026	450002,63	Informatica	c/val serv.inf.RENTRAD - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	450002,63	OP	622	22.06.2026	201901,72	41	248100,91
747	16.03.2026	225160	13.03.2026	5393,13	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		13.03.2026	20.03.2026	5393,13	OP	593	11.03.2026	5393,13		
748	16.03.2026	225164	13.03.2026	3467,01	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. locom.	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	3467,01	OP	592	11.03.2026	3467,01		
749	16.03.2026	225165	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	590	11.03.2026	770,45		
750	16.03.2026	225166	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	591	11.03.2026	770,45		
751	16.03.2026	25067	12.03.2026	22968,10	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 2 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	22968,10	OP	605	13.03.2026	22968,10	1	
752	16.03.2026	43486	13.03.2026	7930,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930,00						7930,00
753	16.03.2026	2745	13.03.2026	10600,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	10600,00	OP	451	12.05.2026	10600,00		
754	16.03.2026	269152010046	13.03.2026	1617,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1617,75						1617,75
755	16.03.2026	3687392	12.03.2026	1202,04	Target Media	c/val cabernet sauvignon + SGR	Exploatare	30	11.04.2026	19.03.2026	1202,04						1202,04
756	16.03.2026	7306541	13.03.2026	202263,60	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	12.05.2026	18.03.2026	202263,60						202263,60
757	17.03.2026	85	16.03.2026	877174,46	Softronic	c/val mentenanta lunara - febr.2026	Exploatare	60	15.05.2026	18.03.2026	877174,46						877174,46
758	17.03.2026	130000304393	13.03.2026	124196,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124196,61						124196,61
759	17.03.2026	88593	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
760	17.03.2026	88595	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
761	17.03.2026	1628	16.03.2026	195,84	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		195,84						195,84
762	17.03.2026	758	16.03.2026	520,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520,00						520,00
763	17.03.2026	201071159	13.03.2026	530,00	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530,00						530,00
764	17.03.2026	260109	16.03.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	141733,77						141733,77
765	17.03.2026	260110	16.03.2026	55040,70	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	#REF!	03.04.2026	55040,70					#REF!	141733,77
766	17.03.2026	260111	16.03.2026	183226,63	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	183226,63						183226,63

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
767	17.03.2026	1029894	16.03.2026	55573,49	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
768	17.03.2026	202531	16.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	152097,00	OP	463	15.05.2026	152097,00		
769	17.03.2026	269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
770	17.03.2026	225207	16.03.2026	8086,84	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	8086,84	OP	600	12.03.2026	8086,84		
771	17.03.2026	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	
772	18.03.2026	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
773	18.03.2026	130000304631	16.03.2026	124138,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	124138,56						124138,56
774	18.03.2026	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
775	18.03.2026	1631	17.03.2026	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		400,00						400,00
776	18.03.2026	1632	17.03.2026	360,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		360,00						360,00
777	18.03.2026	424	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
778	18.03.2026	425	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
779	18.03.2026	115	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
780	18.03.2026	116	17.03.2026	-265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265,00						-265,00
781	18.03.2026	117	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
782	18.03.2026	6820	17.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
783	18.03.2026	2669	16.03.2026	369,00	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369,00						369,00
784	18.03.2026	25132	16.03.2026	2636,20	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	2636,20	OP	627	18.03.2026	2636,20	2	
785	18.03.2026	260112	17.03.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	16.05.2026	03.04.2026	51715,40						51715,40
786	18.03.2026	106349	17.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.04.2026	26.03.2026	46551,12						46551,12
787	18.03.2026	106350	17.03.2026	23136,41	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23136,41						23136,41
788	18.03.2026	106351	17.03.2026	23786,18	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23786,18						23786,18
789	18.03.2026	12600032	17.03.2026	63851,00	CENAFER	c/val elib.certif.programare perfectionare ,evaluare	Exploatare		17.03.2026	31.03.2026	63851,00						63851,00
790	18.03.2026	12482	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
791	18.03.2026	12483	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
792	18.03.2026	20637	18.03.2026	6109755,62	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	17.05.2026	20.03.2026	6109755,62						6109755,62
793	18.03.2026	20638	18.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		18.03.2026	20.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
794	19.03.2026	30000570	18.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR		18.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
795	19.03.2026	10000460	18.03.2026	6142421,51	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact.18390/ 10.01.2024	PNRR	60	17.05.2026	01.04.2026	6142421,51						6142421,51
796	19.03.2026	30003286	18.03.2026	402112,48	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2176	Exploatare	60	17.05.2026	23.03.2026	402112,48						402112,48
797	19.03.2026	130000304766	17.03.2026	123856,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	123856,55						123856,55
798	19.03.2026	160000116824	17.03.2026	205512,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	205512,46						205512,46
799	19.03.2026	1505009	17.03.2026	-597,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116824/17.03.2026	Exploatare		17.03.2026	23.03.2026	-597,18						-597,18
800	19.03.2026	200000144141	17.03.2026	206499,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	206499,47						206499,47
801	19.03.2026	12600042	18.03.2026	-63851,00	CENAFER	c/val storno fact. 12600032/17.03.2026	Exploatare		18.03.2026	31.03.2026	-63851,00						-63851,00
802	19.03.2026	777192507	17.03.2026	5875,64	Vodafone	c/val abonament 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	16.05.2026	19.03.2026	5875,64	OP	471	18.05.2026	5875,64	2	
803	19.03.2026	17178	11.03.2026	8350,21	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	10.04.2026	19.03.2026	8350,21	OP	377	17.04.2026	8350,21	7	
804	19.03.2026	6465	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
805	19.03.2026	6466	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
806	19.03.2026	1593	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
807	19.03.2026	1594	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
808	19.03.2026	6825	18.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250,00						250,00
809	19.03.2026	12177	18.03.2026	220,00	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220,00						220,00
810	19.03.2026	779		260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260,00						260,00
811	19.03.2026	21454	16.03.2026	1107,15	Arienta	c/val chitantier	Exploatare		16.03.2026	25.03.2026	1107,15						1107,15
812	19.03.2026	2602308	17.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.05.2026	25.03.2026	18295,20						18295,20
813	19.03.2026	12600917	18.03.2026	2086,04	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086,04						2086,04
814	19.03.2026	25167	17.03.2026	24103,36	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 11 veh.fer.	Exploatare		17.03.2026	25.03.2026	24103,36	OP	626	18.03.2026	24103,36	1	
815	19.03.2026	106354	18.03.2026	108768,11	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	17.04.2026	26.03.2026	108768,11						108768,11
816	20.03.2026	1505013	18.03.2026	-5922,02	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060750/02.03.2026	Exploatare		18.03.2026	23.03.2026	-5922,02						-5922,02
817	20.03.2026	12600047	19.03.2026	5718,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718,00						5718,00
818	20.03.2026	12600051	19.03.2026	953,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	953,00	OP	376	17.04.2026	953,00		
819	20.03.2026	905	19.03.2026	741,40	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,	Exploatare		19.03.2026		741,40						741,40
820	20.03.2026	269152012529	18.03.2026	948,26	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948,26						948,26
821	20.03.2026	269152012198	18.03.2026	1109,08	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109,08						1109,08
822	20.03.2026	12485	17.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,01						250,01
823	20.03.2026	6828	18.03.2026	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500,00						500,00
824	20.03.2026	1639	19.03.2026	180,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180,00						180,00
825	20.03.2026	20263501	17.03.2026	250,00	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
826	20.03.2026	121139	19.03.2026	149944,90	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149944,90						149944,90
827	20.03.2026	82137	13.03.2026	1760,27	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	1760,27	OP	501	25.05.2026	1760,27	73	
828	23.03.2026	148200	20.03.2026	968,00	Asociatia de Standardizare	c/val abonament 01.04.2026-31.03.2027	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	968,00	OP	668	20.03.2026	968,00		
829	23.03.2026	170000123624	19.03.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205877,41						205877,41
830	23.03.2026	160000116973	19.03.2026	205529,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205529,05						205529,05
831	23.03.2026	160000116974	19.03.2026	205321,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205321,70						205321,70
832	23.03.2026	140000115150	19.03.2026	205694,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205694,94						205694,94
833	23.03.2026	74513	20.03.2026	90,75	Foxx Color	c/val tușieră	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
834	23.03.2026	225589	20.03.2026	770,18	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		20.03.2026	25.03.2026	770,18	OP	628	18.03.2026	770,18		
835	23.03.2026	106357	20.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efect.intret.-febr.2026	Exploatare	30	19.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
836	23.03.2026	11481	19.03.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	9660,27						9660,27
837	23.03.2026	602000007012189	19.03.2026	1176,18	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		19.03.2026		1176,18						1176,18
838	23.03.2026	34377	19.03.2026	462,22	DDD Nord	c/val servicii deratizare	Exploatare	60	18.05.2026	25.03.2026	462,22	OP	483	19.05.2026	462,22	1	

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
839	23.03.2026	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
840	23.03.2026	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
841	23.03.2026	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
842	23.03.2026	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
843	23.03.2026	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
844	24.03.2026	130000305276	20.03.2026	124105,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2026	27.03.2026	124105,38						124105,38
845	24.03.2026	90303479	23.03.2026	2371210,18	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	17.04.2026	2371210,18						2371210,18
846	24.03.2026	100052184	23.03.2026	40865,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	40865,60	OC	2233	29.04.2026	40865,60	37	
847	24.03.2026	100052185	23.03.2026	124552,92	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	124552,92						124552,92
848	24.03.2026	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
849	24.03.2026	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	
850	24.03.2026	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
851	24.03.2026	106363	23.03.2026	21160,48	SCRL BRASOV	c/val rep osii DESIRO SR 20D	Exploatare	30	22.04.2026	31.03.2026	21160,48						21160,48
852	24.03.2026	106362	23.03.2026	50708,68	SCRL BRASOV	c/val reparatii masini electrice; motor; reconditionare cuzinet LDE	Exploatare	30	22.04.2026	01.04.2026	50708,68						50708,68
853	24.03.2026	1644	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
854	24.03.2026	1643	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
855	24.03.2026	1642	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
856	24.03.2026	225629	23.03.2026	770,22	Afer	c/val inreg date in REVvag. 61531870011-4	Exploatare		23.03.2026	26.03.2026	770,22	OP	642	19.03.2026	770,22		
857	24.03.2026	27064	23.03.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.02.2026-22.03.2026	Exploatare	30	22.04.2026	25.03.2026	1875,50	OP	389	22.04.2026	1875,50		
858	24.03.2026	1329	20.03.2026	47413,85	Conational Trading	c/val articole protocol	Exploatare	3	23.03.2026		47413,85						47413,85
859	25.03.2026	20641	23.03.2026	146606,11	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	22.05.2026	26.03.2026	146606,11						146606,11
860	25.03.2026	0116	24.03.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno avans partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		24.03.2026	27.03.2026	-4464646,50						-4464646,50
861	25.03.2026	0117	24.03.2026	18478158,66	Reloc SA	c/val modernizare locomotivă	PNRR	60	23.05.2026	27.03.2026	18478158,66						18478158,66
862	25.03.2026	225695	24.03.2026	5393,56	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	5393,56	OP	683	20.03.2026	5393,56		
863	25.03.2026	225697	24.03.2026	770,51	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	770,51	OP	684	20.03.2026	770,51		
864	25.03.2026	160000117136	23.03.2026	205661,76	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	205661,76						
865	25.03.2026	130000305412	23.03.2026	122902,72	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	122902,72						122902,72
866	25.03.2026	100052191	24.03.2026	-124552,92	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-124552,92						-124552,92
867	25.03.2026	100052193	24.03.2026	119336,26	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	119336,26	OC	2233	29.04.2026	119336,26	36	
868	25.03.2026	100052192	24.03.2026	5216,66	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	5216,66	OC	2233	29.04.2026	5216,66	36	
869	25.03.2026	12587	24.03.2026	6317,15	Agifer	c/val tarif CSP	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	6317,15	OP	507	25.05.2026	6317,15	2	
870	25.03.2026	12588	24.03.2026	152813,32	Agifer	c/val tarif CSP	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	152813,32	OP	507	25.05.2026	152813,32	2	
871	25.03.2026	25281	23.03.2026	337963,59	ASFR Buc	c/val prestații februarie 2026	Exploatare	45	07.05.2026	27.03.2026	337963,59	OP	440	07.05.2026	337963,59		
872	25.03.2026	25312	23.03.2026	2824,72	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	07.04.2026	26.03.2026	2824,72	OP	731	26.03.2026	2824,72		
873	25.03.2026	30208	24.03.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare Martie 2026	Exploatare	37	30.04.2026	26.03.2026	11488,41	OP	421	30.04.2026	11488,41		
874	26.03.2026	180000152303	24.03.2026	205429,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205429,53						205429,53
875	26.03.2026	1505025	24.03.2026	-364,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152303/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-364,94						-364,94
876	26.03.2026	160000117153	24.03.2026	205645,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205645,18						205645,18
877	26.03.2026	1505024	24.03.2026	-530,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117153/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-530,83						-530,83
878	26.03.2026	130000305458	24.03.2026	123358,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	123358,91						123358,91
879	26.03.2026	175	25.03.2026	232925,82	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	232925,82						232925,82
880	26.03.2026	176	25.03.2026	106745,32	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	106745,32						106745,32
881	26.03.2026	10000461	25.03.2026	6145436,23	Electroputere VFU	c/val serv moderniz vag nr 5053 2076 016-6	PNRR	60	24.05.2026	01.04.2026	6145436,23						6145436,23
882	26.03.2026	30000572	25.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		25.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
883	26.03.2026	7306556	24.03.2026	193150,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag	PNRR	60	23.05.2026	26.03.2026	193150,52						193150,52
884	26.03.2026	967514_26	25.03.2026	9643512,92	Electrificare CFR	c/val en el partial feb 2026; storno FF avans; en reactiva	Exploatare	15	09.04.2026	27.03.2026	9643512,92	OP	415	29.04.2026	2662929,14	20	6980583,78
885	26.03.2026	261783	25.03.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software xSell	Exploatare	60	24.05.2026	31.03.2026	251486,40	OP	508	25.05.2026	251486,40	1	
886	26.03.2026	7086	24.03.2026	1722,83	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	30	23.04.2026	27.03.2026	1722,83	OP	401	24.04.2026	1722,83	1	
887	26.03.2026	1218	25.03.2026	795,00	Ods Nordic Gala Cluj	c/val cazare	Exploatare		25.03.2026		795,00						795,00
888	26.03.2026	20648	25.03.2026	-146606,11	Ateliere Grivita	c/val stornare F20641/23.03.2026	PNRR		25.03.2026	26.03.2026	-146606,11						-146606,11
889	26.03.2026	20647	25.03.2026	146637,35	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	24.05.2026	27.03.2026	146637,35						146637,35
890	26.03.2026	20649	26.03.2026	6111554,83	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon 61532191024-7	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6111554,83						6111554,83
891	26.03.2026	20650	26.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno avans F18390/02.02.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
892	27.03.2026	7306557	26.03.2026	6140531,23	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vag	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6140531,23						6140531,23
893	27.03.2026	7306558	26.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial avans F7305200/25.01.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
894	27.03.2026	30003293	26.03.2026	438491,77	Electroputere VFU	c/val RTG vag nr. 6153 1090 102-5	Exploatare	60	25.05.2026	31.03.2026	438491,77						438491,77
895	27.03.2026	1505026	25.03.2026	-771,36	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000305458/24.03.2026	Exploatare		25.03.2026	30.03.2026	-771,36						-771,36
896	27.03.2026	170000123879	25.03.2026	205180,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205180,70						205180,70
897	27.03.2026	170000123880	25.03.2026	205114,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205114,35						205114,35
898	27.03.2026	130000305707	25.03.2026	123524,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123524,79						123524,79
899	27.03.2026	200000144430	25.03.2026	205271,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205271,94						205271,94
900	27.03.2026	200000144416	25.03.2026	123118,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123118,37						123118,37
901	27.03.2026	967581_26	26.03.2026	522000,88	Electrificare CFR	c/val en el final ian 2026; storno partial ian 2026	Exploatare	15	10.04.2026	30.03.2026	522000,88	OP	427	04.05.2026	522000,88	24	
902	27.03.2026	967614_26	26.03.2026	1794,43	Electrificare CFR	c/val en reactiva final ian 2025; storno partial ian 2026	Exploatare	15	10.04.2026	30.03.2026	1794,43	OP	427	04.05.2026	1794,43	24	
903	27.03.2026	30276	24.03.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie martie 2026	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	112668,17						112668,17
904	27.03.2026	261784	26.03.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software regional / local	Exploatare	60	25.05.2026	31.03.2026	233289,51	OP	508	25.05.2026	233289,51		
905	27.03.2026	100055570	26.03.2026	5573,38	CNCFR	c/val comision 5% legitimatii cal febr 2026	Exploatare	30	25.04.2026	30.03.2026	5573,38	OC	96823	29.04.2026	5573,38	4	
906	27.03.2026	269152015001	25.03.2026	657,67	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.03.2026		657,67						657,67
907	30.03.2026	130000305822	26.03.2026	123574,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	123574,55						123574,55
908	30.03.2026	160000117313	26.03.2026	205305,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	205305,12						205305,12
909	30.03.2026	7306562	27.03.2026	105489,37	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osii mot.cu atac osie	Exploatare	60	26.05.2026	01.04.2026	105489,37						105489,37
910	30.03.2026	996	27.03.2026	35211,00	Neoconsult	c/val serv.raport evaluare	Exploatare	50	16.05.2026	31.03.2026	35211,00	OP	513	26.05.2026	35211,00	10	

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
911	30.03.2026	30003294	27.03.2026	484671,20	Electroputere VFU	c/val RTG vag.cal. 1090	Exploatare	60	26.05.2026	02.04.2026	484671,20						484671,20
912	30.03.2026	100052196	27.03.2026	2340,09	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		27.03.2026	30.03.2026	2340,09	OC	96823	29.04.2026	2340,09	33	
913	30.03.2026	34516	24.03.2026	1350,00	DDD Nord	c/val serv.dezinsectie	Exploatare		24.03.2026		1350,00						1350,00
914	30.03.2026	260121	27.03.2026	478236,77	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		478236,77						478236,77
915	30.03.2026	260122	27.03.2026	470393,20	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		470393,20						470393,20
916	30.03.2026	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
917	30.03.2026	61057	26.03.2026	239580,00	Neptun	c/val coroana dintata	Exploatare		26.03.2026		239580,00						239580,00
918	30.03.2026	61058	26.03.2026	75141,00	Neptun	c/val coroana dintata	Exploatare		26.03.2026		75141,00						75141,00
919	30.03.2026	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	
920	31.03.2026	130000305947	27.03.2026	123425,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.05.2026	02.04.2026	123425,25						123425,25
921	31.03.2026	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		
922	31.03.2026	6608	26.03.2026	2156,22	Top Gel Prod	c/val bambino truffe si vanilie	Exploatare	30	25.04.2026		2156,22						2156,22
923	31.03.2026	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
924	01.04.2026	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
925	01.04.2026	106366	31.03.2026	6060947,09	SCRL BRASOV	c/val modernizare locomotivă 97530492006-2	PNRR	60	30.05.2026	02.04.2026	6060947,09						6060947,09
926	01.04.2026	106365	31.03.2026	5170,33	SCRL BRASOV	c/val reparații osii automotor	Exploatare	30	30.04.2026	08.04.2026	5170,33						5170,33
927	01.04.2026	12601014	31.03.2026	16003,59	Tryamm Trading	c/val servicii copiere, imprimare	Exploatare	60	30.05.2026	02.04.2026	16003,59	OP	534	29.05.2026	16003,59		
928	01.04.2026	4074	30.03.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie spațiu P+2 martie 2026	Exploatare	30	29.04.2026	03.04.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	12	
929	01.04.2026	4075	30.03.2026	19631,60	Informatica	c/val chirie spațiu Data Center	Exploatare	60	29.05.2026	16.04.2026	19631,60	OP	449	11.05.2026	19631,60		
930	01.04.2026	6811362145	30.03.2026	3784320,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	3784320,00						3784320,00
931	01.04.2026	6811361722	30.03.2026	5400,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	5400,00						5400,00
932	01.04.2026	269152016931	30.03.2026	717,84	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.03.2026		717,84						717,84
933	01.04.2026	1038426012145	31.03.2026	562,80	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		31.03.2026		562,80						562,80
934	01.04.2026	130000306062	30.03.2026	124005,85	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	29.05.2026	07.04.2026	124005,85						124005,85
935	01.04.2026	0121	31.03.2026	50565,90	Softronic	c/val revizii periodice	Exploatare	60	30.05.2026	07.04.2026	50565,90						50565,90
936	01.04.2026	260133	31.03.2026	227913,54	Reloc SA	c/val reparații constatate pe flux	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	227913,54						227913,54
937	01.04.2026	260132	31.03.2026	515145,40	Reloc SA	c/val reparații constatate pe flux	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	515145,40						515145,40
938	01.04.2026	260131	31.03.2026	2406690,00	Reloc SA	c/val RG la LDE	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	2406690,00						2406690,00
939	01.04.2026	260130	31.03.2026	6869,17	Reloc SA	c/val lucrări reparații accidentale	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	6869,17						6869,17
940	01.04.2026	260129	31.03.2026	236277,00	Reloc SA	c/val penalități	Exploatare	60	30.05.2026	07.05.2026	236277,00	OC	2764	26.05.2026	235904,71		372,29
941	01.04.2026	100052202	31.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.04.2026	02.04.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78		
942	01.04.2026	100052200	31.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.04.2026	02.04.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78		
943	02.04.2026	106369	31.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - febr.2026	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
944	02.04.2026	106368	31.03.2026	-16435945,18	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106357/20.03.2026	Exploatare		31.03.2026	17.04.2026	-16435945,18						-16435945,18
945	02.04.2026	226068	31.03.2026	770,99	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	770,99	OP	746	30.03.2026	770,99		
946	02.04.2026	226070	31.03.2026	2698,47	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	2698,47	OP	748	30.03.2026	2698,47		
947	02.04.2026	226071	31.03.2026	2312,98	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	2312,98	OP	749	30.03.2026	2312,98		
948	02.04.2026	226072	31.03.2026	770,99	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	770,99	OP	747	30.03.2026	770,99		
949	02.04.2026	10000462	01.04.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	2102435,50						2102435,50
950	02.04.2026	10000463	01.04.2026	774196,51	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la R9 autom. Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	774196,51						774196,51
951	02.04.2026	10000464	01.04.2026	1624175,74	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la R9 autom. Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	1624175,74						1624175,74
952	02.04.2026	2601556	31.03.2026	310,38	Raiffeisen Bank	c/val comision scrisoare audit 03.03.2026	Exploatare		31.03.2026	02.04.2026	310,38						310,38
953	02.04.2026	100052209	01.04.2026	20503,60	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	01.05.2026	02.04.2026	20503,60	OC	96823	29.04.2026	20503,60		
954	02.04.2026	4108	31.03.2026	1303242,60	Informatica	c/val serv.inf.migrare si config.Xsell regional si local	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	1303242,60	OP	693	03.07.2026	303242,60	34	1000000,00
955	02.04.2026	1120/3288	31.03.2026	-375,59	CNPR	c/val factura regularizare(storno facturi)	Exploatare		31.03.2026	03.04.2026	-375,59						-375,59
956	02.04.2026	11487	01.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	31.05.2026	08.04.2026	9660,27						9660,27
957	02.04.2026	9446981	30.03.2026	114,83	DNS Birotica	c/val aracet 1 kg	Exploatare	60	29.05.2026	06.04.2026	114,83						114,83
958	03.04.2026	130000306271	01.04.2026	124254,67	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	124254,67						124254,67
959	03.04.2026	160000117496	01.04.2026	205620,29	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	205620,29						205620,29
960	03.04.2026	170000124159	01.04.2026	207055,18	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207055,18						207055,18
961	03.04.2026	180000152708	01.04.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207030,30						207030,30
962	03.04.2026	1505040	01.04.2026	-265,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152708/01.04.2026	Exploatare		01.04.2026	07.04.2026	-265,41						-265,41
963	03.04.2026	269155047893	01.04.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.04.2026		49,50						49,50
964	03.04.2026	6032000005011618	01.04.2026	1814,82	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		1814,82						1814,82
965	03.04.2026	6032000005011617	01.04.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		100,52						100,52
966	03.04.2026	100052210	02.04.2026	4067,40	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.05.2026	06.04.2026	4067,40	OC	96823	29.04.2026	4067,40		
967	03.04.2026	180	02.04.2026	378771,96	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	01.06.2026	23.04.2026	378771,96						378771,96
968	03.04.2026	30331	31.03.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestari serv. Martie 2026	Exploatare	30	30.04.2026	06.04.2026	91699,09	OP	421	30.04.2026	91699,09		
969	03.04.2026	66631	31.03.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.04.2026	06.04.2026	260,66	OP	421	30.04.2026	260,66		
970	03.04.2026	332	02.04.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh.-febr.2026	Exploatare	60	01.06.2026	06.04.2026	16214,00	OP	543	02.06.2026	15611,00	1	603,00
971	03.04.2026	6633862615	31.03.2026	130423,93	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	130423,93						130423,93
972	03.04.2026	967646_26	01.04.2026	98014,85	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	98014,85						98014,85
973	03.04.2026	967647_26	01.04.2026	459177,92	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	459177,92						459177,92
974	06.04.2026	260139	03.04.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2023	PNRR		03.04.2026	06.04.2026	-4464646,50						-4464646,50
975	06.04.2026	260140	03.04.2026	18477071,47	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	02.06.2026	06.04.2026	18477071,47						18477071,47
976	06.04.2026	20676	03.04.2026	168370,23	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	02.06.2026	06.04.2026	168370,23						168370,23
977	06.04.2026	59555	31.03.2026	793,10	CPPI	c/val contarvaloare circuite	Exploatare	30	30.04.2026	08.04.2026	793,10	OP	420	30.04.2026	793,10		
978	06.04.2026	160000117563	02.04.2026	205686,64	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205686,64						205686,64
979	06.04.2026	170000124204	02.04.2026	206806,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	206806,35						206806,35
980	06.04.2026	200000144672	02.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
981	06.04.2026	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
982	06.04.2026	4249	03.04.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica modul "Stocuri"	Exploatare	60	02.06.2026	06.04.2026	5989,26	OP	544	02.06.2026	5989,26		

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
983	06.04.2026	226168	03.04.2026	770,95	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.04.2026	07.04.2026	770,95	OP	760	01.04.2026	770,95		
984	06.04.2026	269152018287	02.04.2026	1316,03	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		1316,03						1316,03
985	06.04.2026	269152018311	02.04.2026	568,66	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		568,66						568,66
986	06.04.2026	269152018313	02.04.2026	831,20	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		831,20						831,20
987	06.04.2026	12986159	02.04.2026	-1,65	Orange	c/val corectie fact. 11788973/27.03.2026	Exploatare		02.04.2026	07.04.2026	-1,65	OP	515	27.05.2026	-1,65	55	
988	06.04.2026	7017	01.04.2026	88058,93	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	88058,93						88058,93
989	07.04.2026	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
990	07.04.2026	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
991	07.04.2026	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
992	07.04.2026	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
993	07.04.2026	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
994	07.04.2026	130000306501	03.04.2026	124171,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2026	07.04.2026	124171,73						124171,73
995	07.04.2026	200000144712	03.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	02.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
996	07.04.2026	700000060832	04.04.2026	863893,85	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	27.04.2026	863893,85						863893,85
997	07.04.2026	700000060834	04.04.2026	848956,09	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	29.04.2026	848956,09						848956,09
998	07.04.2026	700000060835	05.04.2026	424660,52	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	04.06.2026	27.04.2026	424660,52						424660,52
999	07.04.2026	106373	31.03.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val recond.cuzinet	Exploatare	30	30.04.2026	21.04.2026	22167,20						22167,20
1000	07.04.2026	100052214	06.04.2026	4067,40	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.05.2026	07.04.2026	4067,40	OC	96823	29.04.2026	4067,40		
1001	07.04.2026	100052215	06.04.2026	4733,08	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare si tonaje	Exploatare	15	21.04.2026	07.04.2026	4733,08	OP	328	07.04.2026	4733,08		
1002	07.04.2026	100055607	06.04.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat aprilie 2026	Exploatare	30	06.05.2026	15.04.2026	23958000,00						23958000,00
1003	07.04.2026	4118	06.04.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - febr.2026	Exploatare	30	06.05.2026	21.04.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	5	
1004	07.04.2026	4119	06.04.2026	4115,82	Informatica	c/val utilitati P+2 - febr.2026	Exploatare	30	06.05.2026	08.04.2026	4115,82	OP	449	11.05.2026	4115,82	5	
1005	07.04.2026	279100250974	06.04.2026	344,61	Dante International	c/val becuri led spot	Exploatare	30	06.05.2026	08.04.2026	344,61						344,61
1006	07.04.2026	66650	06.04.2026	2372,34	GEI Palat	c/val inch.CP.serv.acordare permise	Exploatare	30	06.05.2026	15.04.2026	2372,34	OP	421	30.04.2026	2372,34		
1007	07.04.2026	30336	06.04.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare ext./int.- martie 2026	Exploatare	30	06.05.2026	14.04.2026	1022,21	OP	436	06.05.2026	1022,21		
1008	08.04.2026	11384	07.04.2026	1284,69	S&M Auto Service	c/val filtre,ulei 4L,manopera	Exploatare	30	07.05.2026	14.04.2026	1284,69	OP	443	07.05.2026	1236,91		47,78
1009	08.04.2026	11385	07.04.2026	8537,69	S&M Auto Service	c/val sol.adblue,antigel,manopera	Exploatare	30	07.05.2026	14.04.2026	8537,69	OP	443	07.05.2026	8220,17		317,52
1010	08.04.2026	11386	07.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilibrare anvelope	Exploatare	30	07.05.2026	21.04.2026	119,79	OP	443	07.05.2026	115,33		4,46
1011	08.04.2026	132	07.04.2026	1068200,39	Softronic	c/val mentenanta lunara EA martie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	09.04.2026	1068200,39						1068200,39
1012	08.04.2026	9091040069	06.04.2026	39171,33	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baze date - martie 2025	Exploatare	60	05.06.2026	09.04.2026	39171,33	OP	556	05.06.2026	39171,33		
1013	08.04.2026	30003298	07.04.2026	552949,56	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.06.2026	16.04.2026	552949,56						552949,56
1014	08.04.2026	30003299	07.04.2026	-6320,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003298/ 07.04.2026	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	-6320,30						-6320,30
1015	08.04.2026	30003300	07.04.2026	536975,86	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.3616	Exploatare	60	06.06.2026	16.04.2026	536975,86						536975,86
1016	08.04.2026	100052219	07.04.2026	7217,69	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	07.05.2026	08.04.2026	7217,69	OC	96823	29.04.2026	7217,69		
1017	08.04.2026	13906763	07.04.2026	8242,78	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,tel.fixa - martie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	08.04.2026	8242,78	OP	565	08.06.2026	8242,78	2	
1018	08.04.2026	237021	06.04.2026	453,70	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.04.2026	08.04.2026	453,70	OP	369	14.04.2026	453,70		
1019	08.04.2026	134	08.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1020	08.04.2026	135	08.04.2026	21891156,65	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	21891156,65						21891156,65
1021	08.04.2026	30000579	08.04.2026	994300,00	Electroputere VFU	c/val se anuleaza fact. 30000578/ 06.04.2026,st.din fact.30000468/ 10	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	994300,00						994300,00
1022	08.04.2026	10000467	08.04.2026	-6147365,65	Electroputere VFU	c/val storno fact.10000466/06.04.2026	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	-6147365,65						-6147365,65
1023	08.04.2026	30000580	08.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
1024	08.04.2026	10000468	08.04.2026	6145556,82	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.seria 2076 in vag.dotat cu PMR	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	6145556,82						6145556,82
1025	09.04.2026	106415	08.04.2026	15413532,57	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	07.06.2026	16.04.2026	15413532,57						15413532,57
1026	09.04.2026	106417	08.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		08.04.2026	16.04.2026	-529411,89						-529411,89
1027	09.04.2026	106416	08.04.2026	15413532,57	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	07.06.2026	16.04.2026	15413532,57						15413532,57
1028	09.04.2026	106418	08.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		08.04.2026	16.04.2026	-529411,89						-529411,89
1029	09.04.2026	30003304	08.04.2026	238565,80	Electroputere VFU	c/val serv.ment.-rev.teh.intermed.tip RTI 1 vag.seria 2076	PNRR	60	07.06.2026	15.04.2026	238565,80						238565,80
1030	09.04.2026	130000306631	07.04.2026	196708,19	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196708,19						196708,19
1031	09.04.2026	130000306632	07.04.2026	117905,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	117905,37						117905,37
1032	09.04.2026	130000306633	07.04.2026	196503,71	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196503,71						196503,71
1033	09.04.2026	140000115697	07.04.2026	194718,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194718,45						194718,45
1034	09.04.2026	140000115698	07.04.2026	194915,06	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194915,06						194915,06
1035	09.04.2026	160000117700	07.04.2026	194215,12	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194215,12						194215,12
1036	09.04.2026	160000117701	07.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1037	09.04.2026	160000117702	07.04.2026	194026,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194026,37						194026,37
1038	09.04.2026	1505047	07.04.2026	-464,01	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117702/07.04.02026	Exploatare		07.04.2026	21.04.2026	-464,01						-464,01
1039	09.04.2026	170000124406	07.04.2026	195410,54	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	195410,54						195410,54
1040	09.04.2026	200000144791	07.04.2026	194199,39	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194199,39						194199,39
1041	09.04.2026	106413	08.04.2026	83112,15	SCRL BRASOV	c/val dif.fact. 106369/31.03.2026	Exploatare	30	08.05.2026	17.04.2026	83112,15						83112,15
1042	09.04.2026	106414	08.04.2026	14132,80	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ.LDE defect	Exploatare	30	08.05.2026	21.04.2026	14132,80						14132,80
1043	09.04.2026	12986857	07.04.2026	31187,75	Orange	c/val abonament lunar date mobile 06.04.-05.04.2026	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	31187,75	OP	567	08.06.2026	31187,75	2	
1044	09.04.2026	13039736	07.04.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile si voce 06.03.-05.04.2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	77047,96	OP	568	08.06.2026	77047,96	2	
1045	09.04.2026	15909	07.04.2026	26807,25	4PAY Systems Buc	c/val sms bulk 01.-15.03.2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	26807,25	OP	569	08.06.2026	26807,25	2	
1046	09.04.2026	15510	07.04.2026	31880,75	4PAY Systems Buc	c/val abonmaent eticheta alfanum. - aprilie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	31880,75	OP	569	08.06.2026	31880,75	2	
1047	09.04.2026	11389	08.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilibrare anvelope B 600 SNC	Exploatare	30	08.05.2026	21.04.2026	119,79	OP	443	07.05.2026	115,33		4,46
1048	09.04.2026	269152020512	07.04.2026	1541,92	Carrefour	c/val produse alimentare si apa plata+ SGr	Exploatare		07.04.2026		1541,92						1541,92
1049	09.04.2026	9293	07.04.2026	1050,00	A&K Socenc	c/val bol.prosop,servetele	Exploatare		07.04.2026		1050,00						1050,00
1050	09.04.2026	226374	07.04.2026	770,92	Afer	c/val inreg.date in REV 1 veh.fer.	Exploatare		07.04.2026	15.04.2026	770,92	OP	805	03.04.2026	770,92		
1051	09.04.2026	226375	07.04.2026	12334,66	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.	Exploatare		07.04.2026	15.04.2026	12334,66	OP	806	03.04.2026	12334,66		
1052	09.04.2026	4124	08.04.2026	506526,91	Informatica	c/val serv.inf.pt.echip.printare - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	30.04.2026	506526,91	OP	795	22.07.2026	506526,91	45	
1053	09.04.2026	4125	08.04.2026	450637,88	Informatica	c/val serv.acces la retea tentrad - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	450637,88	OP	795	22.07.2026	450637,88	45	
1054	09.04.2026	4127	08.04.2026	40276,36	Informatica	c/val serv.de retele inf.pt.101 echip. - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	40276,36	OP	795	22.07.2026	40276,36	45	

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
1055	09.04.2026	4128	08.04.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf. - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	191885,43	OP	795	22.07.2026	191885,43	45	
1056	09.04.2026	6811372216	07.04.2026	4407210,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	4407210,00						4407210,00
1057	09.04.2026	6811371935	07.04.2026	1020,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	1020,00						1020,00
1058	09.04.2026	20693	09.04.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		09.04.2026	15.04.2026	-1760516,98						-1760516,98
1059	09.04.2026	20692	09.04.2026	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
1060	14.04.2026	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
1061	14.04.2026	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
1062	14.04.2026	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
1063	14.04.2026	1330	06.04.2026	3267,00	Conational Trading	c/val cos cadou	Exploatare		06.04.2026		3267,00						3267,00
1064	14.04.2026	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		
1065	14.04.2026	130000306851	08.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1066	14.04.2026	130000306852	08.04.2026	116804,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	116804,33						116804,33
1067	14.04.2026	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
1068	14.04.2026	130000307022	09.04.2026	116725,69	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	08.06.2026	21.04.2026	116725,69						116725,69
1069	14.04.2026	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
1070	14.04.2026	170000124457	08.04.2026	195622,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195622,88						195622,88
1071	14.04.2026	170000124458	08.04.2026	195607,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195607,15						195607,15
1072	14.04.2026	1505054	08.04.2026	-149,43	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000115697/07.04.2026	Exploatare		08.04.2026	21.04.2026	-149,43						-149,43
1073	14.04.2026	7306580	09.04.2026	671804,10	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Alstom Coradia	Exploatare	60	08.06.2026	15.04.2026	671804,10						671804,10
1074	14.04.2026	7306581	09.04.2026	576179,40	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Alstom Coradia	Exploatare	60	08.06.2026	15.04.2026	576179,40						576179,40
1075	14.04.2026	226558	08.04.2026	5395,57	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	5395,57	OP	832	06.04.2026	5395,57		
1076	14.04.2026	226559	08.04.2026	2697,78	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	2697,78	OP	831	06.04.2026	2697,78		
1077	14.04.2026	226716	09.04.2026	6164,31	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.elib.nec.CUS	Exploatare		09.04.2026	20.04.2026	6164,31	OP	836	07.04.2026	6164,31		
1078	14.04.2026	226717	09.04.2026	2696,88	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		09.04.2026	20.04.2026	2696,88	OP	835	07.04.2026	2696,88		
1079	14.04.2026	226563	08.04.2026	770,80	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	770,80	OP	834	06.04.2026	770,80		
1080	14.04.2026	226564	08.04.2026	770,80	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	770,80	OP	833	06.04.2026	770,80		
1081	14.04.2026	15551167	07.04.2026	-17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni	Exploatare		07.04.2026	28.04.2026	-17206,20	OP	632	22.06.2026	-17206,20	76	
1082	14.04.2026	15551168	07.04.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni febr.2026	Exploatare	60	06.06.2026	28.04.2026	17206,20	OP	632	22.06.2026	17206,20	16	
1083	14.04.2026	202610361	09.04.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - martie 2026	Exploatare	30	09.05.2026	21.04.2026	7593,60	OP	446	08.05.2026	7593,60		
1084	14.04.2026	202610365	09.04.2026	4,56	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2026	15.04.2026	4,56	OP	572	09.06.2026	4,56	61	
1085	14.04.2026	260142	09.04.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	141733,77						141733,77
1086	14.04.2026	260143	09.04.2026	192569,57	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	192569,57						192569,57
1087	14.04.2026	260144	09.04.2026	99003,22	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	99003,22						99003,22
1088	14.04.2026	10279	07.04.2026	812,30	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		07.04.2026		812,30						812,30
1089	15.04.2026	145	14.04.2026	1048670,02	Reloc SA	c/val serv.mentenanta reparare si intretinere mat.rulant	PNRR	60	13.06.2026	04.05.2026	1048670,02						1048670,02
1090	15.04.2026	226777	14.04.2026	770,57	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		14.04.2026	20.04.2026	770,57	OP	885	08.04.2026	770,57		
1091	15.04.2026	226778	14.04.2026	3852,84	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag.cal.	Exploatare		14.04.2026	22.04.2026	3852,84	OP	886	08.04.2026	3852,84		
1092	15.04.2026	336	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1093	15.04.2026	337	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1094	15.04.2026	333	14.04.2026	6799,43	Cares Solutions	c/val serv.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
1095	16.04.2026	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
1096	16.04.2026	20696	15.04.2026	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit seria 7170	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	234619,00						234619,00
1097	16.04.2026	20697	15.04.2026	83102,07	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc tip RTG	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	83102,07						83102,07
1098	16.04.2026	20698	15.04.2026	114470,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	114470,88						114470,88
1099	16.04.2026	260148	15.04.2026	2492,60	Reloc SA	c/val lucrări reparații accidentale locom.ELASMO	PNRR	60	14.06.2026	20.04.2026	2492,60						2492,60
1100	16.04.2026	130000307167	14.04.2026	117441,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	21.04.2026	117441,35						117441,35
1101	16.04.2026	140000115847	14.04.2026	194710,59	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194710,59						194710,59
1102	16.04.2026	140000115848	14.04.2026	194694,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194694,86						194694,86
1103	16.04.2026	160000117898	14.04.2026	194278,03	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194278,03						194278,03
1104	16.04.2026	49382	15.04.2026	95086,58	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi,paza,SPSU - martie 2026	Exploatare	30	15.05.2026	20.04.2026	95086,58	OP	421	30.04.2026	95086,58		
1105	16.04.2026	100052229	15.04.2026	6433,58	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.05.2026	20.04.2026	6433,58	OC	96823	29.04.2026	6433,58		
1106	16.04.2026	106423	15.04.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	15.05.2026	27.04.2026	3463,02						3463,02
1107	16.04.2026	106424	15.04.2026	5170,33	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii libere	Exploatare	30	15.05.2026	24.04.2026	5170,33						5170,33
1108	16.04.2026	406425	15.04.2026	24841,30	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	15.05.2026	27.04.2026	24841,30						24841,30
1109	16.04.2026	14354133	15.04.2026	272,25	Orange	c/val corectie fact. 12986857/07.04.2026	Exploatare	60	14.06.2026	21.04.2026	272,25	OP	600	15.06.2026	272,25	1	
1110	16.04.2026	1030031	15.04.2026	65088365,38	SNTFC	c/val autofactura autorizatie cal.si leg.-trim.I	Exploatare		15.04.2026		65088365,38						
1111	16.04.2026	106426	15.04.2026	71500,30	SCRL BRASOV	c/val dobanda contractuala cnf.hot.civ.1763/2022	Exploatare		15.04.2026	22.04.2026	71500,30	OC	3234	22.06.2026	71500,30	68	
1112	16.04.2026	106427	15.04.2026	144245,66	SCRL BRASOV	c/val penalitati pentru intarziere plata fact.	Exploatare		15.04.2026	22.04.2026	144245,66	OC	3234	22.06.2026	117462,69	68	26782,97
1113	17.04.2026	160000117942	15.04.2026	194317,36	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194317,36						194317,36
1114	17.04.2026	170000124663	15.04.2026	194765,64	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194765,64						194765,64
1115	17.04.2026	1505067	15.04.2026	-401,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.160000117898/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-401,09						-401,09
1116	17.04.2026	1505068	15.04.2026	-456,14	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.140000115847/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-456,14						-456,14
1117	17.04.2026	1505069	15.04.2026	-597,71	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.140000115848/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-597,71						-597,71
1118	17.04.2026	149	16.04.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.de revizie per.contor en.el.	Exploatare	60	15.06.2026	23.04.2026	22300,30						22300,30
1119	17.04.2026	150	16.04.2026	149403,54	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	15.06.2026	23.04.2026	149403,54						149403,54
1120	17.04.2026	6633889824	15.04.2026	-3529,46	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		15.04.2026	17.04.2026	-3529,46						-3529,46
1121	17.04.2026	334	16.04.2026	9414,59	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh.-14.03.-31.03.2026	Exploatare	60	15.06.2026	20.04.2026	9414,59	OP	599	15.06.2026	9064,46		350,13
1122	17.04.2026	13346	15.04.2026	264,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		15.04.2026		264,00						264,00
1123	17.04.2026	604174221	16.04.2026	3850,81	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	16.05.2026	23.04.2026	3850,81						3850,81
1124	17.04.2026	10996331	15.04.2026	42,31	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01-15.04.2026	Exploatare		15.04.2026	30.04.2026	42,31						42,31
1125	20.04.2026	1505072	16.04.2026	-4619,84	Oscar Downstream	c/val storno F700000060832/04.04.2026	Exploatare		16.04.2026	27.04.2026	-4619,84						-4619,84
1126	20.04.2026	15050703	16.04.2026	-290,99	Oscar Downstream	c/val storno F180000153385/16.04.2026	Exploatare		16.04.2026	27.04.2026	-290,99						-290,99

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
1127	20.04.2026	180000153385	16.04.2026	195268,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	195268,96						195268,96
1128	20.04.2026	160000117981	16.04.2026	194270,17	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	194270,17						194270,17
1129	20.04.2026	200000145026	16.04.2026	197447,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	197447,45						197447,45
1130	20.04.2026	152	17.04.2026	102034,46	Softronic	c/val revizii instalații locomotive	Exploatare	60	16.06.2026	23.04.2026	102034,46						102034,46
1131	20.04.2026	227195	17.04.2026	12322,81	Afer	c/val evaluare 4 vehicule	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	12322,81						12322,81
1132	20.04.2026	199	15.04.2026	-378771,96	Caromet SA	c/val storno F180/02.04.2026	Exploatare		15.04.2026	23.04.2026	-378771,96						-378771,96
1133	20.04.2026	200	15.04.2026	378229,24	Caromet SA	c/val reparații osii automotor	Exploatare	60	14.06.2026	23.04.2026	378229,24						378229,24
1134	20.04.2026	11492	17.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	16.06.2026	22.04.2026	9660,27						9660,27
1135	20.04.2026	1033026073144	17.04.2026	286,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.04.2026		286,95						286,95
1136	20.04.2026	1378141	17.04.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	17.05.2026	23.04.2026	1611,13						1611,13
1137	20.04.2026	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
1138	20.04.2026	377790	16.04.2026	1068,00	Sedona	c/val rolă imprimantă POS	Exploatare	15	01.05.2026		1068,00						1068,00
1139	20.04.2026	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	
1140	20.04.2026	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	
1141	20.04.2026	395	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1142	20.04.2026	394	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1143	20.04.2026	396	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1144	20.04.2026	20228568	16.04.2026	251,45	Marabella	c/val cazare	Exploatare		16.04.2026		251,45						251,45
1145	21.04.2026	130000307555	17.04.2026	117700,89	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	117700,89						117700,89
1146	21.04.2026	130000307553	17.04.2026	193845,48	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	193845,48						193845,48
1147	21.04.2026	130000307552	17.04.2026	194285,90	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	194285,90						194285,90
1148	21.04.2026	227289	20.04.2026	769,83	Afer	c/val înregistrare date REV	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	769,83	OP	957	16.04.2026	769,83		
1149	21.04.2026	30003309	20.04.2026	-3146,74	Electroputere VFU	c/val storno F 300003309/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	-3146,74						-3146,74
1150	21.04.2026	30003308	20.04.2026	549568,05	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	549568,05						549568,05
1151	21.04.2026	30003307	20.04.2026	601188,92	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	601188,92						601188,92
1152	21.04.2026	30003306	20.04.2026	-1586,78	Electroputere VFU	c/val storno F 300003305/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	-1586,78						-1586,78
1153	21.04.2026	30003305	20.04.2026	552743,34	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	552743,34						552743,34
1154	21.04.2026	154	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno parțial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1155	21.04.2026	156	20.04.2026	21901465,85	Softronic	c/val modernizare locomotivă 91530481017-8	PNRR	60	19.06.2026	22.04.2026	21901465,85						21901465,85
1156	21.04.2026	153	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno parțial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1157	21.04.2026	155	20.04.2026	21901465,85	Softronic	c/val modernizare locomotivă 91530481016-0	PNRR	60	19.06.2026	22.04.2026	21901465,85						21901465,85
1158	21.04.2026	14857586	20.04.2026	4893,34	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.05.2026	22.04.2026	4893,34						4893,34
1159	21.04.2026	339	20.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		252,00						252,00
1160	21.04.2026	2898	15.04.2026	4880,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	14.06.2026	22.04.2026	4880,00	OP	598	15.06.2026	4880,00	1	
1161	22.04.2026	106429	21.04.2026	145076,58	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	21.05.2026	28.04.2026	145076,58						145076,58
1162	22.04.2026	106430	21.04.2026	319358,67	SCRL BRASOV	c/val srv.mentenanta locom.4000 kw	PNRR	60	20.06.2026	23.04.2026	319358,67						319358,67
1163	22.04.2026	01	16.04.2026	7187291,10	Giv Solutions	c/val avans 30% pt.achizitie platforma	PNRR	60	15.06.2026	27.04.2026	7187291,10						7187291,10
1164	22.04.2026	1505077	20.04.2026	-829,42	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.7000000060835/05.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-829,42						-829,42
1165	22.04.2026	130000307658	20.04.2026	116245,95	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	116245,95						116245,95
1166	22.04.2026	140000116036	20.04.2026	194411,73	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	194411,73						194411,73
1167	22.04.2026	180000153514	20.04.2026	195182,46	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195182,46						195182,46
1168	22.04.2026	1505079	20.04.2026	-880,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000153514/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-880,83						-880,83
1169	22.04.2026	180000153520	20.04.2026	195190,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195190,33						195190,33
1170	22.04.2026	1505080	20.04.2026	-581,98	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000153520/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-581,98						-581,98
1171	22.04.2026	8142	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1172	22.04.2026	8143	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1173	22.04.2026	38	21.04.2026	520,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1174	22.04.2026	828	20.04.2026	524,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		524,00						524,00
1175	22.04.2026	838	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						524,00
1176	22.04.2026	839	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1177	22.04.2026	981	20.04.2026	520,00	Prospera	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		520,00						520,00
1178	22.04.2026	618	21.04.2026	180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		180,00						180,00
1179	22.04.2026	619	21.04.2026	480,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		480,00						480,00
1180	22.04.2026	620	21.04.2026	-180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		-180,00						-180,00
1181	22.04.2026	621	21.04.2026	240,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		240,00						240,00
1182	22.04.2026	161068	17.04.2026	948,71	Carmangeria Godac	c/val carne	Exploatare		17.04.2026		948,71						948,71
1183	22.04.2026	119	21.04.2026	28737,50	Carbontool	c/val serv.cnf.ctr.12/15.01.2026	Exploatare	60	20.06.2026	23.04.2026	28737,50	OP	616	19.06.2026	28737,50		
1184	22.04.2026	100055679	21.04.2026	29550722,11	CNCFR	c/val TUI regularizare martie 2026	Exploatare	30	21.05.2026	27.04.2026	29550722,11						29550722,11
1185	22.04.2026	100055687	21.04.2026	3327500,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - martie 2026	Exploatare	30	21.05.2026	27.04.2026	3327500,00	OC	2705	21.05.2026	211466,96		3116033,04
1186	22.04.2026	12734	20.04.2026	161673,72	Agifer	c/val aplicare tarif - martie 2026	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	161673,72	OP	628	22.06.2026	161673,72	3	
1187	22.04.2026	12735	20.04.2026	10801,25	Agifer	c/val aplicare tarif - martie 2026	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	10801,25	OP	628	22.06.2026	10801,25	3	
1188	22.04.2026	260156	20.04.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	93593,50						93593,50
1189	22.04.2026	260157	20.04.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	93593,50						93593,50
1190	22.04.2026	260158	20.04.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	51715,40						51715,40
1191	23.04.2026	140000116068	21.04.2026	194309,49	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194309,49						194309,49
1192	23.04.2026	160000118063	21.04.2026	194097,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194097,15						194097,15
1193	23.04.2026	160000118064	21.04.2026	194081,42	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194081,42						194081,42
1194	23.04.2026	1505083	21.04.2026	-448,28	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118064/21.04.2026	Exploatare		21.04.2026	29.04.2026	-448,28						-448,28
1195	23.04.2026	170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1196	23.04.2026	200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1197	23.04.2026	836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1198	23.04.2026	25944	21.04.2026	366592,40	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2026	Exploatare	60	20.06.2026	27.04.2026	366592,40	OP	1216	20.05.2026	180,00		366412,40

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
1199	23.04.2026	227398	21.04.2026	23866,54	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		21.04.2026	30.04.2026	23866,54	OP	971	17.04.2026	23866,54		
1200	23.04.2026	1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1201	23.04.2026	11493	20.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	9660,27						9660,27
1202	23.04.2026	260159	22.04.2026	1276508,38	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		1276508,38						1276508,38
1203	23.04.2026	260160	22.04.2026	120885,33	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		120885,33						120885,33
1204	24.04.2026	30003314	22.04.2026	405480,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	405480,52						405480,52
1205	24.04.2026	30003315	22.04.2026	551550,71	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	21.06.2026	30.04.2026	551550,71						551550,71
1206	24.04.2026	30003316	22.04.2026	-3398,35	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003315/ 22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	30.04.2026	-3398,35						-3398,35
1207	24.04.2026	7306585	23.04.2026	259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	22.06.2026	29.04.2026	259157,52						259157,52
1208	24.04.2026	20700	22.04.2026	178141,38	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	178141,38						178141,38
1209	24.04.2026	20701	22.04.2026	133974,20	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	133974,20						133974,20
1210	24.04.2026	130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1211	24.04.2026	130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	193774,70						193774,70
1212	24.04.2026	140000116091	22.04.2026	194451,05	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194451,05						194451,05
1213	24.04.2026	1505086	22.04.2026	-511,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116091/22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-511,20						-511,20
1214	24.04.2026	160000118109	22.04.2026	194246,57	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194246,57						194246,57
1215	24.04.2026	160000118111	22.04.2026	194160,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194160,07						194160,07
1216	24.04.2026	1505084	22.04.2026	-526,93	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116068/21.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-526,93						-526,93
1217	24.04.2026	1505085	22.04.2026	-471,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116036/20.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-471,87						-471,87
1218	24.04.2026	11495	22.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	21.06.2026	28.04.2026	9660,27						9660,27
1219	24.04.2026	35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82	OP	629	22.06.2026	413,82	3	
1220	24.04.2026	30417	22.04.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	112668,17	OP	501	25.05.2026	112668,17	3	
1221	24.04.2026	30386	22.04.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	29.04.2026	11488,41	OP	532	29.05.2026	11488,41	7	
1222	24.04.2026	7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1223	24.04.2026	11421	23.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	23.05.2026	29.04.2026	119,79	OP	502	25.05.2026	115,33	2	4,46
1224	24.04.2026	4132	23.04.2026	93562,04	Informatica	c/val serv.inf.de dezv.software-defalcare indicator cal.-km	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	93562,04	OP	848	05.08.2026	93562,04	44	
1225	24.04.2026	4254	20.04.2026	2994,63	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul ''Stocuri''	Exploatare	60	19.06.2026	24.04.2026	2994,63	OP	617	19.06.2026	2994,63		
1226	24.04.2026	260162	23.04.2026	267589,06	Reloc SA	c/val serv.rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F+gen.auxiliar GE 575/8F	Exploatare	60	22.06.2026	05.05.2026	267589,06						267589,06
1227	27.04.2026	1245	23.04.2026	242,00	Soc.Prof.Not.Etica	c/val procura	Exploatare		23.04.2026		242,00						242,00
1228	27.04.2026	20704	24.04.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		24.04.2026	29.04.2026	-1760516,98						-1760516,98
1229	27.04.2026	20703	24.04.2026	6108196,31	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Cl.II seria 2190	PNRR	60	23.06.2026	29.04.2026	6108196,31						6108196,31
1230	27.04.2026	20702	24.04.2026	131360,42	Ateliere Grivita	c/val serv.mentananta vag.clasa II seria 1980	PNRR	60	23.06.2026	28.04.2026	131360,42						131360,42
1231	27.04.2026	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	
1232	27.04.2026	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	
1233	27.04.2026	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	
1234	27.04.2026	106431	24.04.2026	36054,37	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	24.05.2026	05.05.2026	36054,37						36054,37
1235	27.04.2026	1355	24.04.2026	2420,00	Neoconsult	c/val serv.eval.cnf.ctr.	Exploatare		24.04.2026		2420,00						2420,00
1236	27.04.2026	2603613	23.04.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena pers.	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	18295,20						18295,20
1237	27.04.2026	3695038	23.04.2026	23606,05	Target Media	c/val bauturi alcolice	Exploatare	30	23.05.2026	06.05.2026	23606,05						23606,05

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
1238	27.04.2026	2621634	24.04.2026	6477,13	Alka Trading	c/val alka biscuiti	Exploatare	30	24.05.2026	28.04.2026	6477,13						6477,13
1239	27.04.2026	8204212055	25.04.2026	7618,92	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	25.05.2026	28.04.2026	7618,92						7618,92
1240	27.04.2026	6032000010017864	24.04.2026	854,37	Metro Cash&Carry	c/val prod.alimentare	Exploatare		24.04.2026		854,37						854,37
1242	27.04.2026	15567467	23.04.2026	17200,55	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni febr.2026	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	17200,55	OP	632	22.06.2026	17200,55		
1243	28.04.2026	2603595	23.04.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena pers.	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	18295,20						18295,20
1244	28.04.2026	7306591	24.04.2026	-259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306585/ 23.04.2026	PNRR		24.04.2026	29.04.2026	-259157,52						-259157,52
1245	28.04.2026	7306592	24.04.2026	259020,03	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	23.06.2026	29.04.2026	259020,03						259020,03
1246	28.04.2026	30003318	27.04.2026	105118,14	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.interm.tip RTI 1	PNRR	60	26.06.2026	05.05.2026	105118,14						105118,14
1247	28.04.2026	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	
1248	28.04.2026	130000308106	24.04.2026	116568,40	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	116568,40						116568,40
1249	28.04.2026	140000116149	24.04.2026	194490,38	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194490,38						194490,38
1250	28.04.2026	140000116168	24.04.2026	194340,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194340,96						194340,96
1253	28.04.2026	180000153825	24.04.2026	194915,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	194915,07						194915,07
1254	28.04.2026	180000153826	24.04.2026	194875,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	194875,74						194875,74
1255	28.04.2026	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
1256	28.04.2026	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
1257	28.04.2026	262955	27.04.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software reg.si central 26.03.-25.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	30.04.2026	233289,51	OP	716	07.07.2026	233289,51	11	
1258	28.04.2026	27456	27.04.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.03.-22.04.2026	Exploatare	30	27.05.2026	28.04.2026	1875,50	OP	514	27.05.2026	1875,50		
1259	28.04.2026	100055720	27.04.2026	6922,20	CNCFR	c/val comision 5% - martie 2026	Exploatare	30	27.05.2026	28.04.2026	6922,20	OP	595	12.06.2026	6922,20	16	
1260	28.04.2026	11344	24.04.2026	10200,24	Duo	c/val chio stickletti,arahide	Exploatare		24.04.2026	04.05.2026	10200,24						10200,24
1262	29.04.2026	1505093	27.04.2026	-283,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000153826/24.04.2026	Exploatare		27.04.2026	29.04.2026	-283,12						-283,12
1263	29.04.2026	967761_26	28.04.2026	-60442,48	Electrificare CFR	c/val storno partial febr.2026,final febr.2026	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	-60442,48	OP	664	29.06.2026	-60442,48	62	
1264	29.04.2026	967793_26	28.04.2026	-1344,49	Electrificare CFR	c/val storno partial febr.2026,final febr.2026	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	-1344,49	OP	664	29.06.2026	-1344,49	62	
1265	29.04.2026	11438	28.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 200 SNC	Exploatare	30	28.05.2026	30.04.2026	119,79	OP	516	27.05.2026	115,33		4,46
1266	29.04.2026	9112	27.04.2026	243,00	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		27.04.2026		243,00						243,00
1267	29.04.2026	15972450	27.04.2026	3291,16	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.03.-25.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	04.05.2026	3291,16	OP	669	29.06.2026	3291,16	3	
1268	29.04.2026	227648	28.04.2026	12319,66	Afer	c/val aeval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	12319,66	OP	995	24.04.2026	12319,66		
1269	29.04.2026	100052244	28.04.2026	3426,72	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.05.2026	29.04.2026	3426,72	OP	595	12.06.2026	3426,72	15	
1270	30.04.2026	3695679	27.04.2026	9085,44	Target Media	c/val apa min.0,5L	Exploatare	30	27.05.2026	04.05.2026	9085,44						9085,44
1271	30.04.2026	11498	29.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	28.06.2026	04.05.2026	9660,27						9660,27
1272	30.04.2026	12949	28.04.2026	900,00	Meda Consulting SRL	c/val taxa participare curs cadru tehnic	Exploatare		28.04.2026	04.05.2026	900,00						900,00
1273	30.04.2026	18769	24.04.2026	771,00	Public Euroconsulting	c/val curs SSM taxa participare	Exploatare		24.04.2026		771,00						771,00
1274	30.04.2026	260171	29.04.2026	-372,29	Reloc SA	c/val storno partial din fact.260129/ 31.03.2026	Exploatare		29.04.2026	07.05.2026	-372,29				-372,29		
1275	30.04.2026	7327	28.04.2026	3634,35	Groupama Asig.	c/val polita RCA B 72 YLD si B 40 GEV	Exploatare	60	27.06.2026	30.04.2026	3634,35	OP	519	28.05.2026	3634,35		
1276	30.04.2026	7306606	30.04.2026	6146798,06	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	29.06.2026	30.04.2026	6146798,06						6146798,06
1277	30.04.2026	7306607	30.04.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		30.04.2026	30.04.2026	-1769575,17						-1769575,17
1278	30.04.2026	26 0172	30.04.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact.24000074/01.03.2024	PNRR		30.04.2026	04.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1279	30.04.2026	26 0173	30.04.2026	18483594,58	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	29.06.2026	04.05.2026	18483594,58						18483594,58
1280	04.05.2026	1505095	29.04.2026	-235,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116149/24.04.2026	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	-235,94						-235,94
1281	04.05.2026	1505096	29.04.2026	-401,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116168/24.04.2026	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	-401,09						-401,09
1282	04.05.2026	3696358	29.04.2026	-13076,71	Target Media	c/val whiski	Exploatare		29.04.2026	06.05.2026	-13076,71						-13076,71
1283	04.05.2026	18673	29.04.2026	12346,68	World of Beer	c/val bere + SGR	Exploatare	30	29.05.2026	06.05.2026	12346,68						12346,68
1284	04.05.2026	12601321	30.04.2026	17375,67	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere alb-negru si color	Exploatare	60	29.06.2026	05.05.2026	17375,67	OP	670	29.06.2026	17375,67		
1285	04.05.2026	30003319	30.04.2026	662206,09	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	662206,09						662206,09
1286	04.05.2026	30003320	30.04.2026	583155,45	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	583155,45						583155,45
1287	04.05.2026	30003321	30.04.2026	-1741,11	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003320/ 30.04.2026	Exploatare		30.04.2026	06.05.2026	-1741,11						-1741,11
1288	04.05.2026	30003322	30.04.2026	299214,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta - rev.teh.interm.tip RTI 1	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	299214,50						299214,50
1289	04.05.2026	66691	29.04.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	29.05.2026	07.05.2026	130,33	OP	532	29.05.2026	130,33		
1290	04.05.2026	30472	30.04.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestzari servicii - aprilie 2026	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	91699,09	OP	532	29.05.2026	91699,09		
1291	04.05.2026	4161	30.04.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	05.05.2026	10645,83	OP	775	16.07.2026	10645,83	47	
1292	04.05.2026	4162	30.04.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	12.05.2026	11909,56	OP	775	16.07.2026	11909,56	47	
1293	04.05.2026	51342	30.04.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta pt.echip.critzice din arh.centrala a soc.	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	28342,93	OP	666	29.06.2026	28342,93		
1294	04.05.2026	260005908	29.04.2026	242,00	ING Bank - Suc.Bucuresti	c/val comision emitere confirmare audit	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	242,00			30.04.2026	242,00	1	
1295	04.05.2026	227767	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	770,02	OP	1050	28.04.2026	770,02		
1296	04.05.2026	227770	30.04.2026	15400,49	Afer	c/val eval.si verif. 5 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	15400,49	OP	1052	28.04.2026	15400,49		
1297	04.05.2026	227774	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	770,02	OP	1048	28.04.2026	770,02		
1298	04.05.2026	227776	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	770,02	OP	1049	28.04.2026	770,02		
1299	04.05.2026	227778	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.04.2026	12.05.2026	770,02	OP	1051	28.04.2026	770,02		
1300	04.05.2026	106457	30.04.2026	15425932,83	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	15425932,83						15425932,83
1301	04.05.2026	106459	30.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2026	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-529411,89						-529411,89
1302	04.05.2026	106458	30.04.2026	6062730,11	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 1250 CP	PNRR	60	29.06.2026	11.05.2026	6062730,11						6062730,11
1303	04.05.2026	106460	30.04.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 106469/07.05.2026	PNRR		30.04.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1304	04.05.2026	106435	30.04.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	6926,04						6926,04
1305	04.05.2026	106436	30.04.2026	10340,66	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucrarilor la rep.osii libere	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	10340,66						10340,66
1306	04.05.2026	106437	30.04.2026	20056,96	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucrarilor la rep.osie cu atac simplu	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	20056,96						20056,96
1307	04.05.2026	106438	30.04.2026	2791,47	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	2791,47						2791,47
1308	04.05.2026	106439	30.04.2026	3772516,05	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	3772516,05						3772516,05
1309	04.05.2026	106440	30.04.2026	744104,06	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	744104,06						744104,06

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
1310	04.05.2026	106441	30.04.2026	5896,12	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	5896,12						5896,12
1311	04.05.2026	106442	30.04.2026	78290,23	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	78290,23						78290,23
1312	04.05.2026	106443	30.04.2026	9697,79	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	9697,79						9697,79
1313	04.05.2026	106444	30.04.2026	548952,28	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	548952,28						548952,28
1314	04.05.2026	106445	30.04.2026	71966,04	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	71966,04						71966,04
1315	04.05.2026	106446	30.04.2026	168,17	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	168,17						168,17
1316	04.05.2026	106447	30.04.2026	243,15	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	11.11.2026	243,15						243,15
1317	04.05.2026	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
1318	04.05.2026	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
1319	04.05.2026	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
1320	04.05.2026	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
1321	04.05.2026	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
1322	04.05.2026	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
1323	04.05.2026	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
1324	04.05.2026	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
1325	04.05.2026	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
1326	04.05.2026	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
1327	04.05.2026	269152028348	30.04.2026	674,95	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		30.04.2026		674,95						674,95
1328	04.05.2026	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		
1329	05.05.2026	10000471	30.04.2026	6200304,04	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	6200304,04						6200304,04
1330	05.05.2026	30000584	30.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-994300,00						-994300,00
1331	05.05.2026	130000308775	30.04.2026	170422,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170422,15						170422,15
1332	05.05.2026	130000308776	30.04.2026	170169,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170169,23						170169,23
1333	05.05.2026	170000125275	30.04.2026	283707,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283707,36						283707,36
1334	05.05.2026	200000145514	30.04.2026	226685,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	226685,37						226685,37
1335	05.05.2026	200000145515	30.04.2026	283373,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283373,95						283373,95
1336	05.05.2026	220210	04.05.2026	36300,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		04.05.2026	06.05.2026	36300,00	OP	560	05.06.2026	36300,00	32	
1337	05.05.2026	3696909	30.04.2026	9314,34	Target Media	c/val bere + SGR	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	9314,34						9314,34
1338	05.05.2026	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	
1339	05.05.2026	227842	30.04.2026	5391,23	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	5391,23	OP	1059	29.04.2026	5391,23		
1340	05.05.2026	2026/04/3a	24.04.2026	3672844,25	Sim Factor	c/val simulator multifunctional locom.	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	3672844,25						3672844,25
1341	05.05.2026	2026/04/4a	24.04.2026	3672844,25	Sim Factor	c/val simulator multifunctional locom.	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	3672844,25						3672844,25
1342	06.05.2026	20731	30.04.2026	130355,01	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	130355,01						130355,01
1343	06.05.2026	20732	30.04.2026	89662,40	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	89662,40						89662,40
1344	06.05.2026	10000472	05.05.2026	6270366,02	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.07.2026	07.05.2026	6270366,02						6270366,02
1345	06.05.2026	30000585	05.05.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		05.05.2026	07.05.2026	-903909,08						-903909,08
1346	06.05.2026	30003323	05.05.2026	577492,62	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	PNRR	60	04.07.2026	08.05.2026	577492,62						577492,62
1347	06.05.2026	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
1354	06.05.2026	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
1355	06.05.2026	100052256	05.05.2026	8709,83	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	8709,83	OP	595	12.06.2026	8709,83	8	
1356	06.05.2026	100052257	05.05.2026	7508,93	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	7508,93	OP	595	12.06.2026	7508,93	8	
1357	06.05.2026	3948	05.05.2026	126362,24	Ceausescu&Partners	c/val raport final de audit sit.fin.anuale cnf.IFRS	Exploatare	60	04.07.2026	06.05.2026	126362,24	OP	498	21.05.2026	126362,24		
1358	06.05.2026	6032000009014112	04.05.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val apa +SGR	Exploatare		04.05.2026		100,52						100,52
1359	06.05.2026	6032000009014113	04.05.2026	1806,02	Metro Cash&Carry	c/val apa,bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		04.05.2026		1806,02						1806,02
1360	06.05.2026	269155061841	04.05.2026	666,78	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		04.05.2026		666,78						666,78
1361	06.05.2026	269155061842	04.05.2026	226,80	Carrefour	c/val cafea,covrigei	Exploatare		04.05.2026		226,80						226,80
1362	06.05.2026	66705	04.05.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - aprilie 2026	Exploatare	30	03.06.2026	15.05.2026	1022,21	OP	551	04.06.2026	1022,21	1	
1363	06.05.2026	4194	05.05.2026	3992,67	Informatica	c/val utilitati P+2 - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	07.05.2026	3992,67	OP	775	16.07.2026	3992,67	42	
1364	06.05.2026	6633896384	30.04.2026	107963,29	Rompetrol	c/val combustibil auto carduri	Exploatare	30	30.05.2026	11.05.2026	107963,29						107963,29
1365	06.05.2026	6633918042	03.05.2026	3425,16	Rompetrol	c/val motorina auto carduri	Exploatare	30	02.06.2026	27.05.2026	3425,16						3425,16
1366	06.05.2026	106462	30.04.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.ferov.(LE,LDE,LDH,AM)	Exploatare	30	30.05.2026	14.05.2026	26600,64						26600,64
1367	06.05.2026	11028567	30.04.2026	47,15	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-30.04.2026	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	47,15	OP	668	29.06.2026	47,15	60	
1368	07.05.2026	11044492	03.05.2026	-42,31	FAN Courier Express	c/val storno fact.10996331/ 16.04.2026	Exploatare		03.05.2026	07.05.2026	-42,31						-42,31
1369	07.05.2026	106464	06.05.2026	-6062730,11	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106458/ 30.04.2026	PNRR		06.05.2026	11.05.2026	-6062730,11						-6062730,11
1370	07.05.2026	106463	05.05.2026	17616055,06	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	19.05.2026	17616055,06						17616055,06
1371	07.05.2026	170000125394	05.05.2026	286374,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286374,51						286374,51
1372	07.05.2026	170000125415	05.05.2026	286765,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286765,39						286765,39
1373	07.05.2026	6633918027	30.04.2026	-2781,95	Rompetrol	c/val discount clienti - aprilie 2026	Exploatare		30.04.2026	11.05.2026	-2781,95						-2781,95
1374	07.05.2026	237343	05.05.2026	462,78	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.05.2026	08.05.2026	462,78	OP	452	12.05.2026	462,78		
1375	07.05.2026	11500	06.05.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.nat.0,5 l+SGR	Exploatare	60	05.07.2026	11.05.2026	9660,27						9660,27
1376	07.05.2026	2252	30.04.2026	314,60	TUV Austria	c/val serv.laborator microbiologie probe	Exploatare	30	30.05.2026	08.05.2026	314,60	OP	535	29.05.2026	314,60		
1377	07.05.2026	60320000150205	05.05.2026	1665,81	Metro Cash&Carry	c/val apa,suc +SGR,prod.alim.	Exploatare		05.05.2026		1665,81						1665,81
1378	07.05.2026	90307615	06.05.2026	709761,70	Oscar Downstream	c/val venituri din penalizari clienti	Exploatare		06.05.2026	08.05.2026	709761,70						709761,70
1379	07.05.2026	15992	05.05.2026	66198,28	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.Eticheta alfanumerica,sms bulk - mai 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	66198,28	OP	723	07.07.2026	66198,28	3	
1380	08.05.2026	20735	06.05.2026	165462,71	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon II seria 2190	PNRR	60	05.07.2026	08.05.2026	165462,71						165462,71
1381	08.05.2026	20736	06.05.2026	116340,56	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon II seria 2190	PNRR	60	05.07.2026	08.05.2026	116340,56						116340,56
1382	08.05.2026	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
1383	08.05.2026	106467	07.05.2026	46351,44	SCRL BRASOV	c/val mentenanță locomotive aprilie 2026	PNRR	60	06.07.2026	19.05.2026	46351,44						46351,44
1384	08.05.2026	106468	07.05.2026	6262903,38	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	06.07.2026	11.05.2026	6262903,38						6262903,38
1385	08.05.2026	180000154531	06.05.2026	285489,29	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	285489,29						285489,29

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
1386	08.05.2026	1505112	06.05.2026	-149,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	-149,45						-149,45
1387	08.05.2026	130000309214	06.05.2026	171169,41	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	171169,41						171169,41
1388	08.05.2026	200000145657	06.05.2026	284719,04	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	05.07.2026	12.05.2026	284719,04						284719,04
1389	08.05.2026	967877_26	07.05.2026	589152,30	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	589152,30						589152,30
1390	08.05.2026	967878_26	07.05.2026	77892,75	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		07.05.2026	11.05.2026	77892,75						77892,75
1391	08.05.2026	15579061	05.05.2026	17554,00	Vodafone	c/val abonament aprilie 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	17554,00	OP	725	07.07.2026	17554,00	3	
1392	08.05.2026	11461	06.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val inlocuire și echilibrare anvelope	Exploatare	60	05.07.2026	15.05.2026	119,79	OP	557	05.06.2026	115,33		4,46
1393	08.05.2026	11462	06.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP	Exploatare	60	05.07.2026	15.05.2026	108,90	OP	557	05.06.2026	104,85		4,05
1394	08.05.2026	227933	06.05.2026	37316,80	Afer	c/val eval.si verif. 12 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	37316,80	OP	1065	04.05.2026	37316,80		
1395	08.05.2026	227936	06.05.2026	27987,60	Afer	c/val eval.si verif. 9 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.05.2026	13.05.2026	27987,60	OP	1066	04.05.2026	27987,60		
1396	08.05.2026	228029	07.05.2026	786,22	Afer	c/val înregistrare date locomotive	Exploatare		07.05.2026	12.05.2026	786,22	OP	1072	05.05.2026	786,22		
1397	08.05.2026	9091040194	06.05.2026	10386,34	Kontron Services	c/val asistență tehnică și administrare baze de date	Exploatare	60	05.07.2026	11.05.2026	10386,34	OP	720	07.07.2026	10386,34	2	
1398	08.05.2026	106469	07.05.2026	150000,12	SCRL BRASOV	c/val parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	150000,12						150000,12
1399	08.05.2026	106470	07.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1400	11.05.2026	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
1401	11.05.2026	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
1402	11.05.2026	6011000008015053	07.05.2026	711,85	Metro Cash&Carry	c/val produse alimenatare	Exploatare		07.05.2026		711,85						711,85
1403	11.05.2026	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	
1404	11.05.2026	17254994	07.05.2026	31308,75	Orange	c/val abonament lunar date mobile, taxe serv.fixe 06.05.-05.06.2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	31308,75	OP	721	07.07.2026	31308,75	1	
1405	11.05.2026	17257941	07.05.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile, ab.voce 06.04.-05.05.2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	77047,96	OP	722	07.07.2026	77047,96	1	
1406	11.05.2026	13961435	08.05.2026	8953,58	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet,tel. fixa - aprilie 2026	Exploatare	60	07.07.2026	12.05.2026	8953,58	OP	719	07.07.2026	8953,58		
1407	11.05.2026	202532	07.05.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intret.RoTicket - aprilie 2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	152097,00	OP	724	07.07.2026	152097,00	1	
1408	11.05.2026	26339	07.05.2026	14413,85	ASFR Buc	c/val activ.certif.ERI veh.fer.	Exploatare	60	06.07.2026	13.05.2026	14413,85	OP	1076	05.05.2026	14413,85		
1409	12.05.2026	183	11.05.2026	1377844,45	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara	PNRR	60	10.07.2026	13.05.2026	1377844,45						1377844,45
1410	12.05.2026	10000473	11.05.2026	6314501,45	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.07.2026	14.05.2026	6314501,45						6314501,45
1411	12.05.2026	30000589	11.05.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		11.05.2026	14.05.2026	-903909,08						-903909,08
1412	12.05.2026	30003325	11.05.2026	217488,21	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.07.2026	19.05.2026	217488,21						217488,21
1413	12.05.2026	30003326	11.05.2026	212172,58	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 2 la vag.cl.II seria 2076 PMR mod.	PNRR	60	10.07.2026	19.05.2026	212172,58						212172,58
1414	12.05.2026	30003327	11.05.2026	755588,31	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	10.07.2026	18.05.2026	755588,31						755588,31
1415	12.05.2026	30003328	11.05.2026	680472,64	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 2616	Exploatare	60	10.07.2026	18.05.2026	680472,64						680472,64
1416	12.05.2026	130000309422	08.05.2026	170939,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170939,48						170939,48
1417	12.05.2026	130000309423	08.05.2026	170950,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170950,98						170950,98
1418	12.05.2026	140000116638	08.05.2026	291927,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	291927,25						291927,25
1419	12.05.2026	140000116651	08.05.2026	279890,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	279890,56						279890,56
1420	12.05.2026	180000154680	08.05.2026	284581,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	284581,07						284581,07
1421	12.05.2026	700000060987	08.05.2026	2914087,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2914087,69						2914087,69
1422	12.05.2026	700000060988	08.05.2026	2878242,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2878242,02						2878242,02
1423	12.05.2026	700000060990	08.05.2026	1148395,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	1148395,12						1148395,12
1424	12.05.2026	700000060989	08.05.2026	2290225,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2290225,82						2290225,82
1425	12.05.2026	12600097	11.05.2026	110,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare	30	10.06.2026	13.05.2026	110,00	OP	589	10.06.2026	110,00		
1426	12.05.2026	12600105	11.05.2026	660,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare		11.05.2026		660,00						660,00
1427	12.05.2026	11471	11.05.2026	1192,88	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 200 SNC	Exploatare	30	10.06.2026	15.05.2026	1192,88	OP	590	10.06.2026	1148,52		44,36
1428	12.05.2026	66718	11.05.2026	3772,74	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	10.06.2026	13.05.2026	3772,74	OP	532	29.05.2026	3772,74		
1429	12.05.2026	260190	11.05.2026	267589,06	Reloc SA	c/val rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F	Exploatare	60	10.07.2026	26.05.2026	267589,06						267589,06
1430	13.05.2026	20751	12.05.2026	6263887,90	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	11.07.2026	15.05.2026	6263887,90						6263887,90
1431	13.05.2026	20752	12.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		12.05.2026	15.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1432	13.05.2026	20753	12.05.2026	136431,49	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	11.07.2026	14.05.2026	136431,49						136431,49
1433	13.05.2026	20754	12.05.2026	155561,85	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	11.07.2026	14.05.2026	155561,85						155561,85
1434	13.05.2026	130000309524	11.05.2026	172250,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	172250,07						172250,07
1435	13.05.2026	140000116662	11.05.2026	288995,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	25.05.2026	288995,69						288995,69
1436	13.05.2026	160000118679	11.05.2026	284201,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284201,69						284201,69
1437	13.05.2026	180000154805	11.05.2026	284477,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284477,61						284477,61
1438	13.05.2026	1505118	11.05.2026	-1034,67	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000154805/11.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-1034,67						-1034,67
1439	13.05.2026	1505115	11.05.2026	-609,31	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116638/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-609,31						-609,31
1440	13.05.2026	1505116	11.05.2026	-528,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116651/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-528,83						-528,83
1441	13.05.2026	1505117	11.05.2026	-770,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000154680/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-770,26						-770,26
1442	13.05.2026	1505119	11.05.2026	-1023,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000309422/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-1023,18						-1023,18
1443	13.05.2026	1033026033902	12.05.2026	554,18	Lidl Discount	c/val produse alimenatare	Exploatare		12.05.2026		554,18						554,18
1444	13.05.2026	20580	11.05.2026	496,10	Biofarm Distribution	c/val saci menajeri	Exploatare		11.05.2026	18.05.2026	496,10						496,10
1445	13.05.2026	20260054	12.05.2026	129,45	Axincom Impex	c/val carne	Exploatare		12.05.2026		129,45						129,45
1446	13.05.2026	4199	11.05.2026	89924,24	Informatica	c/val utilitati Data Center - martie 2026	Exploatare	30	10.06.2026	19.05.2026	89924,24	OP	848	05.08.2026	89924,24	56	
1447	13.05.2026	191	12.05.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL-02-100v	Exploatare	60	11.07.2026	19.05.2026	22300,30						22300,30
1448	13.05.2026	194	12.05.2026	170332,91	Softronic	c/val serv.rev.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	11.07.2026	26.05.2026	170332,91						170332,91
1449	13.05.2026	228385	12.05.2026	5573,69	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		12.05.2026	15.05.2026	5573,69	OP	1092	08.05.2026	5573,69		
1450	14.05.2026	170000125663	12.05.2026	284282,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284282,17						284282,17
1451	14.05.2026	140000116715	12.05.2026	285546,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	285546,77						285546,77
1452	14.05.2026	180000154891	12.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284006,26						284006,26
1453	14.05.2026	1505122	12.05.2026	-666,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000154890/12.05.2026	Exploatare		12.05.2026	20.05.2026	-666,79						-666,79
1454	14.05.2026	160000118708	12.05.2026	283730,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	283730,35						283730,35

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
1455	14.05.2026	1505121	12.05.2026	-873,72	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118708/12.05.2026	Exploatare		12.05.2026	20.05.2026	-873,72						-873,72
1456	14.05.2026	0191	13.05.2026	1097123,34	Reloc SA	c/val mentenanta serv rep si intretinere mat rul	PNRR	59	11.07.2026	19.05.2026	1097123,34						1097123,34
1457	14.05.2026	269152033111	12.05.2026	338,08	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		12.05.2026		338,08						338,08
1458	15.05.2026	7306633	14.05.2026	292215,99	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vagon clasa I modernizat	PNRR	60	13.07.2026	15.05.2026	292215,99						292215,99
1459	15.05.2026	1505125	13.05.2026	-666,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116715/12.05.2026	Exploatare		13.05.2026	25.05.2026	-666,79						-666,79
1460	15.05.2026	130000309798	13.05.2026	171824,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171824,71						171824,71
1461	15.05.2026	1505124	13.05.2026	-298,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000309798/13.05.2026	Exploatare		13.05.2026	25.05.2026	-298,91						-298,91
1462	15.05.2026	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
1463	15.05.2026	130000309797	13.05.2026	171813,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171813,21						171813,21
1464	15.05.2026	130000309796	13.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	284006,26						284006,26
1465	15.05.2026	130000309795	13.05.2026	283994,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	283994,76						283994,76
1466	15.05.2026	1002	14.05.2026	504,00	Oscar Downstream	c/val servetele 70B	Exploatare		14.05.2026		504,00						504,00
1467	15.05.2026	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		
1468	15.05.2026	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		
1469	15.05.2026	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		
1470	15.05.2026	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	
1471	15.05.2026	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	
1472	15.05.2026	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
1473	15.05.2026	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
1474	15.05.2026	106474	14.05.2026	34317,25	SCRL BRASOV	c/val mentenanta loc	PNRR	60	13.07.2026	19.05.2026	34317,25						34317,25
1475	15.05.2026	106473	14.05.2026	-46351,44	SCRL BRASOV	c/val storno factur a mentenenta nr 106467/07.05.2026	PNRR		14.05.2026	19.05.2026	-46351,44						-46351,44
1476	15.05.2026	9451877	13.05.2026	2722,50	DNS Birotica	c/val saci menajeri	Exploatare	60	12.07.2026	18.05.2026	2722,50						2722,50
1477	15.05.2026	338	14.05.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val servicii mentenanta aprilie 2026	Exploatare	60	13.07.2026	18.05.2026	16214,00	OP	753	13.07.2026	15611,00		603,00
1478	15.05.2026	80	11.05.2026	3690,00	Avangarde Business Group	c/val curs evaluator risc si auditor	Exploatare	30	10.06.2026	18.05.2026	3690,00						3690,00
1479	18.05.2026	1200142036	12.05.2026	32721,40	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		12.05.2026	18.05.2026	32721,40	OP	1190	19.05.2026	32721,40	7	
1480	18.05.2026	2266	12.05.2026	340,00	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		12.05.2026		340,00						340,00
1481	18.05.2026	260192	15.05.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la automotor Desiro SR 20D-Power pack	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	955900,00						955900,00
1482	18.05.2026	260193	15.05.2026	462891,55	Reloc SA	c/val rep.parc mat.rulant motor	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	462891,55						462891,55
1483	18.05.2026	260194	15.05.2026	785890,32	Reloc SA	c/val rep.pt.grupuri power pack	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	785890,32						785890,32
1484	18.05.2026	20755	15.05.2026	138901,59	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.clasa II modernizat	PNRR	60	14.07.2026	19.05.2026	138901,59						138901,59
1485	18.05.2026	20756	15.05.2026	160621,56	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.clasa II modernizat	PNRR	60	14.07.2026	19.05.2026	160621,56						160621,56
1486	18.05.2026	3103	15.05.2026	600,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicina muncii - aprilie 2026	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	600,00	OP	763	14.07.2026	600,00		
1487	18.05.2026	170000125777	12.05.2026	171111,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	171111,93						171111,93
1488	18.05.2026	43709900142221	15.05.2026	960,92	Kaufland	c/val produse alimenatare	Exploatare		15.05.2026		960,92						960,92
1489	18.05.2026	2600315030017	12.05.2026	360,00	Pepco	c/val set 6 furculite	Exploatare		12.05.2026		360,00						360,00
1490	18.05.2026	49450	15.05.2026	68897,37	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,paza - aprilie 2026	Exploatare	30	14.06.2026	19.05.2026	68897,37	OP	532	29.05.2026	68897,37		
1491	18.05.2026	739	11.05.2026	260,14	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		11.05.2026		260,14						260,14
1492	18.05.2026	751	12.05.2026	520,28	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		12.05.2026		520,28						520,28
1493	18.05.2026	760	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1494	18.05.2026	761	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1495	18.05.2026	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	
1496	18.05.2026	4211	15.05.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.de retele inf.- aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	191885,43	OP	905	31.08.2026	191885,43	108	
1497	18.05.2026	4209	15.05.2026	451113,41	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	451113,41	OP	848	05.08.2026	205473,86	82	245639,55
1498	18.05.2026	228729	15.05.2026	11029,28	Afer	c/val aviz tehnic 4 vag.cal.	Exploatare		15.05.2026	21.05.2026	11029,28	OP	1158	13.05.2026	11029,28		
1499	19.05.2026	10369	14.05.2026	972,08	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare	30	13.06.2026		972,08						972,08
1500	19.05.2026	116238	12.05.2026	94,99	Zaniat	c/val cafea	Exploatare		12.05.2026		94,99						94,99
1501	19.05.2026	30000590	18.05.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		18.05.2026	06.07.2026	-994300,00						-994300,00
1502	19.05.2026	10000474	18.05.2026	6281219,00	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag.dotat cu PMR	PNRR	60	17.07.2026	06.07.2026	6281219,00						6281219,00
1503	19.05.2026	30003334	18.05.2026	493656,37	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	493656,37						493656,37
1504	19.05.2026	12870	18.05.2026	11413,43	Agifer	c/val aplicare tarif - aprilie 2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	11413,43	OP	781	17.07.2026	11413,43		
1505	19.05.2026	12871	18.05.2026	156925,22	Agifer	c/val aplicare tarif - aprilie 2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	156925,22	OP	781	17.07.2026	156925,22		
1506	19.05.2026	100052297	18.05.2026	4574,32	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	17.06.2026	20.05.2026	4574,32	OP	607	17.06.2026	4574,32		
1507	19.05.2026	27747	18.05.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.04-22.05.2026	Exploatare	30	17.06.2026	27.05.2026	1875,50	OP	631	22.06.2026	1875,50	5	
1508	19.05.2026	66741	18.05.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	17.06.2026	25.05.2026	260,66	OP	676	30.06.2026	260,66	13	
1509	19.05.2026	200000145959	15.05.2026	284029,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.07.2026	25.05.2026	284029,25						284029,25
1510	19.05.2026	220211	18.05.2026	96800,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	96800,00	OP	560	05.06.2026	96800,00		
1511	19.05.2026	4213	15.05.2026	505649,13	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare, xsell	Exploatare	60	14.07.2026	29.05.2026	505649,13	OP	931	31.08.2026	505649,13	48	
1512	19.05.2026	3699725	15.05.2026	13076,71	Target Media	c/val whiski	Exploatare	30	14.06.2026	21.05.2026	13076,71						13076,71
1513	20.05.2026	8215	18.05.2026	127050,00	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta fin.2025	Exploatare	60	17.07.2026	20.05.2026	127050,00	OP	782	17.07.2026	127050,00		
1514	20.05.2026	20758	19.05.2026	6249854,07	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	18.07.2026	22.05.2026	6249854,07						6249854,07
1515	20.05.2026	20759	19.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		19.05.2026	22.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1516	20.05.2026	106478	19.05.2026	425214,65	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenantaloc.4000 kw aprilie 2026	PNRR	60	18.07.2026	08.06.2026	425214,65						425214,65
1517	20.05.2026	130000310211	18.05.2026	170491,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	170491,13						170491,13
1518	20.05.2026	150000005131	18.05.2026	4633,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	4633,04						4633,04
1519	20.05.2026	170000125884	18.05.2026	284121,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284121,22						284121,22
1520	20.05.2026	170000125885	18.05.2026	284052,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284052,24						284052,24
1521	20.05.2026	200000145993	18.05.2026	284328,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284328,16						284328,16
1522	20.05.2026	200000145994	18.05.2026	284305,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284305,16						284305,16
1523	20.05.2026	100052302	19.05.2026	11513,25	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	18.06.2026	20.05.2026	11513,25	OP	611	18.06.2026	11513,25		
1524	20.05.2026	208	19.05.2026	70316,73	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.inreg.consum comb.ICL	Exploatare	60	18.07.2026	26.05.2026	70316,73						70316,73
1525	20.05.2026	43709900142488	19.05.2026	1535,66	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		19.05.2026		1535,66						1535,66
1526	20.05.2026	6231	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02

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
1527	20.05.2026	6232	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1528	20.05.2026	791498877	17.05.2026	6002,41	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni 17.04.-16.05.2026	Exploatare	60	16.07.2026	21.05.2026	6002,41	OP	783	17.07.2026	6002,41	1	
1529	21.05.2026	160000118952	19.05.2026	284098,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2026	04.06.2026	284098,23						284098,23
1530	21.05.2026	1505133	19.05.2026	-1632,48	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118952/19.05.2026	Exploatare		19.05.2026	04.06.2026	-1632,48						-1632,48
1531	21.05.2026	1505134	19.05.2026	-4104,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060989/08.05.2026	Exploatare		19.05.2026	25.05.2026	-4104,20						-4104,20
1532	21.05.2026	1505132	19.05.2026	-2218,80	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060988/08.05.2026	Exploatare		19.05.2026	25.05.2026	-2218,80						-2218,80
1533	21.05.2026	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		
1534	21.05.2026	100053755	20.05.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.06.2026	21.05.2026	3438,48	OP	611	18.06.2026	3438,48		
1536	21.05.2026	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		
1537	21.05.2026	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
1538	21.05.2026	18835	20.05.2026	1234,20	Tradukado Net	c/val traducere autorizată	Exploatare		20.05.2026		1234,20						1234,20
1539	22.05.2026	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
1540	22.05.2026	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
1541	22.05.2026	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
1542	22.05.2026	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
1543	22.05.2026	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
1544	22.05.2026	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
1545	22.05.2026	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
1546	22.05.2026	130000310544	20.05.2026	170249,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2026	27.05.2026	170249,70						170249,70
1547	22.05.2026	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
1548	22.05.2026	1033026034213	21.05.2026	309,68	Lidl Discount	c/val produse alimenatare	Exploatare		21.05.2026		309,68						309,68
1549	22.05.2026	220212	21.05.2026	72600,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		21.05.2026	25.05.2026	72600,00	OP	785	20.07.2026	72600,00	60	
1550	22.05.2026	26665	20.05.2026	359036,88	ASFR Buc	c/val prestatie aprilie 2026	Exploatare	60	19.07.2026	26.05.2026	359036,88	OP	717	07.07.2026	359036,88		
1551	22.05.2026	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	
1552	22.05.2026	30521	20.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026	02.06.2026	11488,41	OP	676	30.06.2026	11488,41	11	
1553	22.05.2026	30553	20.05.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026	25.05.2026	112668,17	OP	786	20.07.2026	112668,17	31	
1554	22.05.2026	1384	21.05.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti vizita	Exploatare	30	20.06.2026	25.05.2026	1256,00						1256,00
1555	22.05.2026	11506	21.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 100 GEV	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	108,90	OP	618	19.06.2026	104,85		4,05
1556	22.05.2026	11508	21.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilib.anvelope B 500 XCN	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	119,79	OP	618	19.06.2026	115,33		4,46
1557	22.05.2026	11509	21.05.2026	1967,28	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 91 WMI	Exploatare	30	20.06.2026	28.05.2026	1967,28	OP	618	19.06.2026	1894,12		73,16
1558	25.05.2026	180000155507	21.05.2026	283799,33	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	283799,33						283799,33
1559	25.05.2026	170000126059	21.05.2026	282822,13	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282822,13						282822,13
1560	25.05.2026	170000126058	21.05.2026	282902,61	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282902,61						282902,61
1561	25.05.2026	170000126057	21.05.2026	169766,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	169766,86						169766,86
1562	25.05.2026	229141	22.05.2026	2766,16	Afer	c/val aviz tehnic vagon	Exploatare		22.05.2026	28.05.2026	2766,16	OP	1215	20.05.2026	2766,16		
1563	25.05.2026	27751	22.05.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.04-22.05.2026	Exploatare	30	21.06.2026	27.05.2026	1875,50	OP	631	22.06.2026	1875,50	1	
1564	25.05.2026	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
1565	25.05.2026	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
1566	25.05.2026	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
1567	26.05.2026	130000310808	22.05.2026	170583,10	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.07.2026	27.05.2026	170583,10						170583,10
1568	26.05.2026	1505139	22.05.2026	-206,93	Oscar Downstream	c/val storno F180000155507	Exploatare		22.05.2026	27.05.2026	-206,93						-206,93
1569	26.05.2026	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	
1570	26.05.2026	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
1571	26.05.2026	100052352	25.05.2026	-855709,01	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-855709,01			25.05.2026	-855709,01		
1572	26.05.2026	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		
1573	26.05.2026	264252	25.05.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val abonament 25.04-24.05.2026	Exploatare	60	24.07.2026	28.05.2026	251486,40	OP	801	24.07.2026	251486,40		
1574	26.05.2026	6633922387	25.05.2026	-88,52	Rompetrol	c/val discount clienti - mai 2026	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-88,52						-88,52
1575	26.05.2026	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
1576	26.05.2026	15027764	25.05.2026	1374,56	Aquila Prod	c/val produse alimenatare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1374,56						1374,56
1577	26.05.2026	15027761	25.05.2026	1566,99	Aquila Prod	c/val produse alimenatare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1566,99						1566,99
1578	26.05.2026	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
1579	27.05.2026	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
1580	27.05.2026	7306645	26.05.2026	6323112,97	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon clasa I seria 1976	PNRR	60	25.07.2026	28.05.2026	6323112,97						6323112,97
1581	27.05.2026	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
1582	27.05.2026	20761	26.05.2026	6293274,99	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa II seria 2190	PNRR	60	25.07.2026	29.05.2026	6293274,99						6293274,99
1583	27.05.2026	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
1584	27.05.2026	106483	26.05.2026	6236633,61	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	25.07.2026	28.05.2026	6236633,61						6236633,61
1585	27.05.2026	30003341	25.05.2026	173390,95	Electroputere VFU	c/val mentenanță RTI1 vagon 6153 2870 008-8	PNRR	60	24.07.2026	29.05.2026	173390,95						173390,95
1586	27.05.2026	170000126226	25.05.2026	283810,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283810,82						283810,82
1587	27.05.2026	170000126225	25.05.2026	283845,31	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	283845,31						283845,31
1588	27.05.2026	130000310909	25.05.2026	170008,28	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	24.07.2026	04.06.2026	170008,28						170008,28
1589	27.05.2026	17355	25.05.2026	400,51	DHL Int.Romania	c/val transport documente	Exploatare		25.05.2026		400,51						400,51
1590	27.05.2026	1342	25.05.2026	1060,00	Evenimente de Aur	c/val cazare	Exploatare		25.05.2026		1060,00						1060,00
1591	27.05.2026	36	21.05.2026	635,26	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		21.05.2026		635,26						635,26
1592	27.05.2026	264257	26.05.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val abonament 26.04-25.05.2026	Exploatare	60	25.07.2026	28.05.2026	233289,51	OP	835	04.08.2026	50000,00	10	183289,51
1593	27.05.2026	26704	22.05.2026	5795,70	ASFR Buc	c/val certificat ERI	Exploatare		22.05.2026	29.05.2026	5795,70	OP	1216	20.05.2026	5795,70		
1594	27.05.2026	2604746	22.05.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	60	21.07.2026	05.06.2026	18295,20						18295,20
1595	27.05.2026	43709900142975	26.05.2026	335,30	Kaufland	c/val produse alimenatare	Exploatare		26.05.2026		335,30						335,30
1596	28.05.2026	170000126277	26.05.2026	283247,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	283247,50						283247,50
1597	28.05.2026	160000119189	26.05.2026	101719,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.07.2026	04.06.2026	101719,86						101719,86
1598	28.05.2026	229258	27.05.2026	5555,39	Afer	c/val aviz tehnic mat rul 2 vag cal	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	5555,39	OP	1243	25.05.2026	5555,39		

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
1599	28.05.2026	229261	27.05.2026	793,63	Afer	c/val inregistrare date in REV loc 91530483011-9	Exploatare		27.05.2026	29.05.2026	793,63	OP	1244	25.05.2026	793,63		
1600	28.05.2026	30605	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41	OP	676	30.06.2026	11488,41	4	
1601	28.05.2026	30606	27.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare	Exploatare	30	26.06.2026	02.06.2026	11488,41	OP	676	30.06.2026	11488,41	4	
1602	28.05.2026	30003346	27.05.2026	570528,14	Electroputere VFU	RP vag cal nr 5053 2616 091-6	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	570528,14						570528,14
1603	28.05.2026	30003347	27.05.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno partial ff 30003346/27.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-4360,84						-4360,84
1604	28.05.2026	30003344	27.05.2026	590418,27	Electroputere VFU	RP vag cal nr 5053 2616 086-6	Exploatare	60	26.07.2026	02.06.2026	590418,27						590418,27
1605	28.05.2026	30003345	27.05.2026	-4360,84	Electroputere VFU	c/val storno partial ff 30003344/27.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-4360,84						-4360,84
1606	28.05.2026	10000475	27.05.2026	-16180001,93	Electroputere VFU	c/val storno facturi mentionate anexa conf Hotararii din 19.05.2026	Exploatare		27.05.2026	02.06.2026	-16180001,93						-16180001,93
1607	28.05.2026	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		
1608	28.05.2026	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
1609	28.05.2026	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	
1610	29.05.2026	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
1611	29.05.2026	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
1612	29.05.2026	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
1613	29.05.2026	6811403981	27.05.2026	3880920,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	3880920,00						3880920,00
1614	29.05.2026	6811403563	27.05.2026	510,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	510,00						510,00
1615	29.05.2026	6811403562	27.05.2026	2430,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		27.05.2026	04.06.2026	2430,00						2430,00
1616	29.05.2026	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	
1617	29.05.2026	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	
1618	29.05.2026	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
1619	29.05.2026	130000311158	27.05.2026	283477,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	283477,42						283477,42
1620	29.05.2026	130000311159	27.05.2026	171663,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	171663,75						171663,75
1621	29.05.2026	170000126337	27.05.2026	169525,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2026	04.06.2026	169525,43						169525,43
1622	29.05.2026	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
1623	29.05.2026	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
1624	29.05.2026	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
1625	29.05.2026	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	
1626	29.05.2026	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	
1627	29.05.2026	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		
1628	29.05.2026	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	
1629	29.05.2026	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
1630	29.05.2026	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
1631	29.05.2026	311	27.05.2026	420,00	Ria Meridian Cluj	c/val cazare hotel	Exploatare		27.05.2026		420,00						420,00
1632	29.05.2026	26M00100126000992	25.05.2026	139,00	Leroy Merlin	c/val clapeta grohe alb	Exploatare		25.05.2026		139,00						139,00
1633	02.06.2026	12601683	29.05.2026	13889	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare/ copiere pag alb-negru si color	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	13889	OP	819	28.07.2026	13889		
1634	02.06.2026	66759	29.05.2026	391	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	32	30.06.2026	04.06.2026	391	OP	676	30.06.2026	391		
1635	02.06.2026	51432	29.05.2026	28343	Amerilex	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	28.07.2026	03.06.2026	28343	OP	818	28.07.2026	28343		
1636	02.06.2026	1033026014424	29.05.2026	364	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2026		364						364
1637	02.06.2026	43709900143208	29.05.2026	347	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2026		347						347
1638	02.06.2026	170000126386	28.05.2026	282535	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	282535						282535
1639	02.06.2026	160000119271	28.05.2026	283006	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	283006						283006
1640	02.06.2026	200000146426	28.05.2026	169962	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2026	04.06.2026	169962						169962
1641	02.06.2026	130000311453	29.05.2026	171733	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	171733						171733
1642	02.06.2026	130000311452	29.05.2026	57206	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2026	04.06.2026	57206						57206
1643	02.06.2026	380573	28.05.2026	5100	Sedona	c/val mentenanta comunicatie server ANAF	Exploatare	32	29.06.2026	09.06.2026	5100						5100
1644	02.06.2026	60366	29.05.2026	595	CPPI	c/val compensare	Exploatare	7	05.06.2026	08.06.2026	595	OP	667	29.06.2026	595	24	
1645	02.06.2026	30000592	29.05.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno FF30000468/ 10.01. 2024, serv modernizare 20 vag	PNRR		29.05.2026	06.07.2026	-994300						-994300
1646	02.06.2026	10000476	29.05.2026	6328972	Electroputere VFU	c/val modernizare vag seria 2076 PNRR	PNRR	60	28.07.2026	06.07.2026	6328972						6328972
1647	02.06.2026	10000244	28.07.2023	457165	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare		28.07.2023	02.06.2026	457165						457165
1648	02.06.2026	10000245	28.07.2023	104882	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	26.09.2023	02.06.2026	104882						104882
1649	02.06.2026	10000250	11.09.2023	457165	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	10.11.2023	02.06.2026	457165						457165
1650	02.06.2026	10000251	11.09.2023	307394	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	10.11.2023	02.06.2026	307394						307394
1651	02.06.2026	10000256	06.09.2023	460887	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.11.2023	02.06.2026	460887						460887
1652	02.06.2026	10000257	06.09.2023	123936	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.11.2023	02.06.2026	123936						123936
1653	02.06.2026	10000264	29.09.2023	474534	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	28.11.2023	02.06.2026	474534						474534
1654	02.06.2026	10000265	29.09.2023	131800	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	28.11.2023	02.06.2026	131800						131800
1655	02.06.2026	10000270	02.09.2023	494590	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	01.11.2023	02.06.2026	494590						494590
1656	02.06.2026	10000271	03.11.2023	138197	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	02.01.2024	02.06.2026	138197						138197
1657	02.06.2026	10000277	17.11.2023	509271	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	16.01.2024	02.06.2026	509271						509271
1658	02.06.2026	10000278	17.11.2023	147852	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	16.01.2024	02.06.2026	147852						147852
1659	02.06.2026	10000284	21.12.2023	508857	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	19.02.2024	02.06.2026	508857						508857
1660	02.06.2026	10000285	21.12.2023	158270	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	19.02.2024	02.06.2026	158270						158270
1661	02.06.2026	10000289	21.01.2024	515681	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	21.03.2024	02.06.2026	515681						515681
1662	02.06.2026	10000290	31.01.2024	137890	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.03.2024	02.06.2026	137890						137890
1663	02.06.2026	10000295	06.03.2024	544008	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.05.2024	02.06.2026	544008						544008
1664	02.06.2026	10000296	06.03.2024	154316	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.05.2024	02.06.2026	154316						154316
1665	02.06.2026	10000301	08.03.2024	544008	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.05.2024	02.06.2026	544008						544008
1666	02.06.2026	10000302	08.03.2024	182133	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.05.2024	02.06.2026	182133						182133

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
1667	02.06.2026	10000307	10.04.2026	565098	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.06.2026	02.06.2026	565098						565098
1668	02.06.2026	10000308	10.04.2026	165728	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.06.2026	02.06.2026	165728						165728
1669	02.06.2026	10000313	26.04.2024	576264	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	25.06.2024	02.06.2026	576264						576264
1670	02.06.2026	10000314	26.04.2024	203835	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	25.06.2024	02.06.2026	203835						203835
1671	02.06.2026	10000319	07.06.2024	578538	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	06.08.2024	02.06.2026	578538						578538
1672	02.06.2026	10000320	07.06.2024	225406	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	06.08.2024	02.06.2026	225406						225406
1673	02.06.2026	10000325	21.06.2024	575643	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.08.2024	02.06.2026	575643						575643
1674	02.06.2026	10000326	21.06.2024	167856	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.08.2024	02.06.2026	167856						167856
1675	02.06.2026	10000331	15.07.2024	581846	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	13.09.2024	02.06.2026	581846						581846
1676	02.06.2026	10000332	15.07.2024	198200	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	13.09.2024	02.06.2026	198200						198200
1677	02.06.2026	10000337	08.08.2024	581846	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.10.2024	02.06.2026	581846						581846
1678	02.06.2026	10000338	08.08.2024	189685	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	07.10.2024	02.06.2026	189685						189685
1679	02.06.2026	10000343	19.09.2024	604177	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	18.11.2024	02.06.2026	604177						604177
1680	02.06.2026	10000344	19.09.2024	211201	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	18.11.2024	02.06.2026	211201						211201
1681	02.06.2026	10000349	10.10.2024	604177	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.12.2024	02.06.2026	604177						604177
1682	02.06.2026	10000350	10.10.2024	202567	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	09.12.2024	02.06.2026	202567						202567
1683	02.06.2026	10000357	06.11.2024	613068	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.01.2025	02.06.2026	613068						613068
1684	02.06.2026	10000358	06.11.2024	190751	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	05.01.2025	02.06.2026	190751						190751
1685	02.06.2026	10000362	21.11.2024	629403	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.01.2025	02.06.2026	629403						629403
1686	02.06.2026	10000363	21.11.2024	276928	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	20.01.2025	02.06.2026	276928						276928
1687	02.06.2026	10000369	02.12.2024	629403	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.01.2025	02.06.2026	629403						629403
1688	02.06.2026	10000370	02.12.2024	195898	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	31.01.2025	02.06.2026	195898						195898
1689	02.06.2026	10000375	16.12.2024	640569	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	14.02.2025	02.06.2026	640569						640569
1690	02.06.2026	10000376	16.12.2024	219079	Electroputere VFU	c/val stornata cu fact.10000475/ 27.05.2026	Exploatare	60	14.02.2025	02.06.2026	219079						219079
1691	03.06.2026	43709900143441	02.06.2026	495	Kaufland Rom	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		02.06.2026		495						495
1692	03.06.2026	11512	02.06.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	01.08.2026	05.06.2026	9660						9660
1693	03.06.2026	229328	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1261	27.05.2026	792		
1694	03.06.2026	229331	29.05.2026	5542	Afer	c/val aviz teh.pt.2 vag.cal.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	5542	OP	1262	27.05.2026	5542		
1695	03.06.2026	229377	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1312	28.05.2026	792		
1696	03.06.2026	229379	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1311	28.05.2026	792		
1697	03.06.2026	229384	29.05.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		29.05.2026	04.06.2026	792	OP	1313	28.05.2026	792		
1698	03.06.2026	106488	29.05.2026	46551	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	46551						
1699	04.06.2026	30003354	03.06.2026	237661	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta -rev.teh.tip RTI 1 la vag.cl.II	PNRR	60	02.08.2026	05.06.2026	237661						237661
1700	04.06.2026	30003355	03.06.2026	702392	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 019-7	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	702392						702392
1701	04.06.2026	30003356	03.06.2026	-4361	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003355/ 03.06.2026	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	-4361						-4361
1702	04.06.2026	10000477	03.06.2026	6337654	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	02.08.2026	07.07.2026	6337654						6337654
1703	04.06.2026	30000593	03.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	Exploatare		03.06.2026	07.07.2026	-903909						-903909
1704	04.06.2026	20791	03.06.2026	188443	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta - vag.cl.II seria 2190 mod.vag.	PNRR	60	02.08.2026	08.06.2026	188443						188443
1705	04.06.2026	20792	03.06.2026	196988	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. seria 2176	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	196988						196988
1706	04.06.2026	20793	03.06.2026	82239	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	82239						82239
1707	04.06.2026	20794	03.06.2026	73134	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	02.08.2026	08.06.2026	73134						73134
1708	04.06.2026	130000311678	02.06.2026	164861	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	164861						164861
1709	04.06.2026	160000119386	02.06.2026	271109	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271109						271109
1710	04.06.2026	1505156	02.06.2026	-330	Oscar Downstream	c/val storno la fact. 160000119386/ 02.06.2026	Exploatare		02.06.2026	15.06.2026	-330						-330
1711	04.06.2026	160000119387	02.06.2026	271032	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2026	15.06.2026	271032						271032
1712	04.06.2026	11093696	31.05.2026	18	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.01.2026	Exploatare		31.05.2026	09.06.2026	18						18
1713	04.06.2026	21805	02.06.2026	4332	Arienta	c/val buletin insotire in trafic local si international	Exploatare		02.06.2026	08.06.2026	4332						4332
1714	04.06.2026	6032000017019632	02.06.2026	101	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica+ SGR	Exploatare		02.06.2026		101						101
1715	04.06.2026	6032000017019633	02.06.2026	1907	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica, schwepps, pepsi + SGR,lavazza	Exploatare		02.06.2026		1907						1907
1716	04.06.2026	66765	03.06.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare E/I - mai 2026	Exploatare	30	03.07.2026	08.06.2026	1022	OP	692	03.07.2026	1022		
1717	04.06.2026	4236	29.05.2026	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	08.06.2026	13689	OP	848	05.08.2026	13689	38	
1718	04.06.2026	6633932470	31.05.2026	97222	Rompetrol	c/val combustibil auto - mai 2026	Exploatare	30	30.06.2026	08.06.2026	97222						97222
1719	04.06.2026	269155077455	02.06.2026	50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		02.06.2026		50						50
1720	04.06.2026	1000052376	03.06.2026	9229	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	9229	OP	691	03.07.2026	9229		
1721	04.06.2026	10000522377	03.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438	OP	691	03.07.2026	3438		
1722	04.06.2026	1000052378	03.06.2026	3434	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3434	OP	691	03.07.2026	3434		
1723	04.06.2026	1000052379	03.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.07.2026	05.06.2026	3438	OP	691	03.07.2026	3438		
1724	04.06.2026	4237	29.05.2026	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - mai 2026	Exploatare	30	28.06.2026	16.06.2026	11910	OP	848	05.08.2026	11910	38	
1725	04.06.2026	106489	29.05.2026	26601	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.feroviare le,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	26601						26601
1726	04.06.2026	106490	29.05.2026	10389	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE,LDE,LDH	Exploatare	30	28.06.2026	10.06.2026	10389						10389
1727	05.06.2026	968046_26	03.06.2026	672115	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	672115						672115
1728	05.06.2026	968047_26	03.06.2026	14939	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.06.2026	08.06.2026	14939						14939
1729	05.06.2026	710000091243	03.06.2026	164806	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2026	15.06.2026	164806						164806
1730	05.06.2026	6633950801	31.05.2026	-2538	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.05.2026	08.06.2026	-2538						-2538
1731	05.06.2026	6011000007021766	03.06.2026	1340	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		03.06.2026		1340						1340
1732	05.06.2026	11515	04.06.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L + SGR	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	9660						9660
1733	05.06.2026	28709900127582	04.06.2026	1142	Kaufland Rom	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		04.06.2026		1142						1142
1734	05.06.2026	1019626014731	04.06.2026	330	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		04.06.2026		330						330
1735	05.06.2026	1033	04.06.2026	200	Sebnem Int.	c/val ambalaj	Exploatare		04.06.2026		200						200
1736	05.06.2026	911207.1	03.06.2026	11341	Seda Invest	c/val apa min. 2L + SGR	Exploatare	60	02.08.2026		11341						11341
1737	05.06.2026	229557	04.06.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	794	OP	1392	02.06.2026	794		
1738	05.06.2026	229558	04.06.2026	8333	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	8333	OP	1393	02.06.2026	8333		

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
1739	05.06.2026	229560	04.06.2026	6349	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	6349	OP	1395	02.06.2026	6349		
1740	05.06.2026	229562	04.06.2026	12698	Afer	c/val evaluare si verif.teh.10 veh.	Exploatare		04.06.2026	08.06.2026	12698	OP	1394	02.06.2026	12698		
1741	05.06.2026	7306665	04.06.2026	31543	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	31543						31543
1742	05.06.2026	7306666	04.06.2026	57197	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire piese	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	57197						57197
1743	08.06.2026	30003357	05.06.2026	275302	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI 1 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.08.2026	10.06.2026	275302						275302
1744	08.06.2026	150000005165	04.06.2026	550	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 710000091243/03.06.2026	Exploatare	60	03.08.2026	15.06.2026	550						550
1745	08.06.2026	240046	05.06.2026	468	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.06.2026	10.06.2026	468	OP	596	12.06.2026	468		
1746	08.06.2026	968051_26	05.06.2026	19694786	Electrificare CFR	c/val avans iulie 2026	Exploatare	15	20.06.2026	09.06.2026	19694786	OP	853	11.08.2026	4288757	52	15406028
1747	08.06.2026	27004	04.06.2026	4471	ASFR Buc	c/val actualiz/modif.list.veh.fer. accept.pt. elib.CUS	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	4471	OP	1410	08.06.2026	4471		
1748	08.06.2026	1	05.06.2026	800	Art&Flowers	c/val aranjament floral	Exploatare		05.06.2026		800						800
1749	08.06.2026	221	02.06.2026	1393	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		02.06.2026		1393						1393
1750	08.06.2026	5109	03.06.2026	1936	Perfekt Ofice	c/val serv. traducere	Exploatare		03.06.2026		1936						1936
1751	08.06.2026	100052381	05.06.2026	19710	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	19710	OP	718	07.07.2026	19710	2	
1752	08.06.2026	100052382	05.06.2026	12734	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	12734	OP	718	07.07.2026	12734	2	
1753	08.06.2026	100052383	05.06.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.07.2026	08.06.2026	3438	OP	718	07.07.2026	3438	2	
1754	08.06.2026	7306668	05.06.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	650133						650133
1755	08.06.2026	9091040334	04.06.2026	19586	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baza date	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	19586	OP	838	04.08.2026	19586	1	
1756	08.06.2026	269152043605	05.06.2026	481	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.06.2026		481						481
1757	08.06.2026	16441	05.06.2026	64556	4PAY Systems Buc	c/val abonam.eticheta alfanum., sms iunie 2026	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	64556	OP	839	04.08.2026	64556		
1758	08.06.2026	36767	04.06.2026	600	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	03.08.2026	09.06.2026	600	OP	836	04.08.2026	600	1	
1759	09.06.2026	10000478	08.06.2026	6329454	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare cl.II seria 2076	PNRR	60	07.08.2026	07.07.2026	6329454						6329454
1760	09.06.2026	30000594	08.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		08.06.2026	07.07.2026	-903909						-903909
1761	09.06.2026	4307	05.06.2026	7003	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.modul ''STOCURI''- MAI 2026	Exploatare	60	04.08.2026	09.06.2026	7003	OP	837	04.08.2026	7003		
1762	09.06.2026	6830	04.06.2026	6469	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	04.07.2026	09.06.2026	6469						6469
1763	09.06.2026	30003358	08.06.2026	650723	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	650723						650723
1764	09.06.2026	30003359	08.06.2026	568636	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	07.08.2026	12.06.2026	568636						568636
1765	09.06.2026	27043	05.06.2026	10883	ASFR Buc	c/val eval.cf.aplic.proc.de manag.	Exploatare		05.06.2026	09.06.2026	10883	OP	1411	08.06.2026	10883	3	
1766	09.06.2026	130000312152	05.06.2026	164872	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	164872						164872
1767	09.06.2026	700000061141	05.06.2026	542746	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2026	15.06.2026	542746						542746
1768	09.06.2026	21356924	07.06.2026	33648	Orange	c/val abonament lunar date mobile, internet 06.06.-05.07.2026	Exploatare	60	06.08.2026	17.06.2026	33648	OP	899	31.08.2026	33648	25	
1769	09.06.2026	21447436	07.06.2026	77048	Orange	c/val abonam.lunar date mobile si voce 06.05.-05.06.2026	Exploatare	60	06.08.2026	11.06.2026	77048	OP	898	31.08.2026	77048	25	
1770	09.06.2026	4277	08.06.2026	81819	Informatica	c/val utilitati Data Center - aprilie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	16.06.2026	81819	OP	848	05.08.2026	81819	28	
1771	09.06.2026	100055855	08.06.2026	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminat iunie 2026	Exploatare	30	08.07.2026	12.06.2026	23958000						23958000
1772	09.06.2026	11542	08.06.2026	953	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	953	OP	737	08.07.2026	918		35
1773	09.06.2026	11543	08.06.2026	4143	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4143	OP	737	08.07.2026	3989		154
1774	09.06.2026	11544	08.06.2026	937	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 67 WMI	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	937	OP	737	08.07.2026	902		35
1775	09.06.2026	490	08.06.2026	1936	Bir.Not.Totis Andreia si Eduard	c/val onorariu act constitutiv	Exploatare		08.06.2026		1936						1936
1776	09.06.2026	1030309	08.06.2026	31385	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - mai 2026	Exploatare		08.06.2026		31385						31385
1777	09.06.2026	20610	09.06.2026	6289557	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare cl.II seria 2190	PNRR	60	08.08.2026	10.06.2026	6289557						6289557
1778	09.06.2026	20611	09.06.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		09.06.2026	10.06.2026	-1760517						-1760517
1779	10.06.2026	106493	09.06.2026	39108	SCRL BRASOV	c/val serv.ment.loc.el.	PNRR	30	09.07.2026	11.06.2026	39108						39108
1780	10.06.2026	130000312306	08.06.2026	164772	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	164772						164772
1781	10.06.2026	200000146876	08.06.2026	219598	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.08.2026	15.06.2026	219598						219598
1782	10.06.2026	202610590	09.06.2026	7594	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - mai 2026	Exploatare	30	09.07.2026	16.06.2026	7594	OP	739	09.07.2026	7594		
1783	10.06.2026	14019195	09.06.2026	7220	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,mentenanta, serv.accesorii,tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	7220	OP	895	31.08.2026	7220	23	
1784	10.06.2026	4278	09.06.2026	3621	Informatica	c/val utilitati P+2 - aprilie 2026	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	3621	OP	848	05.08.2026	3621		
1785	10.06.2026	66776	08.06.2026	4296	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	08.07.2026	11.06.2026	4296	OP	676	30.06.2026	4296		
1786	10.06.2026	7306675	09.06.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	08.08.2026	11.06.2026	650133						650133
1787	10.06.2026	11110242	08.06.2026	-18	FAN Courier Express	c/val storno fact.11093696/31.05.2026	Exploatare		08.06.2026	11.06.2026	-18						-18
1788	10.06.2026	229967	09.06.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.06.2026	11.06.2026	795	OP	1403	05.06.2026	795		
1789	10.06.2026	229970	09.06.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.06.2026	11.06.2026	795	OP	1402	05.06.2026	795		
1790	11.06.2026	217	10.06.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		10.06.2026	12.06.2026	-4464647						-4464647
1791	11.06.2026	218	10.06.2026	18984424	Reloc SA	c/val serv,de modernizare la LE	PNRR	60	09.08.2026	12.06.2026	18984424						18984424
1792	11.06.2026	15613500PJ	04.06.2026	17755	Vodafone	c/val abonament mai 2026	Exploatare	60	03.08.2026	22.06.2026	17755	OP	904	31.08.2026	17755	28	
1793	11.06.2026	1200142095	10.06.2026	-32721	CNCFR	c/val storno fact. 1200142036/12.05.2026	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	-32721						-32721
1794	11.06.2026	1200142096	10.06.2026	32721	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		10.06.2026	11.06.2026	32721						32721
1795	11.06.2026	160000119608	09.06.2026	273278	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273278						273278
1796	11.06.2026	160000119609	09.06.2026	273564	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	273564						273564
1797	11.06.2026	160000119610	09.06.2026	272881	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	19.06.2026	272881						272881
1798	11.06.2026	200000146921	09.06.2026	274313	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.08.2026	15.06.2026	274313						274313
1799	11.06.2026	269152044939	09.06.2026	1518	Carrefour	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		09.06.2026		1518						1518
1800	11.06.2026	604184111	10.06.2026	5501	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	5501						5501
1801	11.06.2026	15107066	10.06.2026	1100	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	10.07.2026	29.06.2026	1100						1100
1802	11.06.2026	15107067	10.06.2026	976	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	976						976
1803	11.06.2026	8204256354	10.06.2026	6803	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	6803						6803
1804	11.06.2026	1059112	10.06.2026	37631	Digisign	c/val certificat SSL	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	37631	OP	746	10.07.2026	37631	30	
1805	11.06.2026	11546	10.06.2026	120	S&M Auto Service	c/val inlocuire anvelope B 79 JTL	Exploatare	30	10.07.2026	18.06.2026	120	OP	748	10.07.2026	115		4
1806	11.06.2026	100052386	10.06.2026	2322	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.07.2026	11.06.2026	2322	OP	745	10.07.2026	2322		
1807	11.06.2026	27099	09.06.2026	20931	ASFR Buc	c/val elib.rap.de verif.si a list.pt.9 veh.	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	20931	OP	1425	10.06.2026	20931	1	
1808	11.06.2026	27131	09.06.2026	2132	ASFR Buc	c/val actualiz/modif.list.veh.fer. accept.pt. elib.CUS	Exploatare		09.06.2026	12.06.2026	2132	OP	1424	10.06.2026	2132	1	
1809	11.06.2026	100055874	10.06.2026	15574	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	15574	OC	4845	28.07.2026	15574	48	
1810	11.06.2026	1000055875	10.06.2026	6781	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.06.2026	12.06.2026	6781	OC	4845	28.07.2026	6781	48	

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
1811	12.06.2026	130000312461	10.06.2026	164475	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164475						164475
1812	12.06.2026	130000312549	10.06.2026	164662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164662						164662
1813	12.06.2026	170000126889	10.06.2026	164387	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	164387						164387
1814	12.06.2026	180000156739	10.06.2026	273806	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2026	19.06.2026	273806						273806
1815	12.06.2026	1505172	10.06.2026	-187	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000156739/10.06.2026	Exploatare		10.06.2026	19.06.2026	-187						-187
1816	12.06.2026	1033026014815	11.06.2026	291	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		11.06.2026		291						291
1817	12.06.2026	5012	10.06.2026	625	Casa Bucovineana	c/val cazare	Exploatare		10.06.2026		625						625
1818	12.06.2026	862	09.06.2026	795	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795						795
1819	12.06.2026	863	09.06.2026	795	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		09.06.2026		795						795
1820	12.06.2026	26069545	09.06.2026	599	Sof Service SRL	c/val laminator A3 vision M50	Exploatare	30	09.07.2026		599						599
1821	12.06.2026	49519	11.06.2026	52185	GEI Palat	c/val utilitati mai 2026	Exploatare		11.06.2026	16.06.2026	52185	OP	676	30.06.2026	52185	19	
1822	12.06.2026	230155	11.06.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	793	OP	1414	09.06.2026	793		
1823	12.06.2026	230164	11.06.2026	12685	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	12685	OP	1413	09.06.2026	12685		
1824	12.06.2026	230165	11.06.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	793	OP	1415	09.06.2026	793		
1825	12.06.2026	7306677	11.06.2026	359663	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.8449	Exploatare	60	10.08.2026	15.06.2026	359663						359663
1826	12.06.2026	7306682	11.06.2026	-359663	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306677/11.06.2026	Exploatare		11.06.2026	15.06.2026	-359663						-359663
1827	12.06.2026	7306683	11.06.2026	295677	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.8449	Exploatare	60	10.08.2026	15.06.2026	295677						295677
1828	12.06.2026	321	11.06.2026	4500	Lazar Assistence Buc	c/val tractare auto	Exploatare		11.06.2026		4500						4500
1829	15.06.2026	3846	12.06.2026	14048	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare		12.06.2026	16.06.2026	14048						14048
1830	15.06.2026	230268	12.06.2026	792	Afer	c/val infeg date in REV 1 loc 017-6	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	792	OP	1421	10.06.2026	792		
1831	15.06.2026	230269	12.06.2026	2376	Afer	c/val inreg in REV 3 vag	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	2376	OP	1422	10.06.2026	2376		
1832	15.06.2026	230270	12.06.2026	9505	Afer	c/val eval si verif 3 veh elib CUS	Exploatare		12.06.2026	17.06.2026	9505	OP	1423	10.06.2026	9505		
1833	15.06.2026	100052390	12.06.2026	6869	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	12.07.2026	16.06.2026	6869	OP	754	13.07.2026	6869	1	
1834	15.06.2026	100052389	12.06.2026	30564	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	12.07.2026	30.06.2026	30564	OP	754	13.07.2026	30564	1	
1835	15.06.2026	700000061146	11.06.2026	2757437	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	2757437						2757437
1836	15.06.2026	700000061147	11.06.2026	3284231	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	3284231						3284231
1837	15.06.2026	700000061148	11.06.2026	552908	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	552908						552908
1838	15.06.2026	700000061149	11.06.2026	2206511	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2026	02.07.2026	2206511						2206511
1839	15.06.2026	7306684	12.06.2026	266046	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag clasa I modernizat nr 6153 1870 005-6	PNRR	60	11.08.2026	15.06.2026	266046						266046
1840	15.06.2026	106494	12.06.2026	31501	SCRL BRASOV	c/val rep osii automotor DESIRO SR 20D	Exploatare	30	12.07.2026	19.06.2026	31501						31501
1841	15.06.2026	22067029	11.06.2026	-71	Orange	c/val corectie trafic date roaming	Exploatare		11.06.2026	17.06.2026	-71	OP	899	31.08.2026	-71	81	
1842	15.06.2026	99339	08.06.2026	411	Tarom	c/val servicii transport aerian (valoarea este in EURO)	Exploatare		08.06.2026		411						411
1843	15.06.2026	269152045769	12.06.2026	932	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.06.2026		932						932
1844	15.06.2026	116740	09.06.2026	70	Zaniat	c/val produse alimentare	Exploatare		09.06.2026		70						70
1845	16.06.2026	26 08024	12.06.2026	1019	Olymel Flamingo Food	c/val apa minerala 2 L + ambalaje SGR	Exploatare		12.06.2026	18.06.2026	1019						1019
1846	16.06.2026	26 08023	12.06.2026	2038	Olymel Flamingo Food	c/val apa minerala 2 L + ambalaje SGR	Exploatare		12.06.2026	18.06.2026	2038						2038
1847	16.06.2026	170000126999	12.06.2026	274434	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	274434						274434
1848	16.06.2026	170000127000	12.06.2026	274511	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	274511						274511
1849	16.06.2026	130000312700	12.06.2026	164662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2026	19.06.2026	164662						164662
1850	16.06.2026	11555	15.06.2026	120	S&M Auto Service	c/val serv auto B194SNC	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	120	OP	773	15.07.2026	115	30	4
1851	16.06.2026	66793	15.06.2026	130	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	46	31.07.2026	17.06.2026	130	OP	845	05.08.2026	130	5	
1852	17.06.2026	30003362	15.06.2026	268091	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI2 la vagon clasa a II-a	PNRR	60	14.08.2026	18.06.2026	268091						268091
1853	17.06.2026	30003363	15.06.2026	312195	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI1 la vagon clasa a II-a	PNRR	60	14.08.2026	18.06.2026	312195						312195
1854	17.06.2026	30003366	15.06.2026	624157	Electroputere VFU	c/val rebandajare roți, RP, serv.reparații vagon	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	624157						624157
1855	17.06.2026	30003364	15.06.2026	648868	Electroputere VFU	c/val rebandajare roți, RP, serv.reparații vagon	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	648868						648868
1856	17.06.2026	30003365	15.06.2026	-4529	Electroputere VFU	c/val storno F30003364/15.06.2026	Exploatare	60	14.08.2026	26.06.2026	-4529						-4529
1857	17.06.2026	180000157003	15.06.2026	273817	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	273817						273817
1858	17.06.2026	1505175	15.06.2026	-936	Oscar Downstream	c/val storno F180000157003/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026	19.06.2026	-936						-936
1859	17.06.2026	140000117787	15.06.2026	274852	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	274852						274852
1860	17.06.2026	1505174	15.06.2026	-947	Oscar Downstream	c/val storno F140000117787/15.06.2026	Exploatare		15.06.2026	19.06.2026	-947						-947
1861	17.06.2026	170000127018	15.06.2026	273894	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	273894						273894
1862	17.06.2026	160000119752	15.06.2026	272023	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	272023						272023
1863	17.06.2026	160000119751	15.06.2026	272045	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	272045						272045
1864	17.06.2026	160000119750	15.06.2026	271758	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	271758						271758
1865	17.06.2026	130000312961	15.06.2026	164916	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	164916						164916
1866	17.06.2026	2605631	16.06.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igienă personală	Exploatare	30	16.07.2026	18.06.2026	18295						18295
1867	17.06.2026	6032000012028620	16.06.2026	1745	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare,apa plata + SGR	Exploatare		16.06.2026		1745						1745
1868	17.06.2026	43709900144444	16.06.2026	846	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		846						846
1869	17.06.2026	1033026044967	16.06.2026	400	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.06.2026		400						400
1870	17.06.2026	11125603	16.06.2026	26	FAN Courier Express	c/val servicii curierat	Exploatare	60	15.08.2026	18.06.2026	26						26
1871	17.06.2026	2889	15.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		15.06.2026		260						260
1872	17.06.2026	3254	15.06.2026	520	ANIMA Buc	c/val plan medicina muncii	Exploatare	60	14.08.2026	23.06.2026	520	OP	890	31.08.2026	520	17	
1873	17.06.2026	230280	15.06.2026	25821	Afer	c/val avizare caiet de sarcini	Exploatare		15.06.2026	18.06.2026	25821	OP	1483	11.06.2026	25821		
1874	17.06.2026	100055911	16.06.2026	1027	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		16.06.2026	18.06.2026	1027	OC	4845	28.07.2026	1027	42	
1875	17.06.2026	20816	17.06.2026	6274443	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa a II a seria 2190	PNRR	60	16.08.2026	19.06.2026	6274443						6274443
1876	17.06.2026	20817	17.06.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno parțial avans F18390/02.02.2024	PNRR		17.06.2026	19.06.2026	-1760517						-1760517
1877	18.06.2026	160000119811	16.06.2026	271769	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026	02.07.2026	271769						271769
1878	18.06.2026	1505176	16.06.2026	-1233	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119811/16.06.2026	Exploatare		16.06.2026	02.07.2026	-1233						-1233
1879	18.06.2026	170000127114	16.06.2026	164057	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2026	02.07.2026	164057						164057
1880	18.06.2026	1505179	16.06.2026	-495	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000119610/09.06.2026	Exploatare		16.06.2026	19.06.2026	-495						-495
1881	18.06.2026	230647	17.06.2026	10686	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026	19.06.2026	10686	OP	1497	15.06.2026	10686		
1882	18.06.2026	230649	17.06.2026	10686	Afer	c/val aviz caiet de sarcini	Exploatare		17.06.2026	18.06.2026	10686	OP	1498	15.06.2026	10686		

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
1883	18.06.2026	7306686	16.06.2026	156927	Remarul 16 Februarie	c/val reparații osii automotoare	Exploatare	60	15.08.2026	22.06.2026	156927						156927
1884	18.06.2026	0256	17.06.2026	1276543	Softronic	c/val mentenanță locomotive Mai 2026	PNRR	60	16.08.2026	18.06.2026	1276543						1276543
1885	18.06.2026	106495	16.06.2026	543022	SCRL BRASOV	c/val mentenanță locomotive Mai 2026	PNRR	60	15.08.2026	18.06.2026	543022						543022
1886	18.06.2026	2903	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2902	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1887	18.06.2026	2905	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2904	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1888	18.06.2026	2906	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1889	18.06.2026	2908	16.06.2026	-260	Europeca Impex	c/val storno F2906	Exploatare		16.06.2026		-260						-260
1890	18.06.2026	2909	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1891	18.06.2026	2902	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1892	18.06.2026	2904	16.06.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1893	18.06.2026	18047	17.06.2026	1060	Panasor	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		1060						1060
1894	18.06.2026	4291	15.06.2026	635690	Informatica	c/val servicii informatice si mentenanta	Exploatare	60	14.08.2026	19.06.2026	635690	OP	931	31.08.2026	635690	17	
1895	18.06.2026	4293	15.06.2026	191885	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	191885	OP	931	31.08.2026	191885	17	
1896	18.06.2026	4292	15.06.2026	451378	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	451378	OP	931	31.08.2026	451378	17	
1897	18.06.2026	4294	15.06.2026	40189	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.08.2026	22.06.2026	40189	OP	931	31.08.2026	40189	17	
1898	18.06.2026	10000479	17.06.2026	6307990	Electroputere VFU	c/val servicii modernizare vagon seria 2076	PNRR	60	16.08.2026	06.07.2026	6307990						6307990
1899	18.06.2026	30000598	17.06.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno parțial avans F30000468/10.01.2024	PNRR		17.06.2026	06.07.2026	-994300						-994300
1900	18.06.2026	30003367	17.06.2026	639320	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare,recondiționare	Exploatare	60	16.08.2026	26.06.2026	639320						639320
1901	19.06.2026	656/00007652	17.06.2026	598	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		598						598
1902	19.06.2026	656/00007653	17.06.2026	262	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		262						262
1903	19.06.2026	656/00007654	17.06.2026	598	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		17.06.2026		598						598
1904	19.06.2026	7306689	18.06.2026	344751	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vag nr 6153 1870 014-8	PNRR	60	17.08.2026	19.06.2026	344751						344751
1905	19.06.2026	868	16.06.2026	795	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795						795
1906	19.06.2026	869	16.06.2026	795	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		795						795
1907	19.06.2026	35388	17.06.2026	250	COM PRODALIMENT	c/val cazare	Exploatare	15	02.07.2026		250						250
1908	19.06.2026	130000313237	17.06.2026	274136	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026	02.07.2026	274136						274136
1909	19.06.2026	130000313137	17.06.2026	164387	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.02.1900	02.07.2026	164387						164387
1910	19.06.2026	130000313236	17.06.2026	273619	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2026	02.07.2026	273619						273619
1911	19.06.2026	100055916	18.06.2026	3095880	CNCFR	c/val prestatii NON TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026	23.06.2026	3095880	OC	99575	29.07.2026	3095880	11	
1912	19.06.2026	100055947	18.06.2026	29662286	CNCFR	c/val regularizare TUI mai 2026	Exploatare	30	18.07.2026	24.06.2026	29662286						29662286
1913	19.06.2026	15626912PJ	16.06.2026	-17755	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2026	Exploatare		16.06.2026	22.06.2026	-17755	OP	904	31.08.2026	-17755	76	
1914	19.06.2026	15626913PJ	16.06.2026	16170	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni mai 2027	Exploatare	60	15.08.2026	22.06.2026	16170	OP	904	31.08.2026	16170	16	
1915	19.06.2026	3706855	16.06.2026	13946	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	16.07.2026	06.07.2026	13946						13946
1916	19.06.2026	1 15926	19.06.2026	14234	World of Beer	c/val produse alimentare	Exploatare	14	03.07.2026	06.07.2026	14234						14234
1917	19.06.2026	1033026065032	18.06.2026	387	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		18.06.2026		387						387
1918	19.06.2026	701_00015437	18.06.2026	4949	Flanco	c/val aer conditionat si instalare	Exploatare	30	18.07.2026	24.06.2026	4949						4949
1919	19.06.2026	11140839	17.06.2026	-26	FAN Courier Express	c/val servicii curierat storno FF 11125603/16.06.2026	Exploatare		17.06.2026	23.06.2026	-26						-26
1920	22.06.2026	106497	19.06.2026	6221419	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH	PNRR	60	18.08.2026	25.06.2026	6221419						6221419
1921	22.06.2026	106498	19.06.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		19.06.2026	25.06.2026	-150000						-150000
1922	22.06.2026	106499	19.06.2026	15829698	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el. 3400 kw	PNRR	60	18.08.2026	25.06.2026	15829698						15829698
1923	22.06.2026	106500	19.06.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		19.06.2026	25.06.2026	-529412						-529412
1924	22.06.2026	1505180	18.06.2026	-3270	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000061149/11.06.2026	Exploatare		18.06.2026	02.07.2026	-3270						-3270
1925	22.06.2026	100052396	19.06.2026	9450	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.07.2026	22.06.2026	9450	OC	99575	29.07.2026	9450	10	
1926	22.06.2026	3220	16.06.2026	260	Dena Alex Pitrom	c/val cazare	Exploatare		16.06.2026		260						260
1927	22.06.2026	798174523	17.06.2026	6037	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni 17.05.-16.06.2026	Exploatare	60	16.08.2026	23.06.2026	6037	OP	905	31.08.2026	6037	15	
1928	22.06.2026	2996	17.06.2026	504	GBU Team Residence	c/val cazare	Exploatare		17.06.2026		504						504
1929	22.06.2026	7133	17.06.2026	42928	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.Desiro SR 20D	Exploatare	60	16.08.2026	23.06.2026	42928						42928
1930	23.06.2026	235	22.06.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		22.06.2026	25.06.2026	-4464647						-4464647
1931	23.06.2026	236	22.06.2026	18986236	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	21.08.2026	25.06.2026	18986236						18986236
1932	23.06.2026	237	22.06.2026	1170954	Reloc SA	c/val serv.mentenanta-mat rulant	PNRR	60	21.08.2026	23.06.2026	1170954						1170954
1933	23.06.2026	106496	19.06.2026	23645	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	19.07.2026	01.07.2026	23645						23645
1934	23.06.2026	266	22.06.2026	22300	Softronic	c/val serv.de rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	21.08.2026	29.06.2026	22300						22300
1935	23.06.2026	269	22.06.2026	139945	Softronic	c/val serv.de rev.per.inst.inreg. consum comb.	Exploatare	60	21.08.2026	29.06.2026	139945						139945
1936	23.06.2026	1038426034317	22.06.2026	99	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.06.2026		99						99
1937	23.06.2026	28095	22.06.2026	1876	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.05.-22.06.2026	Exploatare	30	22.07.2026	24.06.2026	1876	OP	791	22.07.2026	1876		
1938	24.06.2026	7306694	23.06.2026	6313351	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	22.08.2026	25.06.2026	6313351						6313351
1939	24.06.2026	7306695	23.06.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		23.06.2026	25.06.2026	-1769575						-1769575
1940	24.06.2026	230885	23.06.2026	12909	Afer	c/val avizare caiet de sarcini	Exploatare		23.06.2026	24.06.2026	12909	OP	1544	19.06.2026	12909		
1941	24.06.2026	21896	22.06.2026	9983	Arienta	c/val hartie matriciala A4	Exploatare	30	22.07.2026	01.07.2026	9983						9983
1942	24.06.2026	130000313793	22.06.2026	147586	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	147586						147586
1943	24.06.2026	170000127354	22.06.2026	241778	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	241778						241778
1944	24.06.2026	170000127355	22.06.2026	241541	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	241541						241541
1945	24.06.2026	180000157485	22.06.2026	244712	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2026	02.07.2026	244712						244712
1946	24.06.2026	1505182	22.06.2026	-1993	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061147/11.06.2026	Exploatare		22.06.2026	02.07.2026	-1993						-1993
1947	24.06.2026	1505183	22.06.2026	-1046	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000117938/19.05.2026	Exploatare		22.06.2026	02.07.2026	-1046						-1046
1948	24.06.2026	19470	22.06.2026	960	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		960						960
1949	24.06.2026	230897	23.06.2026	24533	Afer	c/val aviz.teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		23.06.2026	26.06.2026	24533	OP	1543	19.06.2026	24533		
1950	24.06.2026	230898	23.06.2026	2770	Afer	c/val aviz.teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		23.06.2026	26.06.2026	2770	OP	1542	19.06.2026	2770		
1951	24.06.2026	270	23.06.2026	169874	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	22.08.2026	30.06.2026	169874						169874
1952	24.06.2026	13025	22.06.2026	166083	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	166083	OP	888	31.08.2026	166083	10	
1953	24.06.2026	13026	22.06.2026	11829	Agifer	c/val aplicare tarif - mai 2026	Exploatare	60	21.08.2026	25.06.2026	11829	OP	888	31.08.2026	11829	10	
1954	25.06.2026	130000313532	19.06.2026	151006	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	151006						151006

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
1955	25.06.2026	140000117938	19.06.2026	254138	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	254138						254138
1956	25.06.2026	160000120091	23.06.2026	254405	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.08.2026	02.07.2026	254405						254405
1957	25.06.2026	200000147367	19.06.2026	204408	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	204408						204408
1958	25.06.2026	700000061156	19.06.2026	532382	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.08.2026	02.07.2026	532382						532382
1959	25.06.2026	1505181	19.06.2026	-99	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061148/11.06.2026	Exploatare		19.06.2026	02.07.2026	-99						-99
1960	25.06.2026	10000480	24.06.2026	6326078	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	23.08.2026	07.07.2026	6326078						6326078
1961	25.06.2026	30000600	24.06.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		24.06.2026	07.07.2026	-903909						-903909
1962	25.06.2026	30003371	24.06.2026	542500	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	23.08.2026	30.06.2026	542500						542500
1963	25.06.2026	30003372	24.06.2026	581394	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	23.08.2026	30.06.2026	581394						581394
1964	25.06.2026	1389939	24.06.2026	3509	Dinamica Impex	c/val cafea,7 days	Exploatare	30	24.07.2026	06.07.2026	3509						3509
1965	25.06.2026	1033026075216	24.06.2026	317	Lidl Discount	c/val produse alimenatare	Exploatare		24.06.2026		317						3509
1966	25.06.2026	202535	24.06.2026	151129	Rot Systems	c/val serv.inf.Rot Ticket 17.04.-16.05.2026	Exploatare	60	23.08.2026	26.06.2026	151129	OP	901	31.08.2026	151129	8	
1967	25.06.2026	100055988	24.06.2026	6634	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal. - mai 2026	Exploatare	30	24.07.2026	26.06.2026	6634	OC	99575	29.07.2026	6634	5	
1968	25.06.2026	30698	24.06.2026	11488	GEI Palat	c/val chirie parcare iunie 2026	Exploatare	30	24.07.2026	02.07.2026	11488	OP	845	05.08.2026	11488	12	
1969	25.06.2026	260244	24.06.2026	510068	Reloc SA	act nr.SML/1/402/29.06.2026	Exploatare	60	23.08.2026		510068						510068
1970	25.06.2026	260245	24.06.2026	419351	Reloc SA	act nr.SML/1/402/29.06.2026	Exploatare	60	23.08.2026		419351						419351
1971	25.06.2026	13401	22.06.2026	225	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225						225
1972	25.06.2026	13402	22.06.2026	225	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225						225
1973	25.06.2026	13403	22.06.2026	225	Maxim Line	c/val cazare	Exploatare		22.06.2026		225						225
1974	25.06.2026	752	23.06.2026	500	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		23.06.2026		500						225
1975	25.06.2026	20821	25.06.2026	6292555	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl II seria 2190	PNRR	60	24.08.2026	29.06.2026	6292555						6292555
1976	25.06.2026	20822	25.06.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		25.06.2026	29.06.2026	-1760517						-1760517
1977	26.06.2026	106502	25.06.2026	15641831	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere mai 2026	Exploatare	30	25.07.2026	30.06.2026	15641831						15641831
1978	26.06.2026	106503	25.06.2026	49879	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el. C.A. DE 22 si 37 kw	Exploatare	30	25.07.2026	03.07.2026	49879						49879
1979	26.06.2026	106504	25.06.2026	15866596	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	24.08.2026	30.06.2026	15866596						15866596
1980	26.06.2026	106505	25.06.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		25.06.2026	30.06.2026	-529412						-529412
1981	26.06.2026	274	25.06.2026	-6301264	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.06.2026	06.07.2026	-6301264						-529412
1982	26.06.2026	276	25.06.2026	22534623	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	24.08.2026	06.07.2026	22534623						-529412
1983	26.06.2026	275	25.06.2026	-6301264	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.06.2026	06.07.2026	-6301264						-6301264
1984	26.06.2026	277	25.06.2026	22534623	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	24.08.2026	06.07.2026	22534623						22534623
1985	26.06.2026	130000314133	24.06.2026	152790	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	152790						152790
1986	26.06.2026	170000127501	24.06.2026	252097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	252097						252097
1987	26.06.2026	1505189	23.06.2026	-533	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000157485/22.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-533						-533
1988	26.06.2026	1505190	23.06.2026	-933	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000120091/23.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-933						-933
1989	26.06.2026	1505191	23.06.2026	-1026	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000061156/19.06.2026	Exploatare		23.06.2026	02.07.2026	-1026						-1026
1990	26.06.2026	269152050007	24.06.2026	1055	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		24.06.2026		1055						1055
1991	26.06.2026	968122_26	25.06.2026	-907125	Electrificare CFR	c/val storno fact. 967648_26/03.04.2026	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	-907125	OP	747	10.07.2026	-907125	15	
1992	26.06.2026	968123_26	25.06.2026	1042278	Electrificare CFR	c/val partial mai 2026; storno fact. 967648_26/03.04.2026	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	1042278	OP	747	10.07.2026	1042278	15	
1993	26.06.2026	968196_26	25.06.2026	177781	Electrificare CFR	c/val final aprilie 2026	Exploatare	15	10.07.2026	29.06.2026	177781	OP	747	10.07.2026	177781		
1994	26.06.2026	968231_26	25.06.2026	4081	Electrificare CFR	c/val final aprilie 2026	Exploatare	15	10.07.2026	29.06.2026	4081	OP	747	10.07.2026	4081		
1995	26.06.2026	265099	25.06.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme hardware si software - xsell 25.05.-24.0	Exploatare	60	24.08.2026	30.06.2026	251486	OP	891	31.08.2026	251486	7	
1996	26.06.2026	6811424670	24.06.2026	3737160	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		24.06.2026	30.06.2026	3737160						3737160
1997	26.06.2026	6811424635	24.06.2026	660	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		24.06.2026	30.06.2026	660						660
1998	26.06.2026	3850	23.06.2026	540	RAAVA Events Planner	c/val cazare	Exploatare		23.06.2026		540						540
1999	29.06.2026	106506	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2000	29.06.2026	106507	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2001	29.06.2026	106508	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2002	29.06.2026	106509	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2003	29.06.2026	106510	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2004	29.06.2026	106511	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2005	29.06.2026	106512	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2006	29.06.2026	106513	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2007	29.06.2026	106514	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2008	29.06.2026	106515	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2009	29.06.2026	106516	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2010	29.06.2026	106517	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2011	29.06.2026	106518	26.06.2026	420007	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	25.08.2026	03.07.2026	420007						420007
2012	29.06.2026	4376	26.06.2026	251523	Mentor	c/val costum iarna si vara barbati	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	251523						251523
2013	29.06.2026	4377	26.06.2026	92517	Mentor	c/val camasi maneca lunga si scurta pt.femei si barbati	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	92517						92517
2014	29.06.2026	6930	25.06.2026	10781	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	25.07.2026	09.07.2026	10781						10781
2015	29.06.2026	265107	26.06.2026	233290	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme hardware si software - regional si local	Exploatare	60	25.08.2026	30.06.2026	233290	OP	891	31.08.2026	233290	6	
2016	29.06.2026	30732	25.06.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie iunie 2026	Exploatare	60	24.08.2026	29.06.2026	112668	OP	896	31.08.2026	112668	7	
2017	29.06.2026	231035	26.06.2026	5552	Afer	c/val aviz tehnic pentru mat rul 2 vag	Exploatare		26.06.2026	02.07.2026	5552	OP	1572	24.06.2026	5552		
2018	29.06.2026	11143240	25.06.2026	-47	FAN Courier Express	c/val serv curierat storno FF 11028567	Exploatare		25.06.2026	29.06.2026	-47						-47
2019	29.06.2026	150000005209	24.06.2026	152862	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	152862						152862
2020	29.06.2026	150000005193	24.06.2026	153662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153662						153662
2021	29.06.2026	150000005219	24.06.2026	251061	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	251061						251061
2022	29.06.2026	150000005223	24.06.2026	254107	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	254107						254107
2023	29.06.2026	150000005228	25.06.2026	1233	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	1233						1233
2024	29.06.2026	150000005230	25.06.2026	1046	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	1046						1046
2025	29.06.2026	150000005211	24.06.2026	254948	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	254948						254948
2026	29.06.2026	150000005207	24.06.2026	253225	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253225						253225

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
2027	29.06.2026	150000005205	24.06.2026	255133	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255133						255133
2028	29.06.2026	150000005203	24.06.2026	255205	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255205						255205
2029	29.06.2026	150000005201	24.06.2026	253461	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253461						253461
2030	29.06.2026	150000005199	24.06.2026	253481	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253481						253481
2031	29.06.2026	150000005197	24.06.2026	253215	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	253215						253215
2032	29.06.2026	150000005195	24.06.2026	256097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	256097						256097
2033	29.06.2026	150000005224	25.06.2026	947	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	947						947
2034	29.06.2026	150000005226	25.06.2026	936	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2026	02.07.2026	936						936
2035	29.06.2026	150000005221	24.06.2026	250814	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	250814						250814
2036	29.06.2026	150000005213	24.06.2026	255430	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	255430						255430
2037	29.06.2026	150000005217	24.06.2026	153252	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153252						153252
2038	29.06.2026	150000005215	24.06.2026	153170	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2026	02.07.2026	153170						153170
2039	29.06.2026	1505200	24.06.2026	-272023	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119752/15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-272023						-272023
2040	29.06.2026	1505212	24.06.2026	-274136	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313237/17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-274136						-274136
2041	29.06.2026	1505220	24.06.2026	-241541	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127355/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-241541						-241541
2042	29.06.2026	1505218	24.06.2026	-241778	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127354/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-241778						-241778
2043	29.06.2026	1505216	24.06.2026	-147586	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313793/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-147586						-147586
2044	29.06.2026	1505198	24.06.2026	-272045	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119751/15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-272045						-272045
2045	29.06.2026	1505222	24.06.2026	-244712	Oscar Downstream	c/val storno fact. 180000157485/22.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-244712						-244712
2046	29.06.2026	1505225	25.06.2026	-882	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 14121737/15.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-882						-882
2047	29.06.2026	1505194	24.06.2026	-274852	Oscar Downstream	c/val storno fact. 140000117787/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-274852						-274852
2048	29.06.2026	1505206	24.06.2026	-271769	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119811/ 16.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-271769						-271769
2049	29.06.2026	1505208	24.06.2026	-164057	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127114/ 16.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164057						-164057
2050	29.06.2026	1505210	24.06.2026	-273619	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313236/ 17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273619						-273619
2051	29.06.2026	1505192	24.06.2026	-164916	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000312961/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164916						-164916
2052	29.06.2026	1505214	24.06.2026	-164387	Oscar Downstream	c/val storno fact. 130000313137/ 17.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-164387						-164387
2053	29.06.2026	1505229	25.06.2026	-1149	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 16128620/16.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-1149						-1149
2054	29.06.2026	1505227	25.06.2026	-872	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 18159665/15.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-872						-872
2055	29.06.2026	1505231	25.06.2026	-974	Oscar Downstream	c/val refacturat dif.receptie - aviz 14121893/19.06.2026	Exploatare		25.06.2026	02.07.2026	-974						-974
2056	29.06.2026	1505196	24.06.2026	-271758	Oscar Downstream	c/val storno fact. 160000119750/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-271758						-271758
2057	29.06.2026	1505204	24.06.2026	-273817	Oscar Downstream	c/val storno fact. 1800001577003/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273817						-273817
2058	29.06.2026	1505202	24.06.2026	-273894	Oscar Downstream	c/val storno fact. 170000127018/ 15.06.2026	Exploatare		24.06.2026	02.07.2026	-273894						-273894
2059	29.06.2026	24357904	27.06.2026	3291	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.05.-25.06.2026	Exploatare	60	26.08.2026	01.07.2026	3291	OP	900	31.08.2026	3291	5	
2060	30.06.2026	247	29.06.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		29.06.2026	02.07.2026	-4464647						-4464647
2061	30.06.2026	248	29.06.2026	18985874	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	28.08.2026	02.07.2026	18985874						18985874
2062	30.06.2026	20825	29.06.2026	149251	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980	PNRR	60	28.08.2026	01.07.2026	149251						149251
2063	30.06.2026	20826	29.06.2026	148765	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980	PNRR	60	28.08.2026	01.07.2026	148765						148765
2064	30.06.2026	30003376	29.06.2026	257881	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.RTI la vag. Cl.II seria 2076	PNRR	60	28.08.2026	08.07.2026	257881						257881
2065	30.06.2026	300003375	29.06.2026	191389	Electroputere VFU	c/val serv.rep./inloc.piese la vag.cal. Seria 26/36/84-16	Exploatare	60	28.08.2026	08.07.2026	191389						191389
2066	30.06.2026	7145	25.06.2026	43837	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.08.2026	13.07.2026	43837						43837
2067	30.06.2026	130000314498	26.06.2026	100619	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	100619						100619
2068	30.06.2026	170000127634	26.06.2026	252209	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	252209						252209
2069	30.06.2026	170000127635	26.06.2026	252650	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2026	02.07.2026	252650						252650
2070	30.06.2026	1505240	26.06.2026	-5427	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061146/11.06.2026	Exploatare		26.06.2026	02.07.2026	-5427						-5427
2071	30.06.2026	100052411	29.06.2026	6869	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	29.07.2026	30.06.2026	6869	OC	99575	29.07.2026	6869		
2072	30.06.2026	1390736	29.06.2026	994	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	29.07.2026	06.07.2026	994						994
2073	01.07.2026	7306699	30.06.2026	6318654	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	29.08.2026	02.07.2026	6318654						6318654
2074	01.07.2026	7306700	30.06.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		30.06.2026	02.07.2026	-1769575						-1769575
2075	01.07.2026	20827	29.06.2026	6313833	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag. seria 2190	PNRR	60	28.08.2026	02.07.2026	6313833						6313833
2076	01.07.2026	51513	30.06.2026	28343	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.pt.echip.critice m	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	28343	OP	889	31.08.2026	28343	2	
2077	01.07.2026	130000314740	29.06.2026	152944	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.08.2026	03.07.2026	152944						152944
2078	01.07.2026	12602039	30.06.2026	16819	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	29.08.2026	02.07.2026	16819	OP	903	31.08.2026	16819	2	
2079	01.07.2026	345	30.06.2026	16214	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh. - mai 2026	Exploatare	60	29.08.2026	02.07.2026	16214	OP	892	31.08.2026	15611	2	603
2080	01.07.2026	159	26.06.2026	259	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		26.06.2026		259						259
2081	02.07.2026	106520	30.06.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.06.2026	06.07.2026	-150000						-150000
2082	02.07.2026	106522	30.06.2026	6232236	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	29.08.2026	06.07.2026	6232236						6232236
2083	02.07.2026	106519	30.06.2026	6232236	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	29.08.2026	02.07.2026	6232236						6232236
2084	02.07.2026	106521	30.06.2026	-6232236	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106519/30.06.2026	PNRR		30.06.2026	02.07.2026	-6232236						-6232236
2085	02.07.2026	1505266	30.06.2026	-3077	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061181//27.06.2026	Exploatare		30.06.2026	10.07.2026	-3077						-3077
2086	02.07.2026	130000315147	30.06.2026	153396	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	153396						153396
2087	02.07.2026	160000120557	30.06.2026	200695	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	200695						200695
2088	02.07.2026	1505252	30.06.2026	-267	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000120557/30.06.2026	Exploatare		30.06.2026	03.07.2026	-267						-267
2089	02.07.2026	170000127937	30.06.2026	130439	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	130439						130439
2090	02.07.2026	180000158102	30.06.2026	151457	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	151457						151457
2091	02.07.2026	1505253	30.06.2026	-277	Oscar Downstream	c/val storno din fact. 180000158102/30.06.2026	Exploatare		30.06.2026	03.07.2026	-277						-277
2092	02.07.2026	200000147875	30.06.2026	100332	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	100332						100332
2093	02.07.2026	710000092927	30.06.2026	102086	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2026	03.07.2026	102086						100332
2094	02.07.2026	1505267	30.06.2026	-123	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 710000092927/30.06.2026	Exploatare		30.06.2026	03.07.2026	-123						100332
2095	02.07.2026	11538	01.07.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L	Exploatare	60	30.08.2026	09.07.2026	9660						100332
2096	02.07.2026	202536	01.07.2026	286619	Rot Systems	c/val dezv.si implementare serv.TCD	Exploatare	60	30.08.2026	09.07.2026	286619	OP	901	31.08.2026	286619	1	
2097	02.07.2026	4340	30.06.2026	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - iunie 2026	Exploatare	30	30.07.2026	06.07.2026	13689	OP	931	31.08.2026	13689	32	
2098	02.07.2026	4341	30.06.2026	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - iunie 2026	Exploatare	30	30.07.2026	06.07.2026	11910	OP	931	31.08.2026	11910	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
2099	02.07.2026	4334	30.06.2026	1355442	Informatica	c/val serv.inf.Xsell	Exploatare	60	29.08.2026	09.07.2026	1355442	OP	1035	21.09.2026	500000	23	855442
2100	02.07.2026	231122	30.06.2026	2373	Afer	c/val inreg.date in REV 3 vag.	Exploatare		30.06.2026	02.07.2026	2373	OP	1644	26.06.2026	2373		
2101	02.07.2026	231126	30.06.2026	2769	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 1 vag.	Exploatare		30.06.2026	02.07.2026	2769	OP	1643	26.06.2026	2769		
2102	02.07.2026	675	01.07.2026	253	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		253						253
2103	02.07.2026	676	01.07.2026	253	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		253						253
2104	03.07.2026	700000061181	27.06.2026	531356	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.08.2026	10.07.2026	531356						531356
2105	03.07.2026	106523	02.07.2026	16271614	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	31.08.2026	07.07.2026	16271614						16271614
2106	03.07.2026	106524	02.07.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.07.2026	07.07.2026	-529412						-529412
2107	03.07.2026	7306707	01.07.2026	241069	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	30.08.2026	06.07.2026	241069						241069
2108	03.07.2026	20851	30.06.2026	185722	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.08.2026	06.07.2026	185722						185722
2109	03.07.2026	20852	01.07.2026	6289797	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	30.08.2026	07.07.2026	6289797						6289797
2110	03.07.2026	20853	01.07.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		01.07.2026	07.07.2026	-1760517						-1760517
2111	03.07.2026	30003378	01.07.2026	167011	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	30.08.2026	08.07.2026	167011						167011
2112	03.07.2026	30003379	01.07.2026	210356	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	30.08.2026	08.07.2026	210356						210356
2113	03.07.2026	30003380	02.07.2026	574406	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	574406						574406
2114	03.07.2026	30003381	02.07.2026	565849	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	565849						565849
2115	03.07.2026	30003382	02.07.2026	649673	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 2616	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	649673						649673
2116	03.07.2026	968266_26	01.07.2026	522137	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.07.2026	07.07.2026	522137						522137
2117	03.07.2026	202537	02.07.2026	-286619	Rot Systems	c/val storno fact.202536/ 01.07.2026	Exploatare		02.07.2026	09.07.2026	-286619	OP	901	31.08.2026	-286619	60	
2118	03.07.2026	202538	02.07.2026	286619	Rot Systems	c/val dezv.si implementare serv.TCD	Exploatare	60	31.08.2026	09.07.2026	286619	OP	901	31.08.2026	286619		
2119	03.07.2026	263154000389	01.07.2026	301	Carrefour	c/val apa plata + SGR	Exploatare		01.07.2026		301						301
2120	03.07.2026	269155089804	01.07.2026	50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.07.2026		50						50
2121	03.07.2026	269155089805	01.07.2026	744	Carrefour	c/val cafea,ciocolata lapte	Exploatare		01.07.2026		744						744
2122	03.07.2026	66816	30.06.2026	130	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.07.2026	07.07.2026	130	OP	845	05.08.2026	130	6	
2123	03.07.2026	30786	30.06.2026	89316	GEI Palat	c/val prestari serv.-iunie 2026	Exploatare	30	30.07.2026	08.07.2026	89316	OP	845	05.08.2026	89316	6	
2124	03.07.2026	6633958978	30.06.2026	119085	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.07.2026	08.07.2026	119085						119085
2125	03.07.2026	3132	01.07.2026	1590	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		1590						1590
2126	03.07.2026	6993	01.07.2026	270	Supermax	c/val cazare	Exploatare		01.07.2026		270						270
2127	03.07.2026	60921	30.06.2026	896	CPPI	c/val circuite,serv.de case compensare	Exploatare	30	30.07.2026	06.07.2026	896	OP	828	30.07.2026	896		
2128	06.07.2026	27597	24.06.2026	378631	ASFR Buc	c/val prestatie mai 2026	Exploatare	60	23.08.2026	07.07.2026	378631	OP	851	07.08.2026	378631		
2129	06.07.2026	968267_26	03.07.2026	18505588	Electrificare CFR	c/val avans august 2026	Exploatare	15	18.07.2026	07.07.2026	18505588	OP	1029	17.09.2026	1000000	61	17505588
2130	06.07.2026	6633981393	30.06.2026	-3240	Rompetrol	c/val discount clienti - iunie 2026	Exploatare		30.06.2026	08.07.2026	-3240						-3240
2131	06.07.2026	231313	03.07.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.07.2026	07.07.2026	793	OP	1668	01.07.2026	793		
2132	06.07.2026	231314	03.07.2026	3172	Afer	c/val aloc.drept.acces in REV pt.2026	Exploatare		03.07.2026	07.07.2026	3172	OP	1669	01.07.2026	3172		
2133	06.07.2026	100052418	03.07.2026	3438	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.08.2026	07.07.2026	3438	OC	99575	29.07.2026	3438		
2134	06.07.2026	9091040452	02.07.2026	19289	Kontron Services	c/val adm.baze date Oracle	Exploatare	60	31.08.2026	07.07.2026	19289	OP	943	01.09.2026	19289	1	
2135	06.07.2026	4334	03.07.2026	7003	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul Stocuri	Exploatare	60	01.09.2026	07.07.2026	7003	OP	942	01.09.2026	7003		
2136	06.07.2026	365	03.07.2026	437	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		03.07.2026	09.07.2026	437	OP	802	24.07.2026	437	21	
2137	06.07.2026	6032000012031233	01.07.2026	1999	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.07.2026		1999						1999
2138	06.07.2026	6032000012031234	01.07.2026	134	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.07.2026		134						134
2139	06.07.2026	1076	03.07.2026	450	Sebnem Int.	c/val bol supa si caserole	Exploatare		03.07.2026		450						450
2140	06.07.2026	269152052378	02.07.2026	1133	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.07.2026		1133						1133
2141	06.07.2026	269152052670	03.07.2026	463	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		03.07.2026		463						463
2142	07.07.2026	130000315474	03.07.2026	152960	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	152960						152960
2143	07.07.2026	160000120767	03.07.2026	255092	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	255092						255092
2144	07.07.2026	170000128112	03.07.2026	254812	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	254812						254812
2145	07.07.2026	200000148115	03.07.2026	205693	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2026	13.07.2026	205693						205693
2146	07.07.2026	700000061199	02.07.2026	509791	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2026	21.07.2026	509791						509791
2147	07.07.2026	240506	06.07.2026	466	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.07.2026	09.07.2026	466	OP	755	13.07.2026	466		
2148	07.07.2026	24866	06.07.2026	2721	Duo	c/val chio stickletti div.sortimente	Exploatare	30	05.08.2026	13.07.2026	2721						2721
2149	07.07.2026	163341	30.06.2026	386	Carmangeria Godac	c/val carne porc	Exploatare		30.06.2026		386						386
2150	07.07.2026	18138	06.07.2026	530	Panasor	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		530						530
2151	07.07.2026	1030423	06.07.2026	31385	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - iunie 2026	Exploatare		06.07.2026		31385						530
2152	07.07.2026	1030424	06.07.2026	327386	SNTFC	c/val autofactura autorizatii cal. Si leg.de serv. Trim.II - iunie 2026	Exploatare		06.07.2026		327386						327386
2153	08.07.2026	106525	03.07.2026	44160	SCRL BRASOV	c/val serv.de menten.locom. - iunie 2026	PNRR	60	01.09.2026	13.07.2026	44160						44160
2154	08.07.2026	13000015168	06.07.2026	154886	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.09.2026	13.07.2026	154886						154886
2155	08.07.2026	170000128157	06.07.2026	257992	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.09.2026	13.07.2026	257992						257992
2156	08.07.2026	170000128158	06.07.2026	257661	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.09.2026	13.07.2026	257661						257661
2157	08.07.2026	20855	07.07.2026	234619	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit seria 7170	Exploatare	60	05.09.2026	09.07.2026	234619						234619
2158	08.07.2026	20856	07.07.2026	83102	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc	Exploatare	60	05.09.2026	09.07.2026	83102						83102
2159	08.07.2026	20857	07.07.2026	132471	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	05.09.2026	09.07.2026	132471						132471
2160	08.07.2026	100052427	07.07.2026	3434	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.08.2026	09.07.2026	3434	OC	99575	29.07.2026	3434		
2161	08.07.2026	100056028	07.07.2026	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminat iulie 2026	Exploatare	30	06.08.2026	14.07.2026	23958000						23958000
2162	08.07.2026	106526	07.07.2026	122210	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	06.08.2026	15.07.2026	122210						122210
2163	08.07.2026	6135	30.06.2026	22300	Softronic	c/val rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	29.08.2026	14.07.2026	22300						22300
2164	08.07.2026	231433	07.07.2026	5542	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 2 vag.	Exploatare		07.07.2026	13.07.2026	5542	OP	1676	03.07.2026	5542		
2165	08.07.2026	4353	06.07.2026	4813	Informatica	c/val utilitati P+2 - mai 2026	Exploatare	60	04.09.2026	27.07.2026	4813	OP	931	31.08.2026	4813		
2166	08.07.2026	4354	06.07.2026	81819	Informatica	c/val serv.inf.Data Center mai 2026	Exploatare	60	04.09.2026	15.07.2026	81819	OP	931	31.08.2026	81819		
2167	08.07.2026	16739	06.07.2026	65069	4PAY Systems Buc	c/val abonam.eticheta alfanum.iulie 2026	Exploatare	60	04.09.2026	10.07.2026	65069	OP	980	04.09.2026	65069		
2168	08.07.2026	43709900145911	07.07.2026	436	Kaufland	c/val produse alimentare,bauturi racoritoare	Exploatare		07.07.2026		436						436
2169	08.07.2026	8204284976	07.07.2026	8015	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	06.08.2026	13.07.2026	8015						8015
2170	08.07.2026	1392048	07.07.2026	2947	Dinamica Impex	c/val bruscheti div.sortimente	Exploatare	30	06.08.2026	13.07.2026	2947						2947

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
2171	08.07.2026	1828	06.07.2026	265	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265						265
2172	08.07.2026	1829	06.07.2026	265	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265						265
2173	08.07.2026	19506	06.07.2026	960	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		960						960
2174	09.07.2026	130000315851	07.07.2026	258179	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	258179						258179
2175	09.07.2026	130000315852	07.07.2026	258023	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	258023						258023
2176	09.07.2026	160000120845	07.07.2026	256811	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	256811						256811
2177	09.07.2026	1505277	07.07.2026	-912	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000120845/07.07.2026	Exploatare		07.07.2026	13.07.2026	-912						-912
2178	09.07.2026	180000158622	07.07.2026	256262	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.09.2026	13.07.2026	256262						256262
2179	09.07.2026	1505280	07.07.2026	-352	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000158622/07.07.2026	Exploatare		07.07.2026	13.07.2026	-352						-352
2180	09.07.2026	106527	08.07.2026	11639	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A.DE 22 si 37 kw	Exploatare	30	07.08.2026	15.07.2026	11639						11639
2181	09.07.2026	106528	03.07.2026	44147	SCRL BRASOV	c/val serv.de menten.locom. - iunie 2026	PNRR	60	01.09.2026	13.07.2026	44147						44147
2182	09.07.2026	106529	08.07.2026	-44160	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 106525/03.07.2026	PNRR		08.07.2026	13.07.2026	-44160						-44160
2183	09.07.2026	20858	08.07.2026	143501	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	143501						143501
2184	09.07.2026	20823	08.07.2026	155375	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	155375						155375
2185	09.07.2026	300003386	08.07.2026	238635	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI1	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	238635						238635
2186	09.07.2026	300003387	08.07.2026	136549	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI2	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	136549						136549
2187	09.07.2026	300003388	08.07.2026	154794	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.tip RTI2	PNRR	60	06.09.2026	13.07.2026	154794						154794
2188	09.07.2026	300003389	08.07.2026	606706	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.09.2026	14.07.2026	606706						606706
2189	09.07.2026	300003390	08.07.2026	726677	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.09.2026	14.07.2026	726677						726677
2190	09.07.2026	25782648	07.07.2026	77048	Orange	c /val ab.lunar date mobile si voce 06.06.-05.07.2026	Exploatare	60	05.09.2026	10.07.2026	77048	OP	991	07.09.2026	77048	2	
2191	09.07.2026	25585006	07.07.2026	34031	Orange	c/val ab.lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.07.-05.08.2026	Exploatare	60	05.09.2026	22.07.2026	34031	OP	992	07.09.2026	34031	2	
2192	09.07.2026	14085722	08.07.2026	7810	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,ment.,internet - iunie 2026	Exploatare	60	06.09.2026	14.07.2026	7810	OP	990	07.09.2026	7810	1	
2193	09.07.2026	7306713	08.07.2026	628462	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Diesel Alstom	Exploatare	60	06.09.2026	13.07.2026	628462						628462
2194	09.07.2026	231609	08.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		08.07.2026	17.07.2026	792	OP	1681	06.07.2026	792		
2195	09.07.2026	231610	08.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		08.07.2026	13.07.2026	792	OP	1682	06.07.2026	792		
2196	09.07.2026	66831	07.07.2026	3483	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	06.08.2026	10.07.2026	3483	OP	845	05.08.2026	3483		
2197	09.07.2026	66845	07.07.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare E/I auto - iunie 2026	Exploatare	30	06.08.2026	10.07.2026	1022	OP	896	31.08.2026	1022	25	
2198	09.07.2026	11617	07.07.2026	120	S&M Auto Service	c/val serv.vulcanizare B 79 HMO	Exploatare	30	06.08.2026	10.07.2026	120	OP	902	31.08.2026	115	25	4
2199	09.07.2026	1086	08.07.2026	598	Sebnem Int.	c/val servetele,rola hartie	Exploatare		08.07.2026		598						598
2200	09.07.2026	43709900145980	08.07.2026	1747	Kaufland	c/val bere,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		08.07.2026		1747						1747
2201	10.07.2026	7306718	09.07.2026	6308410	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	07.09.2026	14.07.2026	6308410						6308410
2202	10.07.2026	7306719	09.07.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		09.07.2026	14.07.2026	-1769575						-1769575
2203	10.07.2026	7306720	09.07.2026	621238	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	07.09.2026	13.07.2026	621238						621238
2204	10.07.2026	10527	08.07.2026	801	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		08.07.2026		801						801
2205	10.07.2026	231679	09.07.2026	791	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		09.07.2026	13.07.2026	791	OP	1689	07.07.2026	791		
2206	10.07.2026	231684	09.07.2026	11075	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.07.2026	17.07.2026	11075	OP	1688	07.07.2026	11075		
2207	10.07.2026	15650325	07.07.2026	-17730	Vodafone	c/val storno	Exploatare		07.07.2026	16.07.2026	-17730	OP	994	07.09.2026	-17730	62	
2208	10.07.2026	15650326	07.07.2026	16151	Vodafone	c/val ab.si extraoptiuni iunie 2026	Exploatare	60	05.09.2026	16.07.2026	16151	OP	994	07.09.2026	16151	2	
2209	10.07.2026	202610705	09.07.2026	8047	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii iunie 2026	Exploatare	30	08.08.2026	15.07.2026	8047	OP	993	07.09.2026	8047	30	
2210	10.07.2026	100056050	09.07.2026	57251	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.07.2026	13.07.2026	57251	OC	4845	28.07.2026	57251	19	
2211	10.07.2026	100056051	09.07.2026	14252	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.07.2026	13.07.2026	14252	OC	4845	28.07.2026	14252	19	
2212	13.07.2026	20874	10.07.2026	6280800	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	08.09.2026	14.07.2026	6280800						6280800
2213	13.07.2026	20875	10.07.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.07.2026	14.07.2026	-1760517						-1760517
2214	13.07.2026	0002	10.07.2026	-7187291	Giv Solutions	c/val storno fact.0001/16.04.2026	PNRR		10.07.2026	12.10.2026	-7187291						-7187291
2215	13.07.2026	0003	10.07.2026	23957637	Giv Solutions	c/val platforma digitala pt.manag.flotei si a mentenantei	PNRR	60	08.09.2026	12.10.2026	23957637						23957637
2216	13.07.2026	260251	10.07.2026	955900	Reloc SA	c/val serv.de rev.R7 la autom. Desiro SR 20D	Exploatare	60	08.09.2026	14.07.2026	955900						955900
2217	13.07.2026	260252	10.07.2026	298011	Reloc SA	c/val serv.de rep.suplim.const.in prez.rec. CFR pt.gr. PP	Exploatare	60	08.09.2026	14.07.2026	298011						298011
2218	13.07.2026	260253	10.07.2026	758562	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec. CFR pe flux pt.gr.PP	Exploatare	60	08.09.2026	14.07.2026	758562						758562
2219	13.07.2026	307	10.07.2026	17714	Softronic	c/val lucrari de rep.accidentale executate la loc.EA 91530481004-6	PNRR	60	08.09.2026	14.07.2026	17714						17714
2220	13.07.2026	10000481	10.07.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val serv.de rev.tip R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	08.09.2026	15.07.2026	2102436						2102436
2221	13.07.2026	10000482	10.07.2026	782114	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						782114
2222	13.07.2026	10000483	10.07.2026	1633361	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	1633361						1633361
2223	13.07.2026	231824	10.07.2026	12664	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.10 veh.	Exploatare		10.07.2026	15.07.2026	12664	OP	1723	08.07.2026	12664		
2224	13.07.2026	43709900146102	10.07.2026	407	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		10.07.2026		407						407
2225	13.07.2026	9390	07.07.2026	2038	Olymel Flamingo Food	c/val apa min. 2 L+ SGR	Exploatare	30	06.08.2026	15.07.2026	2038						2038
2226	13.07.2026	9391	07.07.2026	1019	Olymel Flamingo Food	c/val apa min. 2 L+ SGR	Exploatare	30	06.08.2026	15.07.2026	1019						1019
2227	13.07.2026	4360	09.07.2026	504873	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare xsell - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	21.07.2026	504873						504873
2228	13.07.2026	4361	09.07.2026	452279	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	16.07.2026	452279						452279
2229	13.07.2026	4362	09.07.2026	191885	Informatica	c/val serv.de inf. - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	16.07.2026	191885						191885
2230	13.07.2026	4363	09.07.2026	40124	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip., 36775 trenuri circulate - iunie 2026	Exploatare	60	07.09.2026	16.07.2026	40124						40124
2231	13.07.2026	231800	10.07.2026	25822	Afer	c/val avizare caiet sarcini	Exploatare		10.07.2026	15.07.2026	25822	OP	1722	08.07.2026	25822		
2232	13.07.2026	27974	10.07.2026	17412	ASFR Buc	c/val verif.anuala a indepl.cerintelor pt.licenta nr.LTF/31/2025;3001/	Exploatare		10.07.2026	14.07.2026	17412	OP	1781	10.07.2026	17412		
2233	13.07.2026	1409	10.07.2026	1060	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060						1060
2234	13.07.2026	1410	10.07.2026	1060	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060						1060
2235	13.07.2026	1412	10.07.2026	1060	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060						1060
2236	13.07.2026	1413	10.07.2026	1060	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		1060						1060
2237	13.07.2026	37992	09.07.2026	528	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	07.09.2026	15.07.2026	528	OP	1000	10.09.2026	528	3	
2238	13.07.2026	1408	10.07.2026	530	Ypu Estival	c/val cazare	Exploatare		10.07.2026		530						530
2239	14.07.2026	171/00009781	30.06.2026	17	CNPR	c/val exp.corespondenta	Exploatare		30.06.2026		17						17
2240	14.07.2026	2938	13.07.2026	27225	BDO TAX	c/val serv.intocmire dosar preturi de transfer pt.2025	Exploatare	60	11.09.2026	16.07.2026	27225	OP	1003	11.09.2026	27225		
2241	14.07.2026	130000316368	10.07.2026	154027	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	154027						154027
2242	14.07.2026	170000128478	10.07.2026	258282	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	258282						258282

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
2243	14.07.2026	170000128479	10.07.2026	258261	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	258261						258261
2244	14.07.2026	700000061228	10.07.2026	1059179	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	30.07.2026	1059179						1059179
2245	14.07.2026	700000061229	10.07.2026	1574470	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	30.07.2026	1574470						1574470
2246	14.07.2026	700000061230	10.07.2026	2581506	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	22.07.2026	2581506						2581506
2247	14.07.2026	700000061232	10.07.2026	536556	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.09.2026	30.07.2026	536556						536556
2248	14.07.2026	7000	09.07.2026	10781	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	08.08.2026	23.07.2026	10781						10781
2249	14.07.2026	1392999	13.07.2026	2142	Dinamica Impex	c/val biscuiti milka	Exploatare	30	12.08.2026	16.07.2026	2142						2142
2250	15.07.2026	7306733	14.07.2026	6307687	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	12.09.2026	15.07.2026	6307687						6307687
2251	15.07.2026	7306734	14.07.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		14.07.2026	15.07.2026	-1769575						-1769575
2252	15.07.2026	311	14.07.2026	1455799	Softronic	c/val mentenanta lunara - iunie 2026	PNRR	60	12.09.2026	17.07.2026	1455799						1455799
2253	15.07.2026	130000316562	13.07.2026	164890	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.09.2026	22.07.2026	164890						164890
2254	15.07.2026	2264	14.07.2026	48400	BDO Business Advisory	c/val suport pt.realizarea analizei de dubla materialitate	Exploatare	60	12.09.2026	16.07.2026	48400	OP	780	20.07.2026	48400		
2255	15.07.2026	2265	14.07.2026	60500	BDO Business Advisory	c/val suport pt.realizarea raportarii privind taxonomia	Exploatare	60	12.09.2026	16.07.2026	60500	OP	780	20.07.2026	60500		
2256	15.07.2026	2266	14.07.2026	127655	BDO Business Advisory	c/val suport pt.elaborarea rap.consolidat privind durabilitatea	Exploatare	60	12.09.2026	16.07.2026	127655	OP	780	20.07.2026	127655		
2257	15.07.2026	378	14.07.2026	201432	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	12.09.2026	21.07.2026	201432						201432
2258	15.07.2026	232006	14.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		14.07.2026	23.07.2026	792	OP	1775	10.07.2026	792		
2259	15.07.2026	232007	14.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		14.07.2026	17.07.2026	792	OP	1774	10.07.2026	792		
2260	15.07.2026	106531	14.07.2026	1381	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	13.08.2026	23.07.2026	1381						1381
2261	15.07.2026	106532	14.07.2026	31592	SCRL BRASOV	c/val rep.selector LE	Exploatare	30	13.08.2026	23.07.2026	31592						31592
2262	15.07.2026	7234	13.07.2026	1134	CNPR	c/val avans cont avans	Exploatare		13.07.2026	05.08.2026	1134	OP	1773	10.07.2026	1134		
2263	15.07.2026	7235	13.07.2026	1134	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		13.07.2026	05.08.2026	1134	OP	1773	10.07.2026	1134		
2264	15.07.2026	19516	13.07.2026	960	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		13.07.2026		960						960
2265	15.07.2026	11632	14.07.2026	1292	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 600 SNC	Exploatare	30	13.08.2026	27.07.2026	1292	OP	902	31.08.2026	1244	18	48
2266	15.07.2026	49588	14.07.2026	54647	GEI Palat	c/val apa canalizare,paza,en.el.,- iunie 2026	Exploatare	30	13.08.2026	16.07.2026	54647	OP	845	05.08.2026	54647		
2267	15.07.2026	6032000011029307	13.07.2026	1995	Metro Cash&Carry	c/val produse alim.,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.07.2026		1995						1995
2268	15.07.2026	90312172	14.07.2026	1273606	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		14.07.2026	17.07.2026	1273606						1273606
2269	15.07.2026	20876	14.07.2026	6277922	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	12.09.2026	17.07.2026	6277922						6277922
2270	15.07.2026	20877	14.07.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		14.07.2026	17.07.2026	-1760517						-1760517
2271	16.07.2026	160000121237	14.07.2026	272753	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2026	22.07.2026	272753						272753
2272	16.07.2026	170000128677	14.07.2026	277144	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2026	22.07.2026	277144						277144
2273	16.07.2026	170000128678	14.07.2026	276755	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2026	22.07.2026	276755						276755
2274	16.07.2026	1505287	14.07.2026	-1603	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061199/02.07.2026	Exploatare		14.07.2026	21.07.2026	-1603						-1603
2275	16.07.2026	30003394	15.07.2026	558579	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	558579						558579
2276	16.07.2026	30003395	15.07.2026	560779	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	560779						560779
2277	16.07.2026	30003396	15.07.2026	554892	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	554892						554892
2278	16.07.2026	30003397	15.07.2026	199569	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						199569
2279	16.07.2026	100052453	15.07.2026	6869	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.08.2026	21.07.2026	6869						6869
2280	16.07.2026	260254	15.07.2026	13501	Reloc SA	c/val lucrari de rep.accidentale executate la loc.ELASMO 9153048200	PNRR	60	13.09.2026		13501						13501
2281	16.07.2026	794015902	02.06.2026	17730	Vodafone	c/val ab.si extraoptiuni	Exploatare	60	01.08.2026	16.07.2026	17730	OP	994	07.09.2026	17730	37	
2282	16.07.2026	3388	15.07.2026	160	ANIMA Buc	c/val med.muncii - iunie 2026	Exploatare	60	13.09.2026	17.07.2026	160	OP	1006	14.09.2026	160	1	
2283	16.07.2026	260256	15.07.2026	244577	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		15.07.2026	21.07.2026	244577	OC	4838	28.07.2026	244577	13	
2284	16.07.2026	11633	14.07.2026	1286	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 194 SNC	Exploatare	30	13.08.2026	27.07.2026	1286	OP	902	31.08.2026	1238	18	48
2285	16.07.2026	255	25.06.2026	71035	Ferom	c/val rep.cil.frana	Exploatare	60	24.08.2026	20.07.2026	71035						71035
2286	16.07.2026	260	13.07.2026	284142	Ferom	c/val rep.cil.frana	Exploatare	60	11.09.2026	20.07.2026	284142						284142
2287	17.07.2026	106535	16.07.2026	6229977	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LDH 1250 CP	PNRR	60	14.09.2026	20.07.2026	6229977						6229977
2288	17.07.2026	106536	16.07.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		16.07.2026	20.07.2026	-150000						-150000
2289	17.07.2026	106537	16.07.2026	16272235	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LE 3400 kw	PNRR	60	14.09.2026	17.07.2026	16272235						16272235
2290	17.07.2026	106538	16.07.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.07.2026	20.07.2026	-529412						16272235
2291	17.07.2026	106539	16.07.2026	-16272235	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LE 3400 kw	PNRR	60	14.09.2026	17.07.2026	-16272235						-16272235
2292	17.07.2026	106540	16.07.2026	16272235	SCRL BRASOV	c/val serv.mod.LE 3400 kw	PNRR	60	14.09.2026	20.07.2026	16272235						16272235
2293	17.07.2026	130000316946	15.07.2026	165468	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2026	22.07.2026	165468						165468
2294	17.07.2026	1505290	15.07.2026	-166	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061230/10.07.2026	Exploatare		15.07.2026	22.07.2026	-166						-166
2295	17.07.2026	1505291	15.07.2026	-623	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000121237/14.07.2026	Exploatare		15.07.2026	22.07.2026	-623						-623
2296	17.07.2026	232273	16.07.2026	791	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		16.07.2026	23.07.2026	791	OP	1833	14.07.2026	791		
2297	17.07.2026	232274	16.07.2026	791	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		16.07.2026	23.07.2026	791	OP	1834	14.07.2026	791		
2298	17.07.2026	313	16.07.2026	153374	Softronic	c/val rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	14.09.2026	24.07.2026	153374						153374
2299	17.07.2026	383385	14.07.2026	500	Sedona Alm	c/val inlocuire piese schimb	Exploatare		14.07.2026	21.07.2026	500						500
2300	17.07.2026	83325474	15.07.2026	151250	Auditor Financiar Sarra	c/val serv.de auditare	Exploatare	60	13.09.2026	20.07.2026	151250	OP	1007	14.09.2026	151250	1	
2301	17.07.2026	2242	15.07.2026	449	Casa Gotica Residence	c/val cazare	Exploatare		15.07.2026		449						449
2302	20.07.2026	28709900129599	16.07.2026	513	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		16.07.2026		513						513
2303	20.07.2026	22637	14.07.2026	70059	Anda Confection	c/val husa perna,pilota	Exploatare	60	12.09.2026		70059						70059
2304	20.07.2026	1033026075865	17.07.2026	336	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.07.2026		336						336
2305	20.07.2026	269152056287	16.07.2026	791	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		16.07.2026		791						791
2306	20.07.2026	140000119106	16.07.2026	275543	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	23.07.2026	275543						275543
2307	20.07.2026	140000119107	16.07.2026	276021	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	23.07.2026	276021						276021
2308	20.07.2026	160000121374	16.07.2026	273809	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273809						273809
2309	20.07.2026	1505299	16.07.2026	-489	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000121374/16.07.2026	Exploatare		16.07.2026	22.07.2026	-489						-489
2310	20.07.2026	160000121375	16.07.2026	273798	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273798						273798
2311	20.07.2026	1505300	16.07.2026	-589	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000121375/16.07.2026	Exploatare		16.07.2026	22.07.2026	-589						-589
2312	20.07.2026	160000121376	16.07.2026	274098	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274098						274098
2313	20.07.2026	170000128782	16.07.2026	273097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273097						273097
2314	20.07.2026	170000128828	16.07.2026	273620	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273620						273620

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
2315	20.07.2026	180000159265	16.07.2026	274909	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274909						274909
2316	20.07.2026	180000159266	16.07.2026	274831	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274831						274831
2317	20.07.2026	180000159267	16.07.2026	274854	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	23.07.2026	274854						274854
2318	20.07.2026	200000148846	16.07.2026	274031	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	274031						274031
2319	20.07.2026	200000148847	16.07.2026	273931	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.09.2026	22.07.2026	273931						273931
2320	20.07.2026	2248	16.07.2026	24	Casa Gotica Residence	c/val taxa salvamont si taxa promovare	Exploatare		16.07.2026		24						24
2321	20.07.2026	232415	17.07.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		17.07.2026	23.07.2026	793	OP	1844	15.07.2026	793		
2322	20.07.2026	232398	17.07.2026	2776	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. - vag.	Exploatare		17.07.2026	23.07.2026	2776	OP	1845	15.07.2026	2776		
2323	20.07.2026	106541	17.07.2026	19950	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.08.2026	28.07.2026	19950						19950
2324	20.07.2026	045083181	16.07.2026	4465	Altex	c/val camera video + accesorii	Exploatare	30	15.08.2026	22.07.2026	4465						4465
2325	20.07.2026	26975297	16.07.2026	0	Orange	c/val corectie trafic date national	Exploatare		16.07.2026	22.07.2026	0	OP	992	07.09.2026	0	53	
2326	20.07.2026	6811444392	17.07.2026	3894390	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		17.07.2026	20.07.2026	3894390						3894390
2327	20.07.2026	6811444342	17.07.2026	1170	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		17.07.2026	20.07.2026	1170						1170
2328	20.07.2026	7178	15.07.2026	90105	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.gen.desiro SR 20D	Exploatare	60	13.09.2026	21.07.2026	90105						90105
2329	21.07.2026	28224	20.07.2026	385426	ASFR Buc	c/val prestatie iunie 2026	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	385426	OP	967	03.09.2026	385426		
2330	21.07.2026	4042	20.07.2026	118241	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.limitata privind durabilitatea	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	118241	OP	800	23.07.2026	118241		
2331	21.07.2026	15287817	20.07.2026	9895	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	19.08.2026	23.07.2026	9895						9895
2332	21.07.2026	804885399	17.07.2026	6042	Vodafone	c/val abonament 17.06.-16.07.2026	Exploatare	60	15.09.2026	23.07.2026	6042	OP	1021	15.09.2026	6042		
2333	21.07.2026	100052462	20.07.2026	-6869	CNCFR	c/val storno fact.100052453/ 15.07.2026	Exploatare		20.07.2026	21.07.2026	-6869						-6869
2334	21.07.2026	100052463	20.07.2026	12685	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.08.2026	21.07.2026	12685						12685
2335	21.07.2026	106542	20.07.2026	-19950	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	19.08.2026	28.07.2026	-19950						-19950
2336	21.07.2026	106543	20.07.2026	39901	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	19.08.2026	28.07.2026	39901						39901
2337	21.07.2026	130000317246	17.07.2026	165068	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	165068						165068
2338	21.07.2026	160000121403	17.07.2026	273564	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273564						273564
2339	21.07.2026	160000121404	17.07.2026	273775	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273775						273775
2340	21.07.2026	160000121405	17.07.2026	273731	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273731						273731
2341	21.07.2026	170000128859	17.07.2026	273453	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273453						273453
2342	21.07.2026	170000128860	17.07.2026	273742	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273742						273742
2343	21.07.2026	170000128861	17.07.2026	273297	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	23.07.2026	273297						273297
2344	21.07.2026	170000128862	17.07.2026	273242	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	23.07.2026	273242						273242
2345	21.07.2026	180000159424	17.07.2026	276043	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	276043						276043
2346	21.07.2026	1505306	17.07.2026	-700	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159424/17.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-700						-700
2347	21.07.2026	180000159425	17.07.2026	275654	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	275654						275654
2348	21.07.2026	1505305	17.07.2026	-778	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159425/17.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-778						-778
2349	21.07.2026	200000148940	17.07.2026	273631	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	273631						273631
2350	21.07.2026	200000148941	17.07.2026	218827	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2026	22.07.2026	218827						218827
2351	21.07.2026	70000061353	19.07.2026	575831	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.09.2026	06.08.2026	575831						575831
2352	21.07.2026	1505307	17.07.2026	-500	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159266/16.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-500						-500
2353	21.07.2026	1505308	17.07.2026	-711	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159265/16.07.2026	Exploatare		17.07.2026	22.07.2026	-711						-711
2354	22.07.2026	130000317541	20.07.2026	180968	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.09.2026	30.07.2026	180968						180968
2355	22.07.2026	1505310	20.07.2026	-311	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000159267/16.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-311						-311
2356	22.07.2026	1505311	20.07.2026	-500	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000128861/17.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-500						-500
2357	22.07.2026	1505312	20.07.2026	-445	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000128862/17.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-445						-445
2358	22.07.2026	1505314	20.07.2026	-300	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000119106/16.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-300						-300
2359	22.07.2026	1505315	20.07.2026	-778	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000119107/16.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-778						-778
2360	22.07.2026	242965	21.07.2026	420	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	31.07.2026	07.08.2026	420	OP	854	13.08.2026	420	13	
2361	22.07.2026	43709900146788	21.07.2026	1234	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		21.07.2026		1234						1234
2362	22.07.2026	8204299303	21.07.2026	12789	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare	30	20.08.2026	27.07.2026	12789						12789
2363	22.07.2026	100056087	21.07.2026	29215008	CNCFR	c/val TUI regularizare iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	27.07.2026	29215008						29215008
2364	22.07.2026	100056096	21.07.2026	3287620	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	27.07.2026	3287620	OC	5255	13.08.2026	127584		3160035
2365	22.07.2026	100056097	21.07.2026	6891	CNCFR	c/val comision 5% iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	23.07.2026	6891						6891
2366	22.07.2026	4044	20.07.2026	-118241	Ceausescu&Partners	c/val storno fact. 4042/20.07.2026	Exploatare		20.07.2026	23.07.2026	-118241	OP	800	23.07.2026	-118241	3	
2367	22.07.2026	4045	20.07.2026	118278	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.limitata privind durabilitatea	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	118278	OP	800	23.07.2026	118278		
2368	22.07.2026	13185	20.07.2026	11161	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2026	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	11161	OP	1031	18.09.2026	11161		
2369	22.07.2026	13186	20.07.2026	170182	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2026	Exploatare	60	18.09.2026	23.07.2026	170182	OP	1031	18.09.2026	170182		
2370	22.07.2026	106544	21.07.2026	16233816	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere iunie 2026	Exploatare	30	20.08.2026	03.08.2026	16233816						16233816
2371	22.07.2026	232589	21.07.2026	8324	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 3 avg.cal.	Exploatare		21.07.2026	28.07.2026	8324	OP	1922	20.07.2026	8324		
2372	23.07.2026	7306739	22.07.2026	6313110	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	20.09.2026	23.07.2026	6313110						6313110
2373	23.07.2026	7306740	22.07.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		22.07.2026	23.07.2026	-1769575						-1769575
2374	23.07.2026	3000400	22.07.2026	597242	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	597242						597242
2375	23.07.2026	3000401	22.07.2026	-11376	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003400/22.07.2026	Exploatare		22.07.2026	29.07.2026	-11376						-11376
2376	23.07.2026	3000402	22.07.2026	691835	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	691835						691835
2377	23.07.2026	3000403	22.07.2026	-13171	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003402/22.07.2026	Exploatare		22.07.2026	29.07.2026	-13171						-13171
2378	23.07.2026	3000404	22.07.2026	601362	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	601362						601362
2379	23.07.2026	3000405	22.07.2026	-4844	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003404/22.07.2026	Exploatare	60	20.09.2026	29.07.2026	-4844						-4844
2380	23.07.2026	232651	22.07.2026	25413	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		22.07.2026	23.07.2026	25413	OP	1925	21.07.2026	25413		
2381	23.07.2026	232640	22.07.2026	793	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		22.07.2026	27.07.2026	793	OP	1927	21.07.2026	793		
2382	23.07.2026	232643	22.07.2026	1585	Afer	c/val inreg.date in REV 2 vag.cal.	Exploatare		22.07.2026	27.07.2026	1585	OP	1928	21.07.2026	1585		
2383	23.07.2026	232647	22.07.2026	22738	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		22.07.2026	23.07.2026	22738	OP	1924	21.07.2026	22738		
2384	23.07.2026	274	23.07.2026	142071	Ferom	c/val reparare cil.frana	Exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	142071						142071
2385	23.07.2026	11549	22.07.2026	4383	Pluster Protect	c/val apa min.nat.2L	Exploatare	60	20.09.2026		4383						4383
2386	23.07.2026	2639021	22.07.2026	1297	Alka Trading	c/val tortizi div.sortimente	Exploatare	30	21.08.2026	29.07.2026	1297						1297

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
2387	23.07.2026	19086	23.07.2026	12347	World of Beer	c/val bere	Exploatare	30	22.08.2026	29.07.2026	12347						12347
2388	23.07.2026	18209	22.07.2026	260	Panasor	c/val cazare	Exploatare		22.07.2026		260						260
2389	23.07.2026	1828	06.07.2026	265	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265						265
2390	23.07.2026	1829	06.07.2026	265	Hanu lui Gica	c/val cazare	Exploatare		06.07.2026		265						265
2391	23.07.2026	260260	22.07.2026	1345596	Reloc SA	c/val serv.mentenanta iunie 2026	PNRR	60	20.09.2026	30.07.2026	1345596						1345596
2392	24.07.2026	130000317935	22.07.2026	180713	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2026	30.07.2026	180713						180713
2393	24.07.2026	1505317	22.07.2026	-3139	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061229/10.07.2026	Exploatare		22.07.2026	30.07.2026	-3139						-3139
2394	24.07.2026	2274	23.07.2026	80262	Omniasig	c/val rata 1 si 2 polita G1084930	Exploatare	60	21.09.2026	24.07.2026	80262	OP	823	28.07.2026	80262		
2395	24.07.2026	2275	23.07.2026	80262	Omniasig	c/val rata 1 si 2 polita G1084930	Exploatare	60	21.09.2026	24.07.2026	80262	OP	823	28.07.2026	80262		
2396	24.07.2026	2276	23.07.2026	-80262	Omniasig	c/val storno fact. 2275/23.07.2026	Exploatare		23.07.2026	24.07.2026	-80262	OP	823	28.07.2026	-80262	5	
2397	24.07.2026	30840	22.07.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie iulie 2026	Exploatare	30	21.08.2026	27.07.2026	112668	OP	1034	21.09.2026	112668	31	
2398	24.07.2026	7306741	22.07.2026	1536382	Remarul 16 Februarie	c/val serv.rep.suplimentare,rev.tip R8 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	20.09.2026	18.08.2026	1536382						1536382
2399	24.07.2026	28453	23.07.2026	1876	MSG Factory	c/val monitarizare media 23.06.-22.07.2026	Exploatare	30	22.08.2026	24.07.2026	1876	OP	897	31.08.2026	1876	9	
2400	24.07.2026	1394706	23.07.2026	1611	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	22.08.2026	06.08.2026	1611						1611
2401	24.07.2026	8204302262	23.07.2026	1796	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	22.08.2026	29.07.2026	1796						1796
2402	27.07.2026	968352_26	24.07.2026	-569802	Electrificare CFR	c/val partial iunie 2026	Exploatare		24.07.2026	27.07.2026	-569802						-569802
2403	27.07.2026	968353_26	24.07.2026	4483669	Electrificare CFR	c/val partial iunie 2026	Exploatare	15	08.08.2026	27.07.2026	4483669						4483669
2404	27.07.2026	130000317992	23.07.2026	180895	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	180895						180895
2405	27.07.2026	170000129145	23.07.2026	302839	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	302839						302839
2406	27.07.2026	30003406	24.07.2026	570190	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	22.09.2026	30.07.2026	570190						570190
2407	27.07.2026	30003407	24.07.2026	-11440	Electroputere VFU	c/val se storneaza din fact. 30003406/24.07.2026	Exploatare		24.07.2026	30.07.2026	-11440						-11440
2408	27.07.2026	30003408	24.07.2026	423250	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	22.09.2026	30.07.2026	423250						423250
2409	27.07.2026	30003409	24.07.2026	401217	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	22.09.2026	30.07.2026	401217						401217
2410	27.07.2026	202539	23.07.2026	151129	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.05.-16.06.2026	Exploatare	60	21.09.2026	28.07.2026	151129	OP	1044	22.09.2026	151129	1	
2411	27.07.2026	30899	24.07.2026	11488	GEI Palat	c/val chirie parcare iulie 2026	Exploatare	30	23.08.2026	27.07.2026	11488	OP	896	31.08.2026	11488	8	
2412	27.07.2026	232748	24.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		24.07.2026	28.07.2026	792	OP	1935	23.07.2026	792		
2413	27.07.2026	232760	24.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		24.07.2026	30.07.2026	792	OP	1934	23.07.2026	792		
2414	27.07.2026	1033026016081	24.07.2026	175	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		24.07.2026		175						175
2415	27.07.2026	43709900146981	24.07.2026	1651	Kaufland	c/val cafea,ciocolata lapte,bauturi+SGR	Exploatare		24.07.2026		1651						1651
2416	27.07.2026	1505319	23.07.2026	-180895	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000317992/23.07.2026	Exploatare		23.07.2026	30.07.2026	-180895						-180895
2417	28.07.2026	130000318318	27.07.2026	120661	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.09.2026	30.07.2026	120661						120661
2418	28.07.2026	968428_26	27.07.2026	7720	Electrificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare	15	11.08.2026	29.07.2026	7720						7720
2419	28.07.2026	968429_26	27.07.2026	670240	Electrificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare	15	11.08.2026	29.07.2026	670240						670240
2420	28.07.2026	968465_26	27.07.2026	-58	Electrificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare		27.07.2026	29.07.2026	-58						-58
2421	28.07.2026	968466_26	27.07.2026	2306	Electrificare CFR	c/val storno partial mai 2026,final mai 2026	Exploatare	15	11.08.2026	29.07.2026	2306						2306
2422	28.07.2026	11550	24.07.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 l	Exploatare	60	22.09.2026	31.07.2026	9660						9660
2423	28.07.2026	1003255	24.07.2026	9733	Target Media	c/val red bull + SGR	Exploatare	30	23.08.2026	04.08.2026	9733						9733
2424	28.07.2026	265951	27.07.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme xsell central 25.06.-24.07.2026	Exploatare	60	25.09.2026	28.07.2026	251486						251486
2425	28.07.2026	265952	27.07.2026	233290	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme xsell regional si local 26.06.-25.07.2026	Exploatare	60	25.09.2026	28.07.2026	233290						233290
2426	28.07.2026	352	27.07.2026	16214	Cares Solutions	c/val serv.de mentenanta si suport tehnic - iunie 2026	Exploatare	60	25.09.2026	29.07.2026	16214	OP	1060	30.09.2026	15611	5	603
2427	28.07.2026	100052467	27.07.2026	12685	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	26.08.2026	05.08.2026	12685						12685
2428	28.07.2026	232791	27.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		27.07.2026	03.08.2026	792	OP	1941	24.07.2026	792		
2429	28.07.2026	232793	27.07.2026	792	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		27.07.2026	30.07.2026	792	OP	1940	24.07.2026	792		
2430	29.07.2026	130000318517	27.07.2026	180689	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.09.2026	30.07.2026	180689						180689
2431	29.07.2026	170000129328	27.07.2026	301447	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.09.2026	30.07.2026	301447						301447
2432	29.07.2026	28726202	27.07.2026	3291	Orange	c/val taxe serv.fixe	Exploatare	60	25.09.2026	25.08.2026	3291	OP	1036	21.09.2026	3291		
2433	29.07.2026	414	28.07.2026	259492	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	26.09.2026	04.08.2026	259492						259492
2434	30.07.2026	7306745	29.07.2026	6304192	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizarevag.cl.I seria 1976	PNRR	60	27.09.2026	30.07.2026	6304192						6304192
2435	30.07.2026	7306746	29.07.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		29.07.2026	30.07.2026	-1769575						-1769575
2436	30.07.2026	20880	29.07.2026	120126	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	27.09.2026	30.07.2026	120126						120126
2437	30.07.2026	20881	29.07.2026	140385	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	27.09.2026	30.07.2026	140385						140385
2438	30.07.2026	0604192160	29.07.2026	1418	Star Foods SRL	c/val lays chips sare	Exploatare	30	28.08.2026	03.08.2026	1418						1418
2439	30.07.2026	0604192170	29.07.2026	3533	Star Foods SRL	c/val lays chips sare	Exploatare	30	28.08.2026	03.08.2026	3533						3533
2440	30.07.2026	684	28.07.2026	6000	Agentia Sperantelor	c/val curs notiuni fundamentale de igiena	Exploatare	30	27.08.2026	31.07.2026	6000	OP	1051	25.09.2026	6000	29	
2441	30.07.2026	232870	29.07.2026	9494	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		29.07.2026	03.08.2026	9494	OP	1997	28.07.2026	9494		
2442	30.07.2026	232871	29.07.2026	791	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		29.07.2026	03.08.2026	791	OP	1998	28.07.2026	791		
2443	30.07.2026	130000318713	28.07.2026	301471	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301471						301471
2444	30.07.2026	130000318714	28.07.2026	300636	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	300636						300636
2445	30.07.2026	130000318715	28.07.2026	300660	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	300660						300660
2446	30.07.2026	130000318716	28.07.2026	301617	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301617						301617
2447	30.07.2026	130000318717	28.07.2026	181258	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	06.08.2026	181258						181258
2448	30.07.2026	140000119590	28.07.2026	301084	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301084						301084
2449	30.07.2026	160000122001	28.07.2026	301496	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301496						301496
2450	30.07.2026	1505322	28.07.2026	-859	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000122001/28.07.2026	Exploatare		28.07.2026	31.07.2026	-859						-859
2451	30.07.2026	160000122002	28.07.2026	301459	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301459						301459
2452	30.07.2026	1505323	28.07.2026	-714	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000122002/28.07.2026	Exploatare		28.07.2026	31.07.2026	-714						-714
2453	30.07.2026	160000122003	28.07.2026	301871	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	31.07.2026	301871						301871
2454	30.07.2026	700000061698	28.07.2026	633084	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2026	06.08.2026	633084						633084
2455	30.07.2026	14822	23.07.2026	2373	Office&More	c/val liza pt.paleti	Exploatare	30	22.08.2026	31.07.2026	2373						2373
2456	31.07.2026	7306747	30.07.2026	311809	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	Exploatare	60	28.09.2026	31.07.2026	311809						311809
2457	31.07.2026	106550	30.07.2026	67612	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.08.2026	14.08.2026	67612						67612
2458	31.07.2026	106551	30.07.2026	26601	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	29.08.2026	13.08.2026	26601						26601

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
2459	31.07.2026	4053	30.07.2026	68041	Ceausescu&Partners	c/val raport final audit sit.fin.anuale	Exploatare	60	28.09.2026	31.07.2026	68041	OP	867	25.08.2026	68041		
2460	31.07.2026	1113	30.07.2026	1032	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,sosiere	Exploatare		30.07.2026		1032						1032
2461	31.07.2026	7093	27.07.2026	10781	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	26.08.2026	05.08.2026	10781						10781
2462	31.07.2026	28709900130205	30.07.2026	749	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		30.07.2026		749						749
2463	31.07.2026	1026226068550	30.07.2026	261	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		30.07.2026		261						261
2464	31.07.2026	1395751	30.07.2026	994	Dinamica Impex	c/val bruscheti div.sortimente	Exploatare	30	29.08.2026	03.08.2026	994						994
2465	31.07.2026	12600186	29.07.2026	140	Cenafer	c/val verificare proc.specifice pt.obtinere aviz sist.ment.comp.prof.	Exploatare	30	28.08.2026	04.08.2026	140	OP	894	31.08.2026	140	3	
2466	03.08.2026	106555	31.07.2026	521580	SCRL BRASOV	c/val serv.de mentenanta locom. - iunie 2026	PNRR	60	29.09.2026	13.08.2026	521580						521580
2467	03.08.2026	1505326	29.07.2026	-1138	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000318717/28.07.2026	Exploatare		29.07.2026	06.08.2026	-1138						-1138
2468	03.08.2026	51580	31.07.2026	28343	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta - aprilie 2026	Exploatare	60	29.09.2026	03.08.2026	28343						28343
2469	03.08.2026	12602367	31.07.2026	15191	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb-negru si color	Exploatare	60	29.09.2026	06.08.2026	15191						15191
2470	03.08.2026	1003645	28.07.2026	17100	Target Media	c/val bauturi alcoolice+SGR	Exploatare	30	27.08.2026	04.08.2026	17100						17100
2471	03.08.2026	7988	31.07.2026	-1134	CNPR	c/val regularizare	Exploatare		31.07.2026	05.08.2026	-1134	OP	1773	10.07.2026	-1134		
2472	03.08.2026	61598	31.07.2026	1388	CPPI	c/val serv.compensare	Exploatare	30	30.08.2026	07.08.2026	1388	OP	893	31.08.2026	1388	1	
2473	03.08.2026	766	29.07.2026	3200	TTW Sport Design	c/val cazare	Exploatare		29.07.2026		3200						3200
2474	03.08.2026	768	29.07.2026	4080	TTW Sport Design	c/val cazare	Exploatare		29.07.2026		4080						4080
2475	04.08.2026	130000319226	31.07.2026	181064	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2026	06.08.2026	181064						181064
2476	04.08.2026	200000149701	31.07.2026	168112	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2026	06.08.2026	168112						181064
2477	04.08.2026	1505340	31.07.2026	-2223	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. /28.07.2026	Exploatare		31.07.2026	06.08.2026	-2223						-2223
2478	04.08.2026	30919	31.07.2026	89237	GEI Palat	c/val prestari servicii iulie 2026	Exploatare	30	30.08.2026	06.08.2026	89237	OP	896	31.08.2026	89237	1	
2479	04.08.2026	236	03.08.2026	701	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		03.08.2026		701						701
2480	04.08.2026	8391	29.07.2026	30250	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta ex.fin.2025	Exploatare	60	27.09.2026	06.08.2026	30250	OP	1058	29.09.2026	30250	2	
2481	04.08.2026	43709900147548	03.08.2026	1072	Kaufland	c/val prod.alim.,dulciuri	Exploatare		03.08.2026		1072						1072
2482	04.08.2026	30401	03.08.2026	4068	Duo	c/val arahide,maxi mix	Exploatare		03.08.2026	05.08.2026	4068						4068
2483	04.08.2026	2641333	03.08.2026	6477	Alka Trading	c/val napolitane,biscuiti	Exploatare	30	02.09.2026	05.08.2026	6477						6477
2484	04.08.2026	2607243	23.07.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	21.09.2026	05.08.2026	18295						18295
2485	04.08.2026	11553	03.08.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5L	Exploatare	60	02.10.2026	05.08.2026	9660						9660
2486	04.08.2026	968495_26	03.08.2026	521899	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.08.2026	05.08.2026	521899						521899
2487	05.08.2026	1505341	03.08.2026	-2118	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000061698/28.07.2026	Exploatare		03.08.2026	06.08.2026	-2118						-2118
2488	05.08.2026	4402	31.07.2026	13689	Informatica	c/val chirie iulie 2026	Exploatare	30	30.08.2026	05.08.2026	13689						13689
2489	05.08.2026	4403	31.07.2026	11910	Informatica	c/val chirie iulie 2026	Exploatare	30	30.08.2026	07.08.2026	11910						11910
2490	05.08.2026	233034	04.08.2026	24595	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		04.08.2026	06.08.2026	24595	OP	2012	03.08.2026	24595		
2491	05.08.2026	106557	31.07.2026	20935	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	30.08.2026	13.08.2026	20935						20935
2492	05.08.2026	6032000015037665	03.08.2026	101	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		03.08.2026		101						101
2493	05.08.2026	6032000015037666	03.08.2026	2010	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pepsi + SGR	Exploatare		03.08.2026		2010						2010
2494	05.08.2026	1396453	04.08.2026	874	Dinamica Impex	c/val turta dulce	Exploatare	30	03.09.2026	06.08.2026	874						874
2495	05.08.2026	269155101402	03.08.2026	50	Carrefour	c/val covrigei cascaval	Exploatare		03.08.2026		50						50
2496	05.08.2026	269155101404	03.08.2026	660	Carrefour	c/val trufe,ciocolata lapte	Exploatare		03.08.2026		660						660
2497	06.08.2026	12602487	05.08.2026	-15191	Tryamm Trading	c/val storno fact.12602367/ 31.07.2026	Exploatare		05.08.2026	06.08.2026	-15191						-15191
2498	06.08.2026	12602488	05.08.2026	13757	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.A4 alb-negru si color	Exploatare	60	04.10.2026	06.08.2026	13757						13757
2499	06.08.2026	23878	03.08.2026	530	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		03.08.2026		530						530
2500	06.08.2026	23877	03.08.2026	530	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		03.08.2026		530						530
2501	06.08.2026	233113	05.08.2026	2776	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.vag.	Exploatare		05.08.2026	11.08.2026	2776	OP	2014	04.08.2026	2776		
2502	06.08.2026	968498_26	05.08.2026	17417126	Electrificare CFR	c/val avans sept.2026	Exploatare	15	20.08.2026	07.08.2026	17417126						17417126
2503	06.08.2026	6633991351	31.07.2026	106788	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.08.2026	06.08.2026	106788						106788
2504	06.08.2026	6634009365	31.07.2026	-2777	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.07.2026	06.08.2026	-2777						-2777
2505	06.08.2026	6155	31.07.2026	59346	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	29.09.2026	13.08.2026	59346						59346
2506	06.08.2026	7306770	05.08.2026	635686	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	04.10.2026	07.08.2026	635686						635686
2507	06.08.2026	9091040581	04.08.2026	27301	Kontron Services	c/val asist.teh/pt.expl.sist.fin.,adm. baze date	Exploatare	60	03.10.2026	06.08.2026	27301						27301
2508	06.08.2026	1030542	05.08.2026	56030	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes pers.si bil.cal.in interes serv.	Exploatare		05.08.2026		56030						56030
2509	07.08.2026	7306771	06.08.2026	302916	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	05.10.2026	11.08.2026	302916						302916
2510	07.08.2026	130000319631	05.08.2026	193128	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2026	11.08.2026	193128						193128
2511	07.08.2026	100056157	06.08.2026	25289000	CNCFR	c/val TUI preliminat august 2026	Exploatare	30	05.09.2026	13.08.2026	25289000						25289000
2512	07.08.2026	66896	06.08.2026	4861	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP,serv. acces acordare permise	Exploatare	30	05.09.2026	07.08.2026	4861	OP	896	31.08.2026	4861		
2513	07.08.2026	1029826039088	06.08.2026	719	Lidl Discount	c/val prod.alimentare	Exploatare		06.08.2026		719						719
2514	07.08.2026	59009900136172	06.08.2026	1318	Kaufland	c/val prod.alimentare	Exploatare		06.08.2026		1318						1318
2515	07.08.2026	17056	05.08.2026	68376	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.Eticheta alfanumerica,sms Bulk - iulie 2026	Exploatare	60	04.10.2026	10.08.2026	68376						68376
2516	07.08.2026	233230	06.08.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		06.08.2026	12.08.2026	794	OP	2017	05.08.2026	794		
2517	07.08.2026	233231	06.08.2026	9525	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.08.2026	14.08.2026	9525	OP	2016	05.08.2026	9525		
2518	07.08.2026	4367	04.08.2026	7003	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modul ''Stocuri''	Exploatare	60	03.10.2026	10.08.2026	7003						7003
2519	10.08.2026	130000319735	06.08.2026	192585	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	192585						192585
2520	10.08.2026	160000122358	06.08.2026	316528	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	316528						316528
2521	10.08.2026	160000122359	06.08.2026	316579	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	316579						316579
2522	10.08.2026	180000160771	06.08.2026	320661	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	320661						320661
2523	10.08.2026	1505345	06.08.2026	-594	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000160771/06.08.2026	Exploatare		06.08.2026	11.08.2026	-594						-594
2524	10.08.2026	241039	06.08.2026	467	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.08.2026	11.08.2026	467	OP	854	13.08.2026	467		
2525	10.08.2026	14150622	07.08.2026	7675	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,internet, menten. - iulie 2026	Exploatare	60	06.10.2026	12.08.2026	7675						7675
2526	10.08.2026	202610827	07.08.2026	8047	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii iulie 2026	Exploatare	30	06.09.2026	13.08.2026	8047						8047
2527	10.08.2026	233312	07.08.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		07.08.2026	14.08.2026	794	OP	2021	06.08.2026	794		
2528	10.08.2026	7306772	06.08.2026	642909	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	05.10.2026	11.08.2026	642909						642909
2529	10.08.2026	64	07.08.2026	73568	Voith Turbo	c/val pin contact	Exploatare		07.08.2026		73568						73568
2530	10.08.2026	29968168	07.08.2026	77048	Orange	c/val abonament lunar 06.07.-05.08.2026	Exploatare	60	06.10.2026	11.08.2026	77048						77048

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
2531	10.08.2026	30006775	07.08.2026	39476	Orange	c/val abonam.lunar date mobile internet 06.08.-05.09.2026	Exploatare	60	06.10.2026	11.08.2026	39476						39476
2532	10.08.2026	4404	05.08.2026	18924	Mentor	c/val costum vara femei	Exploatare	60	04.10.2026	12.08.2026	18924						18924
2533	11.08.2026	7306773	10.08.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		10.08.2026	12.08.2026	-1769575						-1769575
2534	11.08.2026	7306774	10.08.2026	6333598	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	09.10.2026	12.08.2026	6333598						6333598
2535	11.08.2026	278	10.08.2026	142071	Ferom	c/val reparare cil de frana	Exploatare	60	09.10.2026	13.08.2026	142071						142071
2536	11.08.2026	233461	10.08.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		10.08.2026	12.08.2026	794	OP	2029	07.08.2026	794		
2537	11.08.2026	130000319784	07.08.2026	189434	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	189434						189434
2538	11.08.2026	130000319788	07.08.2026	197662	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	197662						197662
2539	11.08.2026	160000122414	07.08.2026	315624	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	315624						315624
2540	11.08.2026	160000122415	07.08.2026	315585	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	315585						315585
2541	11.08.2026	200000149994	07.08.2026	281664	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.10.2026	13.08.2026	281664						281664
2542	11.08.2026	700000062055	08.08.2026	671330	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.10.2026	18.08.2026	671330						671330
2543	11.08.2026	260283	10.08.2026	2406690	Reloc SA	c/val RG la LDE 2100 CP CV IT	Exploatare	60	09.10.2026	21.08.2026	2406690						2406690
2544	11.08.2026	260284	10.08.2026	507807	Reloc SA	c/val serv.supl.pt.loc.LDE 2100 CP 676	Exploatare	60	09.10.2026	21.08.2026	507807						507807
2545	11.08.2026	260285	10.08.2026	289356	Reloc SA	c/val rep.const.pt.LDE 2100 CP 676	Exploatare	60	09.10.2026	21.08.2026	289356						289356
2546	11.08.2026	30564366	08.08.2026	0	Orange	c/val corectie fact.300006775/ 07.08.2026	Exploatare		08.08.2026	13.08.2026	0						0
2547	11.08.2026	1355	04.08.2026	1377	Mega Image	c/val bauturi+SGR,dulciuri	Exploatare		04.08.2026		1377						1377
2548	11.08.2026	18265	10.08.2026	260	Panasor	c/val cazare	Exploatare		10.08.2026		260						260
2549	11.08.2026	4436	07.08.2026	4226	Informatica	c/val utilitati - iunie 2026	Exploatare	60	06.10.2026	14.08.2026	4226						4226
2550	11.08.2026	6327	10.08.2026	121	Iacobi	c/val stampila	Exploatare		10.08.2026		121						121
2551	11.08.2026	100052472	10.08.2026	12696	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	09.09.2026	12.08.2026	12696						12696
2552	11.08.2026	100052473	10.08.2026	12685	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	09.09.2026	12.08.2026	12685						12685
2553	11.08.2026	100056177	10.08.2026	112260	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.08.2026	12.08.2026	112260						112260
2554	11.08.2026	100056178	10.08.2026	38697	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.08.2026	12.08.2026	38697						38697
2555	11.08.2026	18266	10.08.2026	260	Panasor	c/val cazare	Exploatare		10.08.2026		260						260
2556	12.08.2026	130000320071	11.08.2026	189744	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	13.08.2026	189744						189744
2557	12.08.2026	106562	11.08.2026	53269	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta vag.seria 2076 mod.	PNRR	60	10.10.2026	13.08.2026	53269						53269
2558	12.08.2026	30003410	10.08.2026	122178	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta vag.seria 2076 PMR	PNRR	60	09.10.2026	14.08.2026	122178						122178
2559	12.08.2026	30003411	10.08.2026	152059	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta loc. - iulie 2026	PNRR	60	09.10.2026	14.08.2026	152059						152059
2560	12.08.2026	26010	05.08.2026	98857	Metro Media Transilvania	c/val serv.cnf.ctr.	Exploatare	60	04.10.2026	24.08.2026	98857						98857
2561	12.08.2026	26011	05.08.2026	31218	Metro Media Transilvania	c/val serv.cnf.ctr.	Exploatare	60	04.10.2026	24.08.2026	31218						31218
2562	12.08.2026	4437	11.08.2026	82468	Informatica	c/val utilitati Data Center - iunie 2026	Exploatare	30	10.09.2026	01.09.2026	82468						82468
2563	12.08.2026	66908	11.08.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare E/I iulie 2026	Exploatare	30	10.09.2026	17.08.2026	1022	OP	1001	10.09.2026	1022		
2564	12.08.2026	233502	11.08.2026	12714	Afer	c/val eval.si verif.10 veh.	Exploatare		11.08.2026	14.08.2026	12714	OP	2032	10.08.2026	12714		
2565	12.08.2026	7306775	10.08.2026	32008	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.flansa cuplare canelata	Exploatare	60	09.10.2026	18.08.2026	32008						32008
2566	12.08.2026	7306776	10.08.2026	32008	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.flansa cuplare canelata	Exploatare		10.08.2026	18.08.2026	32008						32008
2567	12.08.2026	269152063207	10.08.2026	1929	Carrefour	c/val bauturi,prod.alim.	Exploatare		10.08.2026		1929						1929
2568	13.08.2026	160000122459	11.08.2026	316179	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	316179						316179
2569	13.08.2026	170000130054	11.08.2026	318375	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	318375						318375
2570	13.08.2026	170000130094	11.08.2026	322018	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	322018						322018
2571	13.08.2026	170000130095	11.08.2026	321979	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	18.08.2026	321979						321979
2572	13.08.2026	700000062152	11.08.2026	1326629	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	03.09.2026	1326629						1326629
2573	13.08.2026	700000062153	11.08.2026	1958742	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	11.09.2026	1958742						1958742
2574	13.08.2026	700000062154	11.08.2026	2559026	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	24.08.2026	2559026						2559026
2575	13.08.2026	700000062155	11.08.2026	669896	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	28.08.2026	669896						669896
2576	13.08.2026	700000062156	11.08.2026	1943925	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2026	04.09.2026	1943925						1943925
2577	13.08.2026	30003412	10.08.2026	178440	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI2	PNRR	60	09.10.2026	14.08.2026	178440						178440
2578	13.08.2026	20918	10.08.2026	169642	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. Seria 2176	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	169642						169642
2579	13.08.2026	20919	10.08.2026	78578	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	78578						78578
2580	13.08.2026	20920	10.08.2026	39703	Ateliere Grivita	c/val inlocuire disc frana	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	39703						39703
2581	13.08.2026	20921	10.08.2026	48631	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.piese	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	48631						48631
2582	13.08.2026	269152063400	11.08.2026	662	Carrefour	c/val coca cola+SGR	Exploatare		11.08.2026		662						662
2583	13.08.2026	8204324254	12.08.2026	6219	Quadrant SRL	c/val pepsi + SGR	Exploatare	30	11.09.2026	18.08.2026	6219						6219
2584	13.08.2026	7306777	10.08.2026	-32008	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306775/10.08.2026	Exploatare		10.08.2026	18.08.2026	-32008						-32008
2585	13.08.2026	7306778	10.08.2026	32008	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.rulmenti cu role conice	Exploatare	60	09.10.2026	18.08.2026	32008						32008
2586	13.08.2026	7306779	10.08.2026	-32008	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306778/10.08.2026	Exploatare		10.08.2026	18.08.2026	-32008						-32008
2587	13.08.2026	7306780	10.08.2026	32008	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire flansa de cuplare canelata	Exploatare	60	09.10.2026	18.08.2026	32008						32008
2588	13.08.2026	15686679	10.08.2026	16211	Vodafone	c/val abonamente - iulie 2026	Exploatare	60	09.10.2026	17.08.2026	16211						16211
2589	13.08.2026	49658	12.08.2026	65837	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi,paza,SPSU	Exploatare	30	11.09.2026	24.08.2026	65837	OP	896	31.08.2026	65837		
2590	13.08.2026	100052478	12.08.2026	3447	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.09.2026	13.08.2026	3447						3447
2591	13.08.2026	100052479	12.08.2026	3447	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.09.2026	13.08.2026	3447						3447
2592	13.08.2026	2428	12.08.2026	40131	Omniasig	c/val polita G1084930	Exploatare	60	11.10.2026	13.08.2026	40131						40131
2593	14.08.2026	130000320360	12.08.2026	189950	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2026	18.08.2026	189950						189950
2594	14.08.2026	160000122500	12.08.2026	114073	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2026	18.08.2026	114073						114073
2595	14.08.2026	2608023	11.08.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	10.10.2026	17.08.2026	18295						18295
2596	14.08.2026	31709900089751	13.08.2026	513	Kaufland	c/val bere+SGR,produse alimentare	Exploatare		13.08.2026		513						513
2597	14.08.2026	1029826039373	13.08.2026	767	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.08.2026		767						767
2598	14.08.2026	438	11.08.2026	252630	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100kw	Exploatare	60	10.10.2026	26.08.2026	252630						252630
2599	14.08.2026	439	12.08.2026	50429	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100kw	Exploatare	60	11.10.2026	26.08.2026	50429						50429
2600	14.08.2026	279	14.08.2026	71035	Ferom	c/val reparare cil de frana	Exploatare	60	13.10.2026	20.08.2026	71035						71035
2601	14.08.2026	7306781	13.08.2026	155259	Remarul 16 Februarie	c/val rep.pt.osie mot.cu atac	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	155259						155259
2602	14.08.2026	7306782	13.08.2026	68984	Remarul 16 Februarie	c/val rep.pt.osie mot.cu atac	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	68984						68984

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
2603	14.08.2026	4444	13.08.2026	504726	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare,ment.xsell - iulie 2026	Exploatare	60	12.10.2026	01.09.2026	504726						504726
2604	14.08.2026	4445	13.08.2026	58427	Informatica	c/val serv.inf.-Rentrad 01.07.-04.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	58427						58427
2605	14.08.2026	4446	13.08.2026	486674	Informatica	c/val serv.inf.-Rentrad 05.07.-31.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	486674						486674
2606	14.08.2026	4447	13.08.2026	5228	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate 01.07.-04.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	5228						5228
2607	14.08.2026	4448	13.08.2026	46734	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate 05.07.-31.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	46734						46734
2608	14.08.2026	4449	13.08.2026	24726	Informatica	c/val serv.inf. 01.07.-04.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	24726						24726
2609	14.08.2026	4450	13.08.2026	112036	Informatica	c/val serv.inf. 05.07.-31.07.2026	Exploatare	60	12.10.2026	19.08.2026	112036						112036
2610	17.08.2026	700000062242	13.08.2026	666163	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.10.2026	24.08.2026	666163						666163
2611	17.08.2026	1505346	12.08.2026	-1628	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000122459/11.08.2026	Exploatare		12.08.2026	18.08.2026	-1628						-1628
2612	17.08.2026	1505350	12.08.2026	-1537	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062055/08.08.2026	Exploatare		12.08.2026	18.08.2026	-1537						-1537
2613	17.08.2026	106563	14.08.2026	740756	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc. - iulie 2026	PNRR	60	13.10.2026	18.08.2026	740756						740756
2614	17.08.2026	7306783	14.08.2026	625596	Remarul 16 Februarie	c/val serv.ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	13.10.2026	20.08.2026	625596						625596
2615	17.08.2026	7306784	14.08.2026	-625596	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306783/14.08.2026	PNRR	60	13.10.2026	20.08.2026	-625596						-625596
2616	17.08.2026	7306785	14.08.2026	350292	Remarul 16 Februarie	c/val serv.ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	13.10.2026	20.08.2026	350292						350292
2617	17.08.2026	66911	13.08.2026	130	GEI Palat	c/val carduri accces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.09.2026	26.08.2026	130						130
2618	17.08.2026	106565	14.08.2026	3463	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	13.09.2026	21.08.2026	3463						3463
2619	17.08.2026	39194	13.08.2026	600	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	12.10.2026	18.08.2026	600						600
2620	17.08.2026	8204327364	14.08.2026	10423	Quadrant SRL	c/val aqua carp.500 ml;lipton	Exploatare	30	13.09.2026	18.08.2026	10423						10423
2621	17.08.2026	11566	14.08.2026	15310	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5L+SGR	Exploatare	60	13.10.2026	18.08.2026	15310						15310
2622	17.08.2026	106566	14.08.2026	16279686	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	13.10.2026	18.08.2026	16279686						16279686
2623	17.08.2026	106567	14.08.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2026	PNRR		14.08.2026	18.08.2026	-529412						-529412
2624	17.08.2026	20923	17.08.2026	6319377	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.seria 2190 vag.cuseta	PNRR	60	16.10.2026	18.08.2026	6319377						6319377
2625	18.08.2026	7306795	17.08.2026	6319377	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I seria 1976	PNRR	60	16.10.2026	18.08.2026	6319377						6319377
2626	18.08.2026	7306796	17.08.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.08.2026	18.08.2026	-1769575						-1769575
2627	18.08.2026	130000320569	14.08.2026	193063	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2026	20.08.2026	193063						193063
2628	18.08.2026	160000122635	14.08.2026	316696	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2026	20.08.2026	316696						316696
2629	18.08.2026	221100	17.08.2026	4592	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.accidentala la loc.	PNRR	60	16.10.2026	21.08.2026	4592						4592
2630	18.08.2026	234007	17.08.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	20.08.2026	792	OP	2073	13.08.2026	792		
2631	18.08.2026	234015	17.08.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	20.08.2026	792	OP	2074	13.08.2026	792		
2632	18.08.2026	234022	17.08.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	27.08.2026	792	OP	2071	13.08.2026	792		
2633	18.08.2026	234028	17.08.2026	792	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		17.08.2026	27.08.2026	792	OP	2072	13.08.2026	792		
2634	18.08.2026	234049	17.08.2026	3171	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		17.08.2026	27.08.2026	3171	OP	2085	14.08.2026	3171		
2635	18.08.2026	234051	17.08.2026	9514	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		17.08.2026	20.08.2026	9514	OP	2084	14.08.2026	9514		
2636	18.08.2026	7164	13.08.2026	2695	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	12.09.2026	25.08.2026	2695						2695
2637	18.08.2026	106568	17.08.2026	6232949	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	16.10.2026	20.08.2026	6232949						6232949
2638	18.08.2026	106569	17.08.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		17.08.2026	20.08.2026	-150000						-150000
2639	18.08.2026	3604	14.08.2026	440	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - iulie 2026	Exploatare	60	13.10.2026	19.08.2026	440						440
2640	19.08.2026	130000320713	17.08.2026	181035	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	181035						181035
2641	19.08.2026	160000122746	17.08.2026	300591	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	300591						300591
2642	19.08.2026	170000130364	17.08.2026	302444	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	302444						302444
2643	19.08.2026	170000130365	17.08.2026	302154	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2026	20.08.2026	302154						302154
2644	19.08.2026	11718	17.08.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 67 WMI	Exploatare	30	16.09.2026	21.08.2026	109	OP	1028	17.09.2026	105	1	4
2644	19.08.2026	11718	17.08.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 67 WMI	Exploatare	30	16.09.2026	21.08.2026	109						4
2645	19.08.2026	11720	18.08.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 78 HMR	Exploatare	30	17.09.2026	21.08.2026	109	OP	1028	17.09.2026	105		4
2645	19.08.2026	11720	18.08.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 78 HMR	Exploatare	30	17.09.2026	21.08.2026	109						4
2646	19.08.2026	30003415	18.08.2026	614544	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	17.10.2026	21.08.2026	614544						614544
2647	19.08.2026	30003416	18.08.2026	677833	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	17.10.2026	21.08.2026	677833						677833
2648	19.08.2026	30003417	18.08.2026	401008	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 1070	Exploatare	60	17.10.2026	21.08.2026	401008						401008
2649	19.08.2026	1398560	18.08.2026	1952	Dinamica Impex	c/val biscuiti TUC div.sortimente	Exploatare	30	17.09.2026	21.08.2026	1952						1952
2650	19.08.2026	43709900148525	18.08.2026	1631	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR, dulciuri	Exploatare		18.08.2026		1631						1631
2651	19.08.2026	31238654	15.08.2026	-3291	Orange	c/val corectie taxe oneshot	Exploatare		15.08.2026	25.08.2026	-3291	OP	1036	21.09.2026	-3291	37	
2652	20.08.2026	100056238	19.08.2026	32471725	CNCFR	c/val TUI regularizare iulie 2026	Exploatare	30	18.09.2026	24.08.2026	32471725						32471725
2653	20.08.2026	100056204	19.08.2026	3327500	CNCFR	c/val NON TUI iulie 2026	Exploatare	30	18.09.2026	24.08.2026	3327500						3327500
2654	20.08.2026	812455600	17.08.2026	6057	Vodafone	c/val servicii; abonamente	Exploatare	60	16.10.2026	31.08.2026	6057						6057
2655	20.08.2026	FB 26/33155	19.08.2026	1150	Duo	c/val produse alimentare	Exploatare	30	18.09.2026	27.08.2026	1150						1150
2656	20.08.2026	1131	19.08.2026	240	Sebnem Int.	c/val pahare carton	Exploatare		19.08.2026		240						240
2657	20.08.2026	28709900131219	19.08.2026	36	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		19.08.2026		36						36
2658	20.08.2026	28911	18.08.2026	1744	ASFR Buc	c/val atestare RC-OC	Exploatare	5	23.08.2026	21.08.2026	1744	OP	2139	24.08.2026	1744	1	
2659	20.08.2026	28909	18.08.2026	1744	ASFR Buc	c/val atestare RC-OC	Exploatare	5	23.08.2026	21.08.2026	1744	OP	2138	24.08.2026	1744	1	
2660	20.08.2026	28906	18.08.2026	2131	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131	OP	2133	21.08.2026	2131		
2661	20.08.2026	28905	18.08.2026	2131	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131	OP	2134	21.08.2026	2131		
2662	20.08.2026	28902	18.08.2026	2131	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131	OP	2135	21.08.2026	2131		
2663	20.08.2026	28903	18.08.2026	2131	ASFR Buc	c/val atestare RSMS	Exploatare	15	02.09.2026	21.08.2026	2131	OP	2136	21.08.2026	2131		
2664	21.08.2026	1630/00018518	11.08.2026	17	CNPR	c/val expediere corespondență	Exploatare		11.08.2026		17						17
2665	21.08.2026	130000321100	19.08.2026	181048	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2026	24.08.2026	181048						181048
2666	21.08.2026	130000321099	19.08.2026	181120	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2026	24.08.2026	181120						181120
2667	21.08.2026	200000150480	19.08.2026	302796	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2026	24.08.2026	302796						302796
2668	21.08.2026	1505351	18.08.2026	-1429	Oscar Downstream	c/val storno F1600000122824	Exploatare		18.08.2026	24.08.2026	-1429						-1429
2669	21.08.2026	170000130413	18.08.2026	302638	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2026	24.08.2026	302638						302638
2670	21.08.2026	170000130414	18.08.2026	302469	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2026	24.08.2026	302469						302469
2671	21.08.2026	160000122824	18.08.2026	300627	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2026	24.08.2026	300627						300627
2672	21.08.2026	100053890	20.08.2026	12696	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.09.2026	24.08.2026	12696						12696

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
2673	21.08.2026	2644672	20.08.2026	1688	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	30	19.09.2026	27.08.2026	1688						1688
2674	21.08.2026	11386	14.08.2026	3057	Olymel Flamingo Food	c/val apă minerală	Exploatare	60	13.10.2026	25.08.2026	3057						3057
2675	21.08.2026	7178	19.08.2026	2695	Top Gel Prod	c/val înghețată	Exploatare	30	18.09.2026	25.08.2026	2695						2695
2676	21.08.2026	43709900148709	20.08.2026	475	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		20.08.2026		475						475
2677	21.08.2026	10000487	20.08.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val R9 automotor	Exploatare	60	19.10.2026	25.08.2026	2102436						2102436
2678	21.08.2026	10000488	20.08.2026	727251	Electroputere VFU	c/val reparații constate pe flux	Exploatare	60	19.10.2026	25.08.2026	727251						727251
2679	21.08.2026	10000489	20.08.2026	1780303	Electroputere VFU	c/val reparații constate pe flux	Exploatare	60	19.10.2026	25.08.2026	1780303						1780303
2680	21.08.2026	13226	20.08.2026	180866	Agifer	c/val Tarif	Exploatare	60	19.10.2026	26.08.2026	180866						180866
2681	21.08.2026	13225	20.08.2026	11501	Agifer	c/val Tarif	Exploatare	60	19.10.2026	26.08.2026	11501						11501
2682	21.08.2026	2149	19.08.2026	525	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		19.08.2026		525						525
2683	24.08.2026	106571	21.08.2026	6244717	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	20.10.2026	24.08.2026	6244717						6244717
2684	24.08.2026	106572	21.08.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno parțial avans F105344/14.03.2024	PNRR		21.08.2026	24.08.2026	-150000						-150000
2685	24.08.2026	106570	21.08.2026	143823	SCRL BRASOV	c/val reparații motoare electrice	Exploatare	30	20.09.2026	31.08.2026	143823						143823
2686	24.08.2026	59123	17.08.2026	146	Rubin Int.Holding	c/val ștampilă	Exploatare	30	16.09.2026	24.08.2026	146						146
2687	24.08.2026	32429902	21.08.2026	1755	Orange	c/val corectie taxe oneshot	Exploatare	60	20.10.2026	25.08.2026	1755	OP	1036	21.09.2026	1755		
2688	24.08.2026	32429904	21.08.2026	3388	Orange	act nr.ODIT 17/715/25.08.2026	Exploatare	14	04.09.2026		3388						3388
2689	24.08.2026	1505355	20.08.2026	-943	Oscar Downstream	c/val storno F7000000/11.08.2026	Exploatare		20.08.2026	24.08.2026	-943						-943
2690	24.08.2026	150000005356	20.08.2026	65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.10.2026	24.08.2026	65						65
2691	24.08.2026	1505353	20.08.2026	-1030	Oscar Downstream	c/val storno F130000321100/19.08.2026	Exploatare		20.08.2026	24.08.2026	-1030						-1030
2692	24.08.2026	28976	20.08.2026	408856	ASFR Buc	c/val prestari servicii iulie 2026	Exploatare	60	19.10.2026	26.08.2026	408856	OP	1063	06.10.2026	408856		
2693	24.08.2026	6032000011035044	20.08.2026	1610	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare	60	19.10.2026		1610						1610
2694	24.08.2026	22569	21.08.2026	9660	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	20.10.2026	25.08.2026	9660						9660
2695	24.08.2026	1399199	21.08.2026	1611	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.09.2026	27.08.2026	1611						1611
2696	24.08.2026	8204334370	21.08.2026	6702	Quadrant SRL	c/val produse alimentare	Exploatare	21	11.09.2026	27.08.2026	6702						6702
2697	25.08.2026	106573	24.08.2026	16325015	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	23.10.2026	25.08.2026	16325015						16325015
2698	25.08.2026	106574	24.08.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		24.08.2026	25.08.2026	-529412						-529412
2699	25.08.2026	106575	24.08.2026	6250185	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	23.10.2026	26.08.2026	6250185						6250185
2700	25.08.2026	106576	24.08.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact.105344/14.03.2024	PNRR		24.08.2026	26.08.2026	-150000						-150000
2701	25.08.2026	364	24.08.2026	1673489	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara	PNRR	60	23.10.2026	26.08.2026	1673489						1673489
2702	25.08.2026	260300	21.08.2026	1558568	Reloc SA	c/val serv.mentenanta iulie 2026	PNRR	60	20.10.2026	26.08.2026	1558568						1558568
2703	25.08.2026	260301	21.08.2026	-1558568	Reloc SA	c/val storno fact. 260300/21.08.2026	PNRR		21.08.2026	26.08.2026	-1558568						-1558568
2704	25.08.2026	130000321344	21.08.2026	302469	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.10.2026	28.08.2026	302469						302469
2705	25.08.2026	160000123032	21.08.2026	301693	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.10.2026	28.08.2026	301693						301693
2706	25.08.2026	700000062419	22.08.2026	612351	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.10.2026	04.09.2026	612351						612351
2707	25.08.2026	1505359	21.08.2026	-155	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062155/11.08.2026	Exploatare		21.08.2026	28.08.2026	-155						-155
2708	25.08.2026	234332	24.08.2026	15887	Afer	c/val eval.si verif.5 veh.	Exploatare		24.08.2026	27.08.2026	15887						15887
2709	25.08.2026	234336	24.08.2026	3177	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		24.08.2026	27.08.2026	3177						3177
2710	25.08.2026	234340	24.08.2026	1201	Afer	c/val actualiz.date la autom.3 vag.	Exploatare		24.08.2026	27.08.2026	1201						1201
2711	25.08.2026	11734	24.08.2026	5598	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 17 XMY	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	5598	OP	1046	23.09.2026	5390		208
2711	25.08.2026	11734	24.08.2026	5598	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 17 XMY	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	5598						208
2712	25.08.2026	11735	24.08.2026	3543	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 67 WMI	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	3543	OP	1046	23.09.2026	3411		132
2712	25.08.2026	11735	24.08.2026	3543	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 67 WMI	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	3543						132
2713	25.08.2026	28869	24.08.2026	1876	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.07.-22.08.2026	Exploatare	30	23.09.2026	26.08.2026	1876	OP	1045	23.09.2026	1876		
2714	25.08.2026	4542	24.08.2026	327	Blue Print Expert	c/val pachet 150 SSM+150SU	Exploatare		24.08.2026		327						327
2715	25.08.2026	100056264	24.08.2026	7268	CNCFR	c/val 5% comision vanzare leg. - iulie 2026	Exploatare	35	28.09.2026	26.08.2026	7268						7268
2716	26.08.2026	130000321481	24.08.2026	181302	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.10.2026	28.08.2026	181302						181302
2717	26.08.2026	262018	24.08.2026	1559933	Reloc SA	c/val serv.mentenanta loc. - iulie 2026	Exploatare	60	23.10.2026	31.08.2026	1559933						1559933
2718	26.08.2026	20927	25.08.2026	171851	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	Exploatare	60	24.10.2026	26.08.2026	171851						171851
2719	26.08.2026	30003426	24.08.2026	245986	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						245986
2720	26.08.2026	30003428	25.08.2026	523319	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	24.10.2026	28.08.2026	523319						523319
2721	26.08.2026	30003429	25.08.2026	389955	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	24.10.2026	28.08.2026	389955						389955
2722	26.08.2026	968564_26	25.08.2026	-210415	Electrificare CFR	c/val partial iulie 2026,storno fact.968051_26/ 05.06.2026	Exploatare		25.08.2026	27.08.2026	-210415						-210415
2723	26.08.2026	968565_26	25.08.2026	3937040	Electrificare CFR	c/val partial iulie 2026	Exploatare	15	09.09.2026	27.08.2026	3937040						3937040
2724	26.08.2026	266814	25.08.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme Xsell central	Exploatare	60	24.10.2026	31.08.2026	251486						251486
2725	26.08.2026	40209900001959	25.08.2026	507	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		25.08.2026		507						507
2726	26.08.2026	30970	24.08.2026	11488	GEI Palat	c/val chirie parcare august 2026	Exploatare	30	23.09.2026	27.08.2026	11488						11488
2727	26.08.2026	31004	24.08.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie august 2026	Exploatare	30	23.09.2026	27.08.2026	112668						112668
2728	26.08.2026	16202	24.08.2026	1060	Casa Timisana	c/val cazare	Exploatare		24.08.2026		1060						1060
2729	26.08.2026	106577	26.08.2026	6244598	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	25.10.2026	27.08.2026	6244598						6244598
2730	26.08.2026	106578	26.08.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		26.08.2026	27.08.2026	-150000						-150000
2731	27.08.2026	7306802	26.08.2026	241005	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	25.10.2026	27.08.2026	241005						241005
2732	27.08.2026	968640_26	26.08.2026	-5807	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-5807						-5807
2733	27.08.2026	968641_26	26.08.2026	-329714	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-329714						-329714
2734	27.08.2026	968676_26	26.08.2026	-73	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-73						-73
2735	27.08.2026	968677_26	26.08.2026	-2993	Electrificare CFR	c/val storno partial iunie 2026,final iunie 2026	Exploatare		26.08.2026	28.08.2026	-2993						-2993
2736	27.08.2026	150467	26.08.2026	285	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN ISO 9004 2018	Exploatare	9	04.09.2026	27.08.2026	285	OP	2170	26.08.2026	285		
2737	27.08.2026	130000321869	26.08.2026	181532	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.10.2026	28.08.2026	181532						181532
2738	27.08.2026	160000123104	25.08.2026	301802	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2026	28.08.2026	301802						301802
2739	27.08.2026	160000123105	25.08.2026	301863	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2026	01.09.2026	301863						301863
2740	27.08.2026	180000161912	25.08.2026	300034	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2026	01.09.2026	300034						300034
2741	27.08.2026	68109900068321	26.08.2026	1355	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		26.08.2026		1355						1355
2742	27.08.2026	1044026023813	26.08.2026	400	Lidl Discount	c/val produse alimentare,bere	Exploatare		26.08.2026		400						400

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
2743	27.08.2026	266824	26.08.2026	233290	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si sofrware regional si local	Exploatare	60	25.10.2026	31.08.2026	233290						233290
2744	27.08.2026	234408	26.08.2026	4369	Afer	c/val eval.si verif.teh.3 veh.	Exploatare		26.08.2026	02.09.2026	4369	OP	2146	25.08.2026	4369		
2745	27.08.2026	262729	21.08.2026	130	DHL Int.Romania	c/val comision procesare drepturi vamale,drepturi vamale TVA	Exploatare		21.08.2026		130						130
2746	28.08.2026	106582	28.08.2026	6251017	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	27.10.2026	28.08.2026	6251017						6251017
2747	28.08.2026	106583	28.08.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		28.08.2026	28.08.2026	-150000						-150000
2748	28.08.2026	106580	27.08.2026	26601	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer.LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	26.09.2026	31.08.2026	26601						26601
2749	28.08.2026	106579	27.08.2026	14133	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ.LDE defect	Exploatare	30	26.09.2026	31.08.2026	14133						14133
2750	28.08.2026	379	27.08.2026	16644	Softronic	c/val rev.per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	26.10.2026	07.09.2026	16644						16644
2751	28.08.2026	378	27.08.2026	50566	Softronic	c/val rev.per.inst.mas.si inreg.vit. TIP IVMS	Exploatare	60	26.10.2026	08.09.2026	50566						50566
2752	28.08.2026	4460	26.08.2026	-649	Informatica	c/val storno partial din fact. 4437/11.08.2026	Exploatare		26.08.2026	01.09.2026	-649						-649
2753	28.08.2026	1026426046222	27.08.2026	82	Lidl Discount	c/val apa min.+SGR,croissant	Exploatare		27.08.2026		82						82
2754	28.08.2026	7196	25.08.2026	3234	Top Gel Prod	c/val inghetata bambino	Exploatare	30	24.09.2026	11.09.2026	3234						3234
2755	28.08.2026	164947	25.08.2026	1176	Carmangeria Godac	c/val produse alimentare	Exploatare		25.08.2026		1176						1176
2756	28.08.2026	20933	27.08.2026	6337816	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.seria 2190 in vag.cuseta	PNRR	60	26.10.2026	30.08.2026	6337816						6337816
2757	28.08.2026	20934	27.08.2026	6337816	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.seria 2190 in vag.cuseta	PNRR	60	26.10.2026	30.08.2026	6337816						6337816
2758	30.08.2026	106584	30.08.2026	6250541	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	29.10.2026	30.08.2026	6250541						6250541
2759	30.08.2026	106585	30.08.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.08.2026	30.08.2026	-150000						-150000
2760	31.08.2026	10882	27.08.2026	262	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		27.08.2026		262						262
2761	31.08.2026	10883	27.08.2026	262	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		27.08.2026		262						262
2762	31.08.2026	10884	27.08.2026	262	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		27.08.2026		262						262
2763	31.08.2026	1505364	27.08.2026	-291	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000161912/25.08.2026	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	-291						-291
2764	31.08.2026	1505365	27.08.2026	-1502	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 16000012310525.08.2026	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	-1502						-1502
2765	31.08.2026	20928	27.08.2026	158026	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal.seria 1983	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	158026						158026
2766	31.08.2026	20929	27.08.2026	81028	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	81028						81028
2767	31.08.2026	20930	27.08.2026	15520	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	15520						15520
2768	31.08.2026	20931	27.08.2026	24677	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.coroana disc frana	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	24677						24677
2769	31.08.2026	20932	27.08.2026	138159	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	138159						138159
2770	31.08.2026	51663	28.08.2026	28343	Amerilex	c/val serv.contractuale - mai 2026	Exploatare	60	27.10.2026	01.09.2026	28343						28343
2771	31.08.2026	32998889	27.08.2026	3291	Orange	act nr.ODIT 17/732/31.08.2026	Exploatare	60	26.10.2026		3291						3291
2772	31.08.2026	6811471770	27.08.2026	4089060	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	4089060						4089060
2773	31.08.2026	6811471641	27.08.2026	390	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		27.08.2026	01.09.2026	390						390
2774	31.08.2026	30003430	27.08.2026	196697	Electroputere VFU	c/val rev.teh.tip RTI2 la vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	26.10.2026	01.09.2026	196697						196697
2775	31.08.2026	30003432	27.08.2026	353028	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	26.10.2026	02.09.2026	353028						353028
2776	31.08.2026	30003434	27.08.2026	830674	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	26.10.2026	03.09.2026	830674						830674
2777	31.08.2026	269152067943	28.08.2026	553	Carrefour	c/val cioc.lapte	Exploatare		28.08.2026		553						553
2778	31.08.2026	30003433	27.08.2026	411270	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	26.10.2026	02.09.2026	411270						411270
2779	01.09.2026	130000322227	28.08.2026	178334	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.10.2026	02.09.2026	178334						178334
2780	01.09.2026	200000150864	28.08.2026	178576	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.10.2026	02.09.2026	178576						178576
2781	01.09.2026	11751	31.08.2026	1102	S&M Auto Service	c/val piese + materiale B 200 SNC	Exploatare	30	30.09.2026	08.09.2026	1102						1102
2782	01.09.2026	4476	31.08.2026	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - august 2026	Exploatare	30	30.09.2026	01.09.2026	13689						13689
2783	01.09.2026	4477	31.08.2026	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - august 2026	Exploatare	30	30.09.2026	02.09.2026	11910						11910
2784	01.09.2026	202610857	31.08.2026	8047	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - august 2026	Exploatare	60	30.10.2026	02.09.2026	8047						8047
2785	01.09.2026	358	31.08.2026	16214	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic - iulie 2026	Exploatare	60	30.10.2026	02.09.2026	16214						16214
2786	01.09.2026	12602695	31.08.2026	13098	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	30.10.2026	07.09.2026	13098						13098
2787	01.09.2026	106586	31.08.2026	17175616	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - iulie 2026	Exploatare	30	30.09.2026	10.09.2026	17175616						17175616
2788	01.09.2026	234484	31.08.2026	1988	Afer	c/val eval.si verif.teh. 1 veh.	Exploatare		31.08.2026	04.09.2026	1988	OP	2191	28.08.2026	1988		
2789	01.09.2026	29159	28.08.2026	4276	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.2 veh.fer.	Exploatare	15	12.09.2026	04.09.2026	4276	OP	2334	01.09.2026	4276		
2790	01.09.2026	100053900	31.08.2026	17626	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.09.2026	01.09.2026	17626						17626
2791	01.09.2026	100053901	31.08.2026	8259	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.09.2026	03.09.2026	8259						8259
2792	02.09.2026	968704_26	01.09.2026	560715	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.09.2026	03.09.2026	560715						560715
2793	02.09.2026	160000123331	31.08.2026	301681	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	301681						301681
2794	02.09.2026	170000131133	31.08.2026	302614	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	302614						302614
2795	02.09.2026	170000131134	31.08.2026	302602	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	302602						302602
2796	02.09.2026	710000097560	31.08.2026	181181	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	181181						181181
2797	02.09.2026	66930	31.08.2026	261	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.09.2026	02.09.2026	261						261
2798	02.09.2026	30003435	31.08.2026	433166	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 1090 009-2	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	433166						433166
2799	02.09.2026	30003436	31.08.2026	576322	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 3616 042-7	Exploatare	60	30.10.2026	09.09.2026	576322						576322
2800	02.09.2026	122346	31.08.2026	294328	Digitronix Technology	c/val piese pt.computere	Exploatare	60	30.10.2026	03.09.2026	294328						294328
2801	02.09.2026	4389	01.09.2026	7003	Fia Integra	c/val serv.de asistenta the.pt.expl. Modul "Stocuri"	Exploatare	60	31.10.2026	02.09.2026	7003						7003
2802	02.09.2026	19607	31.08.2026	960	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		31.08.2026		960						960
2803	02.09.2026	2635424410423707	01.09.2026	931	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		01.09.2026		931						931
2804	03.09.2026	6027000025061938	01.09.2026	1977	Metro Cash&Carry	c/val granini +SGR	Exploatare		01.09.2026		1977						1977
2805	03.09.2026	1505373	31.08.2026	-703	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062419/22.08.2026	Exploatare		31.08.2026	04.09.2026	-703						-703
2806	03.09.2026	1505375	31.08.2026	-22347	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062153/11.08.2026	Exploatare		31.08.2026	11.09.2026	-22347						-22347
2807	03.09.2026	130000322356	31.08.2026	301960	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	04.09.2026	301960						301960
2808	03.09.2026	150000005376	31.08.2026	2596	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.10.2026	04.09.2026	2596						2596
2809	03.09.2026	160000123409	01.09.2026	296610	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.10.2026	11.09.2026	296610						296610
2810	03.09.2026	30003437	02.09.2026	83330	Electroputere VFU	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 1090	Exploatare	60	01.11.2026	09.09.2026	83330						83330
2811	03.09.2026	20956	31.08.2026	218760	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	30.10.2026	07.09.2026	218760						218760
2812	03.09.2026	11280812	31.08.2026	38	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.08.2026	Exploatare		31.08.2026	03.09.2026	38						38
2813	03.09.2026	12602766	02.09.2026	-13098	Tryamm Trading	c/val storno fact. 12602695/ 31.08.2026	Exploatare		02.09.2026	07.09.2026	-13098						-13098
2814	03.09.2026	12602767	02.09.2026	8733	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare copiere pag.A4 alb negru si color	Exploatare	60	01.11.2026	07.09.2026	8733						8733

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
2815	03.09.2026	29188	31.08.2026	48976	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.25 veh.fer.	Exploatare	15	15.09.2026	04.09.2026	48976	OP	2242	01.09.2026	48976		
2816	03.09.2026	234533	02.09.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		02.09.2026	04.09.2026	795	OP	2241	01.09.2026	795		
2817	03.09.2026	234528	02.09.2026	6361	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		02.09.2026	04.09.2026	6361	OP	2240	01.09.2026	6361		
2818	03.09.2026	6171	31.08.2026	25225	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	30.10.2026	10.09.2026	25225						25225
2819	03.09.2026	6634027814	31.08.2026	107596	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.09.2026	07.09.2026	107596						107596
2820	04.09.2026	160000123427	02.09.2026	296979	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	296979						296979
2821	04.09.2026	170000131285	02.09.2026	297491	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	297491						297491
2822	04.09.2026	170000131286	02.09.2026	297408	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	297408						297408
2823	04.09.2026	200000151058	02.09.2026	297038	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2026	11.09.2026	297038						297038
2824	04.09.2026	1505388	02.09.2026	-1465	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000123409/01.09.2026	Exploatare		02.09.2026	11.09.2026	-1465						-1465
2825	04.09.2026	260307	03.09.2026	955900	Reloc SA	c/val serv.R7 la autom.Desiro	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	955900						955900
2826	04.09.2026	260308	03.09.2026	233094	Reloc SA	c/val serv.rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	233094						233094
2827	04.09.2026	260309	03.09.2026	896024	Reloc SA	c /val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	896024						896024
2828	04.09.2026	202540	03.09.2026	151129	Rot Systems	c/val serv.inf.de intret.si actualiz. Ro Ticket	Exploatare	60	02.11.2026	07.09.2026	151129						151129
2829	04.09.2026	234631	03.09.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	795	OP	2341	02.09.2026	795		
2830	04.09.2026	234632	03.09.2026	95393	Afer	c/val eval.si verif. 30 veh.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	95393	OP	2342	02.09.2026	95393		
2831	04.09.2026	234633	03.09.2026	795	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	795	OP	2344	02.09.2026	795		
2832	04.09.2026	6634047038	31.08.2026	-2586	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.08.2026	07.09.2026	-2586						-2586
2833	04.09.2026	269155112328	02.09.2026	50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		02.09.2026		50						50
2834	04.09.2026	269155112329	02.09.2026	861	Carrefour	c/val trufe,ciocolata,cafea	Exploatare		02.09.2026		861						861
2835	04.09.2026	245214	02.09.2026	468	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	12.09.2026	09.09.2026	468	OP	1004	11.09.2026	468		
2836	04.09.2026	7221	02.09.2026	2156	Top Gel Prod	c/val bambino trufe,vanilie	Exploatare	30	02.10.2026	11.09.2026	2156						2156
2837	04.09.2026	10662	02.09.2026	1087	AG Total Trade Distrib.	c/val prod.curatenie	Exploatare		02.09.2026		1087						1087
2838	04.09.2026	31709900090752	03.09.2026	446	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		03.09.2026		446						446
2839	04.09.2026	6032000009030984	02.09.2026	37	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		02.09.2026		37						37
2840	04.09.2026	6032000009030985	02.09.2026	2111	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		02.09.2026		2111						2111
2841	04.09.2026	62040	31.08.2026	397	CPPI	c/val circuite	Exploatare	30	30.09.2026	08.09.2026	397	OP	1059	30.09.2026	397		
2842	04.09.2026	234630	03.09.2026	2782	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.1 vag.cal.	Exploatare		03.09.2026	09.09.2026	2782	OP	2343	02.09.2026	2782		
2843	07.09.2026	261095	28.08.2026	93594	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.GDTM 533 H	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	93594						93594
2844	07.09.2026	261096	28.08.2026	84768	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	84768						84768
2845	07.09.2026	261097	28.08.2026	51715	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	51715						51715
2846	07.09.2026	261099	28.08.2026	66673	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	66673						66673
2847	07.09.2026	261098	28.08.2026	51715	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE-108-1	Exploatare	60	27.10.2026	18.09.2026	51715						51715
2848	07.09.2026	261101	31.08.2026	91403	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.GDTM 533 F	Exploatare	60	30.10.2026	30.09.2026	91403						91403
2849	07.09.2026	261102	31.08.2026	141734	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.GDTM 533 F	Exploatare	60	30.10.2026	30.09.2026	141734						141734
2850	07.09.2026	968718_26	04.09.2026	17178308	Electrificare CFR	c/val avans oct.2026	Exploatare	15	19.09.2026	08.09.2026	17178308						17178308
2851	07.09.2026	234690	04.09.2026	2781	Afer	c/val aviz teh.pt. vag.	Exploatare		04.09.2026	09.09.2026	2781	OP	2346	03.09.2026	2781		
2852	07.09.2026	234698	04.09.2026	25428	Afer	c/val eval.si verif.8 veh.	Exploatare		04.09.2026	09.09.2026	25428	OP	2347	03.09.2026	25428		
2853	07.09.2026	234701	04.09.2026	38143	Afer	c/val eval.si verif.12 veh.	Exploatare		04.09.2026	09.09.2026	38143	OP	2348	03.09.2026	38143		
2854	07.09.2026	49677	31.08.2026	91699	GEI Palat	c/val prestari serv. August 2026	Exploatare	30	30.09.2026	08.09.2026	91699						91699
2855	07.09.2026	1401605	04.09.2026	3136	Dinamica Impex	c/val bisc.milka,bruschetti	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	3136						3136
2856	07.09.2026	604198856	04.09.2026	5501	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	5501						5501
2857	07.09.2026	2647860	04.09.2026	1231	Alka Trading	c/val tortizi	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	1231						1231
2858	07.09.2026	15496902	04.09.2026	2062	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	04.10.2026	09.09.2026	2062						2062
2859	07.09.2026	100053912	04.09.2026	12739	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.10.2026	08.09.2026	12739						12739
2860	07.09.2026	12602835	04.09.2026	4365	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare copiere pag.A4 color	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	4365						4365
2861	07.09.2026	9091040700	03.09.2026	20773	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adm.Oracle	Exploatare	60	02.11.2026	08.09.2026	20773						20773
2862	07.09.2026	1030669	04.09.2026	17119	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes pers.- august 2026	Exploatare		04.09.2026		17119						17119
2863	07.09.2026	10000490	04.09.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val rev.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	2102436						2102436
2864	07.09.2026	10000491	04.09.2026	791824	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	791824						791824
2865	07.09.2026	10000492	04.09.2026	820135	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	820135						820135
2866	07.09.2026	30003442	04.09.2026	484363	Electroputere VFU	c/val inloc.roti monobloc la vag.tren etaj	Exploatare	60	03.11.2026	08.09.2026	484363						484363
2867	08.09.2026	130000322968	04.09.2026	178333	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.11.2026	11.09.2026	178333						178333
2868	08.09.2026	700000062518	03.09.2026	600343	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.11.2026	14.09.2026	600343						600343
2869	08.09.2026	1505402	03.09.2026	-1561	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000131285/02.09.2026	Exploatare		03.09.2026	11.09.2026	-1561						-1561
2870	08.09.2026	1505403	03.09.2026	-2192	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000131285/02.09.2026	Exploatare		03.09.2026	11.09.2026	-2192						-2192
2871	08.09.2026	234813	07.09.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		07.09.2026	10.09.2026	794	OP	2349	04.09.2026	794		
2872	08.09.2026	234816	07.09.2026	54016	Afer	c/val eval.si verif.17 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		07.09.2026	10.09.2026	54016	OP	2350	04.09.2026	54016		
2873	08.09.2026	234818	07.09.2026	5560	Afer	c/val aviz the.pt. 2 vag.cal.	Exploatare		07.09.2026	17.09.2026	5560	OP	2351	04.09.2026	5560		
2874	08.09.2026	2348919	07.09.2026	794	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		07.09.2026	17.09.2026	794	OP	2352	04.09.2026	794		
2875	08.09.2026	31709900090913	07.09.2026	1409	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		07.09.2026		1409						1409
2876	08.09.2026	30003441	04.09.2026	58442	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	58442						58442
2877	09.09.2026	30003443	07.09.2026	660193	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 3616 024-5	Exploatare	60	06.11.2026	17.09.2026	660193						660193
2878	09.09.2026	30003444	08.09.2026	259218	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI2 la vag.cal.cl.II	PNRR	60	07.11.2026	15.09.2026	259218						259218
2879	09.09.2026	106591	08.09.2026	56206	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.- august 2026	PNRR	60	07.11.2026	11.09.2026	56206						56206
2880	09.09.2026	8729	07.09.2026	500	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		07.09.2026		500						500
2881	09.09.2026	100056321	08.09.2026	25289000	CNCFR	c/val TUI preliminat sept.2026	Exploatare	30	08.10.2026	15.09.2026	25289000						25289000
2882	09.09.2026	7306823	08.09.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inch.automotor diesel Alstom Coradia- august 2026	Exploatare	60	07.11.2026	11.09.2026	650133						650133
2883	09.09.2026	66950	08.09.2026	3693	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inchiriere CP	Exploatare	30	08.10.2026	10.09.2026	3693						3693
2884	09.09.2026	4521	07.09.2026	4329	Informatica	c/val utilitati P+2 - iulie 2026	Exploatare	30	07.10.2026	10.09.2026	4329						4329
2885	09.09.2026	4522	07.09.2026	82468	Informatica	c/val utilitati Data Center - iulie 2026	Exploatare	30	07.10.2026	16.09.2026	82468						82468
2886	09.09.2026	34269574	07.09.2026	77048	Orange	c/val abonament lunar date mobile, lunar voce 06.08.-05.09.2026	Exploatare	60	06.11.2026	11.09.2026	77048						77048

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
2887	09.09.2026	34117433	07.09.2026	40251	Orange	c/val abonament lunar date mobile, internet 06.09.-05.10.2026	Exploatare	60	06.11.2026	28.09.2026	40251						40251
2888	09.09.2026	17362	07.09.2026	63829	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.Eticheta alfanum.-sept.2026,sms Bulk - august 202	Exploatare	60	29.02.1900	11.09.2026	63829						63829
2889	09.09.2026	8302	05.09.2026	14019	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.10.2026	17.09.2026	14019						14019
2890	09.09.2026	1402006	07.09.2026	-11	Dinamica Impex	c/val bisc.milka	Exploatare		07.09.2026	17.09.2026	-11						-11
2891	09.09.2026	43709900149851	08.09.2026	2043	Kaufland	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		08.09.2026		2043						2043
2892	09.09.2026	234830	08.09.2026	2780	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.1 vag.cal.	Exploatare		08.09.2026	17.09.2026	2780	OP	2354	07.09.2026	2780		
2893	09.09.2026	234833	08.09.2026	6353	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		08.09.2026	10.09.2026	6353	OP	2353	07.09.2026	6353		
2894	09.09.2026	234838	08.09.2026	38120	Afer	c/val eval.si verif.12 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		08.09.2026	10.09.2026	38120	OP	2355	07.09.2026	38120		
2895	10.09.2026	7306824	09.09.2026	237665	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag. bar-bistro modernizat	PNRR	60	08.11.2026	11.09.2026	237665						237665
2896	10.09.2026	30003445	09.09.2026	550980	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	08.11.2026	17.09.2026	550980						550980
2897	10.09.2026	130000323282	07.09.2026	178154	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.11.2026	11.09.2026	178154						178154
2898	10.09.2026	160000123582	08.09.2026	293738	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2026	14.09.2026	293738						293738
2899	10.09.2026	180000162788	08.09.2026	296490	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2026	14.09.2026	296490						296490
2900	10.09.2026	200000151248	07.09.2026	238079	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.11.2026	11.09.2026	238079						238079
2901	10.09.2026	202600371	07.09.2026	96268	Metropolitan	c/val serv.transp.rutier specializat pe pasageri 01.-10.07.2026	Exploatare	60	06.11.2026		96268						96268
2902	10.09.2026	202600372	07.09.2026	93436	Metropolitan	c/val serv.transp.rutier specializat pe pasageri 11.-20.07.2026	Exploatare	60	06.11.2026		93436						93436
2903	10.09.2026	##################	09.09.2026	43716	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	43716						43716
2904	10.09.2026	100056335	09.09.2026	10428	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	10428						10428
2905	10.09.2026	234934	09.09.2026	12230	Afer	c/val atestat standuri	Exploatare		09.09.2026		12230						12230
2906	11.09.2026	130000323565	09.09.2026	178547	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2026	14.09.2026	178547						178547
2907	11.09.2026	170000131648	09.09.2026	46177	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2026	14.09.2026	46177						46177
2908	11.09.2026	1505410	08.09.2026	-1251	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000123582/08.09.2026	Exploatare		08.09.2026	14.09.2026	-1251						-1251
2909	11.09.2026	1505411	08.09.2026	-870	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062518/03.09.2026	Exploatare		08.09.2026	14.09.2026	-870						-870
2910	11.09.2026	1505412	08.09.2026	-167	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000162788/08.09.2026	Exploatare		08.09.2026	14.09.2026	-167						-167
2911	11.09.2026	29417	09.09.2026	5241	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 25 veh.fer.	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	5241	OP	2368	10.09.2026	5241	1	
2912	11.09.2026	29419	09.09.2026	777	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 2 veh.fer.	Exploatare		09.09.2026	14.09.2026	777	OP	2367	10.09.2026	777	1	
2913	11.09.2026	100052487	10.09.2026	4672	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.10.2026	14.09.2026	4672						4672
2914	11.09.2026	4011	09.09.2026	400	RAAVA Events Planner	c/val cazare	Exploatare		09.09.2026		400						400
2915	11.09.2026	914	08.09.2026	520	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		08.09.2026		520						520
2916	11.09.2026	915	08.09.2026	520	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		08.09.2026		520						520
2917	11.09.2026	15720288	08.09.2026	16210	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni - august 2026	Exploatare	60	07.11.2026	18.09.2026	16210						16210
2918	14.09.2026	7306828	11.09.2026	642909	Remarul 16 Februarie	c/val inch.automotor diesel Alstom Coradia- august 2026	Exploatare	60	10.11.2026	15.09.2026	642909						642909
2919	14.09.2026	7306830	11.09.2026	271006	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal. 8449	Exploatare	60	10.11.2026	15.09.2026	271006						271006
2920	14.09.2026	30003446	11.09.2026	272865	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI1 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.11.2026	15.09.2026	272865						272865
2921	14.09.2026	30003447	11.09.2026	152090	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta RTI2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.11.2026	15.09.2026	152090						152090
2922	14.09.2026	30003448	11.09.2026	-660193	Electroputere VFU	c/val storno fact. 30003443/ 07.09.2026	Exploatare		11.09.2026	17.09.2026	-660193						-660193
2923	14.09.2026	30003449	11.09.2026	-550980	Electroputere VFU	c/val storno fact. 30003445/ 09.09.2026	Exploatare		11.09.2026	17.09.2026	-550980						-550980
2924	14.09.2026	30003450	11.09.2026	660194	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	10.11.2026	17.09.2026	660194						660194
2925	14.09.2026	30003451	11.09.2026	550980	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	10.11.2026	17.09.2026	550980						550980
2926	14.09.2026	130000323715	10.09.2026	304089	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	304089						304089
2927	14.09.2026	130000323716	10.09.2026	304004	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	304004						304004
2928	14.09.2026	140000121184	10.09.2026	305477	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	18.09.2026	305477						305477
2929	14.09.2026	160000123700	10.09.2026	303395	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	303395						303395
2930	14.09.2026	160000123701	10.09.2026	303395	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	303395						303395
2931	14.09.2026	170000131743	10.09.2026	299949	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	18.09.2026	299949						299949
2932	14.09.2026	170000131744	10.09.2026	300497	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	300497						300497
2933	14.09.2026	170000131745	10.09.2026	299986	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2026	16.09.2026	299986						299986
2934	14.09.2026	24701	10.09.2026	530	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		10.09.2026		530						530
2935	14.09.2026	382	09.09.2026	1060	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		09.09.2026		1060						1060
2936	14.09.2026	383	09.09.2026	265	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		09.09.2026		265						265
2937	14.09.2026	235170	11.09.2026	28600	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.10 vag.cal.	Exploatare		11.09.2026	17.09.2026	28600	OP	2366	10.09.2026	28600		
2938	14.09.2026	14216202	11.09.2026	7471	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,ment., internet,tel.fixa - august 2026	Exploatare	60	10.11.2026	18.09.2026	7471						7471
2939	14.09.2026	1008485	08.09.2026	9831	Target Media	c/val apa plata 0,5L	Exploatare	30	08.10.2026	17.09.2026	9831						9831
2940	14.09.2026	40179	10.09.2026	528	DDD Nord	c/val serv.deratizare	Exploatare	60	09.11.2026	15.09.2026	528						528
2941	14.09.2026	11771	10.09.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 17 XMY	Exploatare	30	10.10.2026	21.09.2026	109						109
2942	14.09.2026	395	10.09.2026	1623815	Softronic	c/val mentenanta lunara - august 2026	PNRR	60	09.11.2026	21.09.2026	1623815						1623815
2943	14.09.2026	3977	08.09.2026	14048	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare	60	07.11.2026	15.09.2026	14048						14048
2944	15.09.2026	130000323888	11.09.2026	182616	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	16.09.2026	182616						182616
2945	15.09.2026	140000121262	11.09.2026	306183	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	18.09.2026	306183						306183
2946	15.09.2026	140000121263	11.09.2026	301739	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	18.09.2026	301739						301739
2947	15.09.2026	170000131780	11.09.2026	300363	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.11.2026	16.09.2026	300363						300363
2948	15.09.2026	235237	14.09.2026	1589	Afer	c/val inreg.date in REV 2 vag.	Exploatare		14.09.2026	17.09.2026	1589	OP	2376	11.09.2026	1589		
2949	15.09.2026	29480	11.09.2026	10097	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.5 veh.	Exploatare	15	26.09.2026	17.09.2026	10097	OP	2439	16.09.2026	10097		
2950	15.09.2026	43709900150270	14.09.2026	849	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		14.09.2026		849						849
2951	16.09.2026	3803	15.09.2026	920	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii- august 2026	Exploatare	60	14.11.2026	16.09.2026	920						920
2952	16.09.2026	130000324069	14.09.2026	121570	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	121570						121570
2953	16.09.2026	140000121294	14.09.2026	306609	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	306609						306609
2954	16.09.2026	140000121295	14.09.2026	301800	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	301800						301800
2955	16.09.2026	1505419	14.09.2026	-682	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000131743/10.09.2026	Exploatare		14.09.2026	18.09.2026	-682						-682
2956	16.09.2026	1505420	14.09.2026	-609	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121184/10.09.2026	Exploatare		14.09.2026	18.09.2026	-609						-609
2957	16.09.2026	3849258	14.09.2026	500	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		500						500
2958	16.09.2026	3849259	14.09.2026	500	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		500						500

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
2959	16.09.2026	8772	14.09.2026	250	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		250						250
2960	16.09.2026	3099	14.09.2026	265	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		265						265
2961	16.09.2026	3100	14.09.2026	795	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		795						795
2962	16.09.2026	3101	14.09.2026	795	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		14.09.2026		795						795
2963	16.09.2026	100052492	15.09.2026	12739	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.10.2026	16.09.2026	12739						12739
2964	16.09.2026	538	15.09.2026	242	Soc.Prof.Not.TOTIS Andreia	c/val onorariu procura	Exploatare		15.09.2026		242						242
2965	16.09.2026	29494	14.09.2026	10878	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	OP	2436	15.09.2026	10878		
2966	16.09.2026	1160	15.09.2026	618	Sebnem Int.	c/val ambalaj.bol,servetele	Exploatare		15.09.2026		618						618
2967	16.09.2026	4538	14.09.2026	562155	Informatica	c/val serv.ment.Kiosk Xsell,echip. printare ,software Merits - aug.2026	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	562155						562155
2968	16.09.2026	4539	14.09.2026	559780	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad, serv.adm.servere - aug.2026	Exploatare	60	13.11.2026	18.09.2026	559780						559780
2969	16.09.2026	4540	15.09.2026	128634	Informatica	c/val serv.sup.dashboard-ul defalcare indicator cal.km- aug.2026	Exploatare	60	14.11.2026	18.09.2026	128634						128634
2970	16.09.2026	4541	15.09.2026	53183	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						53183
2971	16.09.2026	30003452	15.09.2026	378554	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	14.11.2026	17.09.2026	378554						378554
2972	16.09.2026	30003453	15.09.2026	535156	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	14.11.2026	17.09.2026	535156						535156
2973	16.09.2026	30003454	15.09.2026	644245	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	14.11.2026	17.09.2026	644245						644245
2974	17.09.2026	43709900150414	16.09.2026	1349	Kaufland	c/val bere+SGR,racoritoare,dulciuri	Exploatare		16.09.2026		1349						1349
2975	17.09.2026	3108	15.09.2026	265	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		15.09.2026		265						265
2976	17.09.2026	8774	15.09.2026	500	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		15.09.2026		500						500
2977	17.09.2026	160000123880	15.09.2026	303711	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.11.2026	29.09.2026	303711						303711
2978	17.09.2026	160000123879	15.09.2026	303723	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.11.2026	18.09.2026	303723						303723
2979	17.09.2026	1505423	15.09.2026	-828	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121262/11.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-828						-828
2980	17.09.2026	1505424	15.09.2026	-767	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121263/11.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-767						-767
2981	17.09.2026	1505425	15.09.2026	-767	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121294/14.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-767						-767
2982	17.09.2026	1505426	15.09.2026	-828	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121295/14.09.2026	Exploatare		15.09.2026	18.09.2026	-828						-828
2983	17.09.2026	398	15.09.2026	103854	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg. vit.tip IVMS	Exploatare	60	14.11.2026	22.09.2026	103854						103854
2984	17.09.2026	1200142216	15.09.2026	34445	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	34445	OP	1033	21.09.2026	34445		
2985	18.09.2026	30003456	17.09.2026	113229	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI1 la vag.cl.II seria 2076 PMR	PNRR	60	16.11.2026	21.09.2026	113229						113229
2986	18.09.2026	798	15.09.2026	531	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		15.09.2026		531						531
2987	18.09.2026	8792	17.09.2026	500	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		17.09.2026		500						500
2988	18.09.2026	13000024440	16.09.2026	182434	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	182434						182434
2989	18.09.2026	160000123913	16.09.2026	303626	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303626						303626
2990	18.09.2026	160000123914	16.09.2026	303443	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303443						303443
2991	18.09.2026	170000132002	16.09.2026	303407	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303407						303407
2992	18.09.2026	170000132003	16.09.2026	303200	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	22.09.2026	303200						303200
2993	18.09.2026	700000062724	16.09.2026	1836342	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	12.10.2026	1836342						1836342
2994	18.09.2026	700000062725	16.09.2026	614606	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	15.10.2026	614606						614606
2995	18.09.2026	700000062726	16.09.2026	3091269	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	15.10.2026	3091269						3091269
2996	18.09.2026	700000062727	16.09.2026	2455112	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	07.10.2026	2455112						2455112
2997	18.09.2026	700000062728	16.09.2026	1241789	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2026	06.10.2026	1241789						1241789
2998	18.09.2026	405	17.09.2026	113243	Softronic	c/val serv.de rev.per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	16.11.2026	23.09.2026	113243						113243
2999	18.09.2026	169155	14.09.2026	480	Best Sells	c/val seringa insecticid	Exploatare		14.09.2026		480						480
3000	18.09.2026	70668	16.09.2026	148	Nova Libris Impex	c/val registru casa	Exploatare	30	16.10.2026	21.09.2026	148						148
3001	18.09.2026	70669	16.09.2026	181	Nova Libris Impex	c/val chitanta A6	Exploatare	30	16.10.2026	21.09.2026	181						181
3002	18.09.2026	49732	15.09.2026	63081	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.en.term., gunoi, paza,SPSU - aug.2026	Exploatare	15	30.09.2026	21.09.2026	63081						63081
3003	18.09.2026	66964	15.09.2026	130	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	45	30.10.2026	21.09.2026	130						130
3004	18.09.2026	82245	15.09.2026	534	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare	30	15.10.2026	22.09.2026	534						534
3005	21.09.2026	7306835	18.09.2026	331328	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	17.11.2026	21.09.2026	331328						331328
3006	21.09.2026	106593	18.09.2026	710103	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.- august 2026	PNRR	60	17.11.2026	06.10.2026	710103						710103
3007	21.09.2026	2609781	17.09.2026	36590	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.11.2026	22.09.2026	36590						36590
3008	21.09.2026	1404127	18.09.2026	2891	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	18.10.2026	22.09.2026	2891						2891
3009	21.09.2026	6032000012043648	17.09.2026	1130	Metro Cash&Carry	c/val nes amigo,caserole	Exploatare		17.09.2026		1130						1130
3010	21.09.2026	202541	17.09.2026	151129	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere RoTiket 17.07.-16.08.2026	Exploatare	60	16.11.2026	21.09.2026	151129						151129
3011	21.09.2026	29688	17.09.2026	1362	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer. mot.accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	02.10.2026	21.09.2026	1362	OP	2484	18.09.2026	1362		
3012	21.09.2026	819257669	17.09.2026	-1905	Vodafone	c/val beneficii,alte taxe si ajustari	Exploatare		17.09.2026	05.10.2026	-1905						-1905
3013	22.09.2026	130000324730	18.09.2026	182227	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2026	29.09.2026	182227						182227
3014	22.09.2026	170000132143	18.09.2026	303918	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2026	29.09.2026	303918						303918
3015	22.09.2026	235645	21.09.2026	22285	Afer	c/val eval.si verif.7 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		21.09.2026	22.09.2026	22285	OP	2478	17.09.2026	22285		
3016	22.09.2026	235647	21.09.2026	22285	Afer	c/val eval.si verif.7 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		21.09.2026	22.09.2026	22285	OP	2479	17.09.2026	22285		
3017	22.09.2026	106594	21.09.2026	29548	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	21.10.2026	29.09.2026	29548						29548
3018	22.09.2026	106595	21.09.2026	14622846	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - august 2026	Exploatare	30	21.10.2026	30.09.2026	14622846						14622846
3019	22.09.2026	100056401	21.09.2026	30693415	CNCFR	c/val TUI regularizare august 2026	Exploatare	30	21.10.2026	25.09.2026	30693415						30693415
3020	22.09.2026	100056410	21.09.2026	3117442	CNCFR	c/val NonTui regularizare anexe 4,5,6- iulie 2026;serv.anexe 4,5,6 - au	Exploatare	30	21.10.2026	25.09.2026	3117442						3117442
3021	22.09.2026	30003462	21.09.2026	670237	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.11.2026	25.09.2026	670237						670237
3022	22.09.2026	30003463	21.09.2026	369205	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	20.11.2026	24.09.2026	369205						369205
3023	22.09.2026	30003464	21.09.2026	376294	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	20.11.2026	24.09.2026	376294						376294
3024	23.09.2026	1905	18.09.2026	802	ORO BCD	c/val serv.restaurant	Exploatare		18.09.2026		802						802
3025	23.09.2026	269152074809	21.09.2026	154	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		21.09.2026		154						154
3026	23.09.2026	130000324897	21.09.2026	182556	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.11.2026	29.09.2026	182556						182556
3027	23.09.2026	200000151851	21.09.2026	243091	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.11.2026	29.09.2026	243091						243091
3028	23.09.2026	1505433	21.09.2026	-1826	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.11.2026	29.09.2026	-1826						-1826
3029	23.09.2026	31070	21.09.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie sept.2026	Exploatare	60	20.11.2026	24.09.2026	112668						112668
3030	23.09.2026	20972	21.09.2026	217871	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	20.11.2026	24.09.2026	217871						217871

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
3031	23.09.2026	29761	21.09.2026	406731	ASFR Buc	c/val prestatie august 2026	Exploatare	60	20.11.2026	25.09.2026	406731	OP	1063	06.10.2026	406731		
3032	23.09.2026	13475	22.09.2026	11611	Agifer	c/val aplicare tarif - august 2026	Exploatare	60	21.11.2026	25.09.2026	11611						11611
3033	23.09.2026	13476	22.09.2026	179774	Agifer	c/val aplicare tarif - august 2026	Exploatare	60	21.11.2026	25.09.2026	179774						179774
3034	23.09.2026	100056411	22.09.2026	7274	CNCFR	c/val comision 5% vanzare legitimatii - august 2026	Exploatare	30	22.10.2026	23.09.2026	7274						7274
3035	23.09.2026	29154	22.09.2026	1876	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.08.-22.09.2026	Exploatare	30	22.10.2026	24.09.2026	1876						1876
3036	23.09.2026	416	22.09.2026	77405	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.inreg. consum combustibil	Exploatare	60	21.11.2026	01.10.2026	77405						77405
3037	23.09.2026	43709900150801	22.09.2026	515	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		22.09.2026		515						515
3038	24.09.2026	160000124130	22.09.2026	303760	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2026	29.09.2026	303760						303760
3039	24.09.2026	1505438	22.09.2026	-1376	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000124130/22.09.2026	Exploatare		22.09.2026	29.09.2026	-1376						303760
3040	24.09.2026	180000163709	22.09.2026	304478	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2026	29.09.2026	304478						304478
3041	24.09.2026	1505439	22.09.2026	-329	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000163709/22.09.2026	Exploatare		22.09.2026	29.09.2026	-329						-329
3042	24.09.2026	235872	23.09.2026	9552	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		23.09.2026	30.09.2026	9552	OP	2495	21.09.2026	9552		
3043	24.09.2026	235873	23.09.2026	57316	Afer	c/val eval.si verif.18 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		23.09.2026	30.09.2026	57316	OP	2496	22.09.2026	57316		
3044	24.09.2026	260335	23.09.2026	50330	Reloc SA	c/val lucr.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	22.11.2026	30.09.2026	50330						50330
3045	24.09.2026	260336	23.09.2026	140206	Reloc SA	c/val lucr.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	22.11.2026	14.10.2026	140206						140206
3046	24.09.2026	36713576	22.09.2026	-170	Orange	c/val corectie fact.34117433/ 07.09.2026	Exploatare		22.09.2026	28.09.2026	-170						-170
3047	24.09.2026	98456	21.09.2026	530	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		21.09.2026		530						530
3048	24.09.2026	98567	22.09.2026	530	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		530						530
3049	24.09.2026	98459	21.09.2026	530	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		21.09.2026		530						530
3050	24.09.2026	98460	21.09.2026	530	Delta Aurora	c/val cazare	Exploatare		21.09.2026		530						530
3051	24.09.2026	400014370	23.09.2026	6593	Allianz Tiriac	c/val polite RCA sept.2026	Exploatare	60	22.11.2026	24.09.2026	6593						6593
3052	25.09.2026	130000325199	23.09.2026	182629	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.11.2026	29.09.2026	182629						182629
3053	25.09.2026	968788_26	24.09.2026	80795	Electrificare CFR	c/val partial aug.2026;st.fact.avans 968267_26/03.07.2026	Exploatare	15	09.10.2026	28.09.2026	80795						80795
3054	25.09.2026	968789	24.09.2026	8004802	Electrificare CFR	c/val partial aug.2026;st.fact.avans 968267_26/03.07.2026	Exploatare	15	09.10.2026	28.09.2026	8004802						8004802
3055	25.09.2026	235921	24.09.2026	19105	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.fer.nec.elib.CUS	Exploatare		24.09.2026	30.09.2026	19105	OP	2518	23.09.2026	19105		
3056	25.09.2026	260337	24.09.2026	-50330	Reloc SA	c/val storno fact. 260335/23.09.2026	Exploatare		24.09.2026	30.09.2026	-50330						-50330
3057	25.09.2026	1010289	21.09.2026	30124	Target Media	c/val bere 0,5L + SGR	Exploatare	30	21.10.2026	28.09.2026	30124						30124
3058	25.09.2026	28709900133213	24.09.2026	690	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		24.09.2026		690						690
3059	25.09.2026	269152075382	23.09.2026	2702	Carrefour	c/val racoritoare + SGR;ciocolata	Exploatare		23.09.2026		2702						2702
3060	25.09.2026	4434	23.09.2026	795	Sofcas Rada Constanta	c/val cazare	Exploatare		23.09.2026		795						795
3061	25.09.2026	248	24.09.2026	530	Emir Class	c/val cazare	Exploatare		24.09.2026		530						530
3062	25.09.2026	30003466	24.09.2026	181151	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 1 la vag.cl.II seria 2076	Exploatare	60	23.11.2026	28.09.2026	181151						181151
3063	25.09.2026	3000513	23.09.2026	456170	Electroputere VFU	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.etajat	Exploatare	60	22.11.2026	29.09.2026	456170						456170
3064	25.09.2026	29873	23.09.2026	-2131	ASFR Buc	c/val storno fact.28903/18.08.2026	Exploatare		23.09.2026	25.09.2026	-2131	OP	1063	06.10.2026	-2131	13	
3065	25.09.2026	11796	22.09.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 63 WMI	Exploatare	30	22.10.2026	05.10.2026	109						109
3066	25.09.2026	11798	23.09.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 88 XCM	Exploatare	30	23.10.2026	05.10.2026	109						109
3067	25.09.2026	11799	23.09.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 16 WAE	Exploatare	30	23.10.2026	05.10.2026	109						109
3068	28.09.2026	7306839	26.09.2026	328501	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.cl I modernizat	PNRR	60	25.11.2026	28.09.2026	328501						328501
3069	28.09.2026	34	16.09.2026	265	NekoPipe	c/val cazare	Exploatare		16.09.2026		265						265
3070	28.09.2026	259	25.09.2026	530	Emir Class	c/val cazare	Exploatare		25.09.2026		530						530
3071	28.09.2026	260	25.09.2026	530	Emir Class	c/val cazare	Exploatare		25.09.2026		530						530
3072	28.09.2026	10000495	25.09.2026	857515	Electroputere VFU	c/val serv.rep.constatate la automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	857515						857515
3073	28.09.2026	10000496	25.09.2026	710818	Electroputere VFU	c/val serv.rep.constatate la automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	710818						710818
3074	28.09.2026	968861_26	25.09.2026	2875	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare	15	10.10.2026	30.09.2026	2875						2875
3075	28.09.2026	968862_26	25.09.2026	153546	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare	15	10.10.2026	30.09.2026	153546						153546
3076	28.09.2026	968898	25.09.2026	-4076	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	-4076						-4076
3077	28.09.2026	968897	25.09.2026	-30	Electrificare CFR	c/val storno partial iulie 2026,final iulie 2026	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	-30						-30
3078	28.09.2026	130000325333	24.09.2026	243225	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	06.10.2026	243225						243225
3079	28.09.2026	140000121675	24.09.2026	306025	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	06.10.2026	306025						306025
3080	28.09.2026	140000121676	24.09.2026	300692	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	06.10.2026	300692						300692
3081	28.09.2026	170000132370	24.09.2026	308277	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.11.2026	29.09.2026	308277						308277
3082	28.09.2026	6117	25.09.2026	21780	Paper Print	c/val recipisa de dotatie,bilete pe zone kilometrice	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	21780						21780
3083	28.09.2026	10000494	25.09.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val rev.tip R9 la automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	2102436						2102436
3084	28.09.2026	31163	25.09.2026	11488	GEI Palat	c/val chirie parcare sept.2026	Exploatare	30	25.10.2026	12.10.2026	11488						11488
3085	28.09.2026	235974	25.09.2026	5585	Afer	c/val aviz teh.pt. 2 veh.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	5585	OP	2544	24.09.2026	5585		
3086	28.09.2026	235977	25.09.2026	23139	Afer	c/val aviz teh.pt. 8 veh.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	23139	OP	2541	24.09.2026	23139		
3087	28.09.2026	235979	25.09.2026	2793	Afer	c/val aviz teh.pt. m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	2793	OP	2545	24.09.2026	2793		
3088	28.09.2026	235981	25.09.2026	17554	Afer	c/val aviz teh.pt. 6 loc.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	17554	OP	2543	24.09.2026	17554		
3089	28.09.2026	235982	25.09.2026	24735	Afer	c/val aviz teh.pt. m.r. 10 autoturisme	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	24735	OP	2542	24.09.2026	24735		
3090	28.09.2026	29953	25.09.2026	9362	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si list.date identif. 3 veh.	Exploatare		25.09.2026	30.09.2026	9362	OP	2595	29.09.2026	9362	4	
3091	28.09.2026	29894	24.09.2026	6634	ASFR Buc	c/val verif.indepl.cer.de asig.a resp.civ.	Exploatare		24.09.2026	29.09.2026	6634	OP	2596	29.09.2026	6634	5	
3092	28.09.2026	363	25.09.2026	16214	Cares Solutions	c/val serv.ment.si suport teh. - august 2026	Exploatare	60	24.11.2026	29.09.2026	16214						16214
3093	28.09.2026	266893	25.09.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software xsell central 25.08.-24	Exploatare	60	24.11.2026	01.10.2026	251486						251486
3094	28.09.2026	30000514	12.11.2015	79930	Electroputere VFU	c/val rep.vag.	Exploatare		12.11.2015		79930						79930
3095	29.09.2026	823	26.09.2026	529	Axi Energy	c/val cazare	Exploatare		26.09.2026		529						529
3096	29.09.2026	825	26.09.2026	529	Axi Energy	c/val cazare	Exploatare		26.09.2026		529						529
3097	29.09.2026	826	26.09.2026	529	Axi Energy	c/val cazare	Exploatare		26.09.2026		529						529
3098	29.09.2026	66	28.09.2026	530	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		28.09.2026		530						530
3099	29.09.2026	20980	28.09.2026	6353362	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cuseta seria 2190	PNRR	60	27.11.2026	12.10.2026	6353362						6353362
3100	29.09.2026	180000163961	25.09.2026	305562	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.11.2026	06.10.2026	305562						305562
3101	29.09.2026	1505443	25.09.2026	-1120	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000163961/25.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-1120						305562
3102	29.09.2026	1505441	25.09.2026	-694	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121676/24.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-694						-694

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
3103	29.09.2026	1505442	25.09.2026	-670	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121675/24.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-670						-670
3104	29.09.2026	1505444	25.09.2026	-694	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000325333/24.09.2026	Exploatare		25.09.2026	06.10.2026	-694						-694
3105	29.09.2026	37302384	27.09.2026	7260	Orange	act nr.ODIT/13/846/06.10.2026	Exploatare	60	26.11.2026	27.10.2026	7260						7260
3106	29.09.2026	267664	28.09.2026	233290	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software regional si local 26.08.	Exploatare	60	27.11.2026	01.10.2026	233290						233290
3107	29.09.2026	7306840	28.09.2026	368322	Remarul 16 Februarie	c/val RP la vag.cal.seria 8449	Exploatare	60	27.11.2026	30.09.2026	368322						368322
3108	29.09.2026	5513	22.09.2026	265	S'Alamera Suites Bucovina	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		265						265
3109	29.09.2026	5515	22.09.2026	265	S'Alamera Suites Bucovina	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		265						265
3110	29.09.2026	5516	22.09.2026	265	S'Alamera Suites Bucovina	c/val cazare	Exploatare		22.09.2026		265						265
3111	30.09.2026	260343	25.09.2026	1474476	Reloc SA	c/val serv.mentenanta locom.- august 2026	PNRR	60	24.11.2026	06.10.2026	1474476						1474476
3112	30.09.2026	365	29.09.2026	81264	Cares Solutions	c/val serv.de dezv.aplicatie salarizare	Exploatare	60	28.11.2026	01.10.2026	81264						81264
3113	30.09.2026	130000325686	28.09.2026	182324	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.11.2026	06.10.2026	182324						182324
3114	30.09.2026	200000152143	28.09.2026	304296	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.11.2026	06.10.2026	304296						304296
3115	30.09.2026	31185	29.09.2026	91699	GEI Palat	c/val prestari serv. sept. 2026	Exploatare	30	29.10.2026	05.10.2026	91699						91699
3116	30.09.2026	12262	28.09.2026	263	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		28.09.2026		263						263
3117	30.09.2026	43709900151217	29.09.2026	1421	Kaufland	c/val apa plata 0,5L,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		29.09.2026		1421						1421
3118	30.09.2026	1033026827954	29.09.2026	330	Lidl Discount	c/val apa + SGR,ciuperci	Exploatare		29.09.2026		330						330
3119	30.09.2026	40907	29.09.2026	2721	Duo	c/val chio stickletti diverse sortimente	Exploatare	30	29.10.2026	05.10.2026	2721						2721
3120	30.09.2026	236028	29.09.2026	797	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	02.10.2026	797	OP	2567	28.09.2026	797		
3121	30.09.2026	236029	29.09.2026	797	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	797	OP	2564	28.09.2026	797		
3122	30.09.2026	236030	29.09.2026	797	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	797	OP	2566	28.09.2026	797		
3123	30.09.2026	236031	29.09.2026	797	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	797	OP	2563	28.09.2026	797		
3124	30.09.2026	236032	29.09.2026	38261	Afer	c/val eval.si verif.12 veh.necesar elib.CUS	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	38261	OP	2568	28.09.2026	38261		
3125	30.09.2026	236033	29.09.2026	12754	Afer	c/val eval.si verif.teh. 10 veh.loc.	Exploatare		29.09.2026	02.10.2026	12754	OP	2569	28.09.2026	12754		
3126	30.09.2026	236035	29.09.2026	797	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	07.10.2026	797	OP	2565	28.09.2026	797		
3127	30.09.2026	236038	29.09.2026	797	Afer	c/val inreg.in REV locom.	Exploatare		29.09.2026	02.10.2026	797	OP	2562	28.09.2026	797		
3128	01.10.2026	160000124349	29.09.2026	304089	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2026	06.10.2026	304089						304089
3129	01.10.2026	12343	29.09.2026	263	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		29.09.2026		263						263
3130	01.10.2026	12344	29.09.2026	263	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		29.09.2026		263						263
3131	01.10.2026	425	30.09.2026	141535	Softronic	c/val montare traductor si flansa fixare la locom.	PNRR	60	29.11.2026	05.10.2026	141535						141535
3132	01.10.2026	260348	30.09.2026	955900	Reloc SA	c/val rev.R7 la automotor Desiro 20D- Power Pack	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	955900						955900
3133	01.10.2026	260349	30.09.2026	343997	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	343997						343997
3134	01.10.2026	260350	30.09.2026	886331	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr.Power Pack	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	886331						886331
3135	01.10.2026	21004	30.09.2026	229537	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	229537						229537
3136	01.10.2026	21005	30.09.2026	75958	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc tip RTG	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	75958						75958
3137	01.10.2026	21006	30.09.2026	69210	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	69210						69210
3138	01.10.2026	21007	30.09.2026	154759	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta la vga.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.11.2026	02.10.2026	154759						154759
3139	01.10.2026	30003468	29.09.2026	354923	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	354923						354923
3140	01.10.2026	30003469	29.09.2026	398974	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	398974						398974
3141	01.10.2026	30003470	29.09.2026	657513	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	657513						657513
3142	01.10.2026	30003471	29.09.2026	-57419	Electroputere VFU	c/val se storneaza din fact. 30003470/29.09.2026	Exploatare	60	28.11.2026	02.10.2026	-57419						-57419
3143	01.10.2026	8204374013	30.09.2026	7417	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	7417						7417
3144	01.10.2026	15608328	30.09.2026	1375	Aquila Prod	c/val mars	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	1375						1375
3145	01.10.2026	15608329	30.09.2026	1464	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	1464						1464
3146	01.10.2026	6130	30.09.2026	27225	Paper Print	c/val biltete pe zone kilometrice	Exploatare	60	29.11.2026	02.10.2026	27225						27225
3147	01.10.2026	236075	30.09.2026	12770	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.fero.nec.elib. CUS	Exploatare		30.09.2026	05.10.2026	12770	OP	2594	29.09.2026	12770		
3148	01.10.2026	51748	30.09.2026	28343	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.-iunie 2026	Exploatare	60	29.11.2026	05.10.2026	28343						28343
3149	02.10.2026	130000325979	30.09.2026	182069	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	182069						182069
3150	02.10.2026	140000121897	30.09.2026	304089	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2026		304089						304089
3151	02.10.2026	1505447	29.09.2026	-986	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000124349/29.09.2026	Exploatare		29.09.2026	06.10.2026	-986						-986
3152	02.10.2026	700000062903	29.09.2026	630458	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2026	07.10.2026	630458						630458
3153	02.10.2026	11810	30.09.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 91 WMI	Exploatare	30	30.10.2026	12.10.2026	109						109
3154	02.10.2026	11816	30.09.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 40 GEV	Exploatare	30	30.10.2026	12.10.2026	109						109
3155	02.10.2026	15746613	29.09.2026	-6057	Vodafone	c/val storno	Exploatare		29.09.2026	05.10.2026	-6057						-6057
3156	02.10.2026	15746614	29.09.2026	1489	Vodafone	c/val abonamente 17.07.-16.08.2026	Exploatare	60	28.11.2026	05.10.2026	1489						1489
3157	02.10.2026	15746615	29.09.2026	1905	Vodafone	c/val abonamente	Exploatare	60	28.11.2026	05.10.2026	1905						1905
3158	02.10.2026	15746616	29.09.2026	2662	Vodafone	c/val abonamente 17.08.-16.09.2026	Exploatare	60	28.11.2026	05.10.2026	2662						2662
3159	02.10.2026	4576	30.09.2026	13689	Informatica	c/val chirie P+2 - sept.2026	Exploatare	30	30.10.2026	05.10.2026	13689						13689
3160	02.10.2026	4577	30.09.2026	11910	Informatica	c/val chirie Data Center - sept.2026	Exploatare	30	30.10.2026	06.10.2026	11910						11910
3161	02.10.2026	43709900151365	01.10.2026	1302	Kaufland	c/val produse alimentare,ursus + SGR	Exploatare		01.10.2026		1302						1302
3162	02.10.2026	1033026858024	01.10.2026	305	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		01.10.2026		305						305
3163	02.10.2026	8879	01.10.2026	741	Asociatia Phoneo	c/val cazare	Exploatare		01.10.2026		741						741
3164	02.10.2026	100052508	01.10.2026	4779	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	31.10.2026	05.10.2026	4779						4779
3165	02.10.2026	21008	30.09.2026	162680	Ateliere Grivita	c/val serv.de mentenanta vag.cl.II seria 1980 modernizat	PNRR	60	29.11.2026	06.10.2026	162680						162680
3166	02.10.2026	426	30.09.2026	22300	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	29.11.2026	08.10.2026	22300						22300
3167	02.10.2026	427	30.09.2026	47896	Softronic	c/val rev.per.inst.inreg.consum comb.ICL	Exploatare	60	29.11.2026	09.10.2026	47896						47896
3168	02.10.2026	428	30.09.2026	27083	Softronic	c/val rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	29.11.2026	08.10.2026	27083						27083
3169	02.10.2026	236119	30.09.2026	5586	Afer	c/val aviz teh.pt.2 vag.cal.	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	5586	OP	2598	30.09.2026	5586		
3170	02.10.2026	236123	30.09.2026	34316	Afer	c/val aviz teh.pt.12 autom.	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	34316	OP	2600	30.09.2026	34316		
3171	02.10.2026	236124	30.09.2026	5586	Afer	c/val aviz teh.pt.2 autom.	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	5586	OP	2601	30.09.2026	5586		
3172	02.10.2026	236127	30.09.2026	798	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.09.2026	05.10.2026	798	OP	2599	30.09.2026	798		
3173	02.10.2026	968927_26	30.09.2026	589123	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		30.09.2026	05.10.2026	589123						589123
3174	05.10.2026	1505455	30.09.2026	-53742	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062727/16.09.2026	Exploatare		30.09.2026	07.10.2026	-53742						-53742

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
3175	05.10.2026	2636327510397051	02.10.2026	346	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		02.10.2026		346						346
3176	05.10.2026	2636327510397062	02.10.2026	-346	Selgros Cash&Carry	c/val storno fact.7051/02.10.2026	Exploatare		02.10.2026		-346						-346
3177	05.10.2026	6032000013047164	01.10.2026	71	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica plata + SGR	Exploatare		01.10.2026		71						71
3178	05.10.2026	6032000013047165	01.10.2026	1828	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica plata,bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		01.10.2026		1828						1828
3179	05.10.2026	269152077374	01.10.2026	251	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		01.10.2026		251						251
3180	05.10.2026	269155122794	01.10.2026	463	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		01.10.2026		463						463
3181	05.10.2026	269155122795	01.10.2026	452	Carrefour	c/val cafea,covrigei branza	Exploatare		01.10.2026		452						452
3182	05.10.2026	255	01.10.2026	756	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		01.10.2026		756						756
3183	05.10.2026	20260327	02.10.2026	97	Wolf Print	c/val carti de vizita	Exploatare	30	01.11.2026	06.10.2026	97						97
3184	05.10.2026	21011	30.09.2026	200860	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.planif.tip RTG la vag.seria 1091	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	200860						200860
3185	05.10.2026	21012	30.09.2026	80601	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	80601						80601
3186	05.10.2026	21013	30.09.2026	14964	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.coroana disc frana	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	14964						14964
3187	05.10.2026	21014	30.09.2026	110790	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	29.11.2026	06.10.2026	110790						110790
3188	05.10.2026	30055	30.09.2026	975	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer. mot. accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	15.10.2026	06.10.2026	975	OP	2602	01.10.2026	975		
3189	05.10.2026	12603127	02.10.2026	4184	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.color	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	4184						4184
3190	05.10.2026	1505456	01.10.2026	-682	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000121897/30.09.2026	Exploatare		01.10.2026	07.10.2026	-682						-682
3191	05.10.2026	6032000007037633	02.10.2026	631	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		02.10.2026		631						631
3192	05.10.2026	25182	02.10.2026	1430	Descris Penshop	c/val stilouri	Exploatare		02.10.2026	06.10.2026	1430						1430
3193	05.10.2026	20260056	30.09.2026	605	DCF Evaluari	c/val raport evaluare	Exploatare		30.09.2026		605						605
3194	06.10.2026	968936_26	05.10.2026	17680290	Electrificare CFR	c/val avans noiembrie 2026	Exploatare	15	20.10.2026	07.10.2026	17680290						17680290
3195	06.10.2026	130000326255	02.10.2026	304186	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	304186						304186
3196	06.10.2026	150000005459	02.10.2026	7305	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	7305						7305
3197	06.10.2026	160000124584	02.10.2026	303553	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	303553						303553
3198	06.10.2026	170000132803	02.10.2026	303991	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	07.10.2026	303991						303991
3199	06.10.2026	170000132804	02.10.2026	303517	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	12.10.2026	303517						303517
3200	06.10.2026	170000132805	02.10.2026	303529	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.12.2026	12.10.2026	303529						303529
3201	06.10.2026	30003472	05.10.2026	354376	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	04.12.2026	07.10.2026	354376						354376
3202	06.10.2026	30003473	05.10.2026	389174	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2076	Exploatare	60	04.12.2026	07.10.2026	389174						389174
3203	06.10.2026	30003474	05.10.2026	264370	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta la vg.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.12.2026	07.10.2026	264370						264370
3204	06.10.2026	236174	05.10.2026	21549	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		05.10.2026	06.10.2026	21549	OP	2603	01.10.2026	21549		
3205	06.10.2026	62483	30.09.2026	595	CPPI	c/val serv.consultanta fin.,serv.case de compensare	Exploatare	30	30.10.2026	14.10.2026	595						595
3206	06.10.2026	6634062369	30.09.2026	109226	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.10.2026	09.10.2026	109226						109226
3207	06.10.2026	1406879	05.10.2026	2485	Dinamica Impex	c/val turta dulce, 7 days	Exploatare	30	04.11.2026	13.10.2026	2485						2485
3208	06.10.2026	15626029	05.10.2026	1031	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	04.11.2026	13.10.2026	1031						1031
3209	06.10.2026	9091040807	02.10.2026	35017	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm.baze date	Exploatare	60	01.12.2026	08.10.2026	35017						35017
3210	06.10.2026	106679	29.09.2026	530	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2026		530						530
3211	06.10.2026	106681	29.09.2026	530	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2026		530						530
3212	06.10.2026	100056473	05.10.2026	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminat oct.2026	Exploatare	30	04.11.2026	13.10.2026	23958000						23958000
3213	06.10.2026	12603173	05.10.2026	15051	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere pag.alb/negru	Exploatare	60	04.12.2026	07.10.2026	15051						15051
3214	07.10.2026	1505462	05.10.2026	-3482	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062724/16.09.2026	Exploatare		05.10.2026	12.10.2026	-3482						-3482
3215	07.10.2026	1505463	05.10.2026	-597	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000132804/2.10.2026	Exploatare		05.10.2026	12.10.2026	-597						-597
3216	07.10.2026	1505464	05.10.2026	-609	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000132804/2.10.2026	Exploatare		05.10.2026	12.10.2026	-609						-609
3217	07.10.2026	130000326493	05.10.2026	182324	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2026	12.10.2026	182324						182324
3218	07.10.2026	180000164499	05.10.2026	182458	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2026	15.10.2026	182458						182458
3219	07.10.2026	200000152483	05.10.2026	182556	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2026	12.10.2026	182556						182556
3220	07.10.2026	6634077997	30.09.2026	-2595	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		30.09.2026	09.10.2026	-2595						-2595
3221	07.10.2026	1012023	03.10.2026	19284	Target Media	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	02.11.2026	15.10.2026	19284						19284
3222	07.10.2026	512	06.10.2026	263077	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	05.12.2026	14.10.2026	263077						263077
3223	07.10.2026	442	06.10.2026	81544	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	05.12.2026	14.10.2026	81544						81544
3224	07.10.2026	260614	06.10.2026	4483	ASEE Solutions	c/val microsoft 365 Business Basic - oct.2026	Exploatare	60	05.12.2026	09.10.2026	4483						4483
3225	07.10.2026	14266707	06.10.2026	7327	Digi Romania	c/val ab.cablu Tv,internet,tel.fixa - sept.2026	Exploatare	60	05.12.2026	13.10.2026	7327						7327
3226	07.10.2026	4421	05.10.2026	7003	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri" - sept.2026	Exploatare	60	04.12.2026	08.10.2026	7003						7003
3227	07.10.2026	1030801	06.10.2026	9986	SNTFC	c/val autofactura - permise cal.in interes pers. Sept.2026	Exploatare		06.10.2026		9986						9986
3228	07.10.2026	1030802	06.10.2026	507839	SNTFC	c/val autofactura - autorizatii cal.si leg.serviciu trim. III	Exploatare		06.10.2026		507839						507839
3229	07.10.2026	9213	06.10.2026	250	RoExim	c/val cazare	Exploatare		06.10.2026		250						250
3230	08.10.2026	140000122117	06.10.2026	302043	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	15.10.2026	302043						302043
3231	08.10.2026	160000124752	06.10.2026	303967	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	12.10.2026	303967						303967
3232	08.10.2026	160000124756	06.10.2026	182263	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	12.10.2026	182263						182263
3233	08.10.2026	170000132962	06.10.2026	303882	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2026	12.10.2026	303882						303882
3234	08.10.2026	17694	06.10.2026	56454	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanum. Oct.2026,SMS Bulk sept.2026	Exploatare	60	05.12.2026	14.10.2026	56454						56454
3235	08.10.2026	30003477	07.10.2026	180932	Electroputere VFU	c/val serv.ment.RTI 2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	06.12.2026	13.10.2026	180932						180932
3236	08.10.2026	10000498	07.10.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val serv.rev.tip R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.12.2026	13.10.2026	2102436						2102436
3237	08.10.2026	10000499	07.10.2026	611697	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.rec.CFR la autom.Desiro	Exploatare	60	06.12.2026	13.10.2026	611697						611697
3238	08.10.2026	10000500	07.10.2026	513600	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.rec.CFR la autom.Desiro	Exploatare	60	06.12.2026	13.10.2026	513600						513600
3239	08.10.2026	7306849	07.10.2026	217476	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.flansa, capac etansare	Exploatare	60	06.12.2026	09.10.2026	217476						217476
3240	08.10.2026	106599	30.09.2026	6926	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	30.10.2026	15.10.2026	6926						6926
3241	08.10.2026	106600	30.09.2026	13300	SCRL BRASOV	c/val rebandjare osie montata la veh.fer.LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.10.2026	15.10.2026	13300						13300
3242	08.10.2026	106601	30.09.2026	32073	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE,reband.osie	Exploatare	30	30.10.2026	15.10.2026	32073						32073
3243	08.10.2026	106602	30.09.2026	101426	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	30.10.2026	15.10.2026	101426						101426
3244	08.10.2026	106603	30.09.2026	26601	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer.	Exploatare	30	30.10.2026	15.10.2026	26601						26601
3245	08.10.2026	236354	07.10.2026	79794	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 28 autom.	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	79794	OP	2609	06.10.2026	79794		
3246	08.10.2026	202542	07.10.2026	151129	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket 17.08.-16.09.2026	Exploatare	60	06.12.2026	08.10.2026	151129						151129

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
3247	08.10.2026	202543	07.10.2026	3579	Rot Systems	c/val abonament lunar	Exploatare	60	06.12.2026	08.10.2026	3579						3579
3248	08.10.2026	31709900092318	07.10.2026	689	Kaufland Rom	c/val produse curatenie	Exploatare		07.10.2026		689						689
3249	09.10.2026	1505466	07.10.2026	-584	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000122117/06.10.2026	Exploatare		07.10.2026	15.10.2026	-584						-584
3250	09.10.2026	130000326834	07.10.2026	181435	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2026	15.10.2026	181435						181435
3251	09.10.2026	150000005467	07.10.2026	2971	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2026	15.10.2026	2971						2971
3252	09.10.2026	160000124834	07.10.2026	304150	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2026	15.10.2026	304150						304150
3253	09.10.2026	106607	08.10.2026	55621	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom. Sept.2026	PNRR	60	07.12.2026	13.10.2026	55621						55621
3254	09.10.2026	38510795	07.10.2026	77048	Orange	c/val abonmaent lunar date mobile si voce 06.09.-05.10.2026	Exploatare	60	06.12.2026	14.10.2026	77048						77048
3255	09.10.2026	38401534	07.10.2026	42441	Orange	c/val abonament 25.09.-05.10.2026	Exploatare	60	06.12.2026	21.10.2026	42441						42441
3256	09.10.2026	245771	07.10.2026	476	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	17.10.2026	14.10.2026	476						476
3257	09.10.2026	8204380728	08.10.2026	8872	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	07.11.2026	15.10.2026	8872						8872
3258	09.10.2026	1559800	07.10.2026	43020	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	43020						43020
3259	09.10.2026	1559801	07.10.2026	1740	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	1740						1740
3260	09.10.2026	1559802	07.10.2026	3340860	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	3340860						3340860
3261	09.10.2026	1559811	07.10.2026	-3340860	UniCredit Bank	c/val storno	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	-3340860						-3340860
3262	09.10.2026	1559812	07.10.2026	-1740	UniCredit Bank	c/val storno	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	-1740						-1740
3263	09.10.2026	1559813	07.10.2026	1740	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	1740						1740
3264	09.10.2026	1559815	07.10.2026	3340860	UniCredit Bank	c/val tichete masa	Exploatare		07.10.2026	13.10.2026	3340860						3340860
3265	09.10.2026	7306850	08.10.2026	628462	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	07.12.2026	12.10.2026	628462						628462
3266	09.10.2026	67000	08.10.2026	4079	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP, serv.acces sept.2026	Exploatare	30	07.11.2026	14.10.2026	4079						4079
3267	09.10.2026	21030	08.10.2026	6447727	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cuseta seria 2190	PNRR	60	07.12.2026	03.11.2026	6447727						6447727
3268	12.10.2026	1505469	08.10.2026	-499	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000124834/07.10.2026	Exploatare		08.10.2026	15.10.2026	-499						-499
3269	12.10.2026	1505468	08.10.2026	-219	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000164499/05.10.2026	Exploatare		08.10.2026	15.10.2026	-219						-219
3270	12.10.2026	160000124939	08.10.2026	174009	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2026	15.10.2026	174009						174009
3271	12.10.2026	160000124947	08.10.2026	69747	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2026	16.10.2026	69747						69747
3272	12.10.2026	100052528	09.10.2026	2811	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	08.11.2026	13.10.2026	2811						2811
3273	12.10.2026	4609	09.10.2026	5027	Informatica	c/val utilitati august 2026	Exploatare	30	08.11.2026	14.10.2026	5027						5027
3274	12.10.2026	7306853	08.10.2026	411751	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	07.12.2026	12.10.2026	411751						411751
3275	12.10.2026	28709900133896	09.10.2026	1036	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		09.10.2026		1036						1036
3276	12.10.2026	1026226011274	09.10.2026	246	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		09.10.2026		246						246
3277	12.10.2026	1203	09.10.2026	2028	Sebnem Int.	c/val consumabile(rola alimentara, servetele, pahare carton, capace p	Exploatare		09.10.2026		2028						2028
3278	12.10.2026	2610558	07.10.2026	36590	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	06.12.2026	15.10.2026	36590						36590
3279	12.10.2026	8204382964	10.10.2026	5987	Quadrant SRL	c/val pepsi zero, twist + SGR	Exploatare	21	31.10.2026	15.10.2026	5987						5987
3280	12.10.2026	30280	08.10.2026	235190	ASFR Buc	c/val activitate supraveghere actiuni audit	Exploatare	15	23.10.2026	16.10.2026	235190						235190
3281	12.10.2026	30287	08.10.2026	71582	ASFR Buc	c/val raport verificare LFI	Exploatare	15	23.10.2026	13.10.2026	71582						71582
3282	13.10.2026	41214	08.10.2026	600	DDD Nord	c/val serv deratizare, dezinsectie. Dezinfectie	Exploatare	60	07.12.2026	15.10.2026	600						600
3283	13.10.2026	1505470	09.10.2026	-2033	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000062726/16.09.2026	Exploatare		09.10.2026	15.10.2026	-2033						-2033
3284	13.10.2026	160000124973	09.10.2026	308438	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2026	16.10.2026	308438						308438
3285	13.10.2026	130000327166	09.10.2026	185749	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2026	16.10.2026	185749						185749
3286	13.10.2026	130000327157	09.10.2026	184684	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2026	16.10.2026	184684						184684
3287	13.10.2026	236678	12.10.2026	5659	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.	Exploatare		12.10.2026	14.10.2026	5659						5659
3288	13.10.2026	236679	12.10.2026	48509	Afer	c/val eval.si verif. 15 veh. fero. nec.elib. CUS	Exploatare		12.10.2026	14.10.2026	48509						48509
3289	13.10.2026	100052531	12.10.2026	12821	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.11.2026	13.10.2026	12821						12821
3290	13.10.2026	0456	12.10.2026	1583440	Softronic	c/val mentenanta lunara EA	PNRR	60	11.12.2026	19.10.2026	1583440						1583440
3291	13.10.2026	30003487	12.10.2026	213651	Electroputere VFU	c/val vag RTI1	PNRR	60	11.12.2026	15.10.2026	213651						213651
3292	13.10.2026	1298	12.10.2026	1178	Dekor Techtex	c/val jaluzele verticale	Exploatare		12.10.2026	15.10.2026	1178						1178
3293	13.10.2026	7306862	12.10.2026	628462	Remarul 16 Februarie	c/val inch.autom.diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	11.12.2026	14.10.2026	628462						628462
3294	13.10.2026	1012770	09.10.2026	3027	Target Media	c/val bautura Absolut vodca	Exploatare	30	08.11.2026	15.10.2026	3027						3027
3295	13.10.2026	4677	07.10.2026	280	Iasi Prestige	c/val cazare	Exploatare		07.10.2026		280						280
3296	14.10.2026	21032	12.10.2026	165087	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.I seria 1980 modernizat	PNRR	60	11.12.2026	14.10.2026	165087						165087
3297	14.10.2026	21033	13.10.2026	200860	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.seria 1091	Exploatare	60	12.12.2026	15.10.2026	200860						200860
3298	14.10.2026	21034	13.10.2026	80601	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc	Exploatare	60	12.12.2026	15.10.2026	80601						80601
3299	14.10.2026	21035	13.10.2026	84863	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	12.12.2026	15.10.2026	84863						84863
3300	14.10.2026	130000327328	12.10.2026	184907	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.12.2026	16.10.2026	184907						184907
3301	14.10.2026	170000133041	12.10.2026	308550	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.12.2026	16.10.2026	308550						308550
3302	14.10.2026	200000152834	12.10.2026	309441	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.12.2026	16.10.2026	309441						309441
3303	14.10.2026	30003488	12.10.2026	427356	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	11.12.2026	15.10.2026	427356						427356
3304	14.10.2026	30003489	12.10.2026	519479	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	11.12.2026	19.10.2026	519479						519479
3305	14.10.2026	30003490	12.10.2026	678218	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	11.12.2026	19.10.2026	678218						678218
3306	14.10.2026	30003491	12.10.2026	-57419	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003490/ 12.10.2026	Exploatare		12.10.2026	19.10.2026	-57419						-57419
3307	14.10.2026	260367	13.10.2026	144634	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	144634						144634
3308	14.10.2026	260368	13.10.2026	189435	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	189435						189435
3309	14.10.2026	260369	13.10.2026	96298	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	96298						96298
3310	14.10.2026	260370	13.10.2026	69811	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	69811						69811
3311	14.10.2026	260371	13.10.2026	51715	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	51715						51715
3312	14.10.2026	260372	13.10.2026	86430	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	86430						86430
3313	14.10.2026	260373	13.10.2026	56703	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip GDTM TIP LJE 108-1	Exploatare	60	12.12.2026	04.11.2026	56703						56703
3314	14.10.2026	524	13.10.2026	312674	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	12.12.2026	19.10.2026	312674						312674
3315	14.10.2026	459	13.10.2026	45696	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	12.12.2026	19.10.2026	45696						45696
3316	14.10.2026	236804	13.10.2026	12922	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.fero.nec.elib. CUS	Exploatare		13.10.2026	22.10.2026	12922						12922
3317	14.10.2026	19467	12.10.2026	14234	World of Beer	c/val bere+SGR	Exploatare	30	11.11.2026	20.10.2026	14234						14234
3318	14.10.2026	5606	09.10.2026	315	TUV Austria	c/val serv.laborator microbiologie	Exploatare	30	08.11.2026	15.10.2026	315						315

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
3319	14.10.2026	4611	12.10.2026	82468	Informatica	c/val utilitati Data Center sept. 2026	Exploatare	30	11.11.2026	21.10.2026	82468						82468
3320	14.10.2026	3077	13.10.2026	40131	Omniasig	c/val polita rata 4	Exploatare	7	20.10.2026	15.10.2026	40131						40131
3321	14.10.2026	1487	13.10.2026	-430	Fan Residence	c/val storno fact.1486/12.10.2026	Exploatare		13.10.2026		-430						-430
3322	14.10.2026	1488	13.10.2026	-430	Fanea Residence	c/val storno fact.1486/12.10.2026	Exploatare		13.10.2026		-430						-430
3323	14.10.2026	100056505	13.10.2026	16610	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		13.10.2026	15.10.2026	16610						16610
3324	14.10.2026	100056506	13.10.2026	40419	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		13.10.2026	15.10.2026	40419						40419
3325	15.10.2026	1485	12.10.2026	430	Fanea Residence	c/val cazare	Exploatare		12.10.2026		430						430
3326	15.10.2026	1486	12.10.2026	430	Fanea Residence	c/val cazare	Exploatare		12.10.2026		430						430
3327	15.10.2026	1489	13.10.2026	430	Fanea Residence	c/val cazare	Exploatare		13.10.2026		430						430
3328	15.10.2026	1490	13.10.2026	430	Fanea Residence	c/val cazare	Exploatare		13.10.2026		430						430
3329	15.10.2026	1483	12.10.2026	860	Fanea Residence	c/val cazare	Exploatare		12.10.2026		860						860
3330	15.10.2026	1484	12.10.2026	-860	Fanea Residence	c/val cazare	Exploatare		12.10.2026		-860						-860
3331	15.10.2026	16769	13.10.2026	750	Casa Timisana	c/val cazare	Exploatare		13.10.2026		750						750
3332	15.10.2026	16771	13.10.2026	750	Casa Timisana	c/val cazare	Exploatare		13.10.2026		750						750
3333	15.10.2026	1028	14.10.2026	265	Party-Goe	c/val cazare	Exploatare		14.10.2026		265						265
3334	15.10.2026	160000125084	13.10.2026	309107	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2026	16.10.2026	309107						309107
3335	15.10.2026	1505473	13.10.2026	-644	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2026	16.10.2026	-644						-644
3336	15.10.2026	170000133114	13.10.2026	309342	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2026	16.10.2026	309342						309342
3337	15.10.2026	15762275	12.10.2026	16489	Vodafone	c/val abonament sept.2026	Exploatare	60	11.12.2026	20.10.2026	16489						16489
3338	15.10.2026	30389	13.10.2026	7891	ASFR Buc	c/val verif.anuala Licenta LTF 31/2025	Exploatare	30	12.11.2026	16.10.2026	7891						7891
3339	15.10.2026	49802	14.10.2026	57797	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en.term., paza - sept.2026	Exploatare	30	13.11.2026	16.10.2026	57797						57797
3340	16.10.2026	11851	14.10.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 555 SNC	Exploatare	30	13.11.2026	19.10.2026	109						109
3341	16.10.2026	11852	14.10.2026	1957	S&M Auto Service	c/val piese+manopera	Exploatare	30	13.11.2026		1957						1957
3342	16.10.2026	7306870	15.10.2026	225210	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.cl.I modernizat	PNRR	60	14.12.2026	16.10.2026	225210						225210
3343	16.10.2026	30003495	15.10.2026	558223	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.12.2026	19.10.2026	558223						558223
3344	16.10.2026	30003496	15.10.2026	353647	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	14.12.2026	19.10.2026	353647						353647
3345	16.10.2026	113169	15.10.2026	2205	SCRL BRASOV	act nr.SML/9/639/23.10.2026	Exploatare	30	14.11.2026	02.11.2026	2205						2205
3346	16.10.2026	4000	15.10.2026	880	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - sept.2026	Exploatare	60	14.12.2026	19.10.2026	880						880
3347	16.10.2026	1460000152	15.10.2026	8047	CNCF"CFR"	c/val serv.telecomunicatii - sept.2026	Exploatare	60	14.12.2026	20.10.2026	8047						8047
3348	16.10.2026	4622	14.10.2026	128634	Informatica	c/val serv.inf.de suport dashboard - sept.2026	Exploatare	60	13.12.2026	21.10.2026	128634						128634
3349	16.10.2026	4623	14.10.2026	53494	Informatica	c/val serv.inf.suport tehnic si mentenanta pt.platforma SNIPER - sept.	Exploatare	60	13.12.2026	21.10.2026	53494						53494
3350	16.10.2026	4624	14.10.2026	550006	Informatica	c/val serv.inf.RENTRAD - sept.2026	Exploatare	60	13.12.2026	20.10.2026	550006						550006
3351	16.10.2026	4625	14.10.2026	503995	Informatica	c/val serv.inf.XSELL - sept.2026	Exploatare	60	13.12.2026	20.10.2026	503995						503995
3352	16.10.2026	4626	14.10.2026	-1452	Orange	c/val corectie fact. 038401534/07.10.2026	Exploatare		14.10.2026	21.10.2026	-1452						-1452
3353	16.10.2026	30466	14.10.2026	395	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif. 160 veh.fer.	Exploatare	15	29.10.2026	22.10.2026	395						395
3354	16.10.2026	237058	15.10.2026	5649	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 autom.	Exploatare		15.10.2026	22.10.2026	5649						5649
3355	16.10.2026	5341	14.10.2026	530	Gastro-tur	c/val cazare	Exploatare		14.10.2026		530						530
3356	16.10.2026	5342	14.10.2026	530	Gastro-tur	c/val cazare	Exploatare		14.10.2026		530						530
3357	16.10.2026	367	15.10.2026	16214	Cares Solutions	c/val serv.ment.si suport tehnic- sept.2026	Exploatare	60	14.12.2026	20.10.2026	16214						16214
3358	16.10.2026	10000053	15.10.2026	1425974	Electroputere VFU	c/val penalitati	Exploatare		15.10.2026	20.10.2026	1425974						1425974
3359	16.10.2026	10000054	15.10.2026	535230	Electroputere VFU	c/val penalitati	Exploatare		15.10.2026	20.10.2026	535230						535230
3360	16.10.2026	106711	05.10.2026	-530	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		05.10.2026		-530						-530
3361	16.10.2026	106712	05.10.2026	530	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		05.10.2026		530						530
3362	16.10.2026	106713	05.10.2026	-530	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		05.10.2026		-530						-530
3363	16.10.2026	106714	05.10.2026	530	Paradis Vacante de Vis	c/val cazare	Exploatare		05.10.2026		530						530
3364	19.10.2026	10012600213594	13.10.2026	214	Leroy Merlin	c/val spuma manuala,silicon sanitar,tub PVC,grila ventilatie circulara	Exploatare		13.10.2026		214						214
3365	19.10.2026	476	12.10.2026	250	Albocla Prest Serv	c/val cazare	Exploatare		12.10.2026		250						250
3366	19.10.2026	11855	14.10.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B 555 SNC	Exploatare	30	13.11.2026	19.10.2026	109						109
3367	19.10.2026	130000327641	14.10.2026	184399	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2026	23.10.2026	184399						184399
3368	19.10.2026	170000133139	14.10.2026	308030	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2026	23.10.2026	308030						308030
3369	19.10.2026	180000165082	14.10.2026	309243	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2026	23.10.2026	309243						309243
3370	19.10.2026	200000152939	14.10.2026	247558	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2026	23.10.2026	247558						247558
3371	19.10.2026	1505474	15.10.2026	-272	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 18000016502/14.10.2026	Exploatare		15.10.2026	23.10.2026	-272						-272
3372	19.10.2026	11865	16.10.2026	-109	S&M Auto Service	c/val storno fact.11855/14.10.2026	Exploatare		16.10.2026	19.10.2026	-109						-109
3373	19.10.2026	30049	15.10.2026	400	Cognitrom Cluj	c/val serv.mentenanta certificat licenta CAS	Exploatare	60	14.12.2026	19.10.2026	400						400
3374	19.10.2026	151485	16.10.2026	245	Asociatia de Standardizare	c/val precomanda SR EN ISO -sist.manag.al calitatii	Exploatare	10	26.10.2026	20.10.2026	245						245
3375	19.10.2026	151486	16.10.2026	1066	Asociatia de Standardizare	c/val ghid practic -manag.riscului	Exploatare	10	26.10.2026	20.10.2026	1066						1066
3376	19.10.2026	237218	16.10.2026	6458	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. - 2 autom./ vag.autom.	Exploatare		16.10.2026	22.10.2026	6458						6458
3377	19.10.2026	9721	15.10.2026	250	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		15.10.2026		250						250
3378	19.10.2026	1019626899073	16.10.2026	371	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.10.2026		371						371
3379	19.10.2026	28709900134288	16.10.2026	885	Kaufland Rom	c/val apa 6 L,bere + SGR	Exploatare		16.10.2026		885						885
3380	19.10.2026	43709900152341	16.10.2026	1577	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		16.10.2026		1577						1577
3381	19.10.2026	269164017698	16.10.2026	1052	Carrefour	c/val ciocolata	Exploatare		16.10.2026		1052						1052
3382	21.10.2026	7306876	20.10.2026	6413982	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.bar-bistro seria 8976	PNRR	60	19.12.2026	27.10.2026	6413982						6413982
3383	21.10.2026	7306877	20.10.2026	-1767053	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305170/03.01.2024	PNRR		20.10.2026	27.10.2026	-1767053						-1767053
3384	21.10.2026	21040	20.10.2026	207378	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	19.12.2026	22.10.2026	207378						207378
3385	21.10.2026	21041	20.10.2026	174647	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	19.12.2026	22.10.2026	174647						174647
3386	21.10.2026	30003497	19.10.2026	164375	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI2 la vag. Cl.II seria 2076	PNRR	60	18.12.2026	22.10.2026	164375						164375
3387	21.10.2026	30003498	19.10.2026	665246	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	18.12.2026	22.10.2026	665246						665246
3388	21.10.2026	30003499	19.10.2026	-57419	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003498/ 19.10.2026	Exploatare		19.10.2026	22.10.2026	-57419						-57419
3389	21.10.2026	30003500	19.10.2026	365573	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.2176	Exploatare	60	18.12.2026	22.10.2026	365573						365573
3390	22.10.2026	1026226821740	20.10.2026	499	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.10.2026		499						499

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
3391	22.10.2026	26673	19.10.2026	265	Magic Blue Palace	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026		265						265
3392	22.10.2026	26674	19.10.2026	265	Magic Blue Palace	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026		265						265
3393	22.10.2026	26675	19.10.2026	265	Magic Blue Palace	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026		265						265
3394	22.10.2026	26676	19.10.2026	265	Magic Blue Palace	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026		265						265
3395	22.10.2026	269152083268	19.10.2026	684	Carrefour	c/val ciocolata	Exploatare		19.10.2026		684						684
3396	22.10.2026	6032000013051027	20.10.2026	1189	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		20.10.2026		1189						1189
3397	22.10.2026	130000327973	16.10.2026	123754	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.12.2026	28.10.2026	123754						123754
3398	22.10.2026	170000133344	16.10.2026	305875	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.12.2026	28.10.2026	305875						305875
3399	22.10.2026	170000133345	16.10.2026	308575	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.12.2026	28.10.2026	308575						308575
3400	22.10.2026	200000153061	16.10.2026	309553	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.12.2026	28.10.2026	309553						309553
3401	22.10.2026	40444	18.10.2026	250	General Club	c/val cazare	Exploatare		18.10.2026		250						250
3402	22.10.2026	4045	18.10.2026	250	General Club	c/val cazare	Exploatare		18.10.2026		250						250
3403	22.10.2026	4046	18.10.2026	250	General Club	c/val cazare	Exploatare		18.10.2026		250						250
3404	22.10.2026	237361	19.10.2026	6456	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.2 veh.fer.	Exploatare		19.10.2026	02.11.2026	6456						6456
3405	22.10.2026	237362	19.10.2026	6456	Afer	c/val eval.si verif.2 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		19.10.2026	02.11.2026	6456						6456
3406	22.10.2026	237367	19.10.2026	5649	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.2 veh.fer.	Exploatare		19.10.2026	02.11.2026	5649						5649
3407	22.10.2026	2611069	19.10.2026	23174	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	18.12.2026	27.10.2026	23174						23174
3408	22.10.2026	67020	19.10.2026	261	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	18.11.2026	23.10.2026	261						261
3409	22.10.2026	15905	19.10.2026	1800	Complex Sharaiman	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026	03.11.2026	1800						1800
3410	22.10.2026	15908	19.10.2026	1200	Complex Sharaiman	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026	03.11.2026	1200						1200
3411	22.10.2026	15907	19.10.2026	-1800	Complex Sharaiman	c/val storno fact. 15908/19.10.2026	Exploatare		19.10.2026	03.11.2026	-1800						-1800
3412	22.10.2026	15909	19.10.2026	600	Complex Sharaiman	c/val cazare	Exploatare		19.10.2026	03.11.2026	600						600
3413	22.10.2026	826078171	17.10.2026	3890	Vodafone	c/val abonamente 17.09.-16.10.2026	Exploatare	60	16.12.2026	26.10.2026	3890						3890
3414	22.10.2026	90320952	20.10.2026	1097016	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		20.10.2026	26.10.2026	1097016						1097016
3415	22.10.2026	700000063356	17.10.2026	2472844	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.12.2026	30.10.2026	2472844						2472844
3416	22.10.2026	700000063357	17.10.2026	1226954	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.12.2026	05.11.2026	1226954						1226954
3417	22.10.2026	700000063364	18.10.2026	626437	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.12.2026	05.11.2026	626437						626437
3418	22.10.2026	700000063365	18.10.2026	2502021	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.12.2026	05.11.2026	2502021						2502021
3419	22.10.2026	7407	21.10.2026	530	Hello Hospitality	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		530						530
3420	22.10.2026	4794	20.10.2026	260	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		20.10.2026		260						260
3421	22.10.2026	9746	20.10.2026	500	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		20.10.2026		500						500
3422	22.10.2026	2611139	20.10.2026	13416	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	19.12.2026	27.10.2026	13416						13416
3423	22.10.2026	6176	21.10.2026	12794	Paper Print	c/val bilete feroviari straini,bilet de calatorie gratuita	Exploatare	60	20.12.2026	26.10.2026	12794						12794
3424	22.10.2026	475	20.10.2026	7978	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	19.12.2026	04.11.2026	7978						12794
3425	22.10.2026	13642	21.10.2026	11861	Agifer	c/val aplicare tarif - sept.2026	Exploatare	60	20.12.2026	27.10.2026	11861						11861
3426	22.10.2026	13643	21.10.2026	168785	Agifer	c/val aplicare tarif - sept.2026	Exploatare	60	20.12.2026	27.10.2026	168785						168785
3427	22.10.2026	100056569	21.10.2026	26823372	CNCFR	c/val TUI regularizare sept.2026	Exploatare	30	20.11.2026	27.10.2026	26823372						26823372
3428	22.10.2026	100056570	21.10.2026	2992025	CNCFR	c/val Non TUI anexe 4,5,6 - sept.2026	Exploatare	30	20.11.2026	27.10.2026	2992025						2992025
3429	23.10.2026	130000328362	20.10.2026	185539	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.12.2026	28.10.2026	185539						185539
3430	23.10.2026	160000125254	20.10.2026	308698	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.12.2026	28.10.2026	308698						308698
3431	23.10.2026	170000133548	20.10.2026	310705	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.12.2026	28.10.2026	310705						310705
3432	23.10.2026	170000133549	20.10.2026	308067	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.12.2026	28.10.2026	308067						308067
3433	23.10.2026	1033026038638	22.10.2026	447	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.10.2026		447						447
3434	23.10.2026	9748	21.10.2026	750	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		750						750
3435	23.10.2026	9749	21.10.2026	750	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		750						750
3436	23.10.2026	28848	21.10.2026	530	Hotel Management	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		530						530
3437	23.10.2026	28849	21.10.2026	530	Hotel Management	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		530						530
3438	23.10.2026	28850	21.10.2026	530	Hotel Management	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		530						530
3439	23.10.2026	28854	21.10.2026	530	Hotel Management	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		530						530
3440	23.10.2026	1872	20.10.2026	530	Somara	c/val cazare	Exploatare		20.10.2026		530						530
3441	23.10.2026	1873	20.10.2026	530	Somara	c/val cazare	Exploatare		20.10.2026		530						530
3442	23.10.2026	1874	20.10.2026	530	Somara	c/val cazare	Exploatare		20.10.2026		530						530
3443	23.10.2026	10690	21.10.2026	95	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		21.10.2026	03.11.2026	95						95
3444	23.10.2026	10691	21.10.2026	95	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		21.10.2026	03.11.2026	95						95
3445	23.10.2026	21042	22.10.2026	200860	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.seria 1091	Exploatare	60	21.12.2026	26.10.2026	200860						200860
3446	23.10.2026	21043	22.10.2026	80601	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc tip RTG	Exploatare	60	21.12.2026	26.10.2026	80601						80601
3447	23.10.2026	21044	22.10.2026	14964	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana	Exploatare	60	21.12.2026	26.10.2026	14964						14964
3448	23.10.2026	21045	22.10.2026	109480	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	21.12.2026	26.10.2026	109480						109480
3449	23.10.2026	9747	21.10.2026	750	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		21.10.2026		750						750
3450	23.10.2026	237520	22.10.2026	20394	Afer	c/val avizare caiet sarcini	Exploatare		22.10.2026	26.10.2026	20394						20394
3451	23.10.2026	237524	22.10.2026	20394	Afer	c/val avizare caiet sarcini	Exploatare		22.10.2026	26.10.2026	20394						20394
3452	23.10.2026	30640	21.10.2026	383945	ASFR Buc	c/val prestatie sept.2026	Exploatare	45	05.12.2026	27.10.2026	383945						383945
3453	23.10.2026	041001458	20.10.2026	-7260	Orange	c/val corectie fact. 037302384/27.09.2026	Exploatare		20.10.2026	27.10.2026	-7260						-7260
3454	23.10.2026	29505	22.10.2026	1876	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.09.-22.10.2026	Exploatare	30	21.11.2026	26.10.2026	1876						1876
3455	26.10.2026	41001657	22.10.2026	7260	Orange	c/val corecție FJAT037302384/27.09.2026	Exploatare	14	05.11.2026	29.10.2026	7260						7260
3456	26.10.2026	1227	23.10.2026	550	Sebnem Int.	c/val ambalaje	Exploatare		23.10.2026		550						550
3457	26.10.2026	1026226821879	23.10.2026	587	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		23.10.2026		587						587
3459	26.10.2026	15914	23.10.2026	-1200	Complex Sharaiman	c/val storno F15908	Exploatare		23.10.2026	03.11.2026	-1200						-1200
3460	26.10.2026	15915	23.10.2026	-600	Complex Sharaiman	c/val storno F15909	Exploatare		23.10.2026	03.11.2026	-600						-600
3458	26.10.2026	1838	22.10.2026	900	Hygmaster SRL	c/val curs instruire igienă	Exploatare		22.10.2026		900						900
3461	26.10.2026	5801	20.10.2026	309	TUV Austria	c/val servicii testare	Exploatare	30	19.11.2026	27.10.2026	309						309
3462	26.10.2026	700000063423	21.10.2026	1865193	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.12.2026	05.11.2026	1865193						1865193

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
3463	26.10.2026	1505476	21.10.2026	-1734	Oscar Downstream	c/val storno F160000125254/20.10.2026	Exploatare		21.10.2026	28.10.2026	-1734						-1734
3464	26.10.2026	30669	22.10.2026	50822	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif. 16 veh.fer.	Exploatare	15	06.11.2026	02.11.2026	50822						50822
3465	26.10.2026	819	20.10.2026	500	Sipetrocom	c/val cazare	Exploatare		20.10.2026		500						500
3466	26.10.2026	30003502	23.10.2026	768155	Electroputere VFU	c/val servicii reparații RP, rebandajare roți, recondiționări	Exploatare	60	22.12.2026	04.11.2026	768155						768155
3467	26.10.2026	30003503	23.10.2026	-114839	Electroputere VFU	c/val storno F30003502	Exploatare		23.10.2026	04.11.2026	-114839						-114839
3468	26.10.2026	30003501	23.10.2026	371697	Electroputere VFU	c/val servicii reparații RP, rebandajare roți, recondiționări	Exploatare	60	22.12.2026	04.11.2026	371697						371697
3469	26.10.2026	11888	23.10.2026	120	S&M Auto Service	c/val servicii vulcanizare	Exploatare	60	22.12.2026	29.10.2026	120						120
3470	26.10.2026	11885	23.10.2026	1939	S&M Auto Service	c/val piese+manopera	Exploatare	60	22.12.2026	29.10.2026	1939						1939
3471	26.10.2026	11887	23.10.2026	120	S&M Auto Service	c/val servicii vulcanizare	Exploatare	60	22.12.2026	29.10.2026	120						120
3472	26.10.2026	237589	23.10.2026	32234	Afer	c/val evaluare și verificare 1 vehicul	Exploatare		23.10.2026	02.11.2026	32234						32234
3473	27.10.2026	237614	26.10.2026	809	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		26.10.2026	02.11.2026	809						809
3474	27.10.2026	2658713	26.10.2026	6477	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	16.11.2026	30.10.2026	6477						6477
3475	27.10.2026	180000165658	23.10.2026	309701	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.12.2026	30.10.2026	309701						309701
3476	27.10.2026	160000125489	23.10.2026	308785	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.12.2026	30.10.2026	308785						308785
3477	27.10.2026	140000122846	23.10.2026	309355	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.12.2026	30.10.2026	309355						309355
3478	27.10.2026	140000122866	23.10.2026	309503	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	50	12.12.2026	30.10.2026	309503						309503
3479	27.10.2026	130000328950	23.10.2026	185514	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.12.2026	30.10.2026	185514						185514
3480	27.10.2026	200000153334	23.10.2026	247459	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.12.2026	30.10.2026	247459						247459
3481	27.10.2026	969028_26	26.10.2026	8648529	Electrificare CFR	c/val energie el partial septembrie 2026 LOC, en reactiva LOC	Exploatare	15	10.11.2026	29.10.2026	8648529						8648529
3482	27.10.2026	969027_26	26.10.2026	270255	Electrificare CFR	c/val energie el partial septembrie 2026 SIV, en reactiva SIV	Exploatare	15	10.11.2026	29.10.2026	270255						270255
3483	27.10.2026	100056571	26.10.2026	7105	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg cal sept 2026	Exploatare	30	25.11.2026	29.10.2026	7105						7105
3484	27.10.2026	100054001	26.10.2026	6097	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.11.2026	29.10.2026	6097						6097
3485	27.10.2026	268520	26.10.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software CENTRAL, 25.09.2	Exploatare	60	25.12.2026	29.10.2026	251486						251486
3486	27.10.2026	268521	26.10.2026	233290	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software REGIONAL/ LOCA	Exploatare	60	25.12.2026	29.10.2026	233290						233290
3487	27.10.2026	31204	22.10.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie octombrie 2026	Exploatare	60	21.12.2026	27.10.2026	112668						112668
3488	27.10.2026	31295	23.10.2026	11488	GEI Palat	c/val chirie parcare octombrie 2026	Exploatare	38	30.11.2026	29.10.2026	11488						11488
3489	27.10.2026	11891	26.10.2026	120	S&M Auto Service	c/val servicii vulcanizare	Exploatare		26.10.2026	29.10.2026	120						120
3490	27.10.2026	30003504	26.10.2026	224825	Electroputere VFU	c/val serv mentenanta vag cls II-a, tip RTI2, seria 2076	PNRR	60	25.12.2026	03.11.2026	224825						224825
3491	27.10.2026	30003505	26.10.2026	333277	Electroputere VFU	c/val serv mentenanta vag cls II-a, tip RTI1, seria 2076	PNRR	60	25.12.2026	03.11.2026	333277						333277
3492	27.10.2026	21046	26.10.2026	6447003	Ateliere Grivita	c/val monernizare vag cuseta nr 61535090-007-7, seria 2190	PNRR	60	25.12.2026	16.11.2026	6447003						6447003
3493	28.10.2026	2120	27.10.2026	238	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		27.10.2026		238						238
3494	28.10.2026	2121	27.10.2026	238	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		27.10.2026		238						238
3495	28.10.2026	6528	26.10.2026	248	RIANSAND Suceava	c/val cazare	Exploatare	15	10.11.2026		248						248
3496	28.10.2026	160000125607	26.10.2026	308909	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.12.2026	30.10.2026	308909						308909
3497	28.10.2026	130000329144	26.10.2026	309293	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.12.2026	30.10.2026	309293						309293
3498	28.10.2026	1505479	26.10.2026	-743	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000122846/ 23.10.2026	Exploatare		26.10.2026	30.10.2026	-743						-743
3499	28.10.2026	1505481	26.10.2026	-4322	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000063356/ 17.10.2026	Exploatare		26.10.2026	30.10.2026	-4322						-4322
3500	28.10.2026	1505480	26.10.2026	-644	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000122866/ 23.10.2026	Exploatare		26.10.2026	30.10.2026	-644						-644
3501	28.10.2026	1505482	26.10.2026	-817	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000165658/ 23.10.2026	Exploatare		26.10.2026	30.10.2026	-817						-817
3502	28.10.2026	106622	27.10.2026	19952	SCRL BRASOV	c/val rep osie loc LE/ LDH	Exploatare	30	26.11.2026	30.10.2026	19952						19952
3503	28.10.2026	106623	27.10.2026	3463	SCRL BRASOV	c/val rep osie loc LE/ LDE/ LDH	Exploatare	30	26.11.2026	30.10.2026	3463						3463
3504	28.10.2026	106621	27.10.2026	829414	SCRL BRASOV	c/val serv mentenenta loc LEMA 4000 kw, septembrie 2026	PNRR	60	26.12.2026	30.10.2026	829414						829414
3505	28.10.2026	4632	26.10.2026	-550006	Informatica	c/val storno integral fact 4624/14.10.2026	Exploatare		26.10.2026	30.10.2026	-550006						-550006
3506	28.10.2026	4633	26.10.2026	559250	Informatica	c/val serv informatice sept 2026	Exploatare	60	25.12.2026	30.10.2026	559250						559250
3507	28.10.2026	1410375	27.10.2026	3215	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	10.11.2026	30.10.2026	3215						3215
3508	28.10.2026	31709900093342	27.10.2026	723	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		27.10.2026		723						723
3509	28.10.2026	1014838	24.10.2026	5570	Target Media	c/val produse bufet tren+ SGR	Exploatare	30	23.11.2026	30.10.2026	5570						5570
3510	28.10.2026	969102_26	27.10.2026	-2828	Electrificare CFR	c/val storno en el partial/ final SIV august 2026	Exploatare	15	11.11.2026	29.10.2026	-2828						-2828
3511	28.10.2026	969103_26	27.10.2026	-141363	Electrificare CFR	c/val storno en el partial/ final LOC august 2026	Exploatare	15	11.11.2026	29.10.2026	-141363						-141363
3512	28.10.2026	969139_26	27.10.2026	-94	Electrificare CFR	c/val storno en reactiva partial/ final SIV august 2026	Exploatare	15	11.11.2026	29.10.2026	-94						-94
3513	28.10.2026	969140_26	27.10.2026	-3302	Electrificare CFR	c/val storno en reactiva partial/ final LOC august 2026	Exploatare	15	11.11.2026	29.10.2026	-3302						-3302
3514	29.10.2026	160000125658	27.10.2026	309058	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2026	02.11.2026	309058						309058
3515	29.10.2026	1505485	27.10.2026	-1077	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000125658/ 27.10.2026	Exploatare		27.10.2026	02.11.2026	-1077						-1077
3516	29.10.2026	170000133835	27.10.2026	307101	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2026	02.11.2026	307101						307101
3517	29.10.2026	170000133834	27.10.2026	311336	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2026	02.11.2026	311336						311336
3518	29.10.2026	160000125635	27.10.2026	309305	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2026	02.11.2026	309305						309305
3519	29.10.2026	160000125642	27.10.2026	309540	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2026	02.11.2026	309540						309540
3520	29.10.2026	130000329295	27.10.2026	184548	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2026	02.11.2026	184548						184548
3521	29.10.2026	10000503	28.10.2026	604280	Electroputere VFU	c/val rep R9 automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.12.2026	03.11.2026	604280						604280
3522	29.10.2026	10000502	28.10.2026	848936	Electroputere VFU	c/val rep R9 automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.12.2026	03.11.2026	848936						848936
3523	29.10.2026	10000501	28.10.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val servicii revizie R9 automotor Desiro 20D	Exploatare	60	27.12.2026	03.11.2026	2102436						2102436
3524	29.10.2026	30794	27.10.2026	20283	ASFR Buc	c/val evaluare de acord CUS reinnoit 1320/1662/ 27.10.2026	Exploatare	15	11.11.2026	30.10.2026	20283						20283
3525	29.10.2026	30790	27.10.2026	56122	ASFR Buc	c/val evaluare de acord CUS reinnoit 1320/1660/ 27.10.2026	Exploatare	15	11.11.2026	30.10.2026	56122						56122
3526	29.10.2026	2124	28.10.2026	460	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		28.10.2026		460						460
3527	29.10.2026	5937	27.10.2026	291	Casa Bucovineana	c/val cazare	Exploatare		27.10.2026		291						291
3528	29.10.2026	7153	27.10.2026	540	ROMANITA IMPEX Maramures	c/val cazare	Exploatare	15	11.11.2026		540						540
3529	29.10.2026	7151	27.10.2026	540	ROMANITA IMPEX Maramures	c/val cazare	Exploatare	15	11.11.2026		540						540
3530	29.10.2026	7152	27.10.2026	540	ROMANITA IMPEX Maramures	c/val cazare	Exploatare	14	10.11.2026		540						540
3531	29.10.2026	514	27.10.2026	260	ARIYAN INN Brasov	c/val cazare	Exploatare		27.10.2026		260						260
3532	29.10.2026	0491	28.10.2026	22300	Softronic	c/val revizii periodice	Exploatare	60	27.12.2026	05.11.2026	22300						22300
3533	29.10.2026	41558800	27.10.2026	7260	Orange	c/val taxă servicii	Exploatare	60	26.12.2026	05.11.2026	7260						7260
3534	29.10.2026	100052568	28.10.2026	9361	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	27.11.2026	02.11.2026	9361						9361

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
3535	29.10.2026	2693	27.10.2026	725	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		27.10.2026		725						725
3536	29.10.2026	11903	28.10.2026	120	S&M Auto Service	c/val servicii vulcanizare	Exploatare	60	27.12.2026	04.11.2026	120						120
3537	29.10.2026	4634	28.10.2026	52303	Informatica	c/val penalitati	Exploatare		28.10.2026	03.11.2026	52303						52303
3538	30.10.2026	7306886	29.10.2026	342034	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanta vagon clasa I	PNRR	60	28.12.2026	30.10.2026	342034						342034
3539	30.10.2026	260396	29.10.2026	1516727	Reloc SA	c/val mentenanta loc	PNRR	60	28.12.2026	11.11.2026	1516727						1516727
3540	30.10.2026	260394	29.10.2026	954861	Reloc SA	c/val RP RR/RG rev. R7 automotor Desiro - grupuri Power Pack	Exploatare	60	28.12.2026	03.11.2026	954861						954861
3541	30.10.2026	260392	29.10.2026	955900	Reloc SA	c/val RP RR/RG rev. R7 automotor Desiro - grupuri Power Pack	Exploatare	60	28.12.2026	03.11.2026	955900						955900
3542	30.10.2026	260393	29.10.2026	383142	Reloc SA	c/val RP RR/RG rev. R7 automotor Desiro - grupuri Power Pack	Exploatare	60	28.12.2026	03.11.2026	383142						383142
3543	30.10.2026	237756	29.10.2026	2831	Afer	c/val aviz tehn MR emit a.t. vag 50532616026-2	Exploatare		29.10.2026	05.11.2026	2831						2831
3544	30.10.2026	237757	29.10.2026	809	Afer	c/val inreg date in REV - vag 61535090001-0	Exploatare		29.10.2026	05.11.2026	809						809
3545	30.10.2026	30003507	29.10.2026	587715	Electroputere VFU	c/val RP vag 5053 2616 109-6	Exploatare	60	28.12.2026	05.11.2026	587715						587715
3546	30.10.2026	30003506	29.10.2026	354705	Electroputere VFU	c/val RTG vag 6153 2176 060-0	Exploatare	60	28.12.2026	03.11.2026	354705						354705
3547	30.10.2026	497	29.10.2026	40453	Softronic	c/val serv revizie periodica instal masurat si inreg viteza tip IVMS	Exploatare	60	28.12.2026	06.11.2026	40453						40453
3548	30.10.2026	100052570	29.10.2026	12821	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.11.2026	02.11.2026	12821						12821
3549	30.10.2026	130000329425	28.10.2026	184672	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2026	05.11.2026	184672						184672
3550	30.10.2026	42	28.10.2026	245	Deleanu Razvan Construct Cluj	c/val cazare	Exploatare		28.10.2026		245						245
3551	30.10.2026	400014573	29.10.2026	3610	Allianz Tiriac	c/val polite RCA oct/ nov 2026	Exploatare	5	03.11.2026	03.11.2026	3610						3610
3552	30.10.2026	2611517	27.10.2026	24394	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	26.12.2026	05.11.2026	24394						24394
3553	30.10.2026	21048	29.10.2026	312019	Ateliere Grivita	c/val mentenanta vag cls II-a modernizat, nr 61532191-028-8	Exploatare	60	28.12.2026	05.11.2026	312019						312019
3554	02.11.2026	7306889	30.10.2026	-1767053	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial avans FF 7305170/03.01.2024	PNRR		30.10.2026		-1767053						-1767053
3555	02.11.2026	7306888	30.10.2026	6434992	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vag bar-bistro seria 8976	PNRR	60	29.12.2026		6434992						6434992
3556	02.11.2026	4648	30.10.2026	13689	Informatica	c/val chirie oct 2026	Exploatare	30	29.11.2026	04.11.2026	13689						13689
3557	02.11.2026	4649	30.10.2026	11910	Informatica	c/val servicii informatica oct 2026	Exploatare	30	29.11.2026	05.11.2026	11910						11910
3558	02.11.2026	260396	29.10.2026	104413	Reloc SA	c/val rep motor electric tractiune tip GDTM 533 H	Exploatare	60	28.12.2026		104413						104413
3559	02.11.2026	106628	30.10.2026	16834553	SCRL BRASOV	c/val servicii intretinere sept 2026	Exploatare	30	29.11.2026	09.11.2026	16834553						16834553
3560	02.11.2026	1505487	29.10.2026	-1387	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000329425/ 28.10.2026	Exploatare		29.10.2026	05.11.2026	-1387						-1387
3561	02.11.2026	150000005489	29.10.2026	830	Oscar Downstream	c/val diferenta la fact. 700000063423/21.10.2026	Exploatare	60	28.12.2026	05.11.2026	830						830
3562	02.11.2026	1505488	29.10.2026	-768	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000063364/ 18.10.2026	Exploatare		29.10.2026	05.11.2026	-768						-768
3563	02.11.2026	130000329524	29.10.2026	184610	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.12.2026	05.11.2026	184610						184610
3564	02.11.2026	11917	30.10.2026	120	S&M Auto Service	c/val vulcanizare auto B72YLD	Exploatare		30.10.2026	04.11.2026	120						120
3565	02.11.2026	2598	29.10.2026	88	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca mobiliara	Exploatare		29.10.2026	03.11.2026	88						88
3566	02.11.2026	2599	29.10.2026	88	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca mobiliara	Exploatare		29.10.2026	03.11.2026	88						88
3567	02.11.2026	1120/00010983	29.10.2026	178	CNPR	c/val avans cont avans	Exploatare		29.10.2026	03.11.2026	178						178
3568	02.11.2026	1120/00010984	29.10.2026	178	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		29.10.2026	03.11.2026	178						178
3569	02.11.2026	1120/00011088	31.10.2026	-273	CNPR	c/val factura regularizare cont avans	Exploatare		31.10.2026	03.11.2026	-273						-273
3570	02.11.2026	28997.0	30.10.2026	3299	Coral Impex	c/val serv dezinsectie	Exploatare		30.10.2026		3299						3299
3571	02.11.2026	269152086973	30.10.2026	387	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.10.2026		387						3299
3572	02.11.2026	269152086665	29.10.2026	1288	Carrefour	c/val coca cola doze+ SGR	Exploatare		29.10.2026		1288						3299
3573	02.11.2026	269152086663	29.10.2026	1288	Carrefour	c/val coca cola doze+ SGR	Exploatare		29.10.2026		1288						1288
3574	02.11.2026	1033026078854	30.10.2026	392	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		30.10.2026		392						392
3575	02.11.2026	113173	26.10.2026	2205	SCRL BRASOV	c/val rep accidentala loc modernizata 91 53 0483 009-3	Exploatare	30	25.11.2026	02.11.2026	2205						2205
3576	02.11.2026	113172	23.10.2026	-2205	SCRL BRASOV	c/val storno partial fact 113169/15.10.2026	Exploatare		23.10.2026	02.11.2026	-2205						-2205
3577	02.11.2026	51837	30.10.2026	28343	Amerilex	c/val serv informatice de duport si mentenanta HP	Exploatare	60	29.12.2026	06.11.2026	28343						28343
3578	02.11.2026	62982	30.10.2026	793	CPPI	c/val circuit compensare	Exploatare	7	06.11.2026	05.11.2026	793						793
3579	02.11.2026	25411	30.10.2026	4840	Descris Penshop	c/val pachet parker	Exploatare		30.10.2026	04.11.2026	4840						4840
3580	03.11.2026	130000329683	30.10.2026	123519	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.12.2026	05.11.2026	123519						123519
3581	03.11.2026	2137	02.11.2026	460	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		02.11.2026		460						460
3582	03.11.2026	42035710	31.10.2026	0	Orange	c/val corectie taxe oneshot la fact. 41558800/27.10.2026	Exploatare		31.10.2026	05.11.2026	0						0
3583	03.11.2026	237863	30.10.2026	12942	Afer	c/val eval si verificare 4 vehicule necesar eliberarii CUS	Exploatare		30.10.2026	05.11.2026	12942						12942
3584	03.11.2026	8624	02.11.2026	1717001	Asirom	c/val asigurare vehicule ferov polita TR9000105832/AG900106007-R1	Exploatare	60	01.01.2027	04.11.2026	1717001						1717001
3585	03.11.2026	10000506	30.10.2026	1744021	Electroputere VFU	c/val RP R9 automotor Desiro SR 20D - AM 2108	Exploatare	60	29.12.2026	09.11.2026	1744021						1744021
3586	03.11.2026	10000505	30.10.2026	603153	Electroputere VFU	c/val RP R9 automotor Desiro SR 20D - AM 2108	Exploatare	60	29.12.2026	09.11.2026	603153						603153
3587	03.11.2026	10000504	30.10.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val revizie de tip R9 automotor Desiro SR 20D	Exploatare	60	29.12.2026	09.11.2026	2102436						2102436
3588	03.11.2026	11922	02.11.2026	109	S&M Auto Service	c/val ITP B124KAP	Exploatare		02.11.2026	04.11.2026	109						109
3589	03.11.2026	25414	02.11.2026	-4840	Descris Penshop	c/val pachet parker	Exploatare		02.11.2026	04.11.2026	-4840						-4840
3590	03.11.2026	25413	02.11.2026	4840	Descris Penshop	c/val pachet parker	Exploatare		02.11.2026	04.11.2026	4840						4840
3591	03.11.2026	2726	03.11.2026	3000	DAWN IT SRL	c/val înlocuire display	Exploatare		03.11.2026	03.11.2026	3000						3000
3592	04.11.2026	21072	30.10.2026	-312019	Ateliere Grivita	c/val storno F21048/29.10.2026	PNRR		30.10.2026	05.11.2026	-312019						-312019
3593	04.11.2026	21073	30.10.2026	311752	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon	PNRR	60	29.12.2026	05.11.2026	311752						311752
3594	04.11.2026	153047	02.11.2026	621	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		02.11.2026		621						621
3595	04.11.2026	12603364	03.11.2026	14731	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare	Exploatare	60	02.01.2027	10.11.2026	14731						14731
3596	04.11.2026	6032000017043956	02.11.2026	1910	Metro Cash&Carry	c/val apă	Exploatare		02.11.2026		1910						1910
3597	04.11.2026	6032000017043955	02.11.2026	101	Metro Cash&Carry	c/val apă	Exploatare		02.11.2026		101						101
3598	04.11.2026	269155136610	02.11.2026	977	Carrefour	c/val ciocolată	Exploatare		02.11.2026		977						977
3599	04.11.2026	269155136609	02.11.2026	584	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		02.11.2026		584						584
3600	04.11.2026	271	02.11.2026	871	CONP - D&G SRL	c/val praline	Exploatare		02.11.2026		871						871
3601	04.11.2026	6634087461	31.10.2026	119533	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.11.2026	10.11.2026	119533						119533
3602	04.11.2026	1505497	02.11.2026	-1498	Oscar Downstream	c/val storno F700000063365/18.10.2026	Exploatare		02.11.2026	05.11.2026	-1498						-1498
3603	04.11.2026	700000063657	02.11.2026	646697	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.01.2027		646697						646697
3604	04.11.2026	170000134136	02.11.2026	308463	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.01.2027	05.11.2026	308463						308463
3605	04.11.2026	237892	03.11.2026	12919	Afer	c/val aviz tehnic 5 vagoane	Exploatare		03.11.2026	11.11.2026	12919						12919
3606	04.11.2026	260397	30.10.2026	93594	Reloc SA	c/val servicii reparatie motor	Exploatare	60	29.12.2026		93594						93594

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
3607	04.11.2026	7306896	03.11.2026	306311	Remarul 16 Februarie	c/val servicii reparatie RP vagon	Exploatare	60	02.01.2027	05.11.2026	306311						306311
3608	04.11.2026	30003510	03.11.2026	422055	Electroputere VFU	c/val servicii RTG vagon	Exploatare	60	02.01.2027	09.11.2026	422055						422055
3609	04.11.2026	30003508	03.11.2026	745041	Electroputere VFU	c/val servicii reparatie RP vagon	Exploatare	60	02.01.2027	09.11.2026	745041						745041
3610	04.11.2026	30003509	03.11.2026	-86129	Electroputere VFU	c/val storno F30003508/03.11.2026	Exploatare		03.11.2026	09.11.2026	-86129						-86129
3611	04.11.2026	31320	30.10.2026	91699	GEI Palat	c/val servicii Octombrie 2026	Exploatare	30	29.11.2026	05.11.2026	91699						91699
3612	04.11.2026	260398	30.10.2026	101708	Reloc SA	c/val reparație motor	Exploatare	60	29.12.2026		101708						101708
3613	05.11.2026	180000166126	03.11.2026	309404	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2027	05.11.2026	309404						309404
3614	05.11.2026	1505498	03.11.2026	-62	Oscar Downstream	c/val storno F180000166126/03.11.2026	Exploatare		03.11.2026	05.11.2026	-62						-62
3615	05.11.2026	1600000125905	03.11.2026	309020	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2027	05.11.2026	309020						309020
3616	05.11.2026	1505499	03.11.2026	-1251	Oscar Downstream	c/val storno F160000125905/03.11.2026	Exploatare		03.11.2026	05.11.2026	-1251						-1251
3617	05.11.2026	130000329958	03.11.2026	185576	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2027	05.11.2026	185576						185576
3618	05.11.2026	4460	04.11.2026	7003	Fia Integra	c/val servicii asistență tehnică octombrie 2026	Exploatare	60	03.01.2027	09.11.2026	7003						7003
3619	05.11.2026	237944	04.11.2026	74287	Afer	c/val eval si verificare 23 vehicule necesar eliberarii CUS	Exploatare		04.11.2026	11.11.2026	74287						74287
3620	05.11.2026	237939	04.11.2026	807	Afer	c/val înregistrare date în REV	Exploatare		04.11.2026	11.11.2026	807						807
3621	05.11.2026	11934	04.11.2026	120	S&M Auto Service	c/val vulcanizare auto B500XCM	Exploatare	60	03.01.2027		120						120
3622	05.11.2026	969161_26	04.11.2026	724106	Electrificare CFR	c/val penalități	Exploatare	30	04.12.2026	09.11.2026	724106						724106
3623	05.11.2026	6634111111	31.10.2026	-2745	Rompetrol	c/val discount	Exploatare		31.10.2026	10.11.2026	-2745						-2745
3624	05.11.2026	21078	04.11.2026	208984	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon	PNRR	60	03.01.2027	06.11.2026	208984						208984
3625	05.11.2026	21074	04.11.2026	214206	Ateliere Grivita	c/val RTG	Exploatare	60	03.01.2027	09.11.2026	214206						214206
3626	05.11.2026	21077	04.11.2026	100253	Ateliere Grivita	c/val reconditionări/înlocuiri	Exploatare	60	03.01.2027	09.11.2026	100253						100253
3627	05.11.2026	21075	04.11.2026	83103	Ateliere Grivita	c/val înlocuire roți monobloc	Exploatare	60	03.01.2027	09.11.2026	83103						83103
3628	05.11.2026	21076	04.11.2026	38917	Ateliere Grivita	c/val înlocuire disc frana	Exploatare	60	03.01.2027	09.11.2026	38917						83103
3629	05.11.2026	30925	30.10.2026	12248	ASFR Buc	c/val eliberare raport verificare	Exploatare	15	14.11.2026	11.11.2026	12248						83103
3630	05.11.2026	9091040923	03.11.2026	23740	Kontron Services	c/val asistență tehnică	Exploatare	60	02.01.2027	09.11.2026	23740						83103
3631	06.11.2026	7306897	05.11.2026	341757	Remarul 16 Februarie	c/val mentenanță vagon	PNRR	60	04.01.2027	06.11.2026	341757						341757
3632	06.11.2026	200000153812	04.11.2026	309503	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.01.2027	10.11.2026	309503						309503
3633	06.11.2026	11937	05.11.2026	120	S&M Auto Service	c/val vulcanizare B200SNC	Exploatare		05.11.2026		120						120
3634	06.11.2026	44913	05.11.2026	6050	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		05.11.2026		6050						6050
3635	06.11.2026	3323	05.11.2026	46483	Omniasig	c/val rata polita G1094452	Exploatare	5	10.11.2026	09.11.2026	46483						46483
3636	06.11.2026	3636	05.11.2026	9361	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.12.2026	09.11.2026	9361						9361
3637	06.11.2026	969163_26	05.11.2026	19832699	Electrificare CFR	c/val avans dec 2026 si calc 75% din cost final august 2026	Exploatare	15	20.11.2026	09.11.2026	19832699						19832699
3638	06.11.2026	18015	04.11.2026	64441	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv eticheta alfanumerica si serv transmitere SMS	Exploatare	60	03.01.2027	11.11.2026	64441						64441
3639	06.11.2026	260399	30.10.2026	51715	Reloc SA	c/val rep motor electric tractiune tip LJE 108-1	Exploatare	60	29.12.2026		51715						51715
3640	06.11.2026	1033026859012	05.11.2026	294	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		05.11.2026		294						294
3641	06.11.2026	43709900153642	05.11.2026	1040	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		05.11.2026		1040						1040
3642	06.11.2026	247757	04.11.2026	475	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	12	16.11.2026		475						475
3643	06.11.2026	106638	30.10.2026	154632	SCRL BRASOV	c/val rep motor tractiune LE	Exploatare	30	29.11.2026	12.11.2026	154632						154632
3644	06.11.2026	106637	30.10.2026	67339	SCRL BRASOV	c/val rep motor tractiune LE	Exploatare	30	29.11.2026	11.11.2026	67339						67339
3645	06.11.2026	106635	30.10.2026	18264	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale rep loc	Exploatare	30	29.11.2026	11.11.2026	18264						18264
3646	06.11.2026	106633	30.10.2026	10389	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	29.11.2026	11.11.2026	10389						10389
3647	06.11.2026	106636	30.10.2026	8313	SCRL BRASOV	c/val rep osie LDE	Exploatare	30	29.11.2026	11.11.2026	8313						8313
3648	06.11.2026	106634	30.10.2026	10580	SCRL BRASOV	c/val rep automotor DESIRO SR 20D	Exploatare	30	29.11.2026	10.11.2026	10580						10580
3649	06.11.2026	106646	05.11.2026	5326057	SCRL BRASOV	c/val penalități 01.01.2025-31.12.2026 intarziere plata	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	5326057						5326057
3650	06.11.2026	106641	05.11.2026	-78290	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 15.06.2025-31.12.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-78290						-78290
3651	06.11.2026	106642	05.11.2026	-9698	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 01.01.2025-31.12.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-9698						-9698
3652	06.11.2026	106644	05.11.2026	-71966	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 01.01.2025-22.12.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-71966						-71966
3653	06.11.2026	106640	05.11.2026	-744104	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 01.01.2025-03.11.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-744104						-744104
3654	06.11.2026	106643	05.11.2026	-548952	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 22.01.2025-24.10.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-548952						-548952
3655	06.11.2026	106639	05.11.2026	-3772516	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 23.04.2025-31.12.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-3772516						-3772516
3656	06.11.2026	106645	05.11.2026	-243	SCRL BRASOV	c/val storno penalitati 18.10.2025-22.12.2025 din factura fiscala 1064	Exploatare		05.11.2026	11.11.2026	-243						-243
3657	06.11.2026	1030918	05.11.2026	3566	SNTFC	c/val autofactura oct 2026	Exploatare		05.11.2026		3566						3566
3658	09.11.2026	130000330198	05.11.2026	182579	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.01.2027	10.11.2026	182579						182579
3659	09.11.2026	100052601	06.11.2026	19261	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.12.2026	11.11.2026	19261						19261
3660	09.11.2026	100052600	06.11.2026	9641	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.12.2026	11.11.2026	9641						9641
3661	09.11.2026	100056635	06.11.2026	23958000	CNCFR	c/val TUI preliminar Noiembrie 2026	Exploatare	30	06.12.2026	12.11.2026	23958000						23958000
3662	09.11.2026	238115	06.11.2026	2828	Afer	c/val aviz tehnic 1 vagon	Exploatare		06.11.2026	11.11.2026	2828						2828
3663	09.11.2026	238117	06.11.2026	11313	Afer	c/val aviz tehnic 4 automotoare	Exploatare		06.11.2026	12.11.2026	11313						11313
3664	09.11.2026	31093	05.11.2026	81775	ASFR Buc	c/val eliberare raport verificare	Exploatare	15	20.11.2026	16.11.2026	81775						81775
3665	09.11.2026	106647	06.11.2026	56057	SCRL BRASOV	c/val mentenanță octombrie 2026	PNRR	60	05.01.2027	10.11.2026	56057						56057
3666	09.11.2026	6032000015056797	06.11.2026	1898	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		06.11.2026		1898						1898
3667	09.11.2026	15794119	05.11.2026	16498	Vodafone	c/val abonament Octombrie 2027	Exploatare	60	04.01.2027	10.11.2026	16498						16498
3668	09.11.2026	42884190	07.11.2026	77048	Orange	c/val abonament	Exploatare	60	06.01.2027	11.11.2026	77048						77048
3669	09.11.2026	42689873	07.11.2026	45073	Orange	c/val abonament	Exploatare	60	06.01.2027		45073						45073
3670	09.11.2026	1336	05.11.2026	4719	Conational Trading	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		05.11.2026		4719						4719
3671	09.11.2026	51262	05.11.2026	363	Desman Infomed Targoviste	c/val taxa contract 05.11.2026-04.11.2027	Exploatare		05.11.2026		363						363
3672	10.11.2026	160000126058	06.11.2026	309578	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2027	10.11.2026	309578						309578
3673	10.11.2026	170000134378	06.11.2026	309033	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2027	10.11.2026	309033						309033
3674	10.11.2026	170000134379	06.11.2026	308958	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2027	10.11.2026	308958						308958
3675	10.11.2026	200000153917	06.11.2026	309615	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2027	10.11.2026	309615						309615
3676	10.11.2026	31131	06.11.2026	287749	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.56 veh.fer.	Exploatare	15	21.11.2026	11.11.2026	287749						287749
3677	10.11.2026	238193	09.11.2026	5652	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.cu emit.de 2 vag.cal.	Exploatare		09.11.2026	16.11.2026	5652						5652
3678	10.11.2026	238199	09.11.2026	2826	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.cu emit.de a.t.	Exploatare		09.11.2026	12.11.2026	2826						2826

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
3679	10.11.2026	43709900153944	09.11.2026	651	Kaufland	c/val bere,racoritoare,produse alimentare	Exploatare		09.11.2026		651						651
3680	10.11.2026	1155	09.11.2026	10890	Bogmar	c/val masina curatat cartofi	Exploatare	30	09.12.2026		10890						10890
3681	10.11.2026	7306906	09.11.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor - oct.2026	Exploatare	60	08.01.2027	12.11.2026	650133						650133
3682	10.11.2026	7306907	09.11.2026	447869	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor - oct.2026	Exploatare	60	08.01.2027	12.11.2026	447869						447869
3683	10.11.2026	100052603	09.11.2026	2806	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	09.12.2026	11.11.2026	2806						2806
3684	10.11.2026	14330945	09.11.2026	6451	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,internet,tel.fixa - oct.2026	Exploatare	60	08.01.2027	12.11.2026	6451						6451
3685	10.11.2026	2670	06.11.2026	88	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca mobiliara	Exploatare		06.11.2026	11.11.2026	88						88
3686	10.11.2026	2671	06.11.2026	88	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca mobiliara	Exploatare		06.11.2026	11.11.2026	88						88
3687	10.11.2026	2672	06.11.2026	88	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca mobiliara	Exploatare		06.11.2026	11.11.2026	88						88
3688	10.11.2026	2673	06.11.2026	88	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca mobiliara	Exploatare		06.11.2026	11.11.2026	88						88
3689	10.11.2026	21092	10.11.2026	6438688	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag. Seria 2190	PNRR	60	09.01.2027		6438688						6438688
3690	10.11.2026	21093	10.11.2026	182544	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.-1980 modernizat	PNRR	60	09.01.2027	11.11.2026	182544						182544
3691	10.11.2026	21094	10.11.2026	227108	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.-1980 modernizat	PNRR	60	09.01.2027	11.11.2026	227108						227108
3692	11.11.2026	30003522	09.11.2026	78329	Electroputere VFU	c/val serv.ment.-rev.teh.intermed.tip RTI2	PNRR	60	08.01.2027		78329						78329
3693	11.11.2026	30003523	09.11.2026	241154	Electroputere VFU	c/val serv.ment.-rev.teh.intermed.tip RTI1	PNRR	60	08.01.2027		241154						241154
3694	11.11.2026	238305	10.11.2026	20188	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.cu eval.teh.8 autom.	Exploatare		10.11.2026		20188						20188
3695	11.11.2026	238308	10.11.2026	14683	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r.cu eval.teh.6 autom.	Exploatare		10.11.2026		14683						14683
3696	11.11.2026	238309	10.11.2026	9690	Afer	c/val eval.si verif.3 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		10.11.2026	12.11.2026	9690						9690
3697	11.11.2026	67051	10.11.2026	4396	GEI Palat	c/val exp.coresp.-oct.2026	Exploatare	30	10.12.2026	12.11.2026	4396						4396
3698	11.11.2026	260404	09.11.2026	51715	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	08.01.2027		51715						51715
3699	11.11.2026	260405	09.11.2026	161806	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	08.01.2027		161806						161806
3700	11.11.2026	260406	09.11.2026	51715	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	08.01.2027		51715						51715
3701	12.11.2026	7306908	11.11.2026	650133	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor - oct.2026	Exploatare	60	10.01.2027	12.11.2026	650133						650133
3702	12.11.2026	130000330483	09.11.2026	185625	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.01.2027		185625						185625
3703	12.11.2026	160000126118	09.11.2026	308872	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.01.2027		308872						308872
3704	12.11.2026	160000126121	09.11.2026	308674	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.01.2027		308674						308674
3705	12.11.2026	522	10.11.2026	1426939	Softronic	c/val serv.mentenanta - oct.2026	PNRR	60	09.01.2027	13.11.2026	1426939						1426939
3706	12.11.2026	523	10.11.2026	97881	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si intret. vit.IVMS	Exploatare	60	09.01.2027	13.11.2026	97881						97881
3707	12.11.2026	106649	10.11.2026	-20399	SCRL BRASOV	c/val storno ore la ctr.20/2025,67/2026	Exploatare		10.11.2026		-20399						-20399
3708	12.11.2026	238436	10.11.2026	6866	Afer	c/val eval.si verif.teh.5 veh.	Exploatare		10.11.2026	16.11.2026	6866						6866
3709	12.11.2026	31218	10.11.2026	8700	ASFR Buc	c/val avizare ST	Exploatare	15	25.11.2026	16.11.2026	8700						8700
3710	12.11.2026	100052620	11.11.2026	2692	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.12.2026	13.11.2026	2692						2692
3711	12.11.2026	100052621	11.11.2026	1725	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.12.2026	13.11.2026	1725						1725
3712	12.11.2026	100052622	11.11.2026	4771	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	11.12.2026	13.11.2026	4771						4771
3713	12.11.2026	75078	10.11.2026	500	RA APPS Buc. SRP Victoria	c/val cazare	Exploatare		10.11.2026		500						500
3714	12.11.2026	4730	09.11.2026	779	Romania Euroest	c/val refacturare taxa mentinere in vigoare brevet	Exploatare		09.11.2026	13.11.2026	779						779
3715	12.11.2026	100056656	11.11.2026	215196	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		11.11.2026	16.11.2026	215196						215196
3716	12.11.2026	100056657	11.11.2026	58160	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		11.11.2026	16.11.2026	58160						58160
3717	12.11.2026	260408	10.11.2026	202048	Reloc SA	c/val penalitati 01.07.-31.10.2026	Exploatare		10.11.2026		202048						202048
3718	13.11.2026	7306913	12.11.2026	6436317	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.bar-bistro	PNRR	60	11.01.2027	13.11.2026	6436317						6436317
3719	13.11.2026	7306914	12.11.2026	-1767053	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305170/03.01.2024	PNRR		12.11.2026	13.11.2026	-1767053						-1767053
3720	13.11.2026	130000330706	10.11.2026	185526	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.01.2027		185526						185526
3721	13.11.2026	160000126200	10.11.2026	308884	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.01.2027		308884						308884
3722	13.11.2026	1505504	10.11.2026	-2167	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.160000126200/10.11.2026	Exploatare		10.11.2026		-2167						-2167
3723	13.11.2026	48887	11.11.2026	6986	Duo	c/val arahide	Exploatare	30	11.12.2026		6986						6986
3724	13.11.2026	1033026019225	12.11.2026	588	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.11.2026		588						588
3725	13.11.2026	167042	09.11.2026	1427	Carmangeria Godac	c/val carne	Exploatare		09.11.2026		1427						1427
3726	13.11.2026	8204410110	12.11.2026	23759	Quadrant-Amroq Buc	c/val bauturi racoritoare+SGR	Exploatare	30	12.12.2026		23759						23759
3727	13.11.2026	15788181	12.11.2026	1375	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	12.12.2026		1375						1375
3728	13.11.2026	15788182	12.11.2026	687	Aquila Prod	c/val mars	Exploatare	30	12.12.2026		687						687
3729	13.11.2026	15788183	12.11.2026	976	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	12.12.2026		976						976
3730	13.11.2026	604211193	12.11.2026	5377	Star Foods SRL	c/val lays cu sare	Exploatare	30	12.12.2026		5377						5377
3731	13.11.2026	1413192	12.11.2026	6377	Dinamica Impex	c/val biscuiti , 7 days	Exploatare	30	12.12.2026		6377						6377
3732	13.11.2026	31251	11.11.2026	4401	ASFR Buc	c/val avizare ST	Exploatare	15	26.11.2026		4401						4401
3733	13.11.2026	525	12.11.2026	22300	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	11.01.2027		22300						22300
3734	13.11.2026	11957	12.11.2026	120	S&M Auto Service	c/val vulcanizare	Exploatare	30	12.12.2026		120						120
3735	16.11.2026	1460000229	11.11.2026	8047	CNCF"CFR"	c/val serv.telecomunicatii - oct.2026	Exploatare	60	10.01.2027		8047						8047
3736	16.11.2026	130000331087	12.11.2026	123098	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2027		123098						123098
3737	16.11.2026	160000126269	12.11.2026	308983	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2027		308983						308983
3738	16.11.2026	180000166710	12.11.2026	187879	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2027		187879						187879
3739	16.11.2026	4210	13.11.2026	800	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - oct.2026	Exploatare	60	12.01.2027		800						800
3740	16.11.2026	2662875	13.11.2026	1231	Alka Trading	c/val toortitzi	Exploatare	30	13.12.2026		1231						1231
3741	16.11.2026	106651	13.11.2026	3463	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	13.12.2026		3463						3463
3742	16.11.2026	106652	13.11.2026	10341	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	30	13.12.2026		10341						10341
3743	13.11.2026	238725	13.11.2026	12933	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		13.11.2026		12933						12933
3744	16.11.2026	11962	13.11.2026	384	S&M Auto Service	c/val anvelopa B 72 YLD	Exploatare	30	13.12.2026		384						384
3745	16.11.2026	11963	13.11.2026	1742	S&M Auto Service	c/val piese + mnaopera B 555 DAL	Exploatare	30	13.12.2026		1742						1742
3746	16.11.2026	11964	13.11.2026	120	S&M Auto Service	c/val vulcanizare B 600 SNC	Exploatare	30	13.12.2026		120						120
3747	16.11.2026	10000507	13.11.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val serv.revizie tip R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	12.01.2027		2102436						2102436
3748	16.11.2026	10000508	13.11.2026	647031	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	12.01.2027		647031						647031
3749	16.11.2026	10000509	13.11.2026	895291	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	12.01.2027		895291						895291
3750	16.11.2026	6032000016041000	13.11.2026	768	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare + apa plata	Exploatare		13.11.2026		768						768