

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata 2017

| Nr. Crt. | Nr. intrare document | Data intrare document | Nr. Factura | Data factura | Valoare fact. (cu T.V.A.) | Moneda | Termen scadent | Obiect | Furnizor | Sursa de finantare | Compartiment | Responsabil verificare si avizare document | Nr. CFP | Data intrare | Data iesire | Valoare CFP | Doc. plata | Data. plata | Valoare platita | Nr. zile depasire scadenta |
|-----------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| ANUL 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10/12FF | 4.1.2017 | 30 | 3.1.2017 | 2.091,00 | lei | 17 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 5 | 4.1.2017 | 4.1.2017 | 2.091,00 | OP 154 | 25.1.2017 | 2.091,00 | 5 |
| 2 | 10/13FF | 4.1.2017 | 31 | 3.1.2017 | 3.265,99 | lei | 17 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 6 | 4.1.2017 | 4.1.2017 | 3.265,99 | OP 154 | 25.1.2017 | 3.265,99 | 5 |
| 3 | 10/14FF | 4.1.2017 | 32 | 3.1.2017 | 6.035,99 | lei | 17 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 7 | 4.1.2017 | 4.1.2017 | 6.035,99 | OP 154 | 25.1.2017 | 6.035,99 | 5 |
| 4 | 10/42FF | 6.1.2017 | 201710107 | 5.1.2017 | 48.964,80 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATI SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 36 | 9.1.2017 | 9.1.2017 | 48.964,80 | OP 220 | 30.1.2017 | 48.964,80 | 0 |
| 5 | 10/47FF | 9.1.2017 | 11675776 | 5.1.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 38 | 9.1.2017 | 9.1.2017 | 131.728,72 | OP 147 | 25.1.2017 | 131.728,72 | 0 |
| 6 | 10/48FF | 9.1.2017 | 21562540 | 5.1.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 39 | 9.1.2017 | 9.1.2017 | 7.500,00 | OP 147 | 25.1.2017 | 7.500,00 | 0 |
| 7 | 756 | 10.1.2017 | 12627329 | 6.1.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 44 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 8 | 757 | 10.1.2017 | 12627314 | 6.1.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 45 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 9 | 758 | 10.1.2017 | 12624020 | 3.1.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 46 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 10 | 759 | 10.1.2017 | 12623892 | 3.1.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 47 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 11 | 760 | 10.1.2017 | 12623746 | 3.1.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 48 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 12 | 10/69FF | 10.1.2017 | 201710109 | 10.1.2017 | 471,11 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | | 49 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 471,11 | OP 220 | 30.1.2017 | 471,11 | 0 |
| 13 | 10/50FF | 9.1.2017 | 7277 | 9.1.2017 | 13.581,01 | lei | 30 zile | Servicii | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 51 | 11.1.2017 | 11.1.2017 | 13.581,01 | OP 218 | 30.1.2017 | 13.581,01 | 0 |
| 14 | 10/62FF | 10.1.2017 | 2 | 4.1.2017 | 11.913,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | VERSAY SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 53 | 12.1.2017 | 12.1.2017 | 11.913,60 | OP 156 | 25.1.2017 | 11.377,49 | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 161 | 25.1.2017 | 536,11 | 0 |
| 16 | 10/51FF | 9.1.2017 | 2539 | 6.1.2017 | 30.624,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 57 | 12.1.2017 | 12.1.2017 | 30.624,00 | OP 155 | 25.1.2017 | 30.624,00 | 0 |
| 17 | 10/43FF | 6.1.2017 | 2537 | 4.1.2017 | 74.448,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 62 | 12.1.2017 | 12.1.2017 | 74.448,00 | OP 155 | 25.1.2017 | 74.448,00 | 0 |
| 18 | 10/72FF | 12.1.2017 | 2540 | 9.1.2017 | 75.680,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 63 | 12.1.2017 | 12.1.2017 | 75.680,00 | OP 155 | 25.1.2017 | 75.680,00 | 0 |
| 19 | 10/58FF | 10.1.2017 | 60751 | 10.1.2017 | 60.864,22 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 92 | 13.1.2017 | 13.1.2017 | 60.864,22 | OP 219 | 30.1.2017 | 60.864,22 | 0 |
| 20 | 10/99FF | 13.1.2017 | 170100076575 | 1.1.2017 | 6.672,14 | lei | 22 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 96 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 6.672,14 | OP 259 | 3.2.2017 | 6.672,14 | 11 |
| 21 | 10/75FF | 12.1.2017 | 1607 | 6.1.2017 | 26.192,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | VIMA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 97 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 26.192,40 | OP 266 | 3.2.2017 | 25.013,74 | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 267 | 3.2.2017 | 1.178,66 | 0 |
| 23 | 10/61FF | 10.1.2017 | 1 | 4.1.2017 | 11.913,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | VERSAY SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 98 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 11.913,60 | OP 264 | 3.2.2017 | 11.377,49 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|-----|---------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---|------------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---|
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 265 | 3.2.2017 | 536,11 | 0 |
| 25 | 10/76FF | 12.1.2017 | 433 | 9.1.2017 | 75.785,36 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 100 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 75.785,36 | OP 262 | 3.2.2017 | 70.712,86 | 0 | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 263 | 3.2.2017 | 3.332,02 | 0 |
| 27 | 10/98FF | 13.1.2017 | 785 | 12.1.2017 | 174.084,78 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 101 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 174.084,78 | OP 243 | 3.2.2017 | 174.084,78 | 7 | |
| 28 | 10/112FF | 18.1.2017 | 2851 | 18.1.2017 | 892,50 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoescu Danie | 108 | 18.1.2017 | 18.1.2017 | 892,50 | OP 244 | 3.2.2017 | 892,50 | 0 | |
| 29 | 10/107FF | 17.1.2017 | 259877440 | 8.1.2017 | 15.511,98 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 109 | 18.1.2017 | 18.1.2017 | 15.511,98 | OP 260 | 3.2.2017 | 15.511,98 | 0 | |
| 30 | 10/114FF | 18.1.2017 | 2549 | 16.1.2017 | 72.512,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 111 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 72.512,00 | OP 261 | 3.2.2017 | 72.512,00 | 0 | |
| 31 | 10/56FF | 10.1.2017 | 4018 | 10.1.2017 | 989.520,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 113 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 989.520,00 | OP 217 | 30.1.2017 | 989.520,00 | 0 | |
| 32 | 10/134FF | 19.1.2017 | 435 | 16.1.2017 | -1.740,48 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 114 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | -1.740,48 | Factura Sorno 433 | 16.1.2017 | 0,00 | 0 | |
| 33 | 10/100FF | 16.1.2017 | 201710116 | 16.1.2017 | 19.219,52 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Sorica Valeriu | 115 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 19.219,52 | OP 220 | 30.1.2017 | 19.219,52 | 0 | |
| 34 | 10/54FF | 10.1.2017 | 60746 | 9.1.2017 | 14.726,40 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 123 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 14.726,40 | OP 219 | 30.1.2017 | 14.726,40 | 0 | |
| 35 | 10/135FF | 19.1.2017 | 7006397 | 19.1.2017 | -11.780,67 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 125 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | -11.780,67 | Factura 7006564 | 20.1.2017 | 0,00 | 0 | |
| 36 | 10/137FF | 20.1.2017 | 7006564 | 20.1.2017 | 3.873.425,68 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 126 | 25.1.2017 | 25.1.2017 | 3.873.425,68 | OP 163 | 25.1.2017 | 3.857.575,67 | 0 | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 164 | 25.1.2017 | 4.069,34 | 0 |
| 38 | 10/119FF | 19.1.2017 | 159405 | 18.1.2017 | -27,60 | lei | 30 zile | Servicii furnizare produse | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 137 | 25.1.2017 | 25.1.2017 | -27,60 | Factura 158825 | 18.1.2017 | 0,00 | 0 | |
| 39 | 10/132FF | 17.1.2017 | 1609 | 17.1.2017 | 25.623,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | VIMA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 139 | 25.1.2017 | 25.1.2017 | 25.623,00 | OP 266 | 3.2.2017 | 24.469,96 | 0 | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 267 | 3.2.2017 | 1.153,04 | 0 |
| 41 | 10/143FF | 25.1.2017 | 92388 | 18.1.2017 | 103.325,59 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 152 | 26.1.2017 | 26.1.2017 | 103.325,59 | OP 242 | 3.2.2017 | 103.325,59 | 0 | |
| 42 | 10/142FF | 25.1.2017 | 2347 | 23.1.2017 | 48.576,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 153 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 48.576,00 | OP 261 | 3.2.2017 | 48.576,00 | 0 | |
| 43 | 10/136FF | 20.1.2017 | 7297 | 20.1.2017 | 13.494,63 | lei | 30 zile | Servicii | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 154 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 13.494,63 | OP 1046 | 15.2.2017 | 13.494,63 | 0 | |
| 44 | 10/111FFF | 17.1.2017 | 1734 | 16.1.2017 | 33.084,78 | lei | 30 zile | furnizare produse | RONEXPRIM SRL | Surse proprii | Directia Instalatii | Dumitru Stefan | 65 | 25.1.2017 | 25.1.2017 | 33.084,78 | OP 259 | 3.2.2017 | 33.084,78 | 0 | |
| 45 | 10/130FF | 19.1.2017 | 900243 | 18.1.2017 | 1.192,38 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 161 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 1.192,38 | OP 221 | 30.1.2017 | 1.192,38 | 0 | |
| 46 | 10/131FF | 19.01.2017 | 900244 | 18.1.2017 | 1.493,84 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 162 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 1.493,84 | OP 221 | 30.1.2017 | 1.493,84 | 0 | |
| 47 | 10/110FF | 17.1.2017 | 12261 | 13.1.2017 | 5.170,75 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 163 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 5.170,75 | PVC 259279 | 31.1.2017 | 5.170,75 | 0 | |
| 48 | 10/109FF | 17.1.2017 | 60838 | 17.1.2017 | 79.895,43 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 164 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 79.895,43 | PVC 259279 | 31.1.2017 | 60.361,16 | 0 | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1045 | 15.2.2017 | 19.534,27 | 0 |
| 50 | 10/113FF | 18.1.2017 | 60848 | 18.1.2017 | 2.674,93 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 165 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 2.674,93 | OP 1045 | 15.2.2017 | 2.674,93 | 0 | |
| 51 | 10/144FF | 25.1.2017 | 12325 | 25.1.2017 | 74.582,25 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 166 | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 74.582,25 | OP 1045 | 15.2.2017 | 74.582,25 | 0 | |
| 52 | 10/41FF | 11.1.2017 | 8 | 10.1.2017 | 38.080,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | SURVEY TOPO SOLUTIONS SRL | Surse proprii | Directia Dezvoltare | Petre Curcaneanu | 167 | 31.1.2017 | 31.1.2017 | 38.080,00 | OP 290 | 9.2.2017 | 38.080,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---|
| 53 | 10/103FF | 16.1.2017 | 1015445 | 16.1.2017 | 374.028,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 168 | 31.1.2017 | 31.1.2017 | 374.028,00 | PVC 259353 | 8.2.2017 | 374.028,00 | 0 |
| 54 | 10/101FF | 16.1.2017 | 1015443 | 16.1.2017 | 8.232,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 169 | 31.1.2017 | 31.1.2017 | 8.232,00 | PVC 259353 | 8.2.2017 | 8.232,00 | 0 |
| 55 | 10/150FF | 27.1.2017 | 1015575 | 26.1.2017 | 328,39 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Marin | 171 | 1.2.2017 | 1.2.2017 | 328,39 | PVC 259353 | 8.2.2017 | 328,39 | 0 |
| 56 | 10/146FF | 26.1.2017 | 953308 | 26.1.2017 | 64,38 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 174 | 1.2.2017 | 1.2.2017 | 64,38 | OP 1043 | 15.2.2017 | 64,38 | 0 |
| 57 | 10/147FF | 26.1.2017 | 953309 | 26.1.2017 | 90.070,65 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 175 | 1.2.2017 | 1.2.2017 | 90.070,65 | OP 1043 | 15.2.2017 | 90.070,65 | 0 |
| 58 | 10/162FF | 31.1.2017 | 20170094 | 30.1.2017 | 107,04 | lei | 30 zile | furnizare produse | AB T & CO SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 177 | 2.2.2017 | 2.2.2017 | 107,04 | OP 216 | 30.1.2017 | 107,04 | 0 |
| 59 | 10/160FF | 31.1.2017 | 2349 | 24.1.2017 | 65.120,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 180 | 2.2.2017 | 2.2.2017 | 65.120,00 | OP 294 | 9.2.2017 | 65.120,00 | 0 |
| 60 | 10/163FF | 31.1.2017 | 7316 | 31.1.2017 | 13.494,63 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 181 | 2.2.2017 | 2.2.2017 | 13.494,63 | OP 1046 | 15.2.2017 | 13.494,63 | 0 |
| 61 | 10/171FF | 1.2.2017 | 135 | 1.2.2017 | 2.091,00 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 182 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 2.091,00 | OP 293 | 9.2.2017 | 2.091,00 | 0 |
| 62 | 10/170FF | 1.2.2017 | 136 | 1.2.2017 | 3.265,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 183 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 3.265,99 | OP 293 | 9.2.2017 | 3.265,99 | 0 |
| 63 | 10/169FF | 1.2.2017 | 137 | 1.2.2017 | 6.035,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 184 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 6.035,99 | OP 293 | 9.2.2017 | 6.035,99 | 0 |
| 64 | 10/141FF | 25.1.2017 | 16968 | 17.1.2017 | 17.136,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 185 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 17.136,00 | OP 291 | 9.2.2017 | 16.488,00 | 0 |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 292 | 9.2.2017 | 648,00 | 0 |
| 66 | 10/138FF | 25.1.2017 | 16971 | 20.1.2017 | 34.272,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 186 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 34.272,00 | OP 291 | 9.2.2017 | 32.976,00 | 0 |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 292 | 9.2.2017 | 1.296,00 | 0 |
| 68 | 10/140FF | 25.1.2017 | 16969 | 19.1.2017 | 8.568,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 187 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 8.568,00 | OP 291 | 9.2.2017 | 8.244,00 | 0 |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 292 | 9.2.2017 | 324,00 | 0 |
| 70 | 10/139FF | 25.1.2017 | 16970 | 20.1.2017 | 17.136,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 188 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 17.136,00 | OP 291 | 9.2.2017 | 16.488,00 | 0 |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 292 | 9.2.2017 | 648,00 | 0 |
| 72 | 10/175FF | 2.2.2017 | 63885 | 30.1.2017 | 2.920,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 189 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 2.920,00 | OP 288 | 9.2.2017 | 2.920,00 | 0 |
| 73 | 10/176FF | 2.2.2017 | 63891 | 30.1.2017 | 52,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 190 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 52,00 | OP 288 | 9.2.2017 | 52,00 | 0 |
| 74 | 10/121FF | 19.1.2017 | 91700004 | 6.1.2017 | 720,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 191 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 720,00 | OP 287 | 9.2.2017 | 720,00 | 4 |
| 75 | 10/164FF | 31.1.2017 | 2557 | 30.1.2017 | 77.088,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 192 | 3.2.2017 | 3.2.2017 | 77.088,00 | OP 294 | 9.2.2017 | 77.088,00 | 0 |
| 76 | 10/187FF | 3.2.2017 | 2561 | 31.1.2017 | 35.024,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 193 | 7.2.2017 | 7.2.2017 | 35.024,00 | OP 294 | 9.2.2017 | 35.024,00 | 0 |
| 77 | 10/159FF | 31.1.2017 | 60871 | 30.1.2017 | 334,97 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 194 | 7.2.2017 | 7.2.2017 | 334,97 | OP 1045 | 15.2.2017 | 334,97 | 0 |
| 78 | 10/174FF | 2.2.2017 | 12430 | 31.1.2017 | 6.121,86 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 195 | 7.2.2017 | 7.2.2017 | 6.121,86 | OP 1045 | 15.2.2017 | 6.121,86 | 0 |
| 79 | 10/189FF | 6.2.2017 | 144 | 1.2.2017 | 48.720,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 196 | 7.2.2017 | 7.2.2017 | 48.720,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 48.720,00 | 0 |
| 80 | 10/158FF | 31.1.2017 | 21 | 27.1.2017 | 14.669,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | CSI STRICTURAL SOFTWARE | Surse proprii | Directia Dezvoltare | Miu Andrei | 204 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 14.669,13 | OP 1058 | 16.2.2017 | 14.669,13 | 0 |
| 81 | 10/168FF | 1.2.2017 | 19983 | 27.1.2017 | 38.020,50 | lei | 30 zile | Servicii | BDO AUDIT SRL | Surse proprii | Directia Contabilitate | Baltescu Marieta | 205 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 38.020,50 | OP 1053 | 16.2.2017 | 38.020,50 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|----------|------------|------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|---|
| 82 | 10/82FF | 12.1.2017 | 12 | 9.1.2017 | 118.789,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 206 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 118.789,60 | OP 1061 | 16.2.2017 | 118.789,60 | 8 |
| 83 | 10/83FF | 12.1.2017 | 13 | 9.1.2017 | 19.798,27 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 207 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 19.798,27 | OP 1061 | 16.2.2017 | 19.798,27 | 8 |
| 84 | 10/81FF | 12.1.2017 | 16 | 9.1.2017 | 160.860,93 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 208 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 160.860,93 | OP 1061 | 16.2.2017 | 160.860,93 | 8 |
| 85 | 10/80FF | 12.1.2017 | 18 | 9.1.2017 | 143.537,44 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 209 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 143.537,44 | OP 1061 | 16.2.2017 | 143.537,44 | 8 |
| 86 | 10/79FF | 12.1.2017 | 19 | 10.1.2017 | 20.788,18 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 210 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 20.788,18 | OP 1061 | 16.2.2017 | 20.788,18 | 7 |
| 87 | 10/77FF | 12.1.2017 | 26 | 11.1.2017 | 95.526,64 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 211 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 95.526,64 | OP 1061 | 16.2.2017 | 95.526,64 | 6 |
| 88 | 10/78FF | 12.1.2017 | 28 | 11.1.2017 | 39.596,54 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 212 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 39.596,54 | OP 1061 | 16.2.2017 | 39.596,54 | 6 |
| 89 | 10/115FF | 19.1.2017 | 41 | 13.1.2017 | 17.323,48 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 213 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 17.323,48 | OP 1061 | 16.2.2017 | 17.323,48 | 4 |
| 90 | 10/116FF | 19.1.2017 | 58 | 18.1.2017 | 94.932,69 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 214 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 94.932,69 | OP 1061 | 16.2.2017 | 94.932,69 | 0 |
| 91 | 10/117FF | 19.1.2017 | 65 | 18.1.2017 | 49.495,67 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 215 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 49.495,67 | OP 1061 | 16.2.2017 | 49.495,67 | 0 |
| 92 | 10/118FF | 19.1.2017 | 66 | 18.1.2017 | 53.554,31 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 216 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 53.554,31 | OP 1061 | 16.2.2017 | 53.554,31 | 0 |
| 93 | 10/177FF | 2.2.2017 | 23156 | 30.1.2017 | 119,00 | lei | 30 zile | Servicii | COFACE ROMANIA SRL | Surse proprii | Directia Trafic | Raican Liviu | 217 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 119,00 | OP 1055 | 16.2.2017 | 119,00 | 0 |
| 94 | 10/184FF | 3.2.2017 | 60884 | 3.2.2017 | 14.686,98 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 219 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 14.686,98 | OP 1166 | 28.2.2017 | 14.686,98 | 0 |
| 95 | 10/186FF | 3.2.2017 | 319 | 31.1.2017 | 394.240,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 220 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 394.240,00 | OP 1066 | 16.2.2017 | 394.240,00 | 0 |
| 96 | 10/185FF | 3.2.2017 | 318 | 30.1.2017 | 98.692,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 221 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 98.692,00 | OP 1066 | 16.2.2017 | 98.692,00 | 0 |
| 97 | 10/172FF | 1.2.2017 | 485 | 31.1.2017 | 73.931,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 222 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 73.931,20 | OP 1064 | 16.2.2017 | 70.604,30 | 0 |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1065 | 16.2.2017 | 3.326,90 | 0 |
| 99 | 10/173FF | 2.2.2017 | 61700025 | 30.1.2017 | 180,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 223 | 9.2.2017 | 9.2.2017 | 180,00 | OP=1054 | 16.2.2017 | 180,00 | 0 |
| 100 | 10/198FF | 8.2.2017 | 11697514 | 5.2.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 228 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 131.728,72 | OP 1059 | 16.2.2017 | 131.728,72 | 0 |
| 101 | 10/199FF | 8.2.2017 | 21585918 | 5.2.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 229 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 7.500,00 | OP 1060 | 16.2.2017 | 7.500,00 | 0 |
| 102 | 10/205FF | 8.2.2017 | 2576 | 7.2.2017 | 27.456,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 230 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 27.456,00 | OP 1063 | 16.2.2017 | 27.456,00 | 0 |
| 103 | 10/204FF | 8.2.2017 | 142 | 1.2.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 231 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 16.240,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 16.240,00 | 0 |
| 104 | 10/207FF | 9.2.2017 | 133 | 1.2.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 232 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 24.128,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 24.128,00 | 0 |
| 105 | 10/206FF | 9.2.2017 | 131 | 1.2.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 233 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 23.200,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 106 | 10/201FF | 8.2.2017 | 1500927 | 31.01.2017 | -529,04 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 234 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | -529,04 | Factura 1500874 | 31.1.2017 | 0,00 | 0 |
| 107 | 10/200FF | 8.2.2017 | 1500926 | 31.1.2017 | -332,69 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 235 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | -332,69 | Factura 1500873 | 31.1.2017 | 0,00 | 0 |
| 108 | 10/202FF | 8.2.2017 | 1500928 | 31.1.2017 | -267,25 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 236 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | -267,25 | Factura 1415717 | 31.1.2017 | 0,00 | 0 |
| 109 | 10/167FF | 31.1.2017 | 71700034 | 25.1.2017 | 90,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 237 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 90,00 | OP 1054 | 16.2.2017 | 90,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| 110 | 1FF | 7.2.2017 | 933065 | 7.2.2017 | 450,00 | lei | 15 zile | Servicii | FUNDATIA ACADEMIA DE TRANSPORT | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 238 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 450,00 | OP 1056 | 16.2.2017 | 450,00 | 0 |
| 111 | 10/214FF | 9.2.2017 | 170102188009 | 1.2.2017 | 6.640,99 | lei | 22 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 239 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 6.640,99 | OP 1062 | 16.2.2017 | 6.640,99 | 0 |
| 112 | 10/193FF | 6.2.2017 | 12432 | 31.1.2017 | 417,98 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 240 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 417,98 | OP 1166 | 28.2.2017 | 417,98 | 0 |
| 113 | 10/196FF | 7.2.2017 | 12437 | 31.1.2017 | 8.907,67 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 241 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 8.907,67 | OP 1166 | 28.2.2017 | 8.907,67 | 0 |
| 114 | 10/195FF | 7.2.2017 | 12454 | 31.1.2017 | 2.245,53 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 242 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 2.245,53 | OP 1166 | 28.2.2017 | 2.245,53 | 0 |
| 115 | 10/210FF | 9.2.2017 | 60893 | 9.2.2017 | 60.347,67 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 243 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 60.347,67 | OP 1166 | 28.2.2017 | 60.347,67 | 0 |
| 116 | 16/b/331 | 1.1.2017 | 2376 | 1.2.2017 | 2.698,92 | lei | - | Servicii | JURESSA NET SRL | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinela | 244 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 2.698,92 | OP 239 | 1.2.2017 | 2.698,92 | 0 |
| 117 | 10/212FF | 9.2.2017 | 64448 | 7.2.2017 | 2.122,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Strategii si Reglementare | Mihai Cristina | 247 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 2.122,00 | OP 1204 | 10.3.2017 | 2.122,00 | 1 |
| 118 | 10/211FF | 9.2.2017 | 64422 | 7.2.2017 | 26,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Strategii si Reglementare | Mihai Cristina | 248 | 13.2.2017 | 13.2.2017 | 26,00 | OP 1204 | 10.3.2017 | 26,00 | 1 |
| 119 | 10/215FF | 9.2.2017 | 3498 | 3.2.2017 | 75.493,59 | lei | 30 zile | Servicii | MIHOC OIL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 249 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 75.493,59 | OP 1099 | 23.2.2017 | 72.638,79 | 0 |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1100 | 23.2.2017 | 2.854,80 | 0 |
| 121 | 10/209FF | 9.2.2017 | 201710235 | 9.2.2017 | 48.964,80 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 250 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 48.964,80 | OP 1168 | 28.2.2017 | 48.964,80 | 0 |
| 122 | 10/208FF | 9.2.2017 | 201710236 | 9.2.2017 | 543,28 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 251 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 543,28 | OP 1168 | 28.2.2017 | 543,28 | 0 |
| 123 | 10/155F | 30.1.2017 | 91700114 | 27.1.2017 | 90,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 252 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 90,00 | OP 1094 | 23.2.2017 | 90,00 | 0 |
| 124 | 10/192FF | 6.2.2017 | 9611170172 | 1.2.2017 | 65.544,84 | lei | 30 zile | Servicii | OBERMEYER PLANEN BERATEN GmbH | Surse proprii | Directia Dezvoltare | Curcaneanu Petre | 253 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 65.544,84 | OP 20939 | 27.2.2017 | 65.544,84 | 0 |
| 125 | 10/216FF | 10.2.2017 | 127 | 1.2.2017 | 22.040,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 254 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 22.040,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 22.040,00 | 0 |
| 126 | 10/213FF | 9.2.2017 | 140 | 1.2.2017 | 17.632,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 255 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 17.632,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 17.632,00 | 0 |
| 127 | 10/227FF | 13.2.2017 | 129 | 1.2.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 256 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 16.240,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 16.240,00 | 0 |
| 128 | 10/228FF | 13.2.2017 | 135 | 1.2.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 257 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 23.200,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 129 | 10/219FF | 13.2.2017 | 16972 | 3.2.2017 | 6.426,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 258 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 6.426,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 6.183,00 | 0 |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 243,00 | 0 |
| 131 | 10/220FF | 13.2.2017 | 16973 | 3.2.2017 | 8.568,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 259 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 8.568,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 8.244,00 | 0 |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 324,00 | 0 |
| 133 | 10/221FF | 13.2.2017 | 16974 | 3.2.2017 | 6.426,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 260 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 6.426,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 6.183,00 | 0 |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 243,00 | 0 |
| 135 | 10/223FF | 13.2.2017 | 16976 | 6.2.2017 | 2.142,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 261 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | 2.142,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 2.061,00 | 0 |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 81,00 | 0 |
| 137 | 10/217FF | 10.2.2017 | 7330 | 9.2.2017 | 13.542,57 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 262 | 15.2.2017 | 15.2.2017 | 13.542,57 | OP 1164 | 28.2.2017 | 13.542,77 | 0 |
| 138 | 10/188FF | 3.2.2017 | 31700036 | 31.1.2017 | 90,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 263 | 15.2.2017 | 15.2.2017 | 90,00 | OP 1094 | 23.2.2017 | 90,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---|
| 139 | 10/153FF | 27.1.2017 | 483 | 25.1.2017 | 134.932,28 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 264 | 15.2.2017 | 15.2.2017 | 134.932,28 | OP 1102 | 23.2.2017 | 127.117,68 | 0 |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1103 | 23.2.2017 | 5.989,84 | 0 |
| 141 | 10/222FF | 13.2.2017 | 16975 | 3.2.2017 | 17.136,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 265 | 15.2.2017 | 15.2.2017 | 17.136,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 16.488,00 | 0 |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 648,00 | 0 |
| 143 | 16/611FF | 15.2.2017 | 828 | 20.1.2017 | 2.813,66 | lei | 30 zile | Servicii | SCPA COBUZ SI ASOCIATII | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinela | 266 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 2.813,66 | OP 1068 | 16.2.2017 | 2.813,66 | 0 |
| 144 | 16/3/611FF | 15.2.2017 | 833 | 31.1.2017 | 1.680,00 | lei | 30 zile | Servicii | SCPA COBUZ SI ASOCIATII | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinela | 267 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 1.680,00 | OP 1068 | 16.2.2017 | 1.680,00 | 0 |
| 145 | 10/231FF | 14.2.2017 | 42 | 31.1.2017 | -220,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | SLATINA FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 276 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | -220,00 | Sorno Factura 33 | 31.1.2017 | 0,00 | 0 |
| 146 | 10/236FF | 14.2.2017 | 159938 | 31.1.2017 | 408,23 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 277 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 408,23 | OP 1095 | 23.2.2017 | 392,79 | 0 |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1096 | 23.2.2017 | 15,44 | 0 |
| 148 | 10/235FF | 14.2.2017 | 159894 | 30.1.2017 | 5.581,68 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 278 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 5.581,68 | OP 1095 | 23.2.2017 | 5.370,61 | 0 |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1096 | 23.2.2017 | 211,07 | 0 |
| 150 | 10/234FF | 14.2.2017 | 159905 | 31.1.2017 | 547,72 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 279 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 547,72 | OP 1095 | 23.2.2017 | 527,01 | 0 |
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1096 | 23.2.2017 | 20,71 | 0 |
| 152 | 10/233FF | 14.2.2017 | 159910 | 31.1.2017 | 471,19 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 280 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 471,19 | OP 1095 | 23.2.2017 | 453,37 | 0 |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1096 | 23.2.2017 | 17,82 | 0 |
| 154 | 10/239FF | 15.2.2017 | 64615 | 9.2.2017 | 1.773,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Trafic | Ionescu Horatiu | 281 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 1.773,00 | OP 1204 | 10.3.2017 | 1.773,00 | 0 |
| 155 | 10/240FF | 15.2.2017 | 64618 | 9.2.2017 | 26,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Trafic | Ionescu Horatiu | 282 | 16.2.2017 | 16.2.2017 | 26,00 | OP 1204 | 10.3.2017 | 26,00 | 0 |
| 156 | 10/241FF | 16.2.2017 | 10004512 | 15.2.2017 | 2.541,70 | lei | - | Servicii | REGISTRUL AUTO ROMAN RA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 283 | 17.2.2017 | 17.2.2017 | 2.541,70 | OP 1005 | 13.2.2017 | 2.541,70 | 0 |
| 157 | 10/249FF | 17.2.2017 | 2870 | 15.2.2017 | 892,50 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoescu Danie | 284 | 17.2.2017 | 17.2.2017 | 892,50 | OP 1093 | 23.2.2017 | 892,50 | 0 |
| 158 | 10/218FF | 13.02.2017 | 869 | 9.2.2017 | 173.848,53 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 285 | 17.2.2017 | 17.2.2017 | 173.848,53 | OP 1091 | 23.2.2017 | 173.848,53 | 0 |
| 159 | 10/225FF | 13.2.2017 | 4093 | 13.2.2017 | 981.274,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 286 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | 981.274,00 | OP 1165 | 28.2.2017 | 981.274,00 | 0 |
| 160 | 10/253FF | 17.2.2017 | 263022233 | 8.2.2017 | 15.240,99 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Odobescu Claudiu | 287 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | 15.240,99 | OP 1101 | 23.2.2017 | 15.240,99 | 0 |
| 161 | 1A/317 | 17.2.2017 | 388 | 9.2.2017 | 127,00 | lei | 24 zile | Servicii | ANCOM | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 288 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | 127,00 | OP 1092 | 23.2.2017 | 127,00 | 0 |
| 162 | 10/267FF | 20.2.2017 | 7017724 | 20.2.2017 | -13.685,10 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 289 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | -13.685,10 | Sorno Factura 7017950/21 | 20.2.2017 | 0,00 | 0 |
| 163 | 10/266FF | 20.2.2017 | 138 | 1.2.2017 | 25.520,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 290 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | 25.520,00 | OP 222 | 31.1.2017 | 25.520,00 | 0 |
| 164 | 10/260FF | 20.2.2017 | 64949 | 15.2.2017 | 3.414,48 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii | Tacea Ionut | 291 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | 3.414,48 | OP 1324 | 16.3.2017 | 3.414,48 | 0 |
| 165 | 10/261FF | 20.2.2017 | 64953 | 15.2.2017 | 52,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii | Tacea Ionut | 292 | 20.2.2017 | 20.2.2017 | 52,00 | OP 1324 | 16.3.2017 | 52,00 | 0 |
| 166 | 10/281FF | 21.2.2017 | 488 | 15.2.2017 | -1.824,76 | lei | - | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 293 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | -1.824,76 | Sorno Factura 483 | 15.2.2017 | 0,00 | 0 |
| 167 | 10/280FF | 21.2.2017 | 438 | 15.2.2017 | -7,84 | lei | - | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 294 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | -7,84 | Sorno Factura 485 | 15.2.2017 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|---|
| 168 | 10/254FF | 20.2.2017 | 16979 | 13.2.2017 | 9.317,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 295 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 9.317,70 | OP 1097 | 23.2.2017 | 8.965,35 | 0 |
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 352,35 | 0 |
| 170 | 10/255FF | 20.2.2017 | 16980 | 13.2.2017 | 9.210,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 296 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 9.210,60 | OP 1097 | 23.2.2017 | 8.862,30 | 0 |
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 348,30 | 0 |
| 172 | 10/256FF | 20.2.2017 | 16981 | 13.2.2017 | 12.852,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 297 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 12.852,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 12.366,00 | 0 |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 486,00 | 0 |
| 174 | 10/257FF | 20.2.2017 | 16982 | 13.2.2017 | 8.568,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 298 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 8.568,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 8.244,00 | 0 |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 324,00 | 0 |
| 176 | 10/258FF | 20.2.2017 | 16983 | 13.2.2017 | 8.568,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 299 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 8.568,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 8.244,00 | 0 |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 324,00 | 0 |
| 178 | 10/259FF | 20.2.2017 | 16984 | 13.2.2017 | 8.568,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 300 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 8.568,00 | OP 1097 | 23.2.2017 | 8.244,00 | 0 |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1098 | 23.2.2017 | 324,00 | 0 |
| 180 | 10/226FF | 13.2.2017 | 60897 | 13.2.2017 | 100.295,24 | lei | 15 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 301 | 21.2.2017 | 21.2.2017 | 100.295,24 | PVC 259613 | 24.2.2017 | 65.531,91 | 0 |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1166 | 28.2.2017 | 34.763,33 | 0 |
| 182 | 10/283FF | 21.2.2017 | 953395 | 21.2.2017 | 170.443,99 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 316 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 170.443,99 | OP 1167 | 28.2.2017 | 170.443,99 | 0 |
| 183 | 10/282FF | 21.2.2017 | 953394 | 21.2.2017 | 70,72 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 70,72 | OP 1167 | 28.2.2017 | 70,72 | 0 |
| 184 | 10/238FF | 15.2.2017 | 170031 | 15.2.2017 | 1.785,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 318 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 1.785,00 | OP 1196 | 8.3.2017 | 1.717,50 | 0 |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1197 | 8.3.2017 | 67,50 | 0 |
| 186 | 10/251FF | 17.2.2017 | 7345 | 17.2.2017 | 13.590,52 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 319 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 13.590,52 | OP 1317 | 15.3.2017 | 13.590,52 | 0 |
| 187 | 10/244FF | 17.2.2017 | 150 | 14.2.2017 | 66.324,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 320 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 66.324,20 | OP 1180 | 8.3.2017 | 66.324,20 | 0 |
| 188 | 10/245FF | 17.2.2017 | 151 | 14.2.2017 | 66.324,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 321 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 66.324,20 | OP 1180 | 8.3.2017 | 66.324,20 | 0 |
| 189 | 10/246FF | 17.2.2017 | 152 | 14.2.2017 | 21.679,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 322 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 21.679,10 | OP 1180 | 8.3.2017 | 21.679,10 | 0 |
| 190 | 10/247FF | 17.2.2017 | 164 | 16.2.2017 | 9.899,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 323 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 9.899,13 | OP 1180 | 8.3.2017 | 9.899,13 | 0 |
| 191 | 10/248FF | 17.2.2017 | 165 | 16.2.2017 | 3.068,73 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 324 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 3.068,73 | OP 1180 | 8.3.2017 | 3.068,73 | 0 |
| 192 | 10/278FF | 21.2.2017 | 1007917 | 20.2.2017 | 1.536,00 | lei | 30 zile | Servicii | AEROTRAVEL SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 325 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 1.536,00 | OP 1178 | 8.3.2017 | 1.536,00 | 0 |
| 193 | 10/276FF | 21.2.2017 | 84 | 20.2.2017 | 11.424,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 326 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 11.424,00 | OP 1198 | 8.3.2017 | 11.424,00 | 0 |
| 194 | 10/263FF | 20.2.2017 | 17026 | 17.2.2017 | 2.659,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 327 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 2.659,65 | OP 1199 | 8.3.2017 | 2.559,07 | 0 |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1200 | 8.3.2017 | 100,58 | 0 |
| 196 | 10/290FF | 22.2.2017 | 7017950 | 21.2.2017 | 4.620.917,37 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 328 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 4.620.917,37 | OP 1087 | 21.2.2017 | 4.606.600,09 | 0 |
| 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1088 | 21.2.2017 | 632,18 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|----|
| 198 | 10/274FF | 21.2.2017 | 170034 | 20.2.2017 | 8.925,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 329 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 8.925,00 | OP 1194 | 8.3.2017 | 8.587,50 | 0 |
| 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1195 | 8.3.2017 | 337,50 | 0 |
| 200 | 10/286FF | 22.2.2017 | 320 | 20.2.2017 | 147.840,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 330 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 147.840,00 | OP 1193 | 8.3.2017 | 147.840,00 | 0 |
| 201 | 10/273FF | 21.2.2017 | 170036 | 20.2.2017 | 4.165,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 331 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 4.165,00 | OP 1194 | 8.3.2017 | 4.007,50 | 0 |
| 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1195 | 8.3.2017 | 157,50 | 0 |
| 203 | 10/271FF | 21.2.2017 | 170038 | 20.2.2017 | 7.735,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 332 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 7.735,00 | OP 1194 | 8.3.2017 | 7.442,50 | 0 |
| 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1195 | 8.3.2017 | 292,50 | 0 |
| 205 | 10/291FF | 22.2.2017 | 170040 | 21.2.2017 | 13.685,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 333 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 13.685,00 | OP 1194 | 8.3.2017 | 13.167,50 | 0 |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1195 | 8.3.2017 | 517,50 | 0 |
| 207 | 10/284FF | 22.2.2017 | 12546 | 21.2.2017 | 74.582,25 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 334 | 23.2.2017 | 23.2.2017 | 74.582,25 | OP 1329 | 16.3.2017 | 74.582,25 | 0 |
| 208 | 10/105FF | 17.1.2017 | 2097 | 13.1.2017 | 273,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | MICRONET SYSTEMS SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 341 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 273,70 | OP 1186 | 8.3.2017 | 273,70 | 24 |
| 209 | 10/59FF | 10.1.2017 | 169902229993 | 4.1.2017 | 5.255,82 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 342 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 5.255,82 | OP 1182 | 8.3.2017 | 2.776,66 | 33 |
| 210 | 10/180FF | 2.2.2017 | 160100408223 | 20.1.2017 | -2.479,16 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 343 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | -2.479,16 | Factura 169902229 | 20.1.2017 | 0,00 | 0 |
| 211 | 10/181FF | 2.2.2017 | 169902549870 | 31.1.2017 | 3.219,77 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 344 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 3.219,77 | OP 1182 | 8.3.2017 | 3.219,77 | 6 |
| 212 | 10/179FF | 2.2.2017 | 169902560022 | 2.1.2017 | 599,98 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 345 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 599,98 | OP 1182 | 8.3.2017 | 599,98 | 35 |
| 213 | 10/191FF | 6.2.2017 | 4152 | 2.2.2017 | 1.824,27 | lei | 30 zile | furnizare produse | VIVA FACILITIES SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 346 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 1.824,27 | OP 1192 | 8.3.2017 | 1.824,27 | 4 |
| 214 | 10/190FF | 6.2.2017 | 92638 | 6.2.2017 | 176,12 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 347 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 176,12 | OP 1184 | 8.3.2017 | 176,12 | 0 |
| 215 | 10/237FF | 15.2.2017 | 647889 | 14.2.2017 | 733,72 | lei | 10 zile | Servicii | KONICA MINOLTA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 348 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 733,72 | OP 1179 | 8.3.2017 | 733,72 | 12 |
| 216 | 10/197FF | 8.2.2017 | 1015612 | 8.2.2017 | 638,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 349 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 638,00 | PVC 260006 | 29.3.2017 | 638,00 | 19 |
| 217 | 10/252FF | 17.2.2017 | 1811 | 16.2.2017 | 49,58 | lei | 30 zile | furnizare produse | TORA DISTRIBUTION SYSTEM | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 350 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 49,58 | OP 1191 | 8.3.2017 | 49,58 | 0 |
| 218 | 10/285FF | 22.2.2017 | 20170058 | 21.2.2017 | 1.308,61 | lei | 30 zile | furnizare produse | DELEROM BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 351 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 1.308,61 | OP 1183 | 8.3.2017 | 1.308,61 | 0 |
| 219 | 10/277FF | 21.2.2017 | 5126307 | 17.2.2017 | 83,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | REFLEX COMPUTERS SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 352 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 83,90 | OP 1188 | 8.3.2017 | 83,90 | 0 |
| 220 | 10/279FF | 21.2.2017 | 93176 | 17.2.2017 | 357,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 353 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 357,00 | OP 1184 | 8.3.2017 | 357,00 | 0 |
| 221 | 10/250FF | 17.2.2017 | 9840 | 16.2.2017 | 395,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | CELAROM SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 354 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 395,70 | OP 1181 | 8.3.2017 | 395,70 | 0 |
| 222 | 10/230FF | 14.2.2017 | 169902680512 | 13.2.2017 | 714,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 355 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 714,00 | OP 1182 | 8.3.2017 | 714,00 | 0 |
| 223 | 10/229FF | 13.2.2017 | 1508 | 13.2.2017 | 466,48 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIK MEDIA SOLUTIONS SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 356 | 24.2.2017 | 24.2.2017 | 466,48 | OP 1190 | 8.3.2017 | 466,48 | 0 |
| 224 | 10/289FF | 22.2.2017 | 3500 | 17.2.2017 | 71.776,97 | lei | 30 zile | furnizare produse | MIHOC OIL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 357 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 71.776,97 | OP 1187 | 8.3.2017 | 69.062,71 | 0 |
| 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1201 | 8.3.2017 | 2.714,26 | 0 |
| 226 | 10/303FF | 24.2.2017 | 7019952 | 24.2.2017 | 1.997,25 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 358 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 1.997,25 | OP 1155 | 27.2.2017 | 1.997,25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|------------------|-----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----|
| 227 | 10/292FF | 23.2.2017 | 93382 | 22.2.2017 | 809,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 359 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 809,20 | OP 1184 | 8.3.2017 | 809,20 | 0 |
| 228 | 10/293FF | 23.2.2017 | 93175 | 17.2.2017 | 22,31 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 360 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 22,31 | OP 1184 | 8.3.2017 | 22,31 | 0 |
| 229 | 10/302FF | 24.2.2017 | 28566 | 20.2.2017 | 138,24 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 361 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 138,24 | OP 1185 | 8.3.2017 | 138,24 | 0 |
| 230 | 10/301FF | 24.2.2017 | 169902755484 | 20.2.2017 | 702,96 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 362 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 702,96 | OP 1182 | 8.3.2017 | 702,96 | 0 |
| 231 | 10/300FF | 24.2.2017 | 201710243 | 24.2.2017 | 429,83 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Odobescu Claudiu | 363 | 27.2.2017 | 27.2.2017 | 429,83 | OP 1320 | 15.3.2017 | 429,83 | 0 |
| 232 | 10/242FF | 16.2.2017 | 170033 | 15.2.2017 | 4.789,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 364 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 4.789,75 | OP 1342 | 16.3.2017 | 4.608,62 | 0 |
| 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 181,13 | 0 |
| 234 | 10/296FF | 23.2.2017 | 170043 | 23.2.2017 | 11.186,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 365 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 11.186,00 | OP 1342 | 16.3.2017 | 10.763,00 | 0 |
| 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 423,00 | 0 |
| 236 | 10/295FF | 23.2.2017 | 170044 | 23.2.2017 | 8.627,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 366 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 8.627,50 | OP 1342 | 16.3.2017 | 8.301,25 | 0 |
| 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 326,25 | 0 |
| 238 | 10/297FF | 23.2.2017 | 170045 | 23.2.2017 | 297,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 367 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 297,50 | OP 1342 | 16.3.2017 | 286,25 | 0 |
| 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 11,25 | 0 |
| 240 | 10/299FF | 23.2.2017 | 170046 | 23.2.2017 | 6.823,46 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 368 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 6.823,46 | OP 1342 | 16.3.2017 | 6.565,43 | 0 |
| 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 258,03 | 0 |
| 242 | 10/275FF | 21.2.2017 | 83 | 20.2.2017 | 11.424,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 369 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 11.424,00 | OP 1336 | 16.3.2017 | 11.424,00 | 0 |
| 243 | 10/264FF | 20.2.2017 | 17024 | 15.2.2017 | 18.707,99 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 370 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 18.707,99 | OP 1337 | 16.3.2017 | 18.000,54 | 0 |
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 707,45 | 0 |
| 245 | 10/268FF | 20.2.2017 | 17025 | 15.2.2017 | 4.078,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 371 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 4.078,13 | OP 1337 | 16.3.2017 | 3.923,91 | 0 |
| 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 154,22 | 0 |
| 247 | 10/265FF | 20.2.2017 | 17027 | 17.2.2017 | 21.561,02 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 372 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 21.561,02 | OP 1337 | 16.3.2017 | 20.745,69 | 0 |
| 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 815,33 | 0 |
| 249 | 10/178FF | 2.2.2017 | 4063 | 31.1.2017 | 161.454,06 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 373 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 161.454,06 | OP 1318 | 15.3.2017 | 161.454,06 | 13 |
| 250 | 10/298FF | 23.2.2017 | 132 | 20.2.2017 | 32,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | INTERBRANS IMPEX SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 374 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 32,13 | OP 1322 | 16.3.2017 | 32,13 | 0 |
| 251 | 10/272FF | 21.2.2017 | 170035 | 20.2.2017 | 2.975,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 375 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 2.975,00 | OP 1344 | 16.3.2017 | 2.862,50 | 0 |
| 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 112,50 | 0 |
| 253 | 10/269FF | 21.2.2017 | 170039 | 20.2.2017 | 3.020,22 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 376 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 3.020,22 | OP 1342 | 16.3.2017 | 2.906,01 | 0 |
| 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 114,21 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|----|
| 255 | 10/306FF | 27.2.2017 | 86 | 23.2.2017 | 11.424,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 377 | 28.2.2017 | 28.2.2017 | 11.424,00 | OP 1336 | 16.3.2017 | 11.424,00 | 0 |
| 256 | 10/294FF | 23.2.2017 | 900245 | 23.2.2017 | 35.557,20 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 379 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 35.557,20 | OP 1319 | 15.3.2017 | 35.557,20 | 0 |
| 257 | 10/203FF | 8.2.2017 | 486 | 3.2.2017 | 100.563,68 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 380 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 100.563,68 | OP 1331 | 16.3.2017 | 93.964,36 | 11 |
| 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1332 | 16.3.2017 | 4.427,64 | 11 |
| 259 | 10/243FF | 16.2.2017 | 170032 | 15.2.2017 | 4.527,95 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 381 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 4.527,95 | OP 1342 | 16.3.2017 | 4.356,72 | 0 |
| 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 171,23 | 0 |
| 261 | 10/270FF | 21.2.2017 | 170037 | 20.2.2017 | 7.140,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 382 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 7.140,00 | OP 1344 | 16.3.2017 | 6.870,00 | 0 |
| 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 270,00 | 0 |
| 263 | 10/318FF | 28.2.2017 | 87 | 24.2.2017 | 11.424,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 383 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 11.424,00 | OP 1336 | 16.3.2017 | 11.424,00 | 0 |
| 264 | 10/317FF | 28.2.2017 | 88 | 24.2.2017 | 10.281,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 384 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 10.281,60 | OP 1336 | 16.3.2017 | 10.281,60 | 0 |
| 265 | 10/314FF | 28.2.2017 | 439 | 17.2.2017 | -3.014,48 | lei | - | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 385 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | -3.014,48 | Storno Factura 482 | 17.2.2017 | 0,00 | 0 |
| 266 | 10/145FF | 26.1.2017 | 482 | 19.1.2017 | 96.702,48 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 386 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 96.702,48 | OP 1331 | 16.3.2017 | 89.472,04 | 26 |
| 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1332 | 16.3.2017 | 4.215,96 | 26 |
| 268 | 10/315FF | 28.2.2017 | 492 | 23.2.2017 | 2.638,16 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 387 | 1.3.2017 | 1.3.2017 | 2.638,16 | OP 1331 | 16.3.2017 | 2.519,44 | 0 |
| 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1332 | 16.3.2017 | 118,72 | 0 |
| 270 | 10/307FF | 28.2.2017 | 10311355 | 23.2.2017 | 892,50 | lei | 10 zile | Servicii | RENTROP&STRATON SRL | Surse proprii | Directia RU | Mantoiu Elvira | 391 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 892,50 | OP 1085 | 22.2.2017 | 892,50 | 0 |
| 271 | 10/332FF | 2.3.2017 | 292 | 1.3.2017 | 2.091,00 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 392 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 2.091,00 | OP 1330 | 16.3.2017 | 2.091,00 | 0 |
| 272 | 10/333FF | 2.3.2017 | 293 | 1.3.2017 | 3.265,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 393 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 3.265,99 | OP 1330 | 16.3.2017 | 3.265,99 | 0 |
| 273 | 10/334FF | 2.3.2017 | 294 | 1.3.2017 | 6.035,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 394 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 6.035,99 | OP 1330 | 16.3.2017 | 6.035,99 | 0 |
| 274 | 10/326FF | 1.3.2017 | 17030 | 23.2.2017 | 17.409,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 395 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 17.409,70 | OP 1337 | 16.3.2017 | 16.751,35 | 0 |
| 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 658,35 | 0 |
| 276 | 10/327FF | 1.3.2017 | 17031 | 24.2.2017 | 4.295,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 396 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 4.295,90 | OP 1337 | 16.3.2017 | 4.133,45 | 0 |
| 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 162,45 | 0 |
| 278 | 10/329FF | 1.3.2017 | 17033 | 25.2.2017 | 7.517,94 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 397 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 7.517,94 | OP 1337 | 16.3.2017 | 7.233,65 | 0 |
| 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 284,29 | 0 |
| 280 | 10/331FF | 1.3.2017 | 17036 | 27.2.2017 | 10.400,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 398 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 10.400,60 | OP 1337 | 16.3.2017 | 10.007,30 | 0 |
| 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 393,30 | 0 |
| 282 | 10/323FF | 1.3.2017 | 440 | 27.2.2017 | -2.171,68 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 399 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | -2.171,68 | Storno Factura 486 | 27.2.2017 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|-----|----------|----------|------------|----------|-----------|------------|---|
| 283 | 10/309FF | 28.2.2017 | 7364 | 28.2.2017 | 13.590,52 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 400 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 13.590,52 | OP 1317 | 15.3.2017 | 13.590,52 | 0 |
| 284 | 10/322FF | 1.3.2017 | 193061 | 27.2.2017 | 16.492,51 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 401 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 16.492,51 | OP 1335 | 16.3.2017 | 16.492,51 | 0 |
| 285 | 10/321FF | 28.2.2017 | 91 | 27.2.2017 | 6.968,64 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 402 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 6.968,64 | OP 1336 | 16.3.2017 | 6.968,64 | 0 |
| 286 | 10/304FF | 24.2.2017 | 363 | 22.2.2017 | 156.216,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MARIO FOREST GMN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 403 | 3.3.2017 | 3.3.2017 | 156.216,00 | OP 1334 | 16.3.2017 | 156.216,00 | 0 |
| 287 | 10/338FF | 2.3.2017 | 4129 | 28.2.2017 | 24.578,76 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 404 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 24.578,76 | OP 1318 | 15.3.2017 | 24.578,76 | 0 |
| 288 | 10/311FF | 28.2.2017 | 321 | 23.2.2017 | 216.902,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 405 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 216.902,40 | OP 1333 | 16.3.2017 | 216.902,40 | 0 |
| 289 | 10/353FF | 6.3.2017 | 495 | 2.3.2017 | 7.947,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORION FAG FOREST | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 406 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 7.947,80 | OP 1331 | 16.3.2017 | 7.590,15 | 0 |
| 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1332 | 16.3.2017 | 357,65 | 0 |
| 291 | 10/346FF | 6.3.2017 | 16990 | 28.2.2017 | 4.284,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 407 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 4.284,00 | OP 1327 | 16.3.2017 | 4.122,00 | 0 |
| 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1328 | 16.3.2017 | 162,00 | 0 |
| 293 | 10/345FF | 6.3.2017 | 16991 | 28.2.2017 | 2.142,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 408 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 2.142,00 | OP 1327 | 16.3.2017 | 2.061,00 | 0 |
| 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1328 | 16.3.2017 | 81,00 | 0 |
| 295 | 10/344FF | 6.3.2017 | 16992 | 28.2.2017 | 2.142,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 409 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 2.142,00 | OP 1327 | 16.3.2017 | 2.061,00 | 0 |
| 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1328 | 16.3.2017 | 81,00 | 0 |
| 297 | 10/343FF | 6.3.2017 | 16993 | 28.2.2017 | 2.142,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 410 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 2.142,00 | OP 1327 | 16.3.2017 | 2.061,00 | 0 |
| 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1328 | 16.3.2017 | 81,00 | 0 |
| 299 | 10/330FF | 1.3.2017 | 17034 | 27.2.2017 | 2.894,08 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 411 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 2.894,08 | OP 1337 | 16.3.2017 | 2.784,64 | 0 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 109,44 | 0 |
| 301 | 10/312FF | 28.2.2017 | 170047 | 28.2.2017 | 7.140,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 412 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 7.140,00 | OP 1344 | 16.3.2017 | 6.870,00 | 0 |
| 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 270,00 | 0 |
| 303 | 10/313FF | 28.2.2017 | 170048 | 28.2.2017 | 7.735,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 413 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 7.735,00 | OP 1344 | 16.3.2017 | 7.442,50 | 0 |
| 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 292,50 | 0 |
| 305 | 10/324FF | 1.3.2017 | 170049 | 28.2.2017 | 12.217,73 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 414 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 12.217,73 | OP 1342 | 16.3.2017 | 11.755,71 | 0 |
| 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1343 | 16.3.2017 | 462,02 | 0 |
| 307 | 10/341FF | 3.3.2017 | 41045 | 28.2.2017 | 147,31 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 415 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 147,31 | OP 1329 | 16.3.2017 | 147,31 | 0 |
| 308 | 20/410 | 7.3.2017 | 6768 | 28.2.2017 | 3.150,00 | lei | 30 zile | Servicii | MEMORMED SRL | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 416 | 7.3.2017 | 7.3.2017 | 3.150,00 | OP 1323 | 16.3.2017 | 3.150,00 | 0 |
| 309 | 10/328FF | 1.3.2017 | 17032 | 25.2.2017 | 2.039,07 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 417 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 2.039,07 | OP 1337 | 16.3.2017 | 1.961,96 | 0 |
| 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1338 | 16.3.2017 | 77,11 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 311 | 10/352FF | 6.3.2017 | 193062 | 27.2.2017 | 10.620,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 418 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 10.620,75 | OP 1335 | 16.3.2017 | 10.620,75 | 0 |
| 312 | 10/319FF | 28.2.2017 | 90 | 27.2.2017 | 11.424,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 419 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 11.424,00 | OP 1336 | 16.3.2017 | 11.424,00 | 0 |
| 313 | 10/320FF | 28.2.2017 | 92 | 27.2.2017 | 11.424,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 420 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 11.424,00 | OP 1336 | 16.3.2017 | 11.424,00 | 0 |
| 314 | 10/370FF | 8.3.2017 | 11717881 | 5.3.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 423 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 131.728,72 | OP 1326 | 16.3.2017 | 131.728,72 | 0 |
| 315 | 10/371FF | 5.3.2017 | 21609229 | 5.3.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 424 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 7.500,00 | OP 1325 | 16.3.2017 | 7.500,00 | 0 |
| 316 | 10/364FF | 7.3.2017 | 170057 | 6.3.2017 | 7.538,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 425 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 7.538,65 | OP 1344 | 16.3.2017 | 7.253,57 | 0 |
| 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 285,08 | 0 |
| 318 | 10/362FF | 7.3.2017 | 170059 | 6.3.2017 | 7.818,30 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 426 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 7.818,30 | OP 1344 | 16.3.2017 | 7.522,65 | 0 |
| 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 295,65 | 0 |
| 320 | 10/359FF | 7.3.2017 | 170062 | 6.3.2017 | 7.735,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 427 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 7.735,00 | OP 1344 | 16.3.2017 | 7.442,50 | 0 |
| 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1345 | 16.3.2017 | 292,50 | 0 |
| 322 | 10/349FF | 6.3.2017 | 193067 | 1.3.2017 | 10.681,44 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 428 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 10.681,44 | OP 1335 | 16.3.2017 | 10.681,44 | 0 |
| 323 | 10/350FF | 6.3.2017 | 193068 | 1.3.2017 | 3.960,02 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 429 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 3.960,02 | OP 1335 | 16.3.2017 | 3.960,02 | 0 |
| 324 | 10/348FF | 6.3.2017 | 193071 | 3.3.2017 | 15.612,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 430 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 15.612,50 | OP 1335 | 16.3.2017 | 15.612,50 | 0 |
| 325 | 10/351FF | 6.3.2017 | 205078 | 2.3.2017 | 12.623,52 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 431 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 12.623,52 | OP 1335 | 16.3.2017 | 12.623,52 | 0 |
| 326 | 10/357FF | 7.3.2017 | 354 | 6.3.2017 | 48.720,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 432 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 48.720,00 | OP 1172 | 6.3.2017 | 48.720,00 | 0 |
| 327 | 10/372FF | 8.3.2017 | 1015733 | 7.3.2017 | 965,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 433 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 965,00 | PVC 260006 | 29.3.2017 | 965,00 | 0 |
| 328 | 10/157FF | 30.1.2017 | 91700113 | 26.1.2017 | 2.040,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 434 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 2.040,00 | OP 1421 | 31.3.2017 | 2.040,00 | 34 |
| 329 | 10/123FF | 19.1.2017 | 91700095 | 19.1.2017 | 270,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 437 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 270,00 | OP 1421 | 31.3.2017 | 270,00 | 41 |
| 330 | 10/122FF | 19.1.2017 | 91700096 | 19.1.2017 | 94,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 438 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 94,00 | OP 1421 | 31.3.2017 | 94,00 | 41 |
| 331 | 10/133FF | 19.1.2017 | 21700015 | 11.1.2017 | 180,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 440 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 180,00 | OP 1421 | 31.3.2017 | 180,00 | 49 |
| 332 | 10/354FF | 6.3.2017 | 324 | 28.2.2017 | 123.602,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 441 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 123.602,00 | OP 1434 | 31.3.2017 | 123.602,00 | 1 |
| 333 | 10/342FF | 3.3.2017 | 174518395 | 2.3.2017 | 392,70 | lei | 30 zile | Servicii | CERTSIGN SA | Surse proprii | Directia Suport Contracte si Finantari Investitii | Florescu Ion | 442 | 10.3.2017 | 10.3.2017 | 392,70 | OP 1422 | 31.3.2017 | 392,70 | 0 |
| 334 | 10/347FF | 6.3.2017 | 16989 | 28.2.2017 | 17.136,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 457 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 17.136,00 | OP 1429 | 31.3.2017 | 16.488,00 | 1 |
| 335 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1430 | 31.3.2017 | 648,00 | 1 |
| 336 | 10/387FF | 9.3.2017 | 351 | 6.3.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 458 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 24.128,00 | | | | 0 |
| 337 | 10/363FF | 7.3.2017 | 170058 | 6.3.2017 | 7.270,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 459 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 7.270,90 | OP 1437 | 31.3.2017 | 6.995,95 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------|---|
| 338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1438 | 31.3.2017 | 274,95 | 0 |
| 339 | 10/358FF | 7.3.2017 | 170063 | 7.3.2017 | 7.324,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 460 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 7.324,45 | OP 1437 | 31.3.2017 | 7.047,47 | 0 | |
| 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1438 | 31.3.2017 | 276,98 | 0 |
| 341 | 10/365FF | 7.3.2017 | 170056 | 6.3.2017 | 5.652,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 461 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 5.652,50 | OP 1437 | 31.3.2017 | 5.438,75 | 0 | |
| 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1438 | 31.3.2017 | 213,75 | 0 |
| 343 | 10/386FF | 9.3.2017 | 17040 | 6.3.2017 | 11.347,84 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 462 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 11.347,84 | OP 1440 | 31.3.2017 | 10.918,72 | 0 | |
| 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1441 | 31.3.2017 | 429,12 | 0 |
| 345 | 10/373FF | 8.3.2017 | 94177 | 28.2.2017 | 103.479,27 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 463 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 103.479,27 | OP 1418 | 31.3.2017 | 103.479,27 | 0 | |
| 346 | 10/376FF | 9.3.2017 | 931 | 9.3.2017 | 176.265,25 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 464 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 176.265,25 | OP 1352 | 24.3.2017 | 176.265,25 | 0 | |
| 347 | 10/384FF | 3.3.2017 | 17038 | 2.3.2017 | 2.619,79 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 465 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 2.619,79 | OP 1440 | 31.3.2017 | 2.520,72 | 0 | |
| 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1441 | 31.3.2017 | 99,07 | 0 |
| 349 | 10/375FF | 9.3.2017 | 201710359 | 8.3.2017 | 48.964,80 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 466 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 48.964,80 | OP 1414 | 30.3.2017 | 48.964,80 | 0 | |
| 350 | 10/383FF | 09.03.2017 | 201710360 | 8.3.2017 | 498,42 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 467 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 498,42 | OP 1414 | 30.3.2017 | 498,42 | 0 | |
| 351 | 10/381FF | 9.3.2017 | 1500964 | 8.3.2017 | -501,77 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 468 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | -501,77 | Storno Factura 1607544 | 8.3.2017 | 0,00 | 0 | |
| 352 | 10/379FF | 9.3.2017 | 1500966 | 8.3.2017 | -659,93 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 469 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | -659,93 | Storno Factura 1607603 | 8.3.2017 | 0,00 | 0 | |
| 353 | 10/378FF | 9.3.2017 | 1500967 | 8.3.2017 | -578,12 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 470 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | -578,12 | Storno Factura 1607604 | 8.3.2017 | 0,00 | 0 | |
| 354 | 10/310FF | 28.10.2017 | 7365 | 28.2.2017 | 1.322,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 471 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 1.322,65 | OP 1415 | 30.3.2017 | 1.322,65 | 0 | |
| 355 | 10/389FF | 10.3.2017 | 7383 | 10.3.2017 | 13.523,15 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 472 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 13.523,15 | OP 1415 | 30.3.2017 | 13.523,15 | 0 | |
| 356 | 10/398FF | 13.3.2017 | 107440 | 10.3.2017 | 1.547,00 | lei | 30 zile | Servicii | COLIBRI TOUR SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 473 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 1.547,00 | OP 1424 | 31.3.2017 | 1.547,00 | 0 | |
| 357 | 10/399FF | 13.3.2017 | 3467 | 10.3.2017 | 5.120,37 | lei | 30 zile | Servicii | DCR STILE SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 474 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 5.120,37 | OP 1425 | 31.3.2017 | 5.120,37 | 0 | |
| 358 | 10/367FF | 8.3.2017 | 41052 | 28.2.2017 | 3.638,09 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 475 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 3.638,09 | PVC 259950 | 27.3.2017 | 3.638,09 | 0 | |
| 359 | 10/368FF | 8.3.2017 | 41069 | 28.2.2017 | 2.409,39 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 476 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 2.409,39 | PVC 259950 | 27.3.2017 | 2.409,39 | 0 | |
| 360 | 10/369FF | 8.3.2017 | 60924 | 7.3.2017 | 60.333,64 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 477 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 60.333,64 | PVC 259950 | 27.3.2017 | 59.284,45 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|-----|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|----------|---|
| 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1417 | 31.3.2017 | 1.049,19 | 0 |
| 362 | 10/400FF | 13.3.2017 | 60929 | 13.3.2017 | 80.904,49 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 478 | 15.3.2017 | 15.3.2017 | 80.904,49 | OP 1417 | 31.3.2017 | 80.904,49 | 0 | |
| 363 | 10/409FF | 14.3.2017 | 1805 | 7.3.2017 | 404,50 | lei | 30 zile | Servicii | CN AEROPORTURI BUCURESTI | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 479 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 404,50 | OP 1423 | 31.3.2017 | 404,50 | 0 | |
| 364 | 10/408FF | 14.3.2017 | 170300142661 | 1.3.2017 | 6.840,69 | lei | 22 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 480 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 6.840,69 | OP 1352 | 24.3.2017 | 6.840,69 | 1 | |
| 365 | 10/336FF | 2.3.2017 | 41038 | 28.2.2017 | 199,98 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 481 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 199,98 | PVC 259950 | 27.3.2017 | 199,98 | 0 | |
| 366 | 10/394FF | 13.3.2017 | 4151 | 13.3.2017 | 981.274,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 482 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 981.274,00 | OP 1407 | 30.3.2017 | 981.274,00 | 0 | |
| 367 | 10/390FF | 10.3.2017 | 133 | 9.3.2017 | 11.995,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 483 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 11.995,20 | OP 1439 | 31.3.2017 | 11.995,20 | 0 | |
| 368 | 10/393FF | 13.3.2017 | 134 | 10.3.2017 | 40.783,68 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 484 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 40.783,68 | OP 1439 | 31.3.2017 | 40.783,68 | 0 | |
| 369 | 10/361FF | 7.3.2017 | 170060 | 6.3.2017 | 8.109,85 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 485 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 8.109,85 | OP 1437 | 31.3.2017 | 7.803,17 | 0 | |
| 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1438 | 31.3.2017 | 306,68 | 0 |
| 371 | 10/403FF | 14.3.2017 | 349 | 6.3.2017 | 22.040,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 486 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 22.040,00 | OP 1172 | 6.3.2017 | 22.040,00 | 0 | |
| 372 | 10/385FF | 9.3.2017 | 17037 | 2.3.2017 | 10.400,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 487 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 10.400,60 | OP 1440 | 31.3.2017 | 10.007,30 | 0 | |
| 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1441 | 31.3.2017 | 393,30 | 0 |
| 374 | 10/380FF | 9.3.2017 | 1500965 | 8.3.2017 | -616,30 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 488 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | -616,30 | Storno Factura 1607545 | 8.3.2017 | 0,00 | 0 | |
| 375 | 10/366FF | 7.3.2017 | 293 | 3.3.2017 | 446.131,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MICROMETRIC SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 489 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 446.131,00 | OP 1427 | 31.3.2017 | 446.131,00 | 0 | |
| 376 | 10/397FF | 13.3.2017 | 178 | 9.3.2017 | 204.989,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | RONEXPRIM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 490 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 204.989,40 | OP 1432 | 31.3.2017 | 204.989,40 | 0 | |
| 377 | 10/396FF | 13.3.2017 | 179 | 9.3.2017 | 24.323,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | RONEXPRIM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 491 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 24.323,60 | OP 1432 | 31.3.2017 | 24.323,60 | 0 | |
| 378 | 10/395FF | 13.3.2017 | 180 | 9.3.2017 | 37.994,32 | lei | 30 zile | furnizare produse | RONEXPRIM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 492 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 37.994,32 | OP 1432 | 31.3.2017 | 37.994,32 | 0 | |
| 379 | 10/404FF | 14.3.2017 | 922 | 14.3.2017 | 1.754,06 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALEX IR DECOR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 493 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 1.754,06 | OP 1419 | 31.3.2017 | 1.754,06 | 0 | |
| 380 | 10/410FF | 14.3.2017 | 161300050097 | 14.3.2017 | 198,33 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 494 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 198,33 | OP 1431 | 31.3.2017 | 198,33 | 0 | |
| 381 | 10/392FF | 13.3.2017 | 16995 | 9.3.2017 | 2.142,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 495 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 2.142,00 | OP 1429 | 31.3.2017 | 2.061,00 | 0 | |
| 382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1430 | 31.3.2017 | 81,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----|
| 383 | 10/407FF | 14.3.2017 | 17042 | 11.3.2017 | 11.259,78 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 496 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | 11.259,78 | OP 1440 | 31.3.2017 | 10.833,99 | 0 |
| 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1441 | 31.3.2017 | 425,79 | 0 |
| 385 | 10/405FF | 14.3.2017 | 193078 | 9.3.2017 | 17.084,24 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 505 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 17.084,24 | OP 1436 | 31.3.2017 | 17.084,24 | 0 |
| 386 | 10/360FF | 7.3.2017 | 170061 | 6.3.2017 | 3.587,85 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 506 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 3.587,85 | OP 1437 | 31.3.2017 | 3.452,17 | 0 |
| 387 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1438 | 31.3.2017 | 135,68 | 0 |
| 388 | 10/433FF | 16.3.2017 | 2170175 | 16.3.2017 | 5.070,00 | lei | 30 zile | Servicii | GREGORY TOUR HOLIDAY SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 507 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 5.070,00 | OP 1426 | 31.3.2017 | 5.070,00 | 0 |
| 389 | 98FF | 17.3.2017 | 12673583 | 3.3.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 508 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 390 | 97FF | 17.3.2017 | 12673547 | 3.3.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 509 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 391 | 99FF | 17.3.2017 | 12677074 | 7.3.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 510 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 392 | 10/431FF | 16.3.2017 | 266032525 | 8.3.2017 | 13.598,00 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 511 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 13.598,00 | OP 1433 | 31.3.2017 | 13.598,00 | 0 |
| 393 | 10/442FF | 17.3.2017 | 7028245 | 16.3.2017 | -9.579,57 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 512 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | -9.579,57 | Storno Factura 7030279 | 16.3.2016 | 0,00 | 0 |
| 394 | 10/425FF | 16.3.2017 | 352 | 6.3.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 513 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 23.200,00 | OP 1172 | 6.3.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 395 | 10/424FF | 16.3.2017 | 353 | 6.3.2017 | 25.520,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 514 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 25.520,00 | OP 1172 | 6.3.2017 | 25.520,00 | 0 |
| 396 | 10/441FF | 17.3.2017 | 350 | 6.3.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 515 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 23.200,00 | OP 1172 | 6.3.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 397 | 10/388FF | 10.3.2017 | 16994 | 7.3.2017 | 4.284,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 516 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 4.284,00 | OP 1429 | 31.3.2017 | 4.122,00 | 0 |
| 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1430 | 31.3.2017 | 162,00 | 0 |
| 399 | 10/427FF | 16.3.2017 | 17045 | 15.3.2017 | 5.141,99 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 517 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 5.141,99 | OP 1440 | 31.3.2017 | 4.947,54 | 0 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1441 | 31.3.2017 | 194,45 | 0 |
| 401 | 10/1153 | 10.3.2017 | 198572636 | 6.3.2017 | 11.957,56 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 518 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 11.957,56 | OP 1442 | 31.3.2017 | 11.957,56 | 15 |
| 402 | 10/1150 | 10.3.2017 | 194485042 | 6.3.2017 | 653,62 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 519 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 653,62 | OP 1449 | 31.3.2017 | 653,62 | 15 |
| 403 | 10/1151 | 10.3.2017 | 198572584 | 6.3.2017 | 5.258,24 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 520 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 5.258,24 | OP 1442 | 31.3.2017 | 5.258,24 | 15 |
| 404 | 10/1152 | 10.3.2017 | 196892351 | 6.3.2017 | 28.345,90 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 521 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 28.345,90 | OP 1448 | 31.3.2017 | 28.345,90 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|---|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----|
| 405 | 10/1215 | 14.3.2017 | 193541230 | 7.3.2017 | 257,41 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 522 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 257,41 | OP 1450 | 31.3.2017 | 257,41 | 14 |
| 406 | 10/1213 | 14.3.2017 | 193542049 | 8.3.2017 | 6.505,48 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 523 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 6.505,48 | OP 1450 | 31.3.2017 | 6.505,48 | 13 |
| 407 | 10/1214 | 14.3.2017 | 194485994 | 8.3.2017 | 34.376,27 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 524 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 34.376,27 | OP 1449 | 31.3.2017 | 34.376,27 | 13 |
| 408 | 10/1248 | 15.3.2017 | 193542274 | 9.3.2017 | 986,30 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 525 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 986,30 | OP 1450 | 31.3.2017 | 986,30 | 12 |
| 409 | 10/1247 | 15.3.2017 | 193542276 | 9.3.2017 | 1.950,65 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 526 | 17.3.2017 | 17.3.2017 | 1.950,65 | OP 1450 | 31.3.2017 | 1.950,65 | 12 |
| 410 | 10/406FF | 14.3.2017 | 193074 | 7.3.2017 | 11.531,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 527 | 21.3.2017 | 21.3.2017 | 11.531,10 | OP 1436 | 31.3.2017 | 11.531,10 | 0 |
| 411 | 10/429FF | 16.3.2017 | 138 | 15.3.2017 | 32.844,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 528 | 21.3.2017 | 21.3.2017 | 32.844,00 | OP 1439 | 31.3.2017 | 32.844,00 | 0 |
| 412 | 10/402FF | 14.3.2017 | 239 | 9.3.2017 | 120.769,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 529 | 21.3.2017 | 21.3.2017 | 120.769,43 | OP 1428 | 31.3.2017 | 120.769,43 | 0 |
| 413 | 10/451FF | 20.3.2017 | 2884 | 16.3.2017 | 892,50 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoescu Daniela | 530 | 21.3.2017 | 21.3.2017 | 892,50 | OP 1420 | 31.3.2017 | 892,50 | 0 |
| 414 | 10/423FF | 16.3.2017 | 94516 | 15.3.2017 | 356,88 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 531 | 21.3.2017 | 21.3.2017 | 356,88 | OP 1679 | 26.4.2017 | 356,88 | 12 |
| 415 | 10/440FF | 16.3.2017 | 411932 | 15.3.2017 | 572,39 | lei | 30 zile | furnizare produse | MAFCOM PROD IMPEX SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 532 | 21.3.2017 | 21.3.2017 | 572,39 | OP 1341 | 14.3.2017 | 572,39 | 0 |
| 416 | 10/454FF | 21.3.2017 | 67246 | 17.3.2017 | 960,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 533 | 22.3.2017 | 22.3.2017 | 960,00 | OP 1472 | 6.4.2017 | 960,00 | 0 |
| 417 | 10/446FF | 17.3.2017 | 1015762 | 17.3.2017 | 255,69 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Marin | 534 | 22.3.2017 | 22.3.2017 | 255,69 | PVC 260006 | 29.3.2017 | 255,69 | 0 |
| 418 | 10/430FF | 16.3.2017 | 139 | 15.3.2017 | 17.136,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 545 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 17.136,00 | OP 1692 | 26.4.2017 | 17.136,00 | 12 |
| 419 | 10/443FF | 17.3.2017 | 7396 | 17.3.2017 | 13.557,74 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 546 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 13.557,74 | OP 1658 | 13.4.2017 | 13.557,74 | 0 |
| 420 | 10/421FF | 16.3.2017 | 326 | 6.3.2017 | 155.194,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 547 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 155.194,80 | OP 1434 | 31.3.2017 | 155.194,80 | 0 |
| 421 | 10/422FF | 16.3.2017 | 327 | 12.3.2017 | 186.898,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | IUL & MAR FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 548 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 186.898,00 | OP 1434 | 31.3.2017 | 186.898,00 | 0 |
| 422 | 10/457FF | 21.3.2017 | 458 | 20.3.2017 | 899,50 | lei | 30 zile | Penalitati | MGN COMPANY SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 549 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 899,50 | OP 1435 | 31.3.2017 | 491,87 | 0 |
| 423 | | | | | | | | | | | | | | | | | PCC 9/3/156 | 31.3.2017 | 407,63 | 0 |
| 424 | 10/455FF | 21.3.2017 | 34192 | 20.3.2017 | 1.047,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | AMG COMSERVICE SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 550 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 1.047,20 | OP 1674 | 26.4.2017 | 1.047,20 | 7 |
| 425 | 10/469FF | 23.3.2017 | 95009 | 23.3.2017 | 235,62 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 551 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 235,62 | OP 1679 | 26.4.2017 | 235,62 | 4 |
| 426 | 10/458FF | 21.3.2017 | 5987 | 15.3.2017 | 273,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | DATABASE PRO SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 552 | 23.3.2017 | 23.3.2017 | 273,70 | OP 1678 | 26.4.2017 | 273,70 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|----|
| 427 | 10/468FF | 23.3.2017 | 67328 | 20.3.2017 | 7.510,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 553 | 24.3.2017 | 24.3.2017 | 7.510,00 | OP 1472 | 6.4.2017 | 7.510,00 | 0 |
| 428 | 10/467FF | 23.3.2017 | 67366 | 21.3.2017 | 130,00 | lei | 30 zile | Servicii | TRAVEL TIME D& R SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 554 | 24.3.2017 | 24.3.2017 | 130,00 | OP 1472 | 6.4.2017 | 130,00 | 0 |
| 429 | 10/470FF | 23.3.2017 | 953476 | 23.3.2017 | 171,91 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 555 | 24.3.2017 | 24.3.2017 | 171,91 | OP 1416 | 30.3.2017 | 171,91 | 0 |
| 430 | 10/471FF | 23.3.2017 | 953477 | 23.3.2017 | 537.813,38 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 556 | 24.3.2017 | 24.3.2017 | 537.813,38 | OP 1416 | 30.3.2017 | 537.813,38 | 0 |
| 431 | 10/464FF | 22.3.2017 | 143 | 20.3.2017 | 20.848,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 557 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 20.848,80 | OP 1692 | 26.4.2017 | 20.848,80 | 7 |
| 432 | 10/463FF | 22.3.2017 | 145 | 21.3.2017 | 10.281,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 558 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 10.281,60 | OP 1692 | 26.4.2017 | 10.281,60 | 6 |
| 433 | 10/459FF | 21.3.2017 | 170070 | 16.3.2017 | 10.412,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 559 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 10.412,50 | OP 1690 | 26.4.2017 | 10.018,77 | 11 |
| 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1691 | 26.4.2017 | 393,73 | 11 |
| 435 | 10/426FF | 16.3.2017 | 17044 | 16.3.2017 | 4.078,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 560 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 4.078,13 | OP 1693 | 26.4.2017 | 3.923,91 | 11 |
| 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 154,22 | 11 |
| 437 | 10/428FF | 16.3.2017 | 17046 | 16.3.2017 | 2.039,07 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 561 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 2.039,07 | OP 1693 | 26.4.2017 | 1.961,96 | 11 |
| 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 77,11 | 11 |
| 439 | 10/473FF | 23.3.2017 | 193080 | 13.3.2017 | 5.204,17 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTEGO SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 562 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 5.204,17 | OP 1687 | 26.4.2017 | 5.204,17 | 14 |
| 440 | 1B/427 | 24.3.2017 | TC 2070 | 20.3.2017 | 85.631,00 | lei | 30 zile | Servicii | ANCOM | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 563 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 85.631,00 | OP 1471 | 6.4.2017 | 85.631,00 | 0 |
| 441 | 10/460FF | 22.3.2017 | 12713 | 21.3.2017 | 74.582,25 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 564 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 74.582,25 | OP 1702 | 26.4.2017 | 74.582,25 | 6 |
| 442 | 10/476FF | 24.3.2017 | 170051 | 1.3.2017 | 480,22 | lei | 30 zile | Penalitati | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 565 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 480,22 | PCC 9/3/167 | 6.4.2017 | 480,22 | 6 |
| 443 | 10/475FF | 23.3.2017 | 7030279 | 23.3.2017 | 3.753.542,57 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 566 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 3.753.542,57 | OP 3617 | 23.3.2017 | 3.743.449,48 | 0 |
| 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3616 | 23.3.2017 | 513,52 | 0 |
| 445 | 10/462FF | 22.3.2017 | 28906 | 20.3.2017 | 389,73 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 567 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 389,73 | OP 1680 | 26.4.2017 | 389,73 | 7 |
| 446 | 10/456FF | 21.3.2017 | 3042 | 21.3.2017 | 2.104,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | SMART INTERIOR DESIGN SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 568 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 2.104,00 | OP 1682 | 26.4.2017 | 2.104,00 | 6 |
| 447 | 10/448FF | 20.3.2017 | 43 | 28.2.2017 | 106.168,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | SLATINA FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 569 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 106.168,00 | OP 1685 | 26.4.2017 | 101.390,44 | 27 |
| 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1686 | 26.4.2017 | 4.777,56 | 27 |
| 449 | 10/449FF | 20.3.2017 | 44 | 28.2.2017 | 135.414,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | SLATINA FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 570 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 135.414,80 | OP 1685 | 26.4.2017 | 129.321,13 | 27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|----|
| 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1686 | 26.4.2017 | 6.093,67 | 27 |
| 451 | 10/447FF | 20.3.2017 | 45 | 28.2.2017 | 173.006,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | SLATINA FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 571 | 27.3.2017 | 27.3.2017 | 173.006,00 | OP 1685 | 26.4.2017 | 165.220,73 | 27 |
| 452 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1686 | 26.4.2017 | 7.785,27 | 27 |
| 453 | 10/474FF | 23.3.2017 | 146 | 22.3.2017 | 62.832,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 572 | 28.3.2017 | 28.3.2017 | 62.832,00 | OP 1692 | 26.4.2017 | 62.832,00 | 5 |
| 454 | 10/472FF | 23.3.2017 | 16996 | 22.3.2017 | 17.136,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 573 | 28.3.2017 | 28.3.2017 | 17.136,00 | OP 1676 | 26.4.2017 | 16.488,00 | 5 |
| 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1677 | 26.4.2017 | 648,00 | 5 |
| 456 | 10/450FF | 20.3.2017 | 17047 | 17.3.2017 | 14.379,96 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 574 | 28.3.2017 | 28.3.2017 | 14.379,96 | OP 1693 | 26.4.2017 | 13.836,18 | 10 |
| 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 543,78 | 10 |
| 458 | 10/480FF | 28.3.2017 | 1331 | 27.3.2017 | 783,02 | lei | 30 zile | furnizare produse | VIC INSERO SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 575 | 28.3.2017 | 28.3.2017 | 783,02 | OP 1683 | 26.4.2017 | 783,02 | 0 |
| 459 | 10/479FF | 27.3.2017 | 196894851 | 19.3.2017 | -1.274,25 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 576 | 28.3.2017 | 28.3.2017 | -1.274,25 | Storno Factura 196898448 | 19.3.2017 | 0,00 | 0 |
| 460 | 10/453FF | 20.3.2017 | 193543027 | 14.3.2017 | 345,90 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 577 | 28.3.2017 | 28.3.2017 | 345,90 | OP 1480 | 6.4.2017 | 345,90 | 13 |
| 461 | 10/477FF | 27.3.2017 | 2170189 | 23.3.2017 | 3.000,00 | lei | 30 zile | Servicii | GREGORY TOUR HOLIDAY SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 578 | 29.3.2017 | 29.3.2017 | 3.000,00 | OP 1672 | 26.4.2017 | 3.000,00 | 4 |
| 462 | 10/488FF | 29.3.2017 | 275 | 29.3.2017 | 1.156,68 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARTA VECHE SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 579 | 29.3.2017 | 29.3.2017 | 1.156,68 | OP 1675 | 26.4.2017 | 1.156,68 | 0 |
| 463 | 10/437FF | 16.3.2017 | 7201292255 | 12.3.2017 | 71.057,05 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 580 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 71.057,05 | OP 1475 | 6.4.2017 | 71.057,05 | 15 |
| 464 | 10/435FF | 16.3.2017 | 6201314734 | 12.3.2017 | 32.409,94 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 581 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 32.409,94 | OP 1478 | 6.4.2017 | 32.409,94 | 15 |
| 465 | 10/434FF | 16.3.2017 | 4200996480 | 12.3.2017 | 40.255,43 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 582 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 40.255,43 | OP 1476 | 6.4.2017 | 40.255,43 | 15 |
| 466 | 10/436FF | 16.3.2017 | 3200867547 | 12.3.2017 | 67.811,95 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 583 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 67.811,95 | OP 1473 | 6.4.2017 | 67.811,95 | 15 |
| 467 | 10/438FF | 16.3.2017 | 2202595596 | 12.3.2017 | 1.407,77 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 584 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 1.407,77 | OP 1474 | 6.4.2017 | 1.407,77 | 15 |
| 468 | 10/439FF | 16.3.2017 | 5200461775 | 12.3.2017 | 27.048,64 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 585 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 27.048,64 | OP 1477 | 6.4.2017 | 27.048,64 | 15 |
| 469 | 10/452FF | 20.3.2017 | 7201292707 | 15.3.2017 | 4.818,68 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 586 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 4.818,68 | OP 1475 | 6.4.2017 | 4.818,68 | 12 |
| 470 | 10/478FF | 27.3.2017 | 2202596776 | 14.3.2017 | 125.235,15 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 587 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 125.235,15 | OP 1474 | 6.4.2017 | 125.235,15 | 13 |
| 471 | 10/483FF | 28.3.2017 | 190026485 | 6.3.2017 | 7.379,63 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 588 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 7.379,63 | OP 1479 | 6.4.2017 | 7.379,63 | 21 |
| 472 | 10/484FF | 28.3.2017 | 190026505 | 7.3.2017 | 159.280,68 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 589 | 3.4.2017 | 3.4.2017 | 159.280,68 | OP 1479 | 6.4.2017 | 159.280,68 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|-----|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| 473 | 10/492FF | 30.3.2017 | 2852 | 29.3.2017 | 1.544,62 | lei | 30 zile | furnizare produse | MIDA SOFT BUSINESS | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 590 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 1.544,62 | OP 1681 | 26.4.2017 | 1.544,62 | 0 |
| 474 | 10/485FF | 28.3.2017 | 17050 | 25.3.2017 | 7.517,94 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 591 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 7.517,94 | OP 1693 | 26.4.2017 | 7.233,65 | 2 |
| 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 284,29 | 2 |
| 476 | 10/486FF | 28.3.2017 | 17051 | 25.3.2017 | 2.659,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 592 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 2.659,65 | OP 1693 | 26.4.2017 | 2.559,07 | 2 |
| 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 100,58 | 2 |
| 478 | 10/487FF | 28.3.2017 | 17052 | 25.3.2017 | 9.586,64 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 593 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 9.586,64 | OP 1693 | 26.4.2017 | 9.224,12 | 2 |
| 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 362,52 | 2 |
| 480 | 10/481FF | 28.3.2017 | 170072 | 23.3.2017 | 4.284,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 594 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 4.284,00 | OP 1688 | 26.4.2017 | 4.122,00 | 4 |
| 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1689 | 26.4.2017 | 162,00 | 4 |
| 482 | 10/490FF | 30.3.2017 | 7417 | 29.3.2017 | 13.598,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 595 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 13.598,00 | OP 1658 | 13.4.2017 | 13.598,00 | 0 |
| 483 | 10/444FF | 17.3.2017 | 7395 | 17.3.2017 | 478,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 596 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 478,20 | OP 1658 | 13.4.2017 | 478,20 | 0 |
| 484 | 10/502FF | 3.4.2017 | 1171 | 3.4.2017 | 3.462,00 | lei | 30 zile | Servicii | DCR STILE SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 597 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 3.462,00 | OP 1671 | 26.4.2017 | 3.462,00 | 0 |
| 485 | 10/494FF | 31.3.2017 | 17053 | 29.3.2017 | 28.669,48 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 598 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 28.669,48 | OP 1693 | 26.4.2017 | 27.585,34 | 0 |
| 486 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 1.084,14 | 0 |
| 487 | 10/501FF | 3.4.2017 | 4175 | 31.3.2017 | 6.563,68 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 599 | 4.4.2017 | 4.4.2017 | 6.563,68 | OP 1793 | 27.4.2017 | 6.563,68 | 0 |
| 488 | 10/482FF | 28.3.2017 | 17048 | 20.3.2017 | 10.400,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 600 | 5.4.2017 | 5.4.2017 | 10.400,60 | OP 1693 | 26.4.2017 | 10.007,30 | 7 |
| 489 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 393,30 | 7 |
| 490 | 10/500FF | 3.4.2017 | 17056 | 31.3.2017 | 2.393,69 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 601 | 5.4.2017 | 5.4.2017 | 2.393,69 | OP 1693 | 26.4.2017 | 2.303,17 | 0 |
| 491 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 90,52 | 0 |
| 492 | 10/489FF | 29.3.2017 | 148 | 28.3.2017 | 12.166,56 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 602 | 5.4.2017 | 5.4.2017 | 12.166,56 | OP 1692 | 26.4.2017 | 12.166,56 | 0 |
| 493 | 10/507FF | 4.4.2017 | 170082 | 3.4.2017 | 27.846,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 603 | 5.4.2017 | 5.4.2017 | 27.846,00 | OP 1688 | 26.4.2017 | 26.793,00 | 0 |
| 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1689 | 26.4.2017 | 1.053,00 | 0 |
| 495 | 10/491FF | 30.3.2017 | 3074 | 30.3.2017 | 5.522,79 | lei | 30 zile | furnizare produse | SMART INTERIOR DESIGN SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 604 | 5.4.2017 | 5.4.2017 | 5.522,79 | OP 1682 | 26.4.2017 | 5.522,79 | 0 |
| 496 | 10/499FF | 3.4.2017 | 17055 | 31.3.2017 | 7.181,06 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 605 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 7.181,06 | OP 1693 | 26.4.2017 | 6.909,51 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|--------|---|
| 497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 271,55 | 0 |
| 498 | 10/498FF | 3.4.2017 | 17057 | 31.3.2017 | 10.400,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 606 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 10.400,60 | OP 1693 | 26.4.2017 | 10.007,30 | 0 | |
| 499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 393,30 | 0 |
| 500 | 10/497FF | 3.4.2017 | 17058 | 3.4.2017 | 8.275,26 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 607 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 8.275,26 | OP 1693 | 26.4.2017 | 7.962,33 | 0 | |
| 501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 312,93 | 0 |
| 502 | 10/531FF | 5.4.2017 | 192 | 4.4.2017 | 32.044,32 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 608 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 32.044,32 | OP 1692 | 26.4.2017 | 32.044,32 | 0 | |
| 503 | 10/496FF | 3.4.2017 | 12787 | 31.3.2017 | 24.504,03 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 609 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 24.504,03 | OP 1702 | 26.4.2017 | 24.504,03 | 0 | |
| 504 | 10/495FF | 3.4.2017 | 60945 | 31.3.2017 | 239,98 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 610 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 239,98 | OP 1702 | 26.4.2017 | 239,98 | 0 | |
| 505 | 10/532FF | 5.4.2017 | 7201297898 | 30.3.2017 | 2.470,48 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 611 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 2.470,48 | OP 1695 | 26.4.2017 | 2.470,48 | 17 | |
| 506 | 10/546FF | 7.4.2017 | 95965 | 6.4.2017 | 3.141,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIOTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 612 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 3.141,60 | OP 1679 | 26.4.2017 | 3.141,60 | 0 | |
| 507 | 10/534FF | 6.4.2017 | 17059 | 4.4.2017 | 11.347,84 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 613 | 7.4.2017 | 7.4.2017 | 11.347,84 | OP 1693 | 26.4.2017 | 10.918,72 | 0 | |
| 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1694 | 26.4.2017 | 429,12 | 0 |
| 509 | 10/541FF | 7.4.2017 | 7437 | 7.4.2017 | 13.688,63 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 614 | 11.4.2017 | 11.4.2017 | 13.688,63 | OP 1794 | 27.4.2017 | 13.688,63 | 0 | |
| 510 | 10/557FF | 10.4.2017 | 469 | 10.4.2017 | 1.393,97 | lei | 10 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 615 | 11.4.2017 | 11.4.2017 | 1.393,97 | OP 1703 | 26.4.2017 | 1.393,97 | 6 | |
| 511 | 10/556FF | 10.4.2017 | 470 | 10.4.2017 | 2.177,22 | lei | 10 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 616 | 11.4.2017 | 11.4.2017 | 2.177,22 | OP 1703 | 26.4.2017 | 2.177,22 | 6 | |
| 512 | 10/555FF | 10.4.2017 | 471 | 10.4.2017 | 4.024,10 | lei | 10 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 617 | 11.4.2017 | 11.4.2017 | 4.024,10 | OP 1703 | 26.4.2017 | 4.024,10 | 6 | |
| 513 | 10/533FF | 6.4.2017 | 95548 | 28.3.2017 | 105.688,33 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 630 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 105.688,33 | OP 1758 | 26.4.2017 | 105.688,33 | 0 | |
| 514 | 10/535FF | 6.4.2017 | 196898448 | 31.3.2017 | 171.618,16 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 631 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 171.618,16 | OP 1696 | 26.4.2017 | 171.618,16 | 16 | |
| 515 | 10/536FF | 6.4.2017 | 198578487 | 31.3.2017 | 57.621,43 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 632 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 57.621,43 | OP 1701 | 26.4.2017 | 57.621,43 | 16 | |
| 516 | 10/537FF | 6.4.2017 | 190035274 | 31.3.2017 | 28.547,52 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 633 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 28.547,52 | OP 1697 | 26.4.2017 | 28.547,52 | 16 | |
| 517 | 10/538FF | 6.4.2017 | 194498267 | 31.3.2017 | 4.696,87 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 634 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 4.696,87 | OP 1700 | 26.4.2017 | 4.696,87 | 16 | |
| 518 | 10/539FF | 6.4.2017 | 192149321 | 31.3.2017 | 3.719,08 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 635 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 3.719,08 | OP 1699 | 26.4.2017 | 3.719,08 | 16 | |
| 519 | 10/530FF | 5.4.2017 | 191 | 4.4.2017 | 16.393,44 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 636 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 16.393,44 | OP 1692 | 26.4.2017 | 16.393,44 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|----|
| 520 | 10/542FF | 7.4.2017 | 12811 | 31.3.2017 | 2.558,08 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 637 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 2.558,08 | OP 1702 | 26.4.2017 | 2.558,08 | 0 |
| 521 | 10/543FF | 7.4.2017 | 12816 | 31.3.2017 | 4.529,00 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 638 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 4.529,00 | OP 1702 | 26.4.2017 | 4.529,00 | 0 |
| 522 | 10/561FF | 11.4.2017 | 60964 | 10.4.2017 | 60.343,00 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 639 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 60.343,00 | OP 1766 | 28.4.2017 | 60.343,00 | 0 |
| 523 | 10/566FF | 11.4.2017 | 60967 | 11.4.2017 | 80,00 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 640 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 80,00 | OP 1766 | 28.4.2017 | 80,00 | 0 |
| 524 | 10/560FF | 11.4.2017 | 1024 | 6.4.2017 | 175.893,45 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 641 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 175.893,45 | OP 1670 | 26.4.2017 | 178.893,45 | 5 |
| 525 | 10/564FF | 11.4.2017 | 198579827 | 5.4.2017 | 11.642,93 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 642 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 11.642,93 | OP 1701 | 26.4.2017 | 11.642,93 | 11 |
| 526 | 10/552FF | 10.4.2017 | 193545863 | 3.4.2017 | 2.426,09 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 643 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 2.426,09 | OP 1698 | 26.4.2017 | 2.426,09 | 13 |
| 527 | 10/563FF | 11.4.2017 | 193546579 | 5.4.2017 | 13.497,74 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 644 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 13.497,74 | OP 1698 | 26.4.2017 | 13.497,74 | 11 |
| 528 | 10/562FF | 11.4.2017 | 193546580 | 5.4.2017 | 3.155,26 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 645 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 3.155,26 | OP 1698 | 26.4.2017 | 3.155,26 | 11 |
| 529 | 10/565FF | 11.4.2017 | 1000313301 | 7.4.2017 | 450,08 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 646 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 450,08 | OP 1673 | 26.4.2017 | 450,08 | 0 |
| 530 | 16/1380 | 12.4.2017 | 1291 | 10.4.2017 | 300,00 | lei | - | Servicii | ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinschi Bogdan | 647 | 12.4.2017 | 12.4.2017 | 300,00 | OP 1465 | 6.4.2017 | 300,00 | 0 |
| 531 | 10/581FF | 13.4.2017 | 170302133090 | 1.4.2017 | 7.030,96 | lei | 24 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 651 | 13.4.2017 | 13.4.2017 | 7.030,96 | OP 1684 | 26.4.2017 | 7.030,96 | 1 |
| 532 | 10/493FF | 31.3.2017 | 29541 | 30.3.2017 | 2.000,00 | lei | 30 zile | Servicii | ASOCIATIA de STANDARDIZARE din ROMANIA | Surse proprii | Directia Tehnica - Editura si Documentatii | Dejoianu Marina | 652 | 18.4.2017 | 18.4.2017 | 2.000,00 | OP 1759 | 28.4.2017 | 2.000,00 | 0 |
| 533 | 10/591FF | 18.4.2017 | 555 | 11.4.2017 | 48.720,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 659 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 48.720,00 | OP 1486 | 11.4.2017 | 48.720,00 | 0 |
| 534 | 10/572FF | 12.4.2017 | 196900752 | 6.4.2017 | 43.540,78 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 660 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 43.540,78 | OP 1772 | 28.4.2017 | 43.540,78 | 12 |
| 535 | 10/573FF | 12.4.2017 | 190037520 | 6.4.2017 | 282.867,51 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 661 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 282.867,51 | OP 1773 | 28.4.2017 | 282.867,51 | 12 |
| 536 | 10/569FF | 12.4.2017 | 190037654 | 6.4.2017 | 81.217,66 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 662 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 81.217,66 | OP 1773 | 28.4.2017 | 81.217,66 | 12 |
| 537 | 10/575FF | 12.4.2017 | 192152133 | 6.4.2017 | 1.792,38 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 663 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 1.792,38 | OP 1775 | 28.4.2017 | 1.792,38 | 12 |
| 538 | 10/571FF | 12.4.2017 | 194502836 | 6.4.2017 | 27.105,66 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 664 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 27.105,66 | OP 1776 | 28.4.2017 | 27.105,66 | 12 |
| 539 | 10/570FF | 12.4.2017 | 198581053 | 6.4.2017 | 107.478,76 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 665 | 19.4.2017 | 19.4.2017 | 107.478,76 | OP 1777 | 28.4.2017 | 107.478,76 | 12 |
| 540 | 10/597FF | 18.4.2017 | 269340466 | 8.4.2017 | 15.141,90 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 669 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 15.141,90 | OP 1767 | 28.4.2017 | 15.141,90 | 0 |
| 541 | 10/583FF | 13.4.2017 | 193547784 | 9.4.2017 | 395,08 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 670 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 395,08 | OP 1774 | 28.4.2017 | 395,08 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|---|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|
| 542 | 10/574FF | 12.4.2017 | 194502828 | 6.4.2017 | 76.371,34 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 671 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 76.371,34 | OP 1776 | 28.4.2017 | 76.371,34 | 12 |
| 543 | 10/600FF | 19.4.2017 | 1015896 | 18.4.2017 | 243,35 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Marin | 672 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 243,35 | PCC 9/3/260 | 19.5.2017 | 243,35 | 1 |
| 544 | 10/615FF | 20.4.2017 | 2905 | 19.4.2017 | 892,50 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoienescu Danie | 673 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 892,50 | OP 1761 | 28.4.2017 | 892,50 | 0 |
| 545 | 126FF | 19.4.2017 | 12697423 | 3.4.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 674 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 546 | 127FF | 19.4.2017 | 12701744 | 6.4.2017 | 0,00 | lei | - | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 675 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 |
| 547 | 10/558FF | 15.4.2017 | 1015870 | 10.4.2017 | 1.040,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 676 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 1.040,00 | PVC 260313 | 27.4.2017 | 1.040,00 | 0 |
| 548 | 10/567FF | 12.4.2017 | 96152 | 11.4.2017 | 6.158,25 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 677 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 6.158,25 | OP 1764 | 28.4.2017 | 6.158,25 | 0 |
| 549 | 10/588FF | 14.4.2017 | 29179 | 13.4.2017 | 1.347,08 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 678 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 1.347,08 | OP 1765 | 28.4.2017 | 1.347,08 | 0 |
| 550 | 10/592FF | 18.4.2017 | 7015789 | 13.4.2017 | 59,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALTEX ROMANIA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 679 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 59,50 | OP 1763 | 28.4.2017 | 59,50 | 0 |
| 551 | 10/610FF | 19.4.2017 | 96497 | 18.4.2017 | 218,14 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 680 | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 218,14 | OP 1764 | 28.4.2017 | 218,14 | 0 |
| 552 | 10/568FF | 12.4.2017 | 60970 | 12.4.2017 | 60.174,26 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 681 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 60.174,26 | OP 1766 | 28.4.2017 | 60.174,26 | 0 |
| 553 | 10/611FF | 19.4.2017 | 551 | 11.4.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 682 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 23.200,00 | OP 1486 | 11.4.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 554 | 10/612FF | 19.4.2017 | 552 | 11.4.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 683 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 24.128,00 | OP 1486 | 11.4.2017 | 24.128,00 | 0 |
| 555 | 10/614FF | 19.4.2017 | 553 | 11.4.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 684 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 23.200,00 | OP 1486 | 11.4.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 556 | 10/595FF | 18.4.2017 | 17062 | 13.4.2017 | 2.748,31 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 685 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 2.748,31 | OP 1770 | 28.4.2017 | 2.644,38 | 0 |
| 557 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1771 | 28.4.2017 | 103,93 | 0 |
| 558 | 10/594FF | 18.4.2017 | 17063 | 13.4.2017 | 5.212,91 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 686 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 5.212,91 | OP 1770 | 28.4.2017 | 5.015,78 | 0 |
| 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1771 | 28.4.2017 | 197,13 | 0 |
| 560 | 10/584FF | 14.4.2017 | 360 | 11.4.2017 | 19.798,27 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 687 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 19.798,27 | OP 1762 | 28.4.2017 | 19.798,27 | 0 |
| 561 | 10/585FF | 14.4.2017 | 361 | 11.4.2017 | 39.596,54 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 688 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 39.596,54 | OP 1762 | 28.4.2017 | 39.596,54 | 0 |
| 562 | 10/586FF | 14.4.2017 | 362 | 11.4.2017 | 54.445,24 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 689 | 21.4.2017 | 21.4.2017 | 54.445,24 | OP 1762 | 28.4.2017 | 54.445,24 | 0 |
| 563 | 10/621FF | 20.4.2017 | 554 | 11.4.2017 | 25.520,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 690 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 25.520,00 | OP 1486 | 11.4.2017 | 25.520,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|---|
| 564 | 10/593FF | 13.4.2017 | 17064 | 13.4.2017 | 4.290,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 691 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 4.290,90 | OP 1770 | 28.4.2017 | 4.128,64 | 0 |
| 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1771 | 28.4.2017 | 162,26 | 0 |
| 566 | 10/613FF | 19.4.2017 | 17065 | 13.4.2017 | 2.180,91 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 692 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 2.180,91 | OP 1770 | 28.4.2017 | 2.098,44 | 0 |
| 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1771 | 28.4.2017 | 82,47 | 0 |
| 568 | 10/587FF | 14.4.2017 | 363 | 12.4.2017 | 9.899,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | ALMATAR TRANS SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ioana | 693 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 9.899,13 | OP 1762 | 28.4.2017 | 9.899,13 | 0 |
| 569 | 10/616FF | 20.4.2017 | 170087 | 17.4.2017 | 32.415,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 694 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 32.415,60 | OP 1768 | 28.4.2017 | 31.189,80 | 0 |
| 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1769 | 28.4.2017 | 1.225,80 | 0 |
| 571 | 10/576FF | 13.4.2017 | 201710482 | 12.4.2017 | 55.978,66 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cris | 695 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 55.978,66 | OP 1792 | 27.4.2017 | 55.978,66 | 0 |
| 572 | 10/577FF | 13.4.2017 | 201710483 | 12.4.2017 | 72,60 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cris | 696 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 72,60 | OP 1792 | 27.4.2017 | 72,60 | 0 |
| 573 | 10/601FF | 19.4.2017 | 1015897 | 18.4.2017 | 40.366,70 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Mandrea Eugen | 697 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 40.366,70 | PCC 9/3/260 | 19.5.2017 | 40.366,70 | 1 |
| 574 | 10/608FF | 19.4.2017 | 953541 | 19.4.2017 | 775,20 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 698 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 775,20 | OP 1956 | 15.5.2017 | 775,20 | 0 |
| 575 | 10/609FF | 19.4.2017 | 953542 | 19.4.2017 | 227.294,72 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 699 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 227.294,72 | OP 1956 | 15.5.2017 | 227.294,72 | 0 |
| 576 | 10/618FF | 20.4.2017 | 7459 | 20.4.2017 | 13.909,54 | lei | 30 zile | Servicii | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 700 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 13.909,54 | OP 1952 | 15.5.2017 | 13.909,54 | 0 |
| 577 | 10/617FF | 20.4.2017 | 6328 | 10.4.2017 | 34.629,00 | lei | 30 zile | Servicii | BDO TAX SRL | Surse proprii | Directia Contabilitate | Baltescu Marieta | 701 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 34.629,00 | OP 1760 | 28.4.2017 | 34.629,00 | 0 |
| 578 | 10/607FF | 19.4.2017 | 6201325039 | 10.4.2017 | 64.992,79 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 702 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 64.992,79 | OP 1778 | 28.4.2017 | 64.992,79 | 8 |
| 579 | 10/606FF | 19.4.2017 | 6201325139 | 12.4.2017 | 2.852,71 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 703 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 2.852,71 | OP 1778 | 28.4.2017 | 2.852,71 | 6 |
| 580 | 10/605FF | 19.4.2017 | 4201002723 | 10.4.2017 | 87.836,13 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 704 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 87.836,13 | OP 1779 | 28.4.2017 | 8,00 | 8 |
| 581 | 10/604FF | 19.4.2017 | 7201301801 | 10.4.2017 | 169.134,97 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 705 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 169.134,97 | OP 1780 | 28.4.2017 | 169.134,97 | 8 |
| 582 | 10/602FF | 19.4.2017 | 3200873170 | 10.4.2017 | 170.573,48 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 706 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 170.573,48 | OP 1781 | 28.4.2017 | 170.573,48 | 8 |
| 583 | 10/603FF | 19.4.2017 | 2202612963 | 10.4.2017 | 283.056,87 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 707 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 283.056,87 | OP 1782 | 28.4.2017 | 283.056,87 | 8 |
| 584 | 10/590FF | 18.4.2017 | 1186 | 11.4.2017 | 5.754,00 | lei | 30 zile | Servicii | DCR STILE SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 719 | 24.4.2017 | 24.4.2017 | 5.754,00 | OP 1946 | 15.5.2017 | 5.754,00 | 4 |
| 585 | 10/678FF | 24.4.2017 | 7041637 | 21.4.2017 | -11.684,97 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 720 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | -11.684,97 | Storno Factura 7042254 | 21.4.2017 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|------------|-----------|---------------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|---|----------------|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|----|
| 586 | 10/559FF | 11.04.2017 | 4203 | 10.4.2017 | 981.274,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 721 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 981.274,00 | OP 1793 | 27.4.2017 | 981.274,00 | 0 |
| 587 | 10/681FF | 25.4.2017 | 12876 | 20.4.2017 | 74.582,25 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 722 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 74.582,25 | PVC 260353 | 3.5.2017 | 6.341,80 | 0 |
| 588 | 10/692FF | 25.4.2017 | 7042254 | 24.4.2017 | 4.833.733,18 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 723 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 4.833.733,18 | OP 1704 | 25.4.2017 | 4.718.000,00 | 0 |
| 589 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1705 | 25.4.2017 | 575,94 | 0 |
| 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1706 | 25.4.2017 | 103.472,27 | 0 |
| 591 | 10/680FF | 24.4.2017 | 5200465320 | 10.4.2017 | 59.886,74 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 724 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 59.886,74 | OP 1822 | 10.5.2017 | 59.886,74 | 20 |
| 592 | 10/664FF | 21.4.2017 | 1501043 | 19.4.2017 | 124.673,24 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 725 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.673,24 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.673,24 | 0 |
| 593 | 10/662FF | 21.4.2017 | 1501045 | 19.4.2017 | 124.732,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 726 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.732,10 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.732,10 | 0 |
| 594 | 10/665FF | 21.4.2017 | 1501042 | 19.4.2017 | 124.653,76 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 727 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.653,76 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.653,76 | 0 |
| 595 | 10/647FF | 21.4.2017 | 1501060 | 19.4.2017 | 124.854,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 728 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.854,50 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.854,50 | 0 |
| 596 | 10/654FF | 21.4.2017 | 1501053 | 19.4.2017 | 124.825,12 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 729 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.825,12 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.825,12 | 0 |
| 597 | 10/648FF | 21.4.2017 | 1501059 | 19.4.2017 | 124.864,30 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 730 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.864,30 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.864,30 | 0 |
| 598 | 10/666FF | 21.4.2017 | 1501041 | 19.4.2017 | 97.068,26 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 731 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 97.068,26 | OP 1990 | 19.5.2017 | 97.068,26 | 0 |
| 599 | 10/649FF | 21.4.2017 | 1501058 | 19.4.2017 | 124.164,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 732 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.164,13 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.164,13 | 0 |
| 600 | 10/659FF | 21.4.2017 | 1501048 | 19.4.2017 | 124.071,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 733 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.071,10 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.071,10 | 0 |
| 601 | 10/660FF | 21.4.2017 | 1501047 | 19.4.2017 | 124.266,95 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 734 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.266,95 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.266,95 | 0 |
| 602 | 10/650FF | 21.4.2017 | 1501057 | 19.4.2017 | 124.325,71 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 735 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 124.325,71 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.325,71 | 0 |
| 603 | 10/667FF | 21.4.2017 | 1501040 | 19.4.2017 | 24.260,94 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 736 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 24.260,94 | OP 1990 | 19.5.2017 | 24.260,94 | 0 |
| 604 | 10/652FF | 21.4.2017 | 1501055 | 19.4.2017 | 125.050,35 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 737 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 125.050,35 | OP 1990 | 19.5.2017 | 125.050,35 | 0 |
| 605 | 10/653FF | 21.4.2017 | 1501054 | 19.4.2017 | 125.050,35 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 738 | 25.4.2017 | 25.4.2017 | 125.050,35 | OP 1990 | 19.5.2017 | 125.050,35 | 0 |
| 606 | 10/579FF | 13.4.2017 | 1015879 | 13.4.2017 | 18.510.418,26 | lei | 30 zile | Servicii | SNITFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 739 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 18.510.418,26 | PVC 260313 | 27.4.2017 | 2.458.699,23 | 0 |
| 607 | | | | | | | | | | | | | | | | | PCC 9/3/260 | 19.5.2017 | 16.051.719,03 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|---|
| 608 | 10/580FF | 13.4.2017 | 1015880 | 13.4.2017 | 136,50 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 740 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 136,50 | PCC 9/3/260 | 19.5.2017 | 136,50 | 6 |
| 609 | 10/693FF | 26.4.2017 | 550 | 11.4.2017 | 22.040,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 741 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 22.040,00 | OP 1486 | 11.4.2017 | 22.040,00 | 0 |
| 610 | 10/691FF | 25.4.2017 | 201 | 24.4.2017 | 21.077,28 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 742 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 21.077,28 | OP 1993 | 19.5.2017 | 21.077,28 | 0 |
| 611 | 10/658FF | 21.4.2017 | 1501049 | 19.4.2017 | 124.893,67 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 743 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 124.893,67 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.893,67 | 0 |
| 612 | 10/661FF | 21.4.2017 | 1501046 | 19.4.2017 | 124.908,36 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 744 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 124.908,36 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.908,36 | 0 |
| 613 | 10/651FF | 21.4.2017 | 1501056 | 19.4.2017 | 125.050,35 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 745 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 125.050,35 | OP 1990 | 19.5.2017 | 125.050,35 | 0 |
| 614 | 10/663FF | 21.4.2017 | 1501044 | 19.4.2017 | 124.815,33 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 746 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | 124.815,33 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.815,33 | 0 |
| 615 | 10/683FF | 25.4.2017 | 1501061 | 21.4.2017 | -298,67 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 747 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | -298,67 | Sorno Factura 1501055 | 21.4.2017 | 0,00 | 0 |
| 616 | 10/682FF | 25.4.2017 | 1501062 | 21.4.2017 | -288,88 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 748 | 26.4.2017 | 26.4.2017 | -288,88 | Sorno Factura 1501054 | 21.4.2017 | 0,00 | 0 |
| 617 | 10/656FF | 21.4.2017 | 1501051 | 19.4.2017 | 46.720,07 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 749 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | 46.720,07 | OP 1990 | 19.5.2017 | 46.720,07 | 0 |
| 618 | 10/655FF | 21.4.2017 | 1501052 | 19.4.2017 | 124.286,54 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 750 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | 124.286,54 | OP 1990 | 19.5.2017 | 124.286,54 | 0 |
| 619 | 10/657FF | 21.4.2017 | 1501050 | 19.4.2017 | 123.943,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 751 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | 123.943,80 | OP 1990 | 19.5.2017 | 123.943,80 | 0 |
| 620 | 10/668FF | 21.4.2017 | 1501039 | 19.4.2017 | 77.860,25 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 752 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | 77.860,25 | OP 1990 | 19.5.2017 | 77.860,25 | 0 |
| 621 | 10/670FF | 21.4.2017 | 1501015 | 19.4.2017 | 132.574,23 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 753 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | 132.574,23 | OP 1990 | 19.5.2017 | 132.574,23 | 0 |
| 622 | 10/669FF | 21.4.2017 | 1501016 | 19.4.2017 | 132.397,92 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 754 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | 132.397,92 | OP 1990 | 19.5.2017 | 132.397,92 | 0 |
| 623 | 10/696FF | 26.4.2017 | 17067 | 25.4.2017 | 2.641,92 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 755 | 28.4.2017 | 28.4.2017 | 2.641,92 | OP 1994 | 19.5.2017 | 2.542,02 | 0 |
| 624 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1995 | 19.5.2017 | 99,90 | 0 |
| 625 | 10/695FF | 26.4.2017 | 17066 | 25.4.2017 | 14.379,96 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 756 | 28.4.2017 | 28.4.2017 | 14.379,96 | OP 1994 | 19.5.2017 | 13.836,18 | 0 |
| 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1994 | 19.5.2017 | 543,78 | 0 |
| 627 | 10/701FF | 27.4.2017 | 47 | 31.3.2017 | -9,20 | lei | - | furnizare produse | SLATINA FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 757 | 28.4.2017 | 28.4.2017 | -9,20 | Sorno Factura 44 | 31.3.2017 | 0,00 | 0 |
| 628 | 10/700FF | 27.4.2017 | 46 | 31.3.2017 | -138,00 | lei | - | furnizare produse | SLATINA FOREST SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Pantazi Florin | 758 | 28.4.2017 | 28.4.2017 | -138,00 | Sorno Factura 45 | 31.3.2017 | 0,00 | 0 |
| 629 | 16/1619 | 3.5.2017 | 3697 | 2.5.2017 | 600,00 | lei | 30 zile | Servicii | BEJ PAUN CATALIN STEFAN | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinschi Bogdan | 759 | 3.5.2017 | 3.5.2017 | 600,00 | OP 1812 | 4.5.2017 | 600,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| 630 | 10/735FF | 2.5.2017 | 202 | 25.4.2017 | 41.526,24 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 760 | 3.5.2017 | 3.5.2017 | 41.526,24 | OP 1993 | 19.5.2017 | 41.526,24 | 0 |
| 631 | 10/736FF | 2.5.2017 | 203 | 25.4.2017 | 10.281,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 761 | 3.5.2017 | 3.5.2017 | 10.281,60 | OP 1993 | 19.5.2017 | 10.281,60 | 0 |
| 632 | 10/737FF | 2.5.2017 | 204 | 25.4.2017 | 63.403,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | MEDIMPACT SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 762 | 3.5.2017 | 3.5.2017 | 63.403,20 | OP 1993 | 19.5.2017 | 63.403,20 | 0 |
| 633 | 10/699FF | 27.4.2017 | 16999 | 26.4.2017 | 11.566,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 763 | 3.5.2017 | 3.5.2017 | 11.566,80 | OP 1986 | 19.5.2017 | 11.129,40 | 0 |
| 634 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1987 | 19.5.2017 | 437,40 | 0 |
| 635 | 10/697FF | 27.4.2017 | 16997 | 26.4.2017 | 4.712,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 766 | 4.5.2017 | 4.5.2017 | 4.712,00 | OP 1986 | 19.5.2017 | 4.532,20 | 0 |
| 636 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1987 | 19.5.2017 | 178,20 | 0 |
| 637 | 10/698FF | 26.4.2017 | 16998 | 26.4.2017 | 10.710,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CRIMBO GAS 2000 SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 767 | 4.5.2017 | 4.5.2017 | 10.710,00 | OP 1986 | 19.5.2017 | 10.305,00 | 0 |
| 638 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1987 | 19.5.2017 | 405,00 | 0 |
| 639 | 10/749FF | 4.5.2017 | 194513790 | 27.4.2017 | 10.055,29 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 768 | 8.5.2017 | 8.5.2017 | 10.055,29 | OP 1823 | 10.5.2017 | 10.055,29 | 3 |
| 640 | 10/710FF | 2.5.2017 | 198584581 | 26.4.2017 | 371,13 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 769 | 8.5.2017 | 8.5.2017 | 371,13 | OP 1824 | 10.5.2017 | 371,13 | 4 |
| 641 | 10/706FF | 28.4.2017 | 7475 | 28.4.2017 | 13.940,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 770 | 8.5.2017 | 8.5.2017 | 13.940,90 | OP 1952 | 15.5.2017 | 13.940,90 | 0 |
| 642 | 10/748FF | 4.5.2017 | 3865 | 27.4.2017 | 154,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | MIDA SOFT BUSINESS | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 771 | 8.5.2017 | 8.5.2017 | 154,70 | OP 1989 | 19.5.2017 | 154,70 | 0 |
| 643 | 10/734FF | 2.5.2017 | 161 | 27.4.2017 | 2.975,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | INTEL IMPORT EXPORT SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 772 | 8.5.2017 | 8.5.2017 | 2.975,00 | OP 1988 | 19.5.2017 | 2.975,00 | 0 |
| 644 | 10/751FF | 4.5.2017 | 17070 | 3.5.2017 | 7.517,94 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 773 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 7.517,94 | OP 1994 | 19.5.2017 | 7.233,65 | 0 |
| 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1995 | 19.5.2017 | 284,29 | 0 |
| 646 | 10/752FF | 4.5.2017 | 17071 | 3.5.2017 | 24.554,46 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 774 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 24.554,46 | OP 1994 | 19.5.2017 | 23.625,93 | 0 |
| 647 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 1994 | 19.5.2017 | 928,53 | 0 |
| 648 | 10/506FF | 4.4.2017 | 160489 | 15.2.2017 | 1.905,79 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 775 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 1.905,79 | OP 1820 | 10.5.2017 | 1.833,72 | 54 |
| 649 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1821 | 10.5.2017 | 72,07 | 54 |
| 650 | 10/505FF | 4.4.2017 | 161048 | 28.2.2017 | 3.193,49 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 776 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 3.193,49 | OP 1820 | 10.5.2017 | 3.072,73 | 41 |
| 651 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1821 | 10.5.2017 | 120,76 | 41 |
| 652 | 10/578FF | 13.4.2017 | 161400 | 8.3.2017 | 4.762,28 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 777 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 4.762,28 | OP 1820 | 10.5.2017 | 4.582,19 | 33 |
| 653 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1821 | 10.5.2017 | 180,09 | 33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|---------|----------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|----|
| 654 | 10/767FF | 8.5.2017 | 163762 | 26.4.2017 | 2.138,89 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 778 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 2.138,89 | OP 1982 | 19.5.2017 | 2.058,01 | 0 |
| 655 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1983 | 19.5.2017 | 80,88 | 0 |
| 656 | 10/768FF | 8.5.2017 | 163763 | 26.4.2017 | 2.958,58 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 779 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 2.958,58 | OP 1982 | 19.5.2017 | 2.846,70 | 0 |
| 657 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 1983 | 19.5.2017 | 111,88 | 0 |
| 658 | 10/690FF | 25.4.2017 | 193548715 | 14.4.2017 | 398,98 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 780 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 398,98 | OP 1949 | 15.5.2017 | 398,98 | 21 |
| 659 | 10/676FF | 21.4.2017 | 2750267 | 6.4.2017 | 68.651,56 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 781 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 68.651,56 | OP 1950 | 15.5.2017 | 68.651,56 | 29 |
| 660 | 10/673FF | 21.4.2017 | 2750272 | 6.4.2017 | 20.498,64 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 782 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 20.498,64 | OP 1950 | 15.5.2017 | 20.498,64 | 29 |
| 661 | 10/671FF | 21.4.2017 | 2750269 | 6.4.2017 | 32.072,67 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 783 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 32.072,67 | OP 1950 | 15.5.2017 | 32.072,67 | 29 |
| 662 | 10/675FF | 21.4.2017 | 2750268 | 6.4.2017 | 7.509,05 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 784 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 7.509,05 | OP 1950 | 15.5.2017 | 7.509,05 | 29 |
| 663 | 10/674FF | 21.4.2017 | 2750270 | 7.4.2017 | 15.216,67 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 785 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 15.216,67 | OP 1950 | 15.5.2017 | 15.216,67 | 28 |
| 664 | 10/677FF | 21.4.2017 | 2750271 | 6.4.2017 | 36.161,23 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 786 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 36.161,23 | OP 1950 | 15.5.2017 | 36.161,23 | 29 |
| 665 | 10/672FF | 21.4.2017 | 2750266 | 6.4.2017 | 47.662,39 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 787 | 9.5.2017 | 9.5.2017 | 47.662,39 | OP 1950 | 15.5.2017 | 47.662,39 | 29 |
| 666 | 10/553FF | 10.4.2017 | 11738898 | 5.4.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 792 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 131.728,72 | OP 1947 | 15.5.2017 | 131.728,72 | 10 |
| 667 | 10/554FF | 10.4.2017 | 21633018 | 5.4.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 793 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 7.500,00 | OP 1948 | 15.5.2017 | 7.500,00 | 10 |
| 668 | 10/801FF | 10.5.2017 | 11759548 | 5.5.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 794 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 131.728,72 | OP 1984 | 19.5.2017 | 131.728,72 | 0 |
| 669 | 10/802FF | 10.5.2017 | 21657105 | 5.5.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 795 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 7.500,00 | OP 1985 | 19.5.2017 | 7.500,00 | 0 |
| 670 | 10/671FF | 21.4.2017 | 900247 | 20.4.2017 | 109.265,80 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 796 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 109.265,80 | OP 1956 | 15.5.2017 | 109.265,80 | 0 |
| 671 | 10/755FF | 5.5.2017 | 900248 | 5.5.2017 | 2.695,35 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 797 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 2.695,35 | OP 1957 | 15.5.2017 | 2.695,35 | 0 |
| 672 | 10/708FF | 2.5.2017 | 3003006 | 13.4.2017 | 105,59 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 798 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 105,59 | OP 1996 | 19.5.2017 | 105,59 | 26 |
| 673 | 40/722FF | 2.5.2017 | 3003021 | 13.4.2017 | 40.422,03 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 799 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 40.422,03 | FF 3287509 | 21.4.2017 | 0,00 | 0 |
| 674 | 10/711FF | 2.5.2017 | 3287509 | 21.4.2017 | -40.422,03 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 800 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | -40.422,03 | Storno Factura 3003021 | 13.4.2017 | 0,00 | 0 |
| 675 | 10/712FF | 2.5.2017 | 3314799 | 24.4.2017 | 52.792,73 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 801 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 52.792,73 | OP 1996 | 19.5.2017 | 52.792,73 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| 676 | 10/713FF | 2.5.2017 | 3003007 | 13.4.2017 | 321,86 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 802 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 321,86 | OP 1996 | 19.5.2017 | 321,86 | 26 |
| 677 | 10/714FF | 2.5.2017 | 3003008 | 13.4.2017 | 28.225,46 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 803 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 28.225,46 | OP 1996 | 19.5.2017 | 28.225,46 | 26 |
| 678 | 10/715FF | 2.5.2017 | 3003010 | 13.4.2017 | 3.552,00 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 804 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 3.552,00 | OP 1996 | 19.5.2017 | 3.552,00 | 26 |
| 679 | 10/716FF | 2.5.2017 | 3003012 | 13.4.2017 | 11.148,37 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 805 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 11.148,37 | OP 1996 | 19.5.2017 | 11.148,37 | 26 |
| 680 | 10/717FF | 2.5.2017 | 3003014 | 13.4.2017 | 1.166,12 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 806 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 1.166,12 | OP 1996 | 19.5.2017 | 1.166,12 | 26 |
| 681 | 10/718FF | 2.5.2017 | 3003015 | 13.4.2017 | 10.291,91 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 807 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 10.291,91 | OP 1996 | 19.5.2017 | 10.291,91 | 26 |
| 682 | 10/719FF | 2.5.2017 | 3003016 | 13.4.2017 | 2.849,77 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 808 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 2.849,77 | OP 1996 | 19.5.2017 | 2.849,77 | 26 |
| 683 | 10/720FF | 2.5.2017 | 3003018 | 13.4.2017 | 5.918,99 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 809 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 5.918,99 | OP 1996 | 19.5.2017 | 5.918,99 | 26 |
| 684 | 10/721FF | 2.5.2017 | 3003019 | 13.4.2017 | 3.182,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 810 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 3.182,17 | OP 1996 | 19.5.2017 | 3.182,17 | 26 |
| 685 | 10/723FF | 2.5.2017 | 3003022 | 13.4.2017 | 14.726,32 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 811 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 14.726,32 | OP 1996 | 19.5.2017 | 14.726,32 | 26 |
| 686 | 10/724FF | 2.5.2017 | 3003024 | 13.4.2017 | 4.652,09 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 812 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 4.652,09 | OP 1996 | 19.5.2017 | 4.652,09 | 26 |
| 687 | 10/726FF | 2.5.2017 | 3003026 | 13.4.2017 | 16.740,81 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 813 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 16.740,81 | OP 1996 | 19.5.2017 | 16.740,81 | 26 |
| 688 | 10/727FF | 2.5.2017 | 3003028 | 13.4.2017 | 4.732,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 814 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 4.732,17 | OP 1996 | 19.5.2017 | 4.732,17 | 26 |
| 689 | 10/725FF | 2.5.2017 | 3003025 | 13.4.2017 | 32.871,82 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 815 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 32.871,82 | OP 1996 | 19.5.2017 | 32.871,82 | 26 |
| 690 | 10/728FF | 2.5.2017 | 3003029 | 13.4.2017 | 3.816,42 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 816 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 3.816,42 | OP 1996 | 19.5.2017 | 3.816,42 | 26 |
| 691 | 10/729FF | 2.5.2017 | 3003031 | 13.4.2017 | 9.648,68 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 817 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 9.648,68 | OP 1996 | 19.5.2017 | 9.648,68 | 26 |
| 692 | 10/730FF | 2.5.2017 | 3003033 | 13.4.2017 | 1.976,88 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 818 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 1.976,88 | OP 1996 | 19.5.2017 | 1.976,88 | 26 |
| 693 | 10/731FF | 2.5.2017 | 3003034 | 13.4.2017 | 3.940,50 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 819 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 3.940,50 | OP 1996 | 19.5.2017 | 3.940,50 | 26 |
| 694 | 10/732FF | 2.5.2017 | 3003035 | 13.4.2017 | 2.703,63 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 820 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 2.703,63 | OP 1996 | 19.5.2017 | 2.703,63 | 26 |
| 695 | 10/733FF | 2.5.2017 | 3003036 | 13.4.2017 | 204,89 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 821 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 204,89 | OP 1996 | 19.5.2017 | 204,89 | 26 |
| 696 | 10/750FF | 4.5.2017 | 17069 | 3.5.2017 | 7.305,17 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 822 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 7.305,17 | OP 2017 | 26.5.2017 | 7.028,92 | 0 |
| 697 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2018 | 26.5.2017 | 276,25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|--|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|----|
| 698 | 10/753FF | 4.5.2017 | 17072 | 3.5.2017 | 9.044,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 823 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 9.044,00 | OP 2017 | 26.5.2017 | 8.702,00 | 0 |
| 699 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2018 | 26.5.2017 | 342,00 | 0 |
| 700 | 10/795FF | 10.5.2017 | 1000313932 | 9.5.2017 | 2.110,00 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 824 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 2.110,00 | OP 2011 | 26.5.2017 | 2.110,00 | 0 |
| 701 | 10/784FF | 8.5.2017 | 193550599 | 2.5.2017 | 1.645,28 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 825 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 1.645,28 | OP 2021 | 26.5.2017 | 1.645,28 | 14 |
| 702 | 10/781FF | 8.5.2017 | 198585749 | 30.4.2017 | 19.261,14 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 826 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 19.261,14 | OP 2024 | 26.5.2017 | 19.261,14 | 16 |
| 703 | 10/783FF | 8.5.2017 | 198585763 | 2.5.2017 | -11.688,28 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 827 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | -11.688,28 | Storno Factura 198585749 | 2.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 704 | 10/782FF | 8.5.2017 | 198586084 | 2.5.2017 | 10.611,68 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 828 | 11.5.2017 | 11.5.2017 | 10.611,68 | OP 2024 | 26.5.2017 | 10.611,68 | 14 |
| 705 | 10/754FF | 5.5.2017 | 1097 | 5.5.2017 | 176.017,38 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 829 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 176.017,38 | OP 1981 | 19.5.2017 | 176.017,38 | 0 |
| 706 | 10/687FF | 25.4.2017 | 1418409 | 24.4.2017 | 103.664,81 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 830 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 103.664,81 | OP 2013 | 26.5.2017 | 103.664,81 | 2 |
| 707 | 10/765FF | 8.5.2017 | 1344161 | 27.4.2017 | 133.987,59 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 831 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 133.987,59 | OP 2013 | 26.5.2017 | 133.987,59 | 0 |
| 708 | 10/684FF | 25.4.2017 | 1344043 | 24.4.2017 | 134.380,31 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 832 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 134.380,31 | OP 2013 | 26.5.2017 | 134.380,31 | 2 |
| 709 | 10/685FF | 25.4.2017 | 1704650 | 24.4.2017 | 133.780,88 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 833 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 133.780,88 | OP 2013 | 26.5.2017 | 133.780,88 | 2 |
| 710 | 10/704FF | 28.4.2017 | 7040223 | 27.4.2017 | 133.341,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 834 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 133.341,65 | OP 2013 | 26.5.2017 | 13.341,65 | 0 |
| 711 | 10/686FF | 25.4.2017 | 1418410 | 24.4.2017 | 131.874,08 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 835 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 131.874,08 | OP 2013 | 26.5.2017 | 131.874,08 | 2 |
| 712 | 10/688FF | 25.4.2017 | 1418408 | 24.4.2017 | 132.080,78 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 836 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 132.080,78 | OP 2013 | 26.5.2017 | 132.080,73 | 2 |
| 713 | 10/805FF | 11.5.2017 | 1501095 | 9.5.2017 | -220,33 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 837 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | -220,33 | Storno Factura 1501047 | 9.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 714 | 10/806FF | 11.5.2017 | 1501094 | 9.5.2017 | -519,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 838 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | -519,00 | Storno Factura 1501048 | 9.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 715 | 10/804FF | 11.5.2017 | 1501097 | 9.5.2017 | 39,17 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 839 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 39,17 | OP 2013 | 26.5.2017 | 39,17 | 0 |
| 716 | 10/803FF | 11.5.2017 | 1501096 | 9.5.2017 | 298,67 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 840 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 298,67 | OP 2013 | 26.5.2017 | 298,67 | 0 |
| 717 | 10/770FF | 8.5.2017 | 12980 | 30.4.2017 | 5,00 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 841 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 5,00 | OP 2014 | 26.5.2017 | 5,00 | 0 |
| 718 | 10/771FF | 8.5.2017 | 12986 | 30.4.2017 | 7.118,49 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 842 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 7.118,49 | OP 2014 | 26.5.2017 | 7.118,49 | 0 |
| 719 | 10/796FF | 10.5.2017 | 34549 | 10.5.2017 | 1.232,48 | lei | 30 zile | furnizare produse | AMG COMSERVICE SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 843 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 1.232,48 | OP 2012 | 26.5.2017 | 1.232,48 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--------------------------|---------------|---|---------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|----|
| 720 | 10/744FF | 4.5.2017 | 7032000011016/5 | 3.5.2017 | 1.151,39 | lei | 30 zile | furnizare produse | METRO CASH&CARRY ROMANIA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 844 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 1.151,39 | OP 1800 | 27.4.2017 | 1.151,39 | 0 |
| 721 | 10/803FF | 11.5.2017 | 7032000004029/1 | 11.5.2017 | 47,11 | lei | 30 zile | furnizare produse | METRO CASH&CARRY ROMANIA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 845 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 47,11 | OP 1800 | 27.4.2017 | 47,11 | 0 |
| 722 | 10/772FF | 8.5.2017 | 196905384 | 28.4.2017 | 3.842,32 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 846 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 3.842,32 | OP 2019 | 26.5.2017 | 3.842,32 | 18 |
| 723 | 10/773FF | 8.5.2017 | 196905385 | 28.4.2017 | 224,16 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 847 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 224,16 | OP 2019 | 26.5.2017 | 224,16 | 18 |
| 724 | 10/774FF | 8.5.2017 | 196905386 | 28.4.2017 | 5.837,53 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 848 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 5.837,53 | OP 2019 | 26.5.2017 | 5.837,53 | 18 |
| 725 | 10/775FF | 8.5.2017 | 196905387 | 28.4.2017 | 125,19 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 849 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 125,19 | OP 2019 | 26.5.2017 | 125,19 | 18 |
| 726 | 10/776FF | 8.5.2017 | 196905388 | 28.4.2017 | 420,10 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 850 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 420,10 | OP 2019 | 26.5.2017 | 420,10 | 18 |
| 727 | 10/777FF | 8.5.2017 | 196905389 | 28.4.2017 | 372,51 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 851 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 372,51 | OP 2019 | 26.5.2017 | 372,51 | 18 |
| 728 | 10/778FF | 8.5.2017 | 196905390 | 28.4.2017 | 338,90 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 852 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 338,90 | OP 2019 | 26.5.2017 | 338,90 | 18 |
| 729 | 10/779FF | 8.5.2017 | 196905391 | 28.4.2017 | 1.954,47 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 853 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 1.954,47 | OP 2019 | 26.5.2017 | 1.954,47 | 18 |
| 730 | 10/780FF | 8.5.2017 | 196905392 | 28.4.2017 | 4.238,12 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 854 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 4.238,12 | OP 2019 | 26.5.2017 | 4.238,12 | 18 |
| 731 | 10/785FF | 8.5.2017 | 196906405 | 30.4.2017 | 629,97 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 855 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 629,97 | OP 2019 | 26.5.2017 | 629,97 | 16 |
| 732 | 10/788FF | 9.5.2017 | 190045645 | 28.4.2017 | 1.834,99 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 856 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 1.834,99 | OP 2020 | 26.5.2017 | 1.834,99 | 18 |
| 733 | 10/787FF | 9.5.2017 | 190045646 | 28.4.2017 | 1.298,98 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 857 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 1.298,98 | OP 2020 | 26.5.2017 | 1.298,98 | 18 |
| 734 | 10/790FF | 9.5.2017 | 190045656 | 28.4.2017 | 365,83 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 858 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 365,83 | OP 2020 | 26.5.2017 | 365,83 | 18 |
| 735 | 10/791FF | 9.5.2017 | 190045657 | 28.4.2017 | 240,30 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 859 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 240,30 | OP 2020 | 26.5.2017 | 240,30 | 18 |
| 736 | 10/740FF | 3.5.2017 | 4222 | 28.4.2017 | 153.838,54 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 860 | 12.5.2017 | 12.5.2017 | 153.838,54 | OP 2076 | 30.5.2017 | 153.838,54 | 22 |
| 737 | 10/786FF | 9.5.2017 | 97048 | 28.4.2017 | 104.387,69 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 861 | 15.5.2017 | 15.5.2017 | 104.387,69 | OP 2009 | 26.5.2017 | 104.387,69 | 0 |
| 738 | 16/1836FF | 15.5.2017 | 3711 | 12.5.2017 | 400,00 | lei | 30 zile | Servicii | BEJ PAUN CATALIN STEFAN | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinschi Bogdan | 862 | 15.5.2017 | 15.5.2017 | 400,00 | OP 1963 | 18.5.2017 | 400,00 | 0 |
| 739 | 10/808FF | 11.5.2017 | 170304190477 | 2.5.2017 | 6.590,34 | lei | 22 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 863 | 15.5.2017 | 15.5.2017 | 6.590,34 | OP 1992 | 19.5.2017 | 6.590,34 | 0 |
| 740 | 10/807FF | 11.5.2017 | 85195 | 11.5.2017 | 8.002,20 | lei | 30 zile | Servicii | DANCO PRO SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 864 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 8.002,20 | OP 2010 | 26.5.2017 | 8.002,20 | 0 |
| 741 | 10/799FF | 10.5.2017 | 17076 | 10.5.2017 | 8.817,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 865 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 8.817,90 | OP 2017 | 26.5.2017 | 8.484,45 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|----|
| 742 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2018 | 26.5.2017 | 333,45 | 0 |
| 743 | 10/814FF | 12.5.2017 | 17078 | 11.5.2017 | 10.988,46 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 866 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 10.988,46 | OP 2017 | 26.5.2017 | 10.572,93 | 0 |
| 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2018 | 26.5.2017 | 415,53 | 0 |
| 745 | 10/811FF | 11.5.2017 | 193550836 | 4.5.2017 | 12.509,49 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 867 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 12.509,49 | OP 2021 | 26.5.2017 | 12.509,49 | 12 |
| 746 | 10/812FF | 11.5.2017 | 193550837 | 4.5.2017 | -353,70 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 868 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | -353,70 | Storno Factura 193550836 | 4.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 747 | 10/810FF | 11.5.2017 | 193550838 | 4.5.2017 | 2.071,17 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 869 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 2.071,17 | OP 2021 | 26.5.2017 | 2.071,17 | 12 |
| 748 | 10/843FF | 15.5.2017 | 193552210 | 7.5.2017 | 2.398,89 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 870 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 2.398,89 | OP 2021 | 26.5.2017 | 2.398,89 | 9 |
| 749 | 10/845FF | 15.5.2017 | 192161522 | 7.5.2017 | 32.439,54 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 871 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 32.439,54 | OP 2022 | 26.5.2017 | 32.439,54 | 9 |
| 750 | 10/840FF | 15.5.2017 | 192161538 | 7.5.2017 | 61.487,23 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 873 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 61.487,23 | OP 2022 | 26.5.2017 | 61.487,23 | 9 |
| 751 | 10/844FF | 15.5.2017 | 194519943 | 7.5.2017 | 67.759,72 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 874 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 67.759,72 | OP 2023 | 26.5.2017 | 67.759,72 | 9 |
| 752 | 10/739FF | 15.5.2017 | 194519951 | 7.5.2017 | 47.511,54 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 875 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 47.511,54 | OP 2023 | 26.5.2017 | 47.511,54 | 9 |
| 753 | 10/838FF | 15.5.2017 | 198588069 | 7.5.2017 | 95.640,72 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 876 | 16.5.2017 | 16.5.2017 | 95.640,72 | OP 2024 | 26.5.2017 | 95.640,72 | 9 |
| 754 | 10/800FF | 10.5.2017 | 201710604 | 10.5.2017 | 56.129,91 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 877 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 56.129,91 | OP 2078 | 30.5.2017 | 56.129,91 | 0 |
| 755 | 10/798FF | 10.5.2017 | 17075 | 9.5.2017 | 15.907,92 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 878 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 15.907,92 | OP 2017 | 26.5.2017 | 15.306,36 | 0 |
| 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2018 | 26.5.2017 | 601,56 | 0 |
| 757 | 10/815FF | 12.5.2017 | 17077 | 11.5.2017 | 10.491,04 | lei | 30 zile | furnizare produse | TRANS BLAN MOROSAN | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 879 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 10.491,04 | OP 2017 | 26.5.2017 | 10.094,32 | 0 |
| 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2018 | 26.5.2017 | 396,72 | 0 |
| 759 | 10/914FF | 16.5.2017 | 272526318 | 8.5.2017 | 14.687,87 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 880 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 14.687,87 | OP 2016 | 26.5.2017 | 14.687,87 | 0 |
| 760 | 10/828FF | 12.5.2017 | 13000 | 30.4.2017 | 607,20 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 881 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 607,20 | OP 2014 | 26.5.2017 | 607,20 | 0 |
| 761 | 10/862FF | 15.5.2017 | 13001 | 30.4.2017 | 2.182,82 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 882 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 2.182,82 | OP 2014 | 26.5.2017 | 2.182,82 | 0 |
| 762 | 10/813FF | 12.5.2017 | 60999 | 11.5.2017 | 60.338,32 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 883 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 60.338,32 | OP 2014 | 26.5.2017 | 60.338,32 | 0 |
| 763 | 10/816FF | 12.5.2017 | 61003 | 12.5.2017 | 47.622,42 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 884 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 47.622,42 | OP 2014 | 26.5.2017 | 47.622,42 | 0 |
| 764 | 10/747FF | 4.5.2017 | 530 | 2.5.2017 | 696,98 | lei | 25 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 885 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 696,98 | OP 2015 | 26.5.2017 | 696,98 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----|
| 765 | 10/746FF | 4.5.2017 | 531 | 2.5.2017 | 1.088,61 | lei | 25 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Servicii Valorificare Active | Rentea Anca | 886 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 1.088,61 | OP 2015 | 26.5.2017 | 1.088,61 | 0 |
| 766 | 10/745FF | 4.5.2017 | 532 | 2.5.2017 | 2.012,05 | lei | 25 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Servicii Valorificare Active | Rentea Anca | 887 | 17.5.2017 | 17.5.2017 | 2.012,05 | OP 2015 | 26.5.2017 | 2.012,05 | 0 |
| 767 | 10/913FF | 16.5.2017 | 170095 | 16.5.2017 | 368,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 888 | 18.5.2017 | 18.5.2017 | 368,90 | PCC 9/3/308 | 14.6.2017 | 354,95 | 0 |
| 768 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 2362 | 16.6.2017 | 13,95 | 0 |
| 769 | 10/849FF | 15.5.2017 | 4250 | 15.5.2017 | 981.274,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 889 | 18.5.2017 | 18.5.2017 | 981.274,00 | OP 2076 | 30.5.2017 | 981.274,00 | 0 |
| 770 | 16/1826 | 12.5.2017 | 3708 | 10.5.2017 | 7.798,00 | lei | 30 zile | Servicii | BEJ PAUN CATALIN STEFAN | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinela | 890 | 18.5.2017 | 18.5.2017 | 7.798,00 | OP 2025 | 26.5.2017 | 7.798,00 | 0 |
| 771 | 10/915FF | 16.5.2017 | 953608 | 16.5.2017 | 357,08 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 961 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 357,08 | OP 2077 | 30.5.2017 | 357,08 | 0 |
| 772 | 10/916FF | 16.5.2017 | 953609 | 16.5.2017 | 81.399,39 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 962 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 81.399,39 | OP 2077 | 30.5.2017 | 81.399,39 | 0 |
| 773 | 10/879FF | 15.5.2017 | 3577609 | 4.5.2017 | 9.207,85 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 963 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 9.207,85 | OP 2096 | 8.6.2017 | 9.207,85 | 25 |
| 774 | 10/881FF | 15.5.2017 | 3577932 | 4.5.2017 | 1.433,87 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 964 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 1.433,87 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.433,87 | 25 |
| 775 | 10/882FF | 15.5.2017 | 3577933 | 4.5.2017 | 1.007,00 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 965 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 1.007,00 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.007,00 | 25 |
| 776 | 10/889FF | 15.5.2017 | 3578135 | 4.5.2017 | 8.569,94 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 966 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 8.569,94 | OP 2096 | 8.6.2017 | 8.569,94 | 25 |
| 777 | 10/850FF | 15.5.2017 | 3578179 | 4.5.2017 | 6.860,75 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 967 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 6.860,75 | OP 2096 | 8.6.2017 | 6.860,75 | 25 |
| 778 | 10/836FF | 12.5.2017 | 3569946 | 3.5.2017 | 183,02 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 968 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 183,02 | OP 2096 | 8.6.2017 | 183,02 | 26 |
| 779 | 10/837FF | 12.5.2017 | 3569947 | 3.5.2017 | 47,48 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 969 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 47,48 | OP 2096 | 8.6.2017 | 47,48 | 26 |
| 780 | 10/829FF | 12.5.2017 | 3570585 | 3.5.2017 | 3.834,47 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 970 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 3.834,47 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.834,47 | 26 |
| 781 | 10/831FF | 12.5.2017 | 3569304 | 3.5.2017 | 668,03 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 971 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 668,03 | OP 2096 | 8.6.2017 | 668,03 | 26 |
| 782 | 10/832FF | 12.5.2017 | 3572262 | 3.5.2017 | 4.745,52 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 972 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 4.745,52 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.745,52 | 26 |
| 783 | 10/833FF | 12.5.2017 | 3569880 | 3.5.2017 | 246,50 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 973 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 246,50 | OP 2096 | 8.6.2017 | 246,50 | 26 |
| 784 | 10/834FF | 12.5.2017 | 3569351 | 3.5.2017 | 790,43 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 974 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 790,43 | OP 2096 | 8.6.2017 | 790,43 | 26 |
| 785 | 10/824FF | 12.5.2017 | 3572205 | 3.5.2017 | 4.643,86 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 975 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 4.643,86 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.643,86 | 26 |
| 786 | 10/825FF | 12.5.2017 | 3569822 | 3.5.2017 | 583,38 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 976 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 583,38 | OP 2096 | 8.6.2017 | 583,38 | 26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----|
| 787 | 10/826FF | 12.5.2017 | 3571314 | 3.5.2017 | 17.772,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 977 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 17.772,17 | OP 2096 | 8.6.2017 | 17.772,17 | 26 |
| 788 | 10/827FF | 12.5.2017 | 3571800 | 3.5.2017 | 38.330,93 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 978 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 38.330,93 | OP 2096 | 8.6.2017 | 38.330,93 | 26 |
| 789 | 10/823FF | 12.5.2017 | 3570803 | 3.5.2017 | 5.286,55 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 979 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 5.286,55 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.286,55 | 26 |
| 790 | 10/822FF | 12.5.2017 | 3572283 | 3.5.2017 | 9.084,34 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 980 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 9.084,34 | OP 2096 | 8.6.2017 | 9.084,34 | 26 |
| 791 | 10/821FF | 12.5.2017 | 3572274 | 3.5.2017 | 13.158,81 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 981 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 13.158,81 | OP 2096 | 8.6.2017 | 13.158,81 | 26 |
| 792 | 10/820FF | 12.5.2017 | 3570884 | 3.5.2017 | 2.825,45 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 982 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 2.825,45 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.825,45 | 26 |
| 793 | 10/819FF | 12.5.2017 | 3570698 | 3.5.2017 | 4.197,57 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 983 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 4.197,57 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.197,57 | 26 |
| 794 | 10/818FF | 12.5.2017 | 3570351 | 3.5.2017 | 12.842,32 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 984 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 12.842,32 | OP 2096 | 8.6.2017 | 12.842,32 | 26 |
| 795 | 10/817FF | 12.5.2017 | 3572252 | 3.5.2017 | 7.455,73 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 985 | 19.5.2017 | 19.5.2017 | 7.455,73 | OP 2096 | 8.6.2017 | 7.455,73 | 26 |
| 796 | 10/707FF | 28.4.2017 | 7474 | 28.4.2017 | 1.950,93 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 986 | 23.5.2017 | 23.5.2017 | 1.950,93 | OP 2075 | 30.5.2017 | 1.950,93 | 2 |
| 797 | 10/705FF | 28.4.2017 | 7477 | 28.4.2017 | 3.769,92 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 987 | 23.5.2017 | 23.5.2017 | 3.769,92 | OP 2075 | 30.5.2017 | 3.769,92 | 2 |
| 798 | 10/797FF | 10.5.2017 | 7488 | 10.5.2017 | 16.570,71 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 988 | 23.5.2017 | 23.5.2017 | 16.570,71 | OP 2075 | 30.5.2017 | 16.570,71 | 0 |
| 799 | 10/830FF | 12.5.2017 | 3569303 | 3.5.2017 | 211,07 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1027 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 211,07 | OP 2096 | 8.6.2017 | 211,07 | 26 |
| 800 | 10/835FF | 12.5.2017 | 3572260 | 3.5.2017 | 25.229,81 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1028 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 25.229,81 | OP 2096 | 8.6.2017 | 25.229,81 | 26 |
| 801 | 10/890FF | 15.5.2017 | 3577618 | 4.5.2017 | 6.243,55 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1029 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 6.243,55 | OP 2096 | 8.6.2017 | 6.243,55 | 25 |
| 802 | 10/851FF | 15.5.2017 | 3579500 | 4.5.2017 | 2.654,18 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1030 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.654,18 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.654,18 | 25 |
| 803 | 10/852FF | 15.5.2017 | 3579538 | 4.5.2017 | 6.021,16 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1031 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 6.021,16 | OP 2096 | 8.6.2017 | 6.021,16 | 25 |
| 804 | 10/853FF | 15.5.2017 | 3579436 | 4.5.2017 | 3.506,68 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1032 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.506,68 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.506,68 | 25 |
| 805 | 10/854FF | 15.5.2017 | 3579512 | 4.5.2017 | 20.974,06 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1033 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 20.974,06 | OP 2096 | 8.6.2017 | 20.974,06 | 25 |
| 806 | 10/855FF | 15.5.2017 | 3579426 | 4.5.2017 | 2.092,12 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1034 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.092,12 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.092,12 | 25 |
| 807 | 10/856FF | 15.5.2017 | 3579464 | 4.5.2017 | 5.515,21 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1035 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.515,21 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.515,21 | 25 |
| 808 | 10/857FF | 15.5.2017 | 3578953 | 4.5.2017 | 448,64 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1036 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 448,64 | OP 2096 | 8.6.2017 | 448,64 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|----------|-----------|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|----|
| 809 | 10/858FF | 15.5.2017 | 3578966 | 4.5.2017 | 778,79 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1037 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 778,79 | OP 2096 | 8.6.2017 | 778,79 | 25 |
| 810 | 10/859FF | 15.5.2017 | 3578973 | 4.5.2017 | 929,49 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1038 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 929,49 | OP 2096 | 8.6.2017 | 929,49 | 25 |
| 811 | 10/860FF | 15.5.2017 | 3578102 | 4.5.2017 | 6.777,67 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1039 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 6.777,67 | OP 2096 | 8.6.2017 | 6.777,67 | 25 |
| 812 | 10/861FF | 15.5.2017 | 3579524 | 4.5.2017 | 3.924,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1040 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.924,17 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.924,17 | 25 |
| 813 | 10/863FF | 15.5.2017 | 3578089 | 4.5.2017 | 11.629,58 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1041 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 11.629,58 | OP 2096 | 8.6.2017 | 11.629,58 | 25 |
| 814 | 10/864FF | 15.5.2017 | 3578115 | 4.5.2017 | 5.127,46 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1042 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.127,46 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.127,46 | 25 |
| 815 | 10/865FF | 15.5.2017 | 3580423 | 4.5.2017 | 1.777,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1043 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.777,17 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.777,17 | 25 |
| 816 | 10/866FF | 15.5.2017 | 3580437 | 5.5.2017 | 676,27 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1044 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 676,27 | OP 2096 | 8.6.2017 | 676,27 | 24 |
| 817 | 10/869FF | 15.5.2017 | 3579564 | 4.5.2017 | 177,16 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1045 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 177,16 | OP 2096 | 8.6.2017 | 177,16 | 25 |
| 818 | 10/868FF | 15.5.2017 | 3580329 | 4.5.2017 | 37,40 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1046 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 37,40 | OP 2096 | 8.6.2017 | 37,40 | 25 |
| 819 | 10/869FF | 15.5.2017 | 3579564 | 4.5.2017 | 6.366,49 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1047 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 6.366,49 | OP 2096 | 8.6.2017 | 6.366,49 | 25 |
| 820 | 10/870FF | 15.5.2017 | 3579571 | 4.5.2017 | 8.297,51 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1048 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 8.297,51 | OP 2096 | 8.6.2017 | 8.297,51 | 25 |
| 821 | 10/871FF | 15.5.2017 | 3577578 | 4.5.2017 | 4.528,15 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1049 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 4.528,15 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.528,15 | 25 |
| 822 | 10/872FF | 15.5.2017 | 3577588 | 4.5.2017 | 17.061,26 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1050 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 17.061,26 | OP 2096 | 8.6.2017 | 17.061,26 | 25 |
| 823 | 10/873FF | 15.5.2017 | 3579483 | 4.5.2017 | 3.734,15 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1051 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.734,15 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.734,15 | 25 |
| 824 | 10/874FF | 15.5.2017 | 3579559 | 4.5.2017 | 7.944,60 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1052 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 7.944,60 | OP 2096 | 8.6.2017 | 7.944,60 | 25 |
| 825 | 10/875FF | 15.5.2017 | 3579454 | 4.5.2017 | 302,57 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1053 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 302,57 | OP 2096 | 8.6.2017 | 302,57 | 25 |
| 826 | 10/876FF | 15.5.2017 | 3579523 | 4.5.2017 | 1.369,31 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1054 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.369,31 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.369,31 | 25 |
| 827 | 10/877FF | 15.5.2017 | 3577597 | 4.5.2017 | 9.708,18 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1055 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 9.708,18 | OP 2096 | 8.6.2017 | 9.708,18 | 25 |
| 828 | 10/878FF | 15.5.2017 | 3577570 | 4.5.2017 | 9.693,75 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1056 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 9.693,75 | OP 2096 | 8.6.2017 | 9.693,75 | 25 |
| 829 | 10/880FF | 15.5.2017 | 3578064 | 4.5.2017 | 12.743,90 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1057 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 12.743,90 | OP 2096 | 8.6.2017 | 12.743,90 | 25 |
| 830 | 10/883FF | 15.5.2017 | 3577938 | 4.5.2017 | 577,44 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1058 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 577,44 | OP 2096 | 8.6.2017 | 577,44 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|----------|-----------|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|----|
| 831 | 10/884FF | 15.5.2017 | 3578029 | 4.5.2017 | 1.187,08 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1059 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.187,08 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.187,08 | 25 |
| 832 | 10/885FF | 15.5.2017 | 3579475 | 4.5.2017 | 15.710,07 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1060 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 15.710,07 | OP 2096 | 8.6.2017 | 15.710,07 | 25 |
| 833 | 10/886FF | 15.5.2017 | 3578659 | 4.5.2017 | 3.646,82 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1061 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.646,82 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.646,82 | 25 |
| 834 | 10/887FF | 15.5.2017 | 3578141 | 4.5.2017 | 5.560,38 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1062 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.560,38 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.560,38 | 25 |
| 835 | 10/888FF | 15.5.2017 | 3579551 | 4.5.2017 | 5.169,55 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1063 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.169,55 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.169,55 | 25 |
| 836 | 10/891FF | 15.5.2017 | 3578108 | 4.5.2017 | 8.801,40 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1064 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 8.801,40 | OP 2096 | 8.6.2017 | 8.801,40 | 25 |
| 837 | 10/892FF | 15.5.2017 | 3578128 | 4.5.2017 | 2.150,23 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1065 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.150,23 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.150,23 | 25 |
| 838 | 10/893FF | 15.5.2017 | 3578075 | 4.5.2017 | 7.638,14 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1066 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 7.638,14 | OP 2096 | 8.6.2017 | 7.638,14 | 25 |
| 839 | 10/894FF | 15.5.2017 | 3578081 | 4.5.2017 | 7.535,08 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1067 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 7.535,08 | OP 2096 | 8.6.2017 | 7.535,08 | 25 |
| 840 | 10/895FF | 15.5.2017 | 3578144 | 4.5.2017 | 19.928,35 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1068 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 19.928,35 | OP 2096 | 8.6.2017 | 19.928,35 | 25 |
| 841 | 10/896FF | 15.5.2017 | 3578159 | 4.5.2017 | 2.874,83 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1069 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.874,83 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.874,83 | 25 |
| 842 | 10/897FF | 15.5.2017 | 3579556 | 4.5.2017 | 13.650,62 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1070 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 13.650,62 | OP 2096 | 8.6.2017 | 13.650,62 | 25 |
| 843 | 10/899FF | 16.5.2017 | 3566992 | 2.5.2017 | 44,62 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1071 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 44,62 | OP 2096 | 8.6.2017 | 44,62 | 27 |
| 844 | 10/900FF | 16.5.2017 | 3566993 | 2.5.2017 | 47,49 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1072 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 47,49 | OP 2096 | 8.6.2017 | 47,49 | 27 |
| 845 | 10/901FF | 16.5.2017 | 3567013 | 2.5.2017 | 784,71 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1073 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 784,71 | OP 2096 | 8.6.2017 | 784,71 | 27 |
| 846 | 10/902FF | 16.5.2017 | 3567121 | 2.5.2017 | 1.656,94 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1074 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.656,94 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.656,94 | 27 |
| 847 | 10/902FF | 16.5.2017 | 3567203 | 2.5.2017 | 223,07 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1075 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 223,07 | OP 2096 | 8.6.2017 | 223,07 | 27 |
| 848 | 10/902FF | 16.5.2017 | 3567202 | 2.5.2017 | 317,13 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1076 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 317,13 | OP 2096 | 8.6.2017 | 317,13 | 27 |
| 849 | 10/905FF | 16.5.2017 | 3567142 | 2.5.2017 | 979,95 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1077 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 979,95 | OP 2096 | 8.6.2017 | 979,95 | 27 |
| 850 | 10/906FF | 16.5.2017 | 3567143 | 2.5.2017 | 390,19 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1078 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 390,19 | OP 2096 | 8.6.2017 | 390,19 | 27 |
| 851 | 10/907FF | 16.5.2017 | 3567144 | 2.5.2017 | 950,80 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1079 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 950,80 | OP 2096 | 8.6.2017 | 950,80 | 27 |
| 852 | 10/926FF | 17.5.2017 | 3580980 | 5.5.2017 | 4.627,20 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1080 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 4.627,20 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.627,20 | 24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|----------|--------------|-----|---------|----------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|--------------|----|
| 853 | 10/926FF | 17.5.2017 | 3580989 | 5.5.2017 | 4.313,12 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1081 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 4.313,12 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.313,12 | 24 |
| 854 | 10/848FF | 15.5.2017 | 5172273 | 8.5.2017 | 1.001.712,02 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1082 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.001.712,02 | OP 2099 | 8.6.2017 | 1.001.712,02 | 21 |
| 855 | 10/908FF | 16.5.2017 | 6201335816 | 9.5.2017 | 57.548,59 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1083 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 57.548,59 | OP 2100 | 8.6.2017 | 57.548,59 | 20 |
| 856 | 10/909FF | 16.5.2017 | 4201007483 | 9.5.2017 | 70.248,22 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1084 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 70.248,22 | OP 2101 | 8.6.2017 | 70.248,22 | 20 |
| 857 | 10/910FF | 16.5.2017 | 3200878332 | 9.5.2017 | 142.218,32 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1085 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 142.218,32 | OP 2102 | 8.6.2017 | 142.218,32 | 20 |
| 858 | 10/911FF | 16.5.2017 | 7201310828 | 9.5.2017 | 138.531,45 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1086 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 138.531,45 | OP 2103 | 8.6.2017 | 138.531,45 | 20 |
| 859 | 10/912FF | 16.5.2017 | 2202632122 | 9.5.2017 | 253.948,00 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1087 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 253.948,00 | OP 2104 | 8.6.2017 | 253.948,00 | 20 |
| 860 | 10/841FF | 15.5.2017 | 196908946 | 7.5.2017 | 86.556,22 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1088 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 86.556,22 | OP 2105 | 8.6.2017 | 86.556,22 | 22 |
| 861 | 10/846FF | 15.5.2017 | 190049432 | 7.5.2017 | 250.054,40 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1089 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 250.054,40 | OP 2107 | 8.6.2017 | 250.054,40 | 22 |
| 862 | 10/842FF | 15.5.2017 | 190049630 | 7.5.2017 | 73.986,20 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1090 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 73.986,20 | OP 2108 | 8.6.2017 | 73.986,20 | 22 |
| 863 | 10/917FF | 17.5.2017 | 3582831 | 5.5.2017 | 1.123,04 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1091 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.123,04 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.123,04 | 24 |
| 864 | 10/918FF | 17.5.2017 | 3582832 | 5.5.2017 | 399,42 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1092 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 399,42 | OP 2096 | 8.6.2017 | 399,42 | 24 |
| 865 | 10/919FF | 17.5.2017 | 3582852 | 5.5.2017 | 1.475,89 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1093 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.475,89 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.475,89 | 24 |
| 866 | 10/920FF | 17.5.2017 | 3582864 | 5.5.2017 | 1.534,12 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1094 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.534,12 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.534,12 | 24 |
| 867 | 10/921FF | 17.5.2017 | 3581001 | 5.5.2017 | 5.713,81 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1095 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.713,81 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.713,81 | 24 |
| 868 | 10/923FF | 17.5.2017 | 3581013 | 5.5.2017 | 4.704,03 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1096 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 4.704,03 | OP 2096 | 8.6.2017 | 4.704,03 | 24 |
| 869 | 10/922FF | 17.5.2017 | 3580973 | 5.5.2017 | 3.269,86 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1097 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.269,86 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.269,86 | 24 |
| 870 | 10/924FF | 17.5.2017 | 3581006 | 5.5.2017 | 5.361,71 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1098 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.361,71 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.361,71 | 24 |
| 871 | 10/925FF | 17.5.2017 | 3581005 | 5.5.2017 | 9.107,51 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1099 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 9.107,51 | OP 2096 | 8.6.2017 | 9.107,51 | 24 |
| 872 | 10/928FF | 17.5.2017 | 3581715 | 5.5.2017 | 2.406,81 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1100 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.406,81 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.406,81 | 24 |
| 873 | 10/929FF | 17.5.2017 | 3581734 | 5.5.2017 | 2.960,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1101 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.960,17 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.960,17 | 24 |
| 874 | 10/930FF | 17.5.2017 | 3581327 | 5.5.2017 | 986,11 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1102 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 986,11 | OP 2096 | 8.6.2017 | 986,11 | 24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|----------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|----|
| 875 | 10/931FF | 17.5.2017 | 3581342 | 5.5.2017 | 502,87 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1103 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 502,87 | OP 2096 | 8.6.2017 | 502,87 | 24 |
| 876 | 10/932FF | 17.5.2017 | 3581738 | 5.5.2017 | -365,79 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1104 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | -365,79 | ST | 5.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 877 | 10/933FF | 17.5.2017 | 3581722 | 5.5.2017 | 3.318,39 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1105 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.318,39 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.318,39 | 24 |
| 878 | 10/934FF | 17.5.2017 | 3581728 | 5.5.2017 | 2.972,51 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1106 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.972,51 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.972,51 | 24 |
| 879 | 10/937FF | 18.5.2017 | 5173365 | 8.5.2017 | 556.234,93 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1107 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 556.234,93 | OP 2099 | 8.6.2017 | 556.234,93 | 21 |
| 880 | 10/939FF | 19.5.2017 | 3584655 | 8.5.2017 | 1.726,31 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1108 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.726,31 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.726,31 | 21 |
| 881 | 10/940FF | 19.5.2017 | 3584678 | 8.5.2017 | 1.526,91 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1109 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.526,91 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.526,91 | 21 |
| 882 | 10/941FF | 19.5.2017 | 3585325 | 8.5.2017 | 2.992,22 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1110 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.992,22 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.992,22 | 21 |
| 883 | 10/942FF | 19.5.2017 | 3585348 | 8.5.2017 | 5.043,46 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1111 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.043,46 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.043,46 | 21 |
| 884 | 10/943FF | 19.5.2017 | 3585550 | 8.5.2017 | 1.140,15 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1112 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 1.140,15 | OP 2096 | 8.6.2017 | 1.140,15 | 21 |
| 885 | 10/944FF | 19.5.2017 | 3585351 | 8.5.2017 | 3.939,55 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1113 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.939,55 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.939,55 | 21 |
| 886 | 10/945FF | 19.5.2017 | 3585284 | 8.5.2017 | 2.147,06 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1114 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.147,06 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.147,06 | 21 |
| 887 | 10/946FF | 19.5.2017 | 3585280 | 8.5.2017 | 9.372,40 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1115 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 9.372,40 | OP 2096 | 8.6.2017 | 9.372,40 | 21 |
| 888 | 10/947FF | 19.5.2017 | 3585345 | 8.5.2017 | 2.097,27 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1116 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.097,27 | OP 2096 | 8.6.2017 | 2.097,27 | 21 |
| 889 | 10/948FF | 19.5.2017 | 3585231 | 8.5.2017 | 5.176,15 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1117 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 5.176,15 | OP 2096 | 8.6.2017 | 5.176,15 | 21 |
| 890 | 10/949FF | 19.5.2017 | 3585236 | 8.5.2017 | 18.369,34 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1118 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 18.369,34 | OP 2096 | 8.6.2017 | 18.369,34 | 21 |
| 891 | 10/950FF | 19.5.2017 | 3585229 | 8.5.2017 | 3.677,85 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1119 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 3.677,85 | OP 2096 | 8.6.2017 | 3.677,85 | 21 |
| 892 | 10/951FF | 19.5.2017 | 3585331 | 8.5.2017 | 11.225,47 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1120 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 11.225,47 | OP 2096 | 8.6.2017 | 11.225,47 | 21 |
| 893 | 10/961FF | 23.5.2017 | 5200468586 | 9.5.2017 | 53.430,03 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1121 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 53.430,03 | OP 2106 | 8.6.2017 | 53.430,03 | 20 |
| 894 | 10/756FF | 8.5.2017 | 190045643 | 28.4.2017 | 119,81 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1122 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 119,81 | OP 2107 | 8.6.2017 | 119,81 | 31 |
| 895 | 10/759FF | 8.5.2017 | 190045639 | 28.4.2017 | 8.837,77 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1123 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 8.837,77 | OP 2107 | 8.6.2017 | 8.837,77 | 31 |
| 896 | 10/760FF | 8.5.2017 | 190045634 | 28.4.2017 | 60,77 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1124 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 60,77 | OP 2107 | 8.6.2017 | 60,77 | 31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|------|-------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|----|
| 897 | 10/761FF | 8.5.2017 | 190045635 | 28.4.2017 | -2,43 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1125 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | -2,43 | Storno Factura 190045634 | 28.4.2017 | 0,00 | 0 |
| 898 | 10/762FF | 8.5.2017 | 190045633 | 28.4.2017 | 9.979,02 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1126 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 9.979,02 | OP 2107 | 8.6.2017 | 9.979,02 | 31 |
| 899 | 10/763FF | 8.5.2017 | 190045632 | 28.4.2017 | 43,50 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1127 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 43,50 | OP 2107 | 8.6.2017 | 43,50 | 31 |
| 900 | 10/764FF | 8.5.2017 | 190045631 | 28.4.2017 | 90,87 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1128 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 90,87 | OP 2107 | 8.6.2017 | 90,87 | 31 |
| 901 | 10/938 | 19.5.2017 | 7051793 | 18.5.2017 | -9.804,41 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1153 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | -9.804,41 | Storno Factura 7052210 | 18.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 902 | 10/959FF | 22.5.2017 | 170097 | 22.5.2017 | 42.239,05 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1154 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 42.239,05 | PCC 9/3/308 | 14.6.2017 | 7.585,67 | 0 |
| 903 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 2361 | 16.6.2017 | 33.056,10 | 0 |
| 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 2362 | 16.6.2017 | 1.597,28 | 0 |
| 905 | 10/955FF | 22.5.2017 | 7516 | 22.5.2017 | 2.634,66 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1155 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.634,66 | OP 2342 | 14.6.2017 | 2.634,66 | 0 |
| 906 | 10/958FF | 22.5.2017 | 22701 | 19.5.2017 | 2.002,31 | lei | 30 zile | Servicii | ASOCIATIA de STANDARDIZARE din ROMANIA | Surse proprii | Directia Tehnica - Editura si Documentatii Tehnice Feroviare | Dejoianu Marina | 1156 | 24.5.2017 | 24.5.2017 | 2.002,31 | OP 2348 | 16.6.2017 | 2.002,31 | 0 |
| 907 | 10/960FF | 22.5.2017 | 174540241 | 19.5.2017 | 339,15 | lei | 30 zile | Servicii | CERTSIGN SA | Surse proprii | DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE-Serviciul Achizitii Publice SP | Vladescu Viorel | 1157 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 339,15 | OP 2349 | 16.6.2017 | 339,15 | 0 |
| 908 | 10/966FF | 25.5.2017 | 7052210 | 22.5.2017 | 4.424.082,01 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1158 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 4.424.082,01 | OP 2004 | 24.5.2017 | 4.413.750,47 | 0 |
| 909 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 2005 | 24.5.2017 | 527,13 | 0 |
| 910 | 10/964FF | 24.5.2017 | 3208 | 24.5.2017 | 1.855,01 | lei | 30 zile | furnizare produse | SMART INTERIOR DESIGN | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1159 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 1.855,01 | OP 2360 | 16.6.2017 | 1.855,01 | 0 |
| 911 | 10/963FF | 23.5.2017 | 174 | 22.5.2017 | 2.522,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | ADIPACK SOLUTIONS | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1160 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 2.522,80 | OP 2353 | 16.6.2017 | 2.522,80 | 0 |
| 912 | 10/957FF | 22.5.2017 | 171225 | 18.5.2017 | 355,62 | lei | 30 zile | furnizare produse | MODERNA STIL SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1161 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 355,62 | OP 2359 | 16.6.2017 | 355,62 | 0 |
| 913 | 10/935FF | 17.5.2017 | 171211 | 16.5.2017 | 431,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | MODERNA STIL SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1162 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 431,20 | OP 2359 | 16.6.2017 | 431,20 | 1 |
| 914 | 10/954FF | 22.5.2017 | 440 | 22.5.2017 | 3.451,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | DESKLINE D&D SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1163 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 3.451,00 | OP 2355 | 16.6.2017 | 3.451,00 | 0 |
| 915 | 10/952FF | 22.5.2017 | 1016036 | 22.5.2017 | 1.450,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1164 | 26.05.,2017 | 26.5.2017 | 1.450,00 | PVC 260872 | 20.6.2017 | 1.450,00 | 0 |
| 916 | 10/956FF | 22.5.2017 | 7511 | 19.5.2017 | 16.610,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1173 | 29.5.2017 | 29.5.2017 | 16.610,40 | OP 2342 | 14.6.2017 | 16.410,40 | 0 |
| 917 | 10/969FF | 25.5.2017 | 3616690 | 11.5.2017 | 7.335,30 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1185 | 30.5.2017 | 30.5.2017 | 7.335,30 | OP 2363 | 16.6.2017 | 7.335,30 | 26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|---|------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 918 | 10/970FF | 25.5.2017 | 3842288 | 11.5.2017 | 7.030,99 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1186 | 30.5.2017 | 30.5.2017 | 7.030,99 | OP 2363 | 16.6.2017 | 7.030,99 | 26 |
| 919 | 10/962FF | 23.5.2017 | 13123 | 22.5.2017 | 75.457,30 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1187 | 30.5.2017 | 30.5.2017 | 75.457,30 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 75.457,30 | 1 |
| 920 | 10/967FF | 25.5.2017 | 29560 | 24.5.2017 | 220,28 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1188 | 30.5.2017 | 30.5.2017 | 220,28 | OP 2358 | 16.6.2017 | 220,28 | 0 |
| 921 | 10/971FF | 26.5.2017 | 1185293 | 25.5.2017 | 59,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | ADELAIDA IMPEX SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1189 | 30.5.2017 | 30.5.2017 | 59,50 | OP 2352 | 16.6.2017 | 59,50 | 0 |
| 922 | 10/974FF | 30.5.2017 | 817 | 29.5.2017 | 48.720,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1197 | 31.5.2017 | 31.5.2017 | 48.720,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 48.720,00 | 0 |
| 923 | 10/978FF | 31.5.2017 | 189900540899 | 27.5.2017 | 1.859,88 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1198 | 31.5.2017 | 31.5.2017 | 1.859,88 | OP 2354 | 16.6.2017 | 1.859,88 | 0 |
| 924 | 10/973FF | 29.5.2017 | 29584 | 26.5.2017 | 190,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1199 | 31.5.2017 | 31.5.2017 | 190,40 | OP 2358 | 16.6.2017 | 190,40 | 0 |
| 925 | 10/972FF | 29.5.2017 | 615 | 26.5.2017 | 139.256,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | DOLEXCOM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1200 | 31.5.2017 | 31.5.2017 | 139.256,65 | OP 2357 | 16.6.2017 | 139.256,65 | 0 |
| 926 | 10/975FF | 30.5.2017 | 7533 | 30.5.2017 | 16.746,61 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1201 | 7.6.2017 | 7.6.2017 | 16.746,61 | OP 2342 | 14.6.2017 | 16.746,61 | 0 |
| 927 | 10/983FF | 6.6.2017 | 107781 | 31.5.2017 | 117,00 | lei | 30 zile | Servicii | COLIBRI TOUR SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Programare | Dragomirescu A | 1202 | 7.6.2017 | 7.6.2017 | 117,00 | OP 2350 | 16.6.2017 | 117,00 | 0 |
| 928 | 10/982FF | 6.6.2017 | 107780 | 31.5.2017 | 3.410,00 | lei | 30 zile | Servicii | COLIBRI TOUR SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Programare | Dragomirescu A | 1203 | 7.6.2017 | 7.6.2017 | 3.410,00 | OP 2350 | 16.6.2017 | 3.410,00 | 0 |
| 929 | 10/980FF | 0.6.06.2017 | 816 | 29.5.2017 | 22.040,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1204 | 7.6.2017 | 7.6.2017 | 22.040,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 22.040,00 | 0 |
| 930 | 10/981FF | 6.6.2017 | 7055128 | 26.5.2017 | 221,57 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1205 | 7.6.2017 | 7.6.2017 | 221,57 | OP 2094 | 7.6.2017 | 221,57 | 0 |
| 931 | 10/985FF | 7.6.2017 | 818 | 29.5.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1206 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 16.240,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 16.240,00 | 0 |
| 932 | 10/986FF | 7.6.2017 | 822 | 29.5.2017 | 25.520,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1207 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 25.520,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 25.520,00 | 0 |
| 933 | 10/989FF | 8.6.2017 | 820 | 29.5.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1208 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 24.128,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 24.128,00 | 0 |
| 934 | 10/979FF | 31.5.2017 | 3903732 | 17.5.2017 | 787,01 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1209 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 787,01 | OP 2363 | 16.6.2017 | 787,01 | 20 |
| 935 | 10/976FF | 30.5.2017 | 7534 | 30.5.2017 | 985,32 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1210 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 985,32 | OP 2342 | 14.6.2017 | 985,32 | 0 |
| 936 | 10/984FF | 7.6.2017 | 7543 | 7.6.2017 | 8.996,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1211 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 8.996,40 | OP 2342 | 14.6.2017 | 8.996,40 | 0 |
| 937 | 10/990FF | 8.6.2017 | 819 | 29.5.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1212 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 23.200,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 938 | 10/991FF | 8.6.2017 | 823 | 29.5.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1213 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 16.240,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 16.240,00 | 0 |
| 939 | 10/995FF | 8.6.2017 | 98930 | 7.6.2017 | 21,88 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1214 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 21,88 | OP 2356 | 16.6.2017 | 21,88 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|---------------|--|------------------|------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|---|
| 940 | 173 | 7.6.2017 | 12736371 | 16.5.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1215 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 941 | 174 | 7.6.2017 | 12727577 | 8.5.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1216 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 942 | 174 | 7.6.2017 | 12723781 | 3.5.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1217 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 943 | 176 | 7.6.2017 | 12723577 | 2.5.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1218 | 9.6.2017 | 9.6.2017 | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 944 | 10/1013FF | 9.6.2017 | 821 | 29.5.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1219 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 23.200,00 | OP 2027 | 26.5.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 945 | 10/997FF | 9.6.2017 | 2170040 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1220 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 946 | 10/998FF | 9.6.2017 | 2170041 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1221 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 947 | 10/1001FF | 9.6.2017 | 2170042 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1222 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 948 | 10/1004FF | 9.6.2017 | 2170043 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1223 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 949 | 10/999FF | 9.6.2017 | 2170044 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1224 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 950 | 10/1003FF | 9.6.2017 | 2170045 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1225 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 951 | 10/996FF | 9.6.2017 | 2170046 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1226 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 952 | 10/1000FF | 9.6.2017 | 2170047 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1227 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 953 | 10/1002FF | 9.6.2017 | 2170048 | 7.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1228 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 130.489,45 | OP 2351 | 16.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 954 | 10/992FF | 8.6.2017 | 11780620 | 5.6.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1229 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 131.728,72 | OP 2391 | 21.6.2017 | 131.728,72 | 0 |
| 955 | 10/993FF | 8.6.2017 | 21681544 | 5.6.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1230 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 7.500,00 | OP 2390 | 21.6.2017 | 7.500,00 | 0 |
| 956 | 10/994FF | 8.6.2017 | 165373 | 30.5.2017 | 3.682,87 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1231 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 3.682,87 | OP 2388 | 21.6.2017 | 3.543,60 | 0 |
| 957 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2389 | 21.6.2017 | 139,27 | 0 |
| 958 | 10/1008FF | 9.6.2017 | 1000314277 | 25.5.2017 | 3.337,92 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinet | 1232 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 3.337,92 | OP 2375 | 20.6.2017 | 3.337,92 | 0 |
| 959 | 10/1009FF | 9.6.2017 | 1000314276 | 25.5.2017 | 2.225,28 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinet | 1233 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 2.225,28 | OP 2375 | 20.6.2017 | 2.225,28 | 0 |
| 960 | 10/1010FF | 9.6.2017 | 1000314520 | 8.6.2017 | 1.648,00 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Dan | 1234 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 1.648,00 | OP 2387 | 21.6.2017 | 1.648,00 | 0 |
| 961 | 10/1011FF | 9.6.2017 | 1000314521 | 8.6.2017 | 1.397,00 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Dan | 1235 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 1.397,00 | OP 2387 | 21.6.2017 | 1.397,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|-----------------|------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----|
| 962 | 10/1027FF | 13.6.2017 | 217052475 | 29.5.2017 | 53,36 | lei | 30 zile | Servicii | GRUPUL DE PRESA ROMAN SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Avize, | Tcaciuc Virgil | 1237 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 53,36 | OP 2374 | 20.6.2017 | 53,56 | 0 |
| 963 | 10/1026FF | 13.6.2017 | 217060189 | 6.6.2017 | 53,36 | lei | 30 zile | Servicii | GRUPUL DE PRESA ROMAN SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Avize, | Tcaciuc Virgil | 1238 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 53,36 | OP 2433 | 28.6.2017 | 53,56 | 0 |
| 964 | 10/1018FF | 12.6.2017 | 170099 | 8.6.2017 | 28.274,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1239 | 14.6.2017 | 14.6.2017 | 28.274,40 | OP 2394 | 21.6.2017 | 27.204,80 | 0 |
| 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2395 | 21.6.2017 | 1.069,20 | 0 |
| 966 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 2440 | 28.6.2017 | 0,40 | 0 |
| 967 | 10/1017FF | 12.6.2017 | 170100 | 8.6.2017 | 23.562,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1240 | 14.6.2017 | 14.6.2017 | 23.562,00 | OP 2394 | 21.6.2017 | 22.671,00 | 0 |
| 968 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2395 | 21.6.2017 | 891,00 | 0 |
| 969 | 10/1019FF | 12.6.2017 | 170101 | 9.6.2017 | 180.213,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1241 | 14.6.2017 | 14.6.2017 | 180.213,60 | OP 2394 | 21.6.2017 | 173.398,80 | 0 |
| 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2395 | 21.6.2017 | 6.814,80 | 0 |
| 971 | 10/1021FF | 12.6.2017 | 4167981 | 22.5.2017 | 1.890,08 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Danic | 1242 | 14.6.2017 | 14.6.2017 | 1.890,08 | OP 2378 | 20.6.2017 | 1.890,08 | 19 |
| 972 | 10/1020FF | 12.6.2017 | 4168030 | 22.5.2017 | 1.443,13 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Danic | 1243 | 14.6.2017 | 14.6.2017 | 1.443,13 | OP 2378 | 20.6.2017 | 1.443,13 | 13 |
| 973 | 10/1012FF | 9.6.2017 | 7557 | 9.6.2017 | 16.746,61 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1244 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 16.746,61 | OP 2473 | 30.6.2017 | 16.746,61 | 0 |
| 974 | 10/1034FF | 14.6.2017 | 732 | 14.6.2017 | 202,35 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1245 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 202,35 | OP 2376 | 20.6.2017 | 202,35 | 0 |
| 975 | 10/1035FF | 14.6.2017 | 733 | 14.6.2017 | 316,05 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1246 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 316,05 | OP 2376 | 20.6.2017 | 316,05 | 0 |
| 976 | 10/1036FF | 14.6.2017 | 734 | 14.6.2017 | 584,12 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1247 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 584,12 | OP 2376 | 20.6.2017 | 584,12 | 0 |
| 977 | 10/1037FF | 14.6.2017 | 735 | 14.6.2017 | 5.451,87 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1248 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 5.451,87 | OP 2376 | 20.6.2017 | 5.451,87 | 0 |
| 978 | 10/1040FF | 14.6.2017 | 738 | 14.6.2017 | 6.035,99 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1249 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 6.035,99 | OP 2376 | 20.6.2017 | 6.035,99 | 0 |
| 979 | 10/1038FF | 14.6.2017 | 736 | 14.6.2017 | 2.949,94 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1250 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 2.949,94 | OP 2376 | 20.6.2017 | 2.949,94 | 0 |
| 980 | 10/1041FF | 14.6.2017 | 739 | 14.6.2017 | 3.265,99 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1251 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 3.265,99 | OP 2376 | 20.6.2017 | 3.265,99 | 0 |
| 981 | 10/1039FF | 14.6.2017 | 737 | 14.6.2017 | 1.888,65 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1252 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 1.888,65 | OP 2376 | 20.6.2017 | 1.888,65 | 0 |
| 982 | 10/1042FF | 14.6.2017 | 740 | 14.6.2017 | 2.091,00 | lei | 6 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1253 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 2.091,00 | OP 2376 | 20.6.2017 | 2.091,00 | 0 |
| 983 | 10/1057FF | 15.6.2017 | 170306243224 | 1.6.2017 | 7.037,66 | lei | 22 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1254 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 7.037,66 | OP 2377 | 20.6.2017 | 7.037,66 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|----------------|------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|----|
| 984 | 10/1029FF | 13.6.2017 | 198593222 | 31.5.2017 | 13.031,44 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1255 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 13.031,44 | OP 2380 | 20.6.2017 | 13.031,44 | 10 |
| 985 | 10/1031FF | 13.6.2017 | 194532013 | 31.5.2017 | -698,92 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1256 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | -698,92 | ST. FF 198593222 | 31.5.2017 | 0,00 | 0 |
| 986 | 10/1023FF | 13.6.2017 | 29721 | 12.6.2017 | 223,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1257 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 223,00 | OP 2392 | 21.6.2017 | 223,00 | 0 |
| 987 | 10/1044FF | 14.6.2017 | 91415408 | 14.6.2017 | 1.701,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | PRODUCTON SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1258 | 15.6.2017 | 15.6.2017 | 1.701,70 | OP 2393 | 21.6.2017 | 1.701,70 | 0 |
| 988 | 10/1030FF | 13.6.2017 | 196914693 | 31.5.2017 | 53.454,18 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1285 | 16.6.2017 | 16.6.2017 | 53.454,18 | OP 2379 | 20.6.2017 | 53.454,18 | 10 |
| 989 | 10/1048FF | 15.6.2017 | 170107 | 14.6.2017 | 2.677,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1286 | 16.6.2017 | 16.6.2017 | 2.677,50 | OP 2394 | 21.6.2017 | 2.576,25 | 0 |
| 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2395 | 21.6.2017 | 101,25 | 0 |
| 991 | 10/1052FF | 15.6.2017 | 170111 | 15.6.2017 | 104.529,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1287 | 16.6.2017 | 16.6.2017 | 104.529,60 | OP 2394 | 21.6.2017 | 100.576,80 | 0 |
| 992 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2395 | 21.6.2017 | 3.952,80 | 0 |
| 993 | 16/2329 | 16.6.2017 | 478 | 14.6.2017 | 150,00 | lei | 30 zile | Servicii | BEJA ION SI ASOCIATII | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinski Bogda | 1288 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 150,00 | OP 2385 | 21.6.2017 | 150,00 | 0 |
| 994 | 10/1061FF | 16.6.2017 | 7062011 | 14.6.2017 | -8.877,00 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1289 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | -8.877,00 | St | 14.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 995 | 7/1758 | 19.6.2017 | 58867 | 6.6.2017 | -520,00 | lei | 30 zile | Servicii | ABSOLUTE PRO TRAINNING | Surse proprii | Directia Tehnica | Musat Stelian | 1291 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | -520,00 | ST. FF 58867 | 6.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 996 | 10/1078FF | 19.6.2017 | 275720650 | 8.6.2017 | 14.786,27 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1292 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 14.786,27 | OP 2439 | 28.6.2017 | 14.786,27 | 0 |
| 997 | 10/1069FF | 19.6.2017 | 2170118 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1293 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 998 | 10/1068FF | 19.6.2017 | 2170119 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1294 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 999 | 10/1067FF | 19.6.2017 | 2170120 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1295 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1000 | 10/1070FF | 19.6.2017 | 2170121 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1296 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1001 | 10/1071FF | 19.6.2017 | 2170122 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1297 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1002 | 10/1072FF | 19.6.2017 | 2170123 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1298 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1003 | 10/1073FF | 19.6.2017 | 2170124 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1299 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1004 | 10/1074FF | 19.6.2017 | 2170125 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1300 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1005 | 10/1075FF | 19.6.2017 | 2170126 | 14.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1301 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 130.489,45 | OP 2437 | 28.6.2017 | 130.489,45 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 1006 | 10/1043FF | 14.6.2017 | 98393 | 30.5.2017 | 105.189,80 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 1302 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 105.189,80 | OP 2429 | 28.6.2017 | 105.189,80 | 0 |
| 1007 | 10/1028FF | 13.6.2017 | 1238 | 12.6.2017 | 176.648,67 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 1303 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 176.648,67 | OP 2430 | 28.6.2017 | 176.648,67 | 1 |
| 1008 | 10/1053FF | 15.6.2017 | 170109 | 15.6.2017 | 88.393,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1304 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 88.393,20 | OP 2440 | 28.6.2017 | 85.050,60 | 0 |
| 1009 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 3.342,60 | 0 |
| 1010 | 10/1049FF | 15.6.2017 | 170103 | 14.6.2017 | 11.900,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1305 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 11.900,00 | OP 2440 | 28.6.2017 | 11.450,00 | 0 |
| 1011 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 450,00 | 0 |
| 1012 | 10/1047FF | 15.6.2017 | 170105 | 14.6.2017 | 8.419,25 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1306 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 8.419,25 | OP 2440 | 28.6.2017 | 8.100,87 | 0 |
| 1013 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 318,38 | 0 |
| 1014 | 10/1056FF | 15.6.2017 | 170112 | 15.6.2017 | 60.374,65 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1307 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 60.374,65 | OP 2440 | 28.6.2017 | 58.091,57 | 0 |
| 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 2.283,08 | 0 |
| 1016 | 10/1066FF | 19.6.2017 | 1000314707 | 15.6.2017 | 4.466,00 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Dana | 1308 | 20.6.2017 | 20.6.2017 | 4.466,00 | OP 2434 | 28.6.2017 | 4.466,00 | 0 |
| 1017 | 16/2423 | 21.6.2017 | 484 | 19.6.2017 | 200,00 | lei | 30 zile | Servicii | BEJA ION SI ASOCIATII | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinschi Bogdan | 1309 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 200,00 | OP 2396 | 22.6.2017 | 200,00 | 0 |
| 1018 | 10/335FF | 2.3.2017 | 12616 | 2.3.2017 | 14.603,68 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1310 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 14.603,68 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 14.603,68 | 82 |
| 1019 | 10/504FF | 4.4.2017 | 60954 | 4.4.2017 | 219,91 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1311 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 219,91 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 219,91 | 49 |
| 1020 | 10/508FF | 5.4.2017 | 60956 | 4.4.2017 | 14.503,72 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1312 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 14.503,72 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 14.503,72 | 49 |
| 1021 | 10/702FF | 28.4.2017 | 60986 | 28.4.2017 | 219,91 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1313 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 219,91 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 219,91 | 25 |
| 1022 | 10/703FF | 28.4.2017 | 60987 | 28.4.2017 | 219,91 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1314 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 219,91 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 219,91 | 25 |
| 1023 | 10/739FF | 3.5.2017 | 60991 | 3.5.2017 | 14.537,04 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1315 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 14.537,04 | PVC 260904 | 22.6.2017 | 14.537,04 | 20 |
| 1024 | 10/1051FF | 15.6.2017 | 170106 | 14.6.2017 | 5.961,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1316 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 5.961,90 | OP 2440 | 28.6.2017 | 5.736,45 | 0 |
| 1025 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 225,45 | 0 |
| 1026 | 10/1077FF | 19.6.2017 | 170113 | 16.6.2017 | 23.990,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1317 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 23.990,40 | OP 2440 | 28.6.2017 | 23.083,20 | 0 |
| 1027 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 907,20 | 0 |
| 1028 | 10/1055FF | 15.6.2017 | 170108 | 15.6.2017 | 89.964,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1318 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 89.964,00 | OP 2440 | 28.6.2017 | 86.562,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|---|
| 1029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 3.402,00 | 0 |
| 1030 | 10/1050FF | 15.6.2017 | 170104 | 14.6.2017 | 35,70 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1319 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 35,70 | OP 2440 | 28.6.2017 | 34,35 | 0 | |
| 1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 1,35 | 0 |
| 1032 | 10/1076 | 19.6.2017 | 170114 | 19.6.2017 | 6.426,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1320 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 6.426,00 | OP 2440 | 28.6.2017 | 6.183,00 | 0 | |
| 1033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2441 | 28.6.2017 | 243,00 | 0 |
| 1034 | 10/1024FF | 13.6.2017 | 3296 | 6.6.2017 | 88.357,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | GRIMAS CONTROL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 1321 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 88.357,50 | OP 2435 | 28.6.2017 | 85.016,25 | 0 | |
| 1035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2436 | 28.6.2017 | 3.341,25 | 0 |
| 1036 | 10/1083FF | 20.6.2017 | 7574 | 20.6.2017 | 16.869,14 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1322 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 16.869,14 | OP 2473 | 30.6.2017 | 16.869,14 | 0 | |
| 1037 | 10/1045FF | 15.6.2017 | 1016126 | 15.6.2017 | 444,50 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1323 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 444,50 | PVC 261176 | 14.7.2017 | 444,50 | 0 | |
| 1038 | 10/1046FF | 15.6.2017 | 1836 | 15.6.2017 | 196,35 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIK MEDIA SOLUTIONS SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1324 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 196,35 | OP 2438 | 28.6.2017 | 196,35 | 0 | |
| 1039 | 10/1059FF | 16.6.2017 | 264 | 31.5.2017 | 101.388,00 | lei | 30 zile | Servicii | BDO AUDIT SRL | Surse proprii | Directia Contabilitate | Baltescu Marieta | 1325 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 101.388,00 | OP 2431 | 28.6.2017 | 101.388,00 | 0 | |
| 1040 | 10/1060FF | 16.6.2017 | 285 | 15.6.2017 | 25.347,00 | lei | 30 zile | Servicii | BDO AUDIT SRL | Surse proprii | Directia Contabilitate | Baltescu Marieta | 1326 | 21.6.2017 | 21.6.2017 | 25.347,00 | OP 2431 | 28.6.2017 | 25.347,00 | 0 | |
| 1041 | 10/1095FF | 21.6.2017 | 2170129 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1327 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1042 | 10/1094FF | 21.6.2017 | 2170130 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1328 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1043 | 10/1093FF | 21.6.2017 | 2170131 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1329 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1044 | 10/1092FF | 21.6.2017 | 2170132 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1330 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1045 | 10/1091FF | 21.6.2017 | 2170133 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1331 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1046 | 10/1090FF | 21.6.2017 | 2170134 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1332 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1047 | 10/1089FF | 21.6.2017 | 2170135 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1333 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1048 | 10/1088FF | 21.6.2017 | 2170136 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1334 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1049 | 10/1087FF | 21.6.2017 | 2170137 | 19.6.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1335 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 130.489,45 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1050 | 10/1054FF | 15.6.2017 | 170110 | 15.6.2017 | 56.977,20 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1336 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 56.977,20 | OP 2507 | 6.7.2017 | 54.822,60 | 0 | |
| 1051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2508 | 6.7.2017 | 2.154,60 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---|-------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 1052 | 10/1085FF | 20.6.2017 | 170116 | 19.6.2017 | 714,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1337 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 714,00 | OP 2507 | 6.7.2017 | 687,00 | 0 |
| 1053 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2508 | 6.7.2017 | 27,00 | 0 |
| 1054 | 10/1084FF | 20.6.2017 | 170117 | 19.6.2017 | 1.856,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1338 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 1.856,40 | OP 2507 | 6.7.2017 | 1.786,20 | 0 |
| 1055 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2508 | 6.7.2017 | 70,20 | 0 |
| 1056 | 10/1097FF | 22.6.2017 | 1000314699 | 15.6.2017 | 876,00 | lei | 30 zile | Servicii | MARSHAL TURISM SRL | Surse proprii | Directia Instalatii | Ciubotaru Maria | 1339 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 876,00 | OP 2499 | 6.7.2017 | 876,00 | 0 |
| 1057 | 10/1081FF | 20.6.2017 | 953682 | 20.6.2017 | 7,88 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1340 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 7,88 | OP 2474 | 30.6.2017 | 7,88 | 0 |
| 1058 | 10/1082FF | 20.6.2017 | 953683 | 20.6.2017 | 78.885,85 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1341 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 78.885,85 | OP 2474 | 30.6.2017 | 78.885,85 | 0 |
| 1059 | 10/1062FF | 16.6.2017 | 1016129 | 16.6.2017 | 633,05 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Maria | 1342 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 633,05 | PVC 261176 | 14.7.2017 | 633,05 | 0 |
| 1060 | 10/1064FF | 16.6.2017 | 1016130 | 16.6.2017 | 636,14 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Maria | 1343 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 636,14 | PVC 261176 | 14.7.2017 | 636,14 | 0 |
| 1061 | 10/1063FF | 16.6.2017 | 1016131 | 16.6.2017 | 612,83 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Maria | 1344 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 612,83 | PVC 261176 | 14.7.2017 | 612,83 | 0 |
| 1062 | 10/1025FF | 13.6.2017 | 3302 | 8.6.2017 | 88.357,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | GRIMAS CONTROL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 1345 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 88.357,50 | OP 2500 | 6.7.2017 | 85.016,25 | 0 |
| 1063 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2501 | 6.7.2017 | 3.341,25 | 0 |
| 1064 | 10/1110FF | 26.6.2017 | 2922 | 17.5.2017 | 892,50 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoenescu Daniela | 1346 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 892,50 | OP 2432 | 28.6.2017 | 892,50 | 12 |
| 1065 | 10/1111FF | 26.6.2017 | 2940 | 15.6.2017 | 1.249,50 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoenescu Daniela | 1347 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 1.249,50 | OP 2432 | 28.6.2017 | 1.249,50 | 0 |
| 1066 | 10/1096FF | 22.6.2017 | 67 | 21.6.2017 | 1.733,96 | lei | 30 zile | Servicii | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Avize, | Tcaciuc Virgil | 1360 | 26.6.2017 | 26.6.2017 | 1.733,96 | ST FF 77 | 26.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 1067 | 10/1109FF | 23.6.2017 | 2170139 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1361 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |
| 1068 | 10/1108FF | 23.6.2017 | 2170140 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1362 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |
| 1069 | 10/1107FF | 23.6.2017 | 2170141 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1363 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |
| 1070 | 10/1103FF | 23.6.2017 | 2170145 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1364 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |
| 1071 | 10/1102FF | 23.6.2017 | 2170146 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1365 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |
| 1072 | 10/1101FF | 23.6.2017 | 2170147 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1366 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |
| 1073 | 10/1104FF | 23.6.2017 | 2170151 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1367 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|---|
| 1074 | 10/1105FF | 23.6.2017 | 2170152 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1368 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1075 | 10/1106FF | 23.6.2017 | 2170153 | 21.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1369 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1076 | 10/1100FF | 23.6.2017 | 442 | 23.6.2017 | 6.902,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | DESKLINE D&D SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1370 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 6.902,00 | OP 2504 | 6.7.2017 | 6.902,00 | 0 | |
| 1077 | 10/1099FF | 23.6.2017 | 99724 | 22.6.2017 | 1.586,87 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIOTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1371 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 1.586,87 | OP 2505 | 6.7.2017 | 1.586,87 | 0 | |
| 1078 | 10/1117FF | 27.6.2017 | 7063892 | 21.6.2017 | 4.520.028,81 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1372 | 27.6.2017 | 27.6.2017 | 4.520.028,81 | OP 2397 | 22.6.2017 | 4.520.028,81 | 0 | |
| 1079 | 10/1113FF | 27.6.2017 | 13277 | 26.6.2017 | 15.047,82 | | | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1373 | 28.6.2017 | 28.6.2017 | 15.047,82 | OP 2506 | 6.7.2017 | 15.047,82 | 0 | |
| 1080 | 10/1118FF | 27.6.2017 | 995 | 26.6.2017 | 281,08 | lei | 30 zile | furnizare produse | BOGMAR SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1374 | 28.6.2017 | 28.6.2017 | 281,08 | OP 2503 | 6.7.2017 | 281,08 | 0 | |
| 1081 | 10/1130FF | 28.6.2017 | 177 | 27.6.2017 | 32,12 | lei | 30 zile | furnizare produse | INTERBRAND IMPEX SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1375 | 28.6.2017 | 28.6.2017 | 32,12 | OP 2498 | 6.7.2017 | 32,13 | 0 | |
| 1082 | 10/1121FF | 28.6.2017 | 2170154 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1376 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1083 | 10/1122FF | 28.6.2017 | 2170155 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1377 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1084 | 10/1123FF | 28.6.2017 | 2170156 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1378 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1085 | 10/1124FF | 28.6.2017 | 2170157 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1379 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1086 | 10/1125FF | 28.6.2017 | 2170158 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1380 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1087 | 10/1126FF | 28.6.2017 | 2170159 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1381 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1088 | 10/1127FF | 28.6.2017 | 2170160 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1382 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1089 | 10/1128FF | 28.6.2017 | 2170161 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1383 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1090 | 10/1129FF | 28.6.2017 | 2170162 | 23.6.2017 | 130.489,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1384 | 29.6.2017 | 29.6.2017 | 130.489,43 | OP 2502 | 6.7.2017 | 130.489,43 | 0 | |
| 1091 | 10/1098FF | 23.6.2017 | 13207 | 21.6.2017 | 75.457,30 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1385 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 75.457,30 | PVC 261041 | 3.7.2017 | 70.492,46 | 0 | |
| 1092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 2506 | 6.7.2017 | 4.964,84 | 0 |
| 1093 | 10/1114FF | 27.6.2017 | 13276 | 26.6.2017 | 65.839,86 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1386 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 65.839,86 | OP 2506 | 6.7.2017 | 65.839,86 | 0 | |
| 1094 | 10/1115FF | 27.6.2017 | 41369 | 26.6.2017 | 32.296,06 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1387 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 32.296,06 | OP 2506 | 6.7.2017 | 32.296,06 | 0 | |
| 1095 | 10/1116FF | 27.6.2017 | 61104 | 26.6.2017 | 8.964,64 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1388 | 30.6.2017 | 30.6.2017 | 8.964,64 | OP 2506 | 6.7.2017 | 8.964,64 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------|----------|----------|------------|--------------|-----------|------------|----|
| 1096 | 10/1135FF | 29.6.2017 | 77 | 26.6.2017 | -1.733,96 | lei | 30 zile | Servicii | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE | Surse proprii | Serv. Logistica | Tcaciuc Virgil | 1389 | 3.7.2017 | 3.7.2017 | -1.733,96 | ST FF 67 | 26.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 1097 | 10/1136FF | 29.6.2017 | 78 | 26.6.2017 | 1.733,96 | lei | 30 zile | Servicii | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE | Surse proprii | Serv. Logistica | Tcaciuc Virgil | 1390 | 3.7.2017 | 3.7.2017 | 1.733,96 | OP 2497 | 6.7.2017 | 1.733,96 | 0 |
| 1098 | 10/1119FF | 27.6.2017 | 3342 | 26.6.2017 | 88.357,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | GRIMAS CONTROL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 1391 | 4.7.2017 | 4.7.2017 | 88.357,50 | OP 2606 | 12.7.2017 | 85.016,25 | 0 |
| 1099 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2607 | 12.7.2017 | 3.341,25 | 0 |
| 1100 | 1/2688FF | 29.6.2017 | 4324 | 16.6.2017 | 85.631,00 | lei | 34 zile | Servicii | ANCOM | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 1392 | 4.7.2017 | 4.7.2017 | 85.631,00 | OP 2604 | 12.7.2017 | 85.631,00 | 0 |
| 1101 | 207FF | 4.7.2017 | 12756335 | 7.6.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1393 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 1102 | 210FF | 4.7.2017 | 12758462 | 9.6.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1394 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 1103 | 208FF | 4.7.2017 | 12763755 | 14.6.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1395 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 1104 | 209FF | 4.7.2017 | 12769062 | 20.6.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1396 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 1105 | 10/1143FF | 4.7.2017 | 13290 | 30.6.2017 | 364,96 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1397 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 364,96 | OP 2943 | 18.7.2017 | 364,96 | 0 |
| 1106 | 10/1144FF | 4.7.2017 | 786 | 3.7.2017 | 6.035,99 | lei | 17 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1398 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 6.035,99 | OP 2609 | 12.7.2017 | 6.035,99 | 0 |
| 1107 | 10/1145FF | 4.7.2017 | 787 | 3.7.2017 | 3.265,99 | lei | 17 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1399 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 3.265,99 | OP 2609 | 12.7.2017 | 3.265,99 | 0 |
| 1108 | 10/1146FF | 4.7.2017 | 788 | 3.7.2017 | 2.091,00 | lei | 17 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1400 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 2.091,00 | OP 2609 | 12.7.2017 | 2.091,00 | 0 |
| 1109 | 10/1138FF | 30.6.2017 | 7591 | 29.6.2017 | 16.767,96 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1401 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 16.767,96 | OP 2683 | 13.7.2017 | 16.767,96 | 0 |
| 1110 | 10/1141FF | 3.7.2017 | 106554 | 28.6.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Dumitru Stefan | 1402 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 391.539,75 | OP 2608 | 12.7.2017 | 391.539,75 | 0 |
| 1111 | 10/1137FF | 29.6.2017 | 900249 | 29.6.2017 | 6.171,72 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 1403 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 6.171,72 | OP 2686 | 13.7.2017 | 6.171,72 | 0 |
| 1112 | 10/1140FF | 3.7.2017 | 201710748 | 30.6.2017 | 56.259,02 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 1404 | 5.7.2017 | 5.7.2017 | 56.259,02 | OP 2685 | 13.7.2017 | 56.259,02 | 0 |
| 1113 | 10/1147FF | 4.7.2017 | 1017 | 3.7.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1405 | 6.7.2017 | 6.7.2017 | 23.200,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 1114 | 10/1161FF | 5.7.2017 | 1016 | 3.7.2017 | 32.712,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1406 | 6.7.2017 | 6.7.2017 | 32.712,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 32.712,00 | 0 |
| 1115 | 10/1160FF | 5.7.2017 | 1501156 | 26.6.2017 | -583,93 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1407 | 6.7.2017 | 6.7.2017 | -583,93 | T. FF 141841 | 26.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 1116 | 10/1159FF | 5.7.2017 | 1501155 | 26.6.2017 | -387,56 | lei | - | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1408 | 6.7.2017 | 6.7.2017 | -387,56 | T. FF 141840 | 26.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 1117 | 16/2643FF | 6.7.2017 | 854 | 23.5.2017 | 3.716,00 | lei | 30 zile | Servicii | SCPA COBUZ SI ASOCIATII | Surse proprii | Directia Juridica | Mihaila Costinela | 1409 | 6.7.2017 | 6.7.2017 | 3.716,00 | OP 2605 | 12.7.2017 | 3.716,00 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--|---------------|--|----------------|------|----------|----------|------------|---------|-----------|------------|---|
| 1118 | 1/2/369 | 6.7.2017 | 3003718 | 20.6.2017 | 244,00 | lei | - | Servicii | OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI | Surse proprii | Serviciul Contracte Administrare AGA si CA | Botea Daniela | 1410 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 244,00 | OP 2364 | 16.6.2017 | 244,00 | 0 |
| 1119 | 10/1156FF | 5.7.2017 | 2170165 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1411 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1120 | 10/1157FF | 5.7.2017 | 2170166 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1412 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1121 | 10/1158FF | 5.7.2017 | 2170167 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1413 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1122 | 10/1155FF | 5.7.2017 | 2170168 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1414 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1123 | 10/1154FF | 5.7.2017 | 2170169 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1415 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1124 | 10/1153FF | 5.7.2017 | 2170170 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1416 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1125 | 10/1152FF | 5.7.2017 | 2170171 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1417 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1126 | 10/1151FF | 5.7.2017 | 2170172 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1418 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1127 | 10/1150FF | 5.7.2017 | 2170173 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1419 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1128 | 10/1165FF | 6.7.2017 | 2170180 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1420 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1129 | 10/1166FF | 6.7.2017 | 2170181 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1421 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1130 | 10/1167FF | 6.7.2017 | 2170182 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1422 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1131 | 10/1168FF | 6.7.2017 | 2170183 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1423 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1132 | 10/1169FF | 6.7.2017 | 2170184 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1424 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1133 | 10/1162FF | 6.7.2017 | 2170185 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1425 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1134 | 10/1163FF | 6.7.2017 | 2170186 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1426 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1135 | 10/1164FF | 6.7.2017 | 2170187 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1427 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 |
| 1136 | 10/1171FF | 6.7.2017 | 1019 | 3.7.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1428 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 23.200,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 1137 | 10/1170FF | 6.7.2017 | 1020 | 3.7.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1429 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 24.128,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 24.128,00 | 0 |
| 1138 | 10/1175FF | 6.7.2017 | 1029 | 3.7.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1430 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 16.240,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 16.240,00 | 0 |
| 1139 | 10/1142FF | 3.7.2017 | 3354 | 30.6.2017 | 88.357,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | GRIMAS CONTROL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 1431 | 7.7.2017 | 7.7.2017 | 88.357,50 | OP 2935 | 18.7.2017 | 85.016,25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------|------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|---|
| 1140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 2936 | 18.7.2017 | 3.341,25 | 0 |
| 1141 | 10/1185FF | 7.7.2017 | 2170174 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1432 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1142 | 10/1186FF | 7.7.2017 | 2170175 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1433 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1143 | 10/1187FF | 7.7.2017 | 2170176 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1434 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1144 | 10/1188FF | 7.7.2017 | 2170177 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1435 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1145 | 10/1189FF | 7.7.2017 | 2170178 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1436 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1146 | 10/1190FF | 7.7.2017 | 2170179 | 3.7.2017 | 130.489,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | NERA CAROSERII SRL | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1437 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 130.489,45 | OP 2937 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1147 | 10/1183FF | 7.7.2017 | 11801526 | 5.7.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1438 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 131.728,72 | OP 2939 | 18.7.2017 | 131.728,72 | 0 | |
| 1148 | 10/1184FF | 7.7.2017 | 21707009 | 5.7.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1439 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 7.500,00 | OP 2938 | 18.7.2017 | 7.500,00 | 0 | |
| 1149 | 10/1181FF | 7.7.2017 | 61119 | 5.7.2017 | 14.993,34 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1440 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 14.993,34 | OP 2943 | 18.7.2017 | 130.489,45 | 0 | |
| 1150 | 10/1174FF | 6.7.2017 | 900250 | 5.7.2017 | 16.671,90 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 1441 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 16.671,90 | OP 2686 | 13.7.2017 | 16.671,90 | 0 | |
| 1151 | 10/1173FF | 6.7.2017 | 900251 | 5.7.2017 | 48.123,60 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 1442 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 48.123,60 | OP 2686 | 13.7.2017 | 48.123,60 | 0 | |
| 1152 | 10/1172FF | 6.7.2017 | 900252 | 5.7.2017 | 23.216,90 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 1443 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 23.216,90 | OP 2686 | 13.7.2017 | 23.216,90 | 0 | |
| 1153 | 10/1176FF | 6.7.2017 | 54602009 | 5.7.2017 | 407,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | B N BUSINESS SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1444 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 407,10 | OP 2940 | 18.7.2017 | 407,10 | 0 | |
| 1154 | 10/1148FF | 4.7.2017 | 189900847299 | 26.6.2017 | 265,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1445 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 265,60 | OP 2941 | 18.7.2017 | 265,60 | 0 | |
| 1155 | 10/1112FF | 26.6.2017 | 29854 | 22.6.2017 | 872,28 | lei | 30 zile | furnizare produse | INFOCENTER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1446 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 872,28 | OP 2942 | 18.7.2017 | 872,28 | 0 | |
| 1156 | 10/1179FF | 7.7.2017 | 7610 | 7.7.2017 | 16.822,26 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1447 | 11.7.2017 | 11.7.2017 | 16.822,26 | OP 2683 | 13.7.2017 | 16.822,26 | 0 | |
| 1157 | 10/1178FF | 7.7.2017 | 4341 | 7.7.2017 | 1.130.619,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 1448 | 11.7.2017 | 11.7.2017 | 1.130.619,00 | OP 2684 | 13.7.2017 | 1.130.619,00 | 0 | |
| 1158 | 20/1245 | 10.7.2017 | 7216 | 27.6.2017 | 3.220,00 | lei | 30 zile | Servicii | MEMORMED SRL | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 1459 | 11.7.2017 | 11.7.2017 | 3.220,00 | OP 3016 | 26.7.2017 | 3.220,00 | 0 | |
| 1159 | 10/1177FF | 6.7.2017 | 201710860 | 5.7.2017 | 56.259,02 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 1460 | 12.7.2017 | 12.7.2017 | 56.259,02 | OP 3045 | 27.7.2017 | 56.259,02 | 0 | |
| 1160 | 10/1267FF | 10.7.2017 | 1018 | 3.7.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1461 | 12.7.2017 | 12.7.2017 | 16.240,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 16.240,00 | 0 | |
| 1161 | 10/1270FF | 11.7.2017 | 1026 | 3.7.2017 | 25.520,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1462 | 12.7.2017 | 12.7.2017 | 25.520,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 25.520,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----|
| 1162 | 10/1271FF | 11.7.2017 | 1023 | 3.7.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1463 | 12.7.2017 | 12.7.2017 | 23.200,00 | OP 2475 | 30.6.2017 | 23.200,00 | 0 |
| 1163 | 10/1285FF | 13.7.2017 | 166838 | 30.6.2017 | 11.298,99 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1470 | 13.7.2017 | 13.7.2017 | 11.298,99 | OP 3017 | 26.7.2017 | 10.871,72 | 0 |
| 1164 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3018 | 26.7.2017 | 427,27 | 0 |
| 1165 | 10/1286FF | 13.7.2017 | 166861 | 30.6.2017 | 696,01 | lei | 30 zile | Servicii | MERIDIAN SUD INVEST | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1471 | 13.7.2017 | 13.7.2017 | 696,01 | OP 3017 | 26.7.2017 | 669,69 | 0 |
| 1166 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3018 | 26.7.2017 | 26,32 | 0 |
| 1167 | 10/1279FF | 12.07.2017 | 201710863 | 11.7.2017 | 1.192,76 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1472 | 13.7.2017 | 13.7.2017 | 1.192,76 | OP 3045 | 27.7.2017 | 1.192,76 | 0 |
| 1168 | 10/1278FF | 12.7.2017 | 201710864 | 11.7.2017 | 982,55 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1473 | 13.7.2017 | 13.7.2017 | 982,55 | OP 3045 | 27.7.2017 | 982,55 | 0 |
| 1169 | 10/1277FF | 12.7.2017 | 201710865 | 11.7.2017 | 2.253,50 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1474 | 13.7.2017 | 13.7.2017 | 2.253,50 | OP 3045 | 27.7.2017 | 2.253,50 | 0 |
| 1170 | 10/1276FF | 12.7.2017 | 201710866 | 11.7.2017 | 2.109,11 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1475 | 13.7.2017 | 13.7.2017 | 2.109,11 | OP 3045 | 27.7.2017 | 2.109,11 | 0 |
| 1171 | 10/1268FF | 10.7.2017 | 1297 | 4.7.2017 | 177.962,84 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Pascu Gabriel | 1476 | 14.7.2017 | 14.7.2017 | 177.962,84 | OP 2944 | 19.7.2017 | 177.962,84 | 0 |
| 1172 | 10/1192FF | 10.7.2017 | 5046491 | 29.6.2017 | 24,20 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1477 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 24,20 | OP 3025 | 26.7.2017 | 24,20 | 17 |
| 1173 | 10/1193FF | 10.7.2017 | 7202881 | 27.6.2017 | 4.001,48 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1478 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 4.001,48 | OP 3026 | 26.7.2017 | 4.001,48 | 19 |
| 1174 | 10/1195FF | 10.7.2017 | 7202933 | 27.6.2017 | 8.852,33 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1479 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 8.852,33 | OP 3026 | 26.7.2017 | 8.852,33 | 19 |
| 1175 | 10/1197FF | 10.7.2017 | 7202891 | 27.6.2017 | 2.003,41 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1480 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 2.003,41 | OP 3026 | 26.7.2017 | 2.003,14 | 19 |
| 1176 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 3380 | 29.8.2017 | 0,27 | 53 |
| 1177 | 10/1198FF | 10.7.2017 | 7202886 | 27.6.2017 | 4.868,16 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1481 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 4.868,16 | OP 3026 | 26.7.2017 | 4.868,16 | 19 |
| 1178 | 10/1199FF | 10.7.2017 | 7202896 | 27.6.2017 | 4.094,72 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1482 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 4.094,72 | OP 3026 | 26.7.2017 | 4.094,72 | 19 |
| 1179 | 10/1202FF | 10.7.2017 | 7202640 | 27.6.2017 | -8,89 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1483 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | -8,89 | ST. | 27.6.2017 | 0,00 | 0 |
| 1180 | 10/1203FF | 10.7.2017 | 7202641 | 27.6.2017 | 31,42 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1484 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 31,42 | OP 3026 | 26.7.2017 | 31,42 | 19 |
| 1181 | 10/1204FF | 10.7.2017 | 7202642 | 27.6.2017 | 78,30 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1485 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 78,30 | OP 3026 | 26.7.2017 | 78,30 | 19 |
| 1182 | 10/1205FF | 10.7.2017 | 7202643 | 27.6.2017 | 28,76 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1486 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 28,76 | OP 3026 | 26.7.2017 | 28,76 | 19 |
| 1183 | 10/1206FF | 10.7.2017 | 7202645 | 27.6.2017 | 47,93 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1487 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 47,93 | OP 3026 | 26.7.2017 | 47,93 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|---------|----------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----|
| 1184 | 10/1207FF | 10.7.2017 | 7202646 | 27.6.2017 | 18,11 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1488 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 18,11 | OP 3026 | 26.7.2017 | 18,11 | 19 |
| 1185 | 10/1208FF | 10.7.2017 | 7202654 | 27.6.2017 | 7,98 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1489 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 7,98 | OP 3026 | 26.7.2017 | 7,98 | 19 |
| 1186 | 10/1209FF | 10.7.2017 | 7202655 | 27.6.2017 | 14,37 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1490 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 14,37 | OP 3026 | 26.7.2017 | 14,37 | 19 |
| 1187 | 10/1210FF | 10.7.2017 | 7202656 | 27.6.2017 | -1,07 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1491 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | -1,07 | ST | 27.06.2017 | 0,00 | 0 |
| 1188 | 10/1211FF | 10.7.2017 | 7202658 | 27.6.2017 | 55,39 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1492 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 55,39 | OP 3026 | 26.7.2017 | 55,39 | 19 |
| 1189 | 10/1212FF | 10.7.2017 | 7202659 | 27.6.2017 | 40,49 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1493 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 40,49 | OP 3026 | 26.7.2017 | 40,49 | 19 |
| 1190 | 10/1213FF | 10.7.2017 | 7202661 | 27.6.2017 | 1.226,28 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1494 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 1.226,28 | OP 3026 | 26.7.2017 | 1.226,28 | 19 |
| 1191 | 10/1214FF | 10.7.2017 | 7202662 | 27.6.2017 | 9,05 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1495 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 9,05 | OP 3026 | 26.7.2017 | 9,05 | 19 |
| 1192 | 10/1215FF | 10.7.2017 | 7202664 | 27.6.2017 | 361,68 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1496 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 361,68 | OP 3026 | 26.7.2017 | 361,68 | 19 |
| 1193 | 10/1225FF | 10.7.2017 | 6808993 | 23.6.2017 | 421,07 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1497 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 421,07 | OP 3026 | 26.7.2017 | 421,07 | 23 |
| 1194 | 10/1227FF | 10.7.2017 | 6808995 | 23.6.2017 | 1.406,28 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1498 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 1.406,28 | OP 3026 | 26.7.2017 | 1.406,28 | 23 |
| 1195 | 10/1229FF | 10.7.2017 | 6808997 | 23.6.2017 | 624,41 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1499 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 624,41 | OP 3026 | 26.7.2017 | 624,41 | 23 |
| 1196 | 10/1231FF | 10.7.2017 | 6808999 | 23.6.2017 | 1.717,64 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1500 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 1.717,64 | OP 3026 | 26.7.2017 | 1.717,64 | 23 |
| 1197 | 10/1233FF | 10.7.2017 | 6809071 | 23.6.2017 | 507,39 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1501 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 507,39 | OP 3026 | 26.7.2017 | 507,39 | 23 |
| 1198 | 10/1234FF | 10.7.2017 | 6809072 | 23.6.2017 | 234,04 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1502 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 234,04 | OP 3026 | 26.7.2017 | 234,04 | 23 |
| 1199 | 10/1237FF | 10.7.2017 | 6809081 | 23.6.2017 | 564,62 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1503 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 564,62 | OP 3026 | 26.7.2017 | 564,62 | 23 |
| 1200 | 10/1238FF | 10.7.2017 | 6809083 | 23.6.2017 | 4,82 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1504 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 4,82 | OP 3026 | 26.7.2017 | 4,82 | 23 |
| 1201 | 10/1239FF | 10.7.2017 | 6809085 | 23.6.2017 | 189,81 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1505 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 189,81 | OP 3026 | 26.7.2017 | 189,81 | 23 |
| 1202 | 10/1240FF | 10.7.2017 | 6808952 | 23.6.2017 | 208,66 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1506 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 208,66 | OP 3026 | 26.7.2017 | 208,66 | 23 |
| 1203 | 10/1241FF | 10.7.2017 | 6808954 | 23.6.2017 | 338,99 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1507 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 338,99 | OP 3026 | 26.7.2017 | 338,99 | 23 |
| 1204 | 10/1242FF | 10.7.2017 | 6808956 | 23.6.2017 | 567,33 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1508 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 567,33 | OP 3026 | 26.7.2017 | 567,33 | 23 |
| 1205 | 10/1243FF | 10.7.2017 | 6808958 | 23.6.2017 | 0,01 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1509 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 0,01 | OP 3026 | 26.7.2017 | 0,01 | 23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|---------|----------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|----|
| 1206 | 10/1247FF | 10.7.2017 | 6808946 | 23.6.2017 | 798,54 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1510 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 798,54 | OP 3026 | 26.7.2017 | 798,54 | 23 |
| 1207 | 10/1249FF | 10.7.2017 | 6808950 | 23.6.2017 | 415,35 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1511 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 415,35 | OP 3026 | 26.7.2017 | 415,35 | 23 |
| 1208 | 10/1273FF | 10.7.2017 | 6809084 | 23.6.2017 | 399,17 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1512 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 399,17 | OP 3026 | 26.7.2017 | 399,17 | 23 |
| 1209 | 10/1216FF | 10.7.2017 | 7202677 | 27.6.2017 | 108,63 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1513 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 108,63 | OP 3026 | 26.7.2017 | 108,63 | 19 |
| 1210 | 10/1217FF | 10.7.2017 | 7202678 | 27.6.2017 | 15,98 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1514 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 15,98 | OP 3026 | 26.7.2017 | 15,98 | 19 |
| 1211 | 10/1218FF | 10.7.2017 | 7202679 | 27.6.2017 | 15,44 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1515 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 15,44 | OP 3026 | 26.7.2017 | 15,44 | 19 |
| 1212 | 10/1219FF | 10.7.2017 | 7202680 | 27.6.2017 | 2,11 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1516 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 2,11 | OP 3026 | 26.7.2017 | 2,11 | 19 |
| 1213 | 10/1221FF | 10.7.2017 | 7202682 | 27.6.2017 | 29,31 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1517 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 29,31 | OP 3026 | 26.7.2017 | 29,31 | 19 |
| 1214 | 10/1222FF | 10.7.2017 | 7202684 | 27.6.2017 | 39,43 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1518 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 39,43 | OP 3026 | 26.7.2017 | 39,43 | 19 |
| 1215 | 10/1223FF | 10.7.2017 | 7202685 | 27.6.2017 | 3,19 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1519 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 3,19 | OP 3026 | 26.7.2017 | 3,19 | 19 |
| 1216 | 10/1253FF | 10.7.2017 | 7202855 | 27.6.2017 | 5.121,19 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1520 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 5.121,19 | OP 3026 | 26.7.2017 | 5.121,19 | 19 |
| 1217 | 10/1255FF | 10.7.2017 | 7202882 | 27.6.2017 | 2.567,95 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1521 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 2.567,95 | OP 3026 | 26.7.2017 | 2.567,95 | 19 |
| 1218 | 10/1260FF | 10.7.2017 | 7202873 | 27.6.2017 | 2.157,36 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1522 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 2.157,36 | OP 3026 | 26.7.2017 | 2.157,36 | 19 |
| 1219 | 10/1262FF | 10.7.2017 | 7202884 | 27.6.2017 | 5.443,50 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1523 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 5.443,50 | OP 3026 | 26.7.2017 | 5.443,50 | 19 |
| 1220 | 10/1263FF | 10.7.2017 | 7202831 | 27.6.2017 | 7.596,55 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1524 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 7.596,55 | OP 3026 | 26.7.2017 | 7.596,55 | 19 |
| 1221 | 10/1264FF | 10.7.2017 | 7202876 | 27.6.2017 | 3.979,63 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1525 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 3.979,63 | OP 3026 | 26.7.2017 | 3.979,63 | 19 |
| 1222 | 10/1265FF | 10.7.2017 | 7202871 | 27.6.2017 | 5.532,65 | lei | 10 zile | Servicii | ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1526 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 5.532,65 | OP 3026 | 26.7.2017 | 5.532,65 | 19 |
| 1223 | 10/1274FF | 11.7.2017 | 1016253 | 11.7.2017 | 18.510.418,26 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1527 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 18.510.418,26 | PCC 9/3/430 | 3.8.2017 | 18.510.418,26 | 0 |
| 1224 | 10/1273FF | 11.7.2017 | 1016254 | 11.7.2017 | 136,50 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1528 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 136,50 | PCC 9/3/430 | 3.8.2017 | 136,50 | 0 |
| 1225 | 10/1288FF | 13.7.2017 | 201710868 | 13.7.2017 | 637,34 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1529 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 637,34 | OP 3045 | 27.7.2017 | 637,34 | 0 |
| 1226 | 10/1180FF | 7.7.2017 | 13299 | 30.6.2017 | 6.648,97 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1530 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 6.648,97 | PVC 261262 | 26.7.2017 | 6.648,97 | 0 |
| 1227 | 10/1275FF | 11.7.2017 | 61125 | 11.7.2017 | 65.850,04 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1531 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 65.850,04 | PVC 261262 | 26.7.2017 | 58.882,94 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|------------------------|---------------|---|---------------------|------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|----------|---|
| 1228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 3044 | 27.7.2017 | 6.967,10 | 0 |
| 1229 | 10/1289FF | 14.7.2017 | 61128 | 12.7.2017 | 35.981,82 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1532 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 35.981,82 | OP 3044 | 27.7.2017 | 35.981,82 | 0 | |
| 1230 | 10/1284FF | 12.7.2017 | 106673 | 7.7.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Dumitru Stefan | 1533 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 391.539,75 | OP 3021 | 26.7.2017 | 391.539,75 | 0 | |
| 1231 | 10/1280FF | 12.7.2017 | 4343 | 12.7.2017 | 1.130.619,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 1534 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 1.130.619,00 | OP 3043 | 27.7.2017 | 1.130.619,00 | 0 | |
| 1232 | 10/1292FF | 14.7.2017 | 3370 | 10.7.2017 | 88.357,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | GRIMAS CONTROL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 1535 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 88.357,50 | OP 3019 | 26.7.2017 | 85.016,25 | 0 | |
| 1233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3020 | 26.7.2017 | 3.341,25 | 0 |
| 1234 | 10/1293FF | 17.7.2017 | 7073858 | 17.7.2017 | -11.847,00 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1536 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | -11.847,00 | St | 17.7.2017 | 0,00 | 0 | |
| 1235 | 10/1296FF | 18.7.2017 | 7073201 | 13.7.2017 | 4.657.374,65 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1541 | 18.7.2017 | 18.7.2017 | 4.657.374,65 | OP 2934 | 14.7.2017 | 4.657.374,65 | 0 | |
| 1236 | 10/1295FF | 17.7.2017 | 170308278908 | 4.7.2017 | 6.812,37 | lei | 22 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1542 | 18.7.2017 | 18.7.2017 | 6.812,37 | OP 3023 | 26.7.2017 | 6.812,37 | 0 | |
| 1237 | 10/1272FF | 11.7.2017 | 6482 | 10.7.2017 | 1.601,15 | lei | 30 zile | furnizare produse | DALIRO SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1543 | 18.7.2017 | 18.7.2017 | 1.601,15 | OP 3022 | 26.7.2017 | 1.601,15 | 0 | |
| 1238 | 10/1301FF | 19.7.2017 | 2963 | 18.7.2017 | 1.071,00 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoescu Daniela | 1549 | 19.7.2017 | 19.7.2017 | 1.071,00 | OP 3015 | 26.7.2017 | 1.071,00 | 0 | |
| 1239 | 10/1298FF | 18.7.2017 | 278782649 | 8.7.2017 | 16.206,90 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1550 | 19.7.2017 | 19.7.2017 | 16.206,90 | OP 3024 | 26.7.2017 | 16.206,90 | 0 | |
| 1240 | 10/1300FF | 19.7.2017 | 1016288 | 19.7.2017 | 498,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1551 | 20.7.2017 | 20.7.2017 | 498,00 | PCC 9/3/430 | 3.8.2017 | 498,00 | 0 | |
| 1241 | 10/1303FF | 20.7.2017 | 7628 | 19.7.2017 | 16.713,66 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1567 | 24.7.2017 | 24.7.2017 | 16.713,66 | OP 3042 | 27.7.2017 | 16.713,66 | 0 | |
| 1242 | 10/1308FF | 25.7.2017 | 201710875 | 24.7.2017 | 3.436,24 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1569 | 26.7.2017 | 26.7.2017 | 3.436,24 | OP 3189 | 9.8.2017 | 3.436,24 | 0 | |
| 1243 | 10/1309FF | 25.7.2017 | 201710876 | 24.7.2017 | 862,04 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1570 | 26.7.2017 | 26.7.2017 | 862,04 | OP 3189 | 9.8.2017 | 862,04 | 0 | |
| 1244 | 10/1316FF | 26.7.2017 | 40006560 | 24.7.2017 | 1.717,80 | lei | 10 zile | Servicii | RENTROP & STRATON | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1571 | 26.7.2017 | 26.7.2017 | 1.717,80 | OP 3056 | 2.8.2017 | 1.717,80 | 0 | |
| 1245 | 10/1306FF | 21.7.2017 | 1016297 | 20.7.2017 | 53.639,25 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Mandrea Eugen | 1572 | 26.7.2017 | 26.7.2017 | 53.639,25 | PCC 9/3/430 | 3.8.2017 | 53.639,25 | 0 | |
| 1246 | 10/1299FF | 18.7.2017 | 3390 | 17.7.2017 | 88.357,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | GRIMAS CONTROL SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dragne Ion | 1573 | 27.7.2017 | 27.7.2017 | 88.357,50 | OP 3146 | 9.8.2017 | 85.016,25 | 0 | |
| 1247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3147 | 9.8.2017 | 3.341,25 | 0 |
| 1248 | 10/1311FF | 25.7.2017 | 201710877 | 24.7.2017 | 73,17 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 1574 | 27.7.2017 | 27.7.2017 | 73,17 | OP 3189 | 9.8.2017 | 73,17 | 0 | |
| 1249 | 10/1310FF | 25.7.2017 | 201710878 | 24.7.2017 | 73,17 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Maximilian Cristian | 1575 | 27.7.2017 | 27.7.2017 | 73,17 | OP 3189 | 9.8.2017 | 73,17 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|---|
| 1250 | 10/1291FF | 14.7.2017 | 1016274 | 14.7.2017 | 700.422,10 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1576 | 28.7.2017 | 28.7.2017 | 700.422,10 | PCC 9/3/430 | 3.8.2017 | 700.422,10 | 0 |
| 1251 | 10/1312FF | 25.7.2017 | 953754 | 25.7.2017 | 93,13 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1577 | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 93,13 | OP 3188 | 9.8.2017 | 93,13 | 0 |
| 1252 | 10/1313FF | 25.7.2017 | 953755 | 25.7.2017 | 59.325,78 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Ardeleanu Daniel | 1578 | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 59.325,78 | OP 3188 | 9.8.2017 | 59.325,78 | 0 |
| 1253 | 10/1149FF | 4.7.2017 | 99708 | 27.6.2017 | 105.539,48 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 1579 | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 105.539,48 | OP 3143 | 9.8.2017 | 105.539,48 | 0 |
| 1254 | 10/1317FF | 27.7.2017 | 106799 | 20.7.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Dumitru Stefan | 1580 | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 391.539,75 | OP 3148 | 9.8.2017 | 391.539,75 | 0 |
| 1255 | 13/1070 | 28.7.2017 | 66 | 19.7.2017 | 1.190,00 | lei | 30 zile | Servicii | PETROTRANS SA | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Avize, | Tcaciuc Virgil | 1581 | 1.8.2017 | 1.8.2017 | 1.190,00 | OP 3057 | 2.8.2017 | 1.190,00 | 0 |
| 1256 | 13/1070 | 28.7.2017 | 91098 | 18.7.2017 | 218,16 | lei | 30 zile | Servicii | COMPANIA DE APA BRASOV SA | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii-Serviciul Avize, | Tcaciuc Virgil | 1582 | 1.8.2017 | 1.8.2017 | 218,16 | OP 3058 | 2.8.2017 | 218,16 | 0 |
| 1257 | 10/1304FF | 21.7.2017 | 13328 | 20.7.2017 | 75.457,30 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1583 | 1.8.2017 | 1.8.2017 | 75.457,30 | OP 3149 | 9.8.2017 | 75.457,30 | 0 |
| 1258 | 10/1321FF | 28.7.2017 | 7650 | 28.7.2017 | 16.767,96 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1584 | 1.8.2017 | 1.8.2017 | 16.767,96 | OP 3190 | 09.08.2017 | 16.767,96 | 0 |
| 1259 | 10/1323FF | 31.7.2017 | 170144 | 31.7.2017 | 5.593,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1585 | 1.8.2017 | 1.8.2017 | 5.593,00 | OP 3151 | 9.8.2017 | 5.381,50 | 0 |
| 1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3152 | 9.8.2017 | 211,50 | |
| 1261 | 10/1325FF | 31.7.2017 | 1143 | 27.7.2017 | 23.200,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1586 | 1.8.2017 | 1.8.2017 | 23.200,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 23.200,00 | 0 |
| 1262 | - | 3.8.2017 | 113 | 10.7.2017 | 17.100,00 | lei | 30 zile | Servicii | OPREA ALINA VALENTINA PFA | Surse proprii | Directia Investitii | Berceanu Razva | 1587 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 17.100,00 | OP 3065 | 3.8.2017 | 17.100,00 | 0 |
| 1263 | 10/1328FF | 1.8.2017 | 61159 | 28.7.2017 | 54,99 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1588 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 54,99 | OP 3149 | 9.8.2017 | 54,99 | 0 |
| 1264 | 10/1376FF | 2.8.2017 | 923 | 1.8.2017 | 6.035,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1589 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 6.035,99 | OP 3150 | 9.8.2017 | 6.035,99 | 0 |
| 1265 | 10/1375FF | 2.8.2017 | 924 | 1.8.2017 | 3.265,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1590 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 3.265,99 | OP 3150 | 9.8.2017 | 3.265,99 | 0 |
| 1266 | 10/1374FF | 2.8.2017 | 925 | 1.8.2017 | 2.091,00 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1591 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 2.091,00 | OP 3150 | 9.8.2017 | 2.091,00 | 0 |
| 1267 | 10/1365FF | 1.8.2017 | 87020 | 31.7.2017 | 3.349,52 | lei | 30 zile | Servicii | DANCO PRO SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 1592 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 3.349,52 | OP 3145 | 9.8.2017 | 3.349,52 | 0 |
| 1268 | 10/1372FF | 2.8.2017 | 87037 | 1.8.2017 | 1.442,66 | lei | 30 zile | Servicii | DANCO PRO SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 1593 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 1.442,66 | OP 3145 | 9.8.2017 | 1.442,66 | 0 |
| 1269 | 10/1373FF | 2.8.2017 | 108050 | 1.8.2017 | 499,80 | lei | 30 zile | Servicii | COLIBRI TOUR SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 1594 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 499,80 | OP 3144 | 9.8.2017 | 499,80 | 0 |
| 1270 | 10/1326FF | 31.7.2017 | 106825 | 24.7.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Dumitru Stefan | 1595 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 391.539,75 | OP 3148 | 9.8.2017 | 391.539,75 | 0 |
| 1271 | 10/1327FF | 31.7.2017 | 106833 | 25.7.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Dumitru Stefan | 1596 | 3.8.2017 | 3.8.2017 | 391.539,75 | OP 3148 | 9.8.2017 | 391.539,75 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|----------|------------------------|---------------|---------------------|----------------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-----|
| 1272 | 10/1329FF | 1.8.2017 | 192155132 | 20.4.2017 | 22.604,80 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1597 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 22.604,80 | OP 3153 | 9.8.2017 | 22.604,80 | 101 |
| 1273 | 10/1330FF | 1.8.2017 | 192155101 | 20.4.2017 | 2.692,78 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1598 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 2.692,78 | OP 3153 | 9.8.2017 | 2.692,78 | 101 |
| 1274 | 10/1331FF | 1.8.2017 | 192155102 | 20.4.2017 | 42.931,94 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1599 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 42.931,94 | OP 3153 | 9.8.2017 | 42.931,94 | 101 |
| 1275 | 10/1332FF | 1.8.2017 | 192155103 | 20.4.2017 | 6.483,28 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1600 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 6.483,28 | OP 3153 | 9.8.2017 | 6.483,28 | 101 |
| 1276 | 10/1333FF | 1.8.2017 | 192155104 | 20.4.2017 | 3.520,46 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1601 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.520,46 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.520,46 | 101 |
| 1277 | 10/1334FF | 1.8.2017 | 192155105 | 20.4.2017 | 4.154,68 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1602 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 4.154,68 | OP 3153 | 9.8.2017 | 4.154,68 | 101 |
| 1278 | 10/1335FF | 1.8.2017 | 192155106 | 20.4.2017 | 5.077,50 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1603 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 5.077,50 | OP 3153 | 9.8.2017 | 5.077,50 | 101 |
| 1279 | 10/1336FF | 1.8.2017 | 192155107 | 20.4.2017 | 196,21 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1604 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 196,21 | OP 3153 | 9.8.2017 | 196,21 | 101 |
| 1280 | 10/1337FF | 1.8.2017 | 192155108 | 20.4.2017 | 594,36 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1605 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 594,36 | OP 3153 | 9.8.2017 | 594,36 | 101 |
| 1281 | 10/1338FF | 1.8.2017 | 192155109 | 20.4.2017 | 359,96 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1606 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 359,96 | OP 3153 | 9.8.2017 | 359,96 | 101 |
| 1282 | 10/1339FF | 1.8.2017 | 192155110 | 20.4.2017 | 1.477,64 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1607 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 1.477,64 | OP 3153 | 9.8.2017 | 1.477,64 | 101 |
| 1283 | 10/1340FF | 1.8.2017 | 192155111 | 20.4.2017 | 12.550,53 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1608 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 12.550,53 | OP 3153 | 9.8.2017 | 12.550,53 | 101 |
| 1284 | 10/1341FF | 1.8.2017 | 192155112 | 20.4.2017 | 4.152,51 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1609 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 4.152,51 | OP 3153 | 9.8.2017 | 4.152,51 | 101 |
| 1285 | 10/1342FF | 1.8.2017 | 192155113 | 20.4.2017 | 395,92 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1610 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 395,92 | OP 3153 | 9.8.2017 | 395,92 | 101 |
| 1286 | 10/1343FF | 1.8.2017 | 192155114 | 20.4.2017 | 2.048,08 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1611 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 2.048,08 | OP 3153 | 9.8.2017 | 2.048,08 | 101 |
| 1287 | 10/1344FF | 1.8.2017 | 192155115 | 20.4.2017 | 3.823,60 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1612 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.823,60 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.823,60 | 101 |
| 1288 | 10/1345FF | 1.8.2017 | 192155116 | 20.4.2017 | 369,31 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1613 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 369,31 | OP 3153 | 9.8.2017 | 369,31 | 101 |
| 1289 | 10/1346FF | 1.8.2017 | 192155117 | 20.4.2017 | 2.792,36 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1614 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 2.792,36 | OP 3153 | 9.8.2017 | 2.792,36 | 101 |
| 1290 | 10/1347FF | 1.8.2017 | 192155118 | 20.4.2017 | 395,92 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1615 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 395,92 | OP 3153 | 9.8.2017 | 395,92 | 101 |
| 1291 | 10/1348FF | 1.8.2017 | 192155119 | 20.4.2017 | 3.074,98 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1616 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.074,98 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.074,98 | 101 |
| 1292 | 10/1349FF | 1.8.2017 | 192155120 | 20.4.2017 | 9.432,35 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1617 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 9.432,35 | OP 3153 | 9.8.2017 | 9.432,35 | 101 |
| 1293 | 10/1350FF | 1.8.2017 | 192155121 | 20.4.2017 | 8,54 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1618 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 8,54 | OP 3153 | 9.8.2017 | 8,54 | 101 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|------|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----|
| 1294 | 10/1351FF | 1.8.2017 | 192155122 | 20.4.2017 | 4.213,11 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1619 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 4.213,11 | OP 3153 | 9.8.2017 | 4.213,11 | 101 |
| 1295 | 10/1352FF | 1.8.2017 | 192155123 | 20.4.2017 | 606,87 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1620 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 606,87 | OP 3153 | 9.8.2017 | 606,87 | 101 |
| 1296 | 10/1353FF | 1.8.2017 | 192155124 | 20.4.2017 | 1.334,50 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1621 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 1.334,50 | OP 3153 | 9.8.2017 | 1.334,50 | 101 |
| 1297 | 10/1354FF | 1.8.2017 | 192155125 | 20.4.2017 | 292,90 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1622 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 292,90 | OP 3153 | 9.8.2017 | 292,90 | 101 |
| 1298 | 10/1355FF | 1.8.2017 | 192155126 | 20.4.2017 | 3.919,98 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1623 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.919,98 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.919,98 | 101 |
| 1299 | 10/1356FF | 1.8.2017 | 192155128 | 20.4.2017 | 2.931,23 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1624 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 2.931,23 | OP 3153 | 9.8.2017 | 2.931,23 | 101 |
| 1300 | 10/1357FF | 1.8.2017 | 192155129 | 20.4.2017 | 3.955,00 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1625 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.955,00 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.955,00 | 101 |
| 1301 | 10/1358FF | 1.8.2017 | 192155130 | 20.4.2017 | 586,61 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1626 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 586,61 | OP 3153 | 9.8.2017 | 586,61 | 101 |
| 1302 | 10/1359FF | 1.8.2017 | 192155131 | 20.4.2017 | 3.937,64 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1627 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.937,64 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.937,64 | 101 |
| 1303 | 10/1360FF | 1.8.2017 | 192155133 | 20.4.2017 | 851,13 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1628 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 851,13 | OP 3153 | 9.8.2017 | 851,13 | 101 |
| 1304 | 10/1361FF | 1.8.2017 | 192155134 | 20.4.2017 | 3.253,10 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1629 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 3.253,10 | OP 3153 | 9.8.2017 | 3.253,10 | 101 |
| 1305 | 10/1362FF | 1.8.2017 | 192164255 | 16.5.2017 | 4,90 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1630 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 4,90 | OP 3153 | 9.8.2017 | 4,90 | 75 |
| 1306 | 10/1363FF | 1.8.2017 | 192161539 | 8.5.2017 | 299,80 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1631 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 299,80 | OP 3153 | 9.8.2017 | 299,80 | 83 |
| 1307 | 10/1364FF | 1.8.2017 | 192161541 | 8.5.2017 | 2.272,29 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1632 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 2.272,29 | OP 3153 | 9.8.2017 | 2.272,29 | 83 |
| 1308 | 10/1377FF | 2.8.2017 | 1150 | 27.7.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1633 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 16.240,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 16.240,00 | 0 |
| 1309 | 10/1366FF | 2.8.2017 | 1142 | 27.7.2017 | 22.040,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1634 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 22.040,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 22.040,00 | 0 |
| 1310 | 10/1371FF | 2.8.2017 | 170148 | 1.8.2017 | 9.508,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1635 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 9.508,10 | OP 3265 | 18.8.2017 | 9.148,55 | 0 |
| 1311 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3266 | 18.8.2017 | 359,55 | 0 |
| 1312 | 10/1370FF | 2.8.2017 | 170149 | 1.8.2017 | 18.564,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1636 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 18.564,00 | OP 3265 | 18.8.2017 | 17.862,00 | 0 |
| 1313 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3266 | 18.8.2017 | 702,00 | 0 |
| 1314 | - | 3.8.2017 | 2 | 6.7.2017 | 15.436,35 | lei | 30 zile | furnizare produse | LUCHAS BUSINESS MANAGEMENT | Surse proprii | Directia Investitii | Berceanu Razva | 1637 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 15.436,35 | OP 2509 | 6.7.2017 | 15.436,35 | 0 |
| 1315 | 10/1380FF | 4.8.2017 | 446 | 4.8.2017 | 1.725,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | DESKLINE D&D SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1638 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 1.725,50 | OP 3263 | 18.8.2017 | 1.725,50 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1316 | 10/1378FF | 3.8.2017 | 189901356423 | 1.8.2017 | 618,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1639 | 4.8.2017 | 4.8.2017 | 618,80 | OP 3262 | 18.8.2017 | 618,80 | 0 |
| 1317 | 10/1319FF | 27.7.2017 | 11262 | 27.7.2017 | 40.806,53 | lei | 30 zile | furnizare produse | EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL | Surse proprii | Directia Linii | Dobrescu Florin | 1640 | 7.8.2017 | 7.8.2017 | 40.806,53 | OP 3264 | 18.8.2017 | 40.806,53 | 0 |
| 1318 | 10/1391FF | 8.8.2017 | 1146 | 27.7.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1643 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 24.128,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 24.128,00 | 0 |
| 1319 | 10/1383FF | 4.8.2017 | 1144 | 27.7.2017 | 24.592,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1644 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 24.592,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 24.592,00 | 0 |
| 1320 | 10/1389FF | 7.8.2017 | 1145 | 27.7.2017 | 31.552,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1645 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 31.552,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 31.552,00 | 0 |
| 1321 | 10/1324FF | 31.7.2017 | 170145 | 31.7.2017 | 5.593,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1646 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 5.593,00 | OP 3378 | 29.8.2017 | 5.381,50 | 0 |
| 1322 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 211,50 | 0 |
| 1323 | 10/1368FF | 2.8.2017 | 170146 | 1.8.2017 | 5.593,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1647 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 5.593,00 | OP 3378 | 29.8.2017 | 5.381,50 | 0 |
| 1324 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 211,50 | 0 |
| 1325 | 10/1369FF | 2.8.2017 | 170147 | 1.8.2017 | 7.886,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1648 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 7.886,13 | OP 3378 | 29.8.2017 | 7.587,91 | 0 |
| 1326 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 298,22 | 0 |
| 1327 | 10/1379FF | 3.8.2017 | 1016388 | 3.8.2017 | 19.190,65 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Mandrea Eugen | 1649 | 9.8.2017 | 9.8.2017 | 19.190,65 | PVC 261642 | 30.8.2017 | 19.190,65 | 0 |
| 1328 | 10/1390FF | 8.8.2017 | 192188429 | 1.8.2017 | -1.763,80 | lei | 10 zile | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1650 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | -1.763,80 | ST | 1.8.2017 | 0,00 | 0 |
| 1329 | 10/1305FF | 21.7.2017 | 61143 | 20.7.2017 | 76,16 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1651 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 76,16 | PVC 261589 | 25.8.2017 | 76,16 | 6 |
| 1330 | 10/1367FF | 2.8.2017 | 13480 | 2.8.2017 | 15.029,66 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1652 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 15.029,66 | PVC 261589 | 25.8.2017 | 15.029,66 | 0 |
| 1331 | 10/1404FF | 9.8.2017 | 11822996 | 5.8.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1653 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 131.728,72 | OP 3368 | 29.8.2017 | 131.728,72 | 0 |
| 1332 | 10/1405FF | 9.8.2017 | 21733214 | 5.8.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1654 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 7.500,00 | OP 3367 | 29.8.2017 | 7.500,00 | 0 |
| 1333 | 10/1386FF | 7.8.2017 | 101741 | 3.8.2017 | 80,92 | lei | 30 zile | Servicii | DNS BIROTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1655 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 80,92 | OP 3373 | 29.8.2017 | 80,92 | 0 |
| 1334 | 10/1387FF | 7.8.2017 | 1032 | 7.8.2017 | 119,00 | lei | 30 zile | Servicii | EVERIT GRUP SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1656 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 119,00 | OP 3374 | 29.8.2017 | 119,00 | 0 |
| 1335 | 10/1393FF | 8.8.2017 | 1016397 | 8.8.2017 | 379,00 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1657 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 379,00 | PVC 261642 | 30.8.2017 | 379,00 | 0 |
| 1336 | 10/1302FF | 20.7.2017 | 100505 | 18.7.2017 | 10.640,17 | lei | 30 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | Directia Strategie si Reglementare | Bucur Lucian | 1658 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 10.640,17 | OP 3260 | 17.8.2017 | 10.640,17 | 0 |
| 1337 | 10/1385FF | 7.8.2017 | 100945 | 26.7.2017 | 105.271,78 | lei | 45 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 1659 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 105.271,78 | OP 3362 | 29.8.2017 | 105.271,78 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1338 | 10/1384FF | 7.8.2017 | 1382 | 2.8.2017 | 178.029,25 | lei | 15 zile | Servicii | AGIFER | Surse proprii | RGSC | Stefan Viorel | 1660 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 178.029,25 | OP 3261 | 17.8.2017 | 178.029,25 | 0 |
| 1339 | 254FF | 9.8.2017 | 12810856 | 28.7.2017 | 0,00 | lei | - | furnizare produse | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1661 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 1340 | 10/1418FF | 10.8.2017 | 1147 | 27.7.2017 | 9.280,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1662 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 9.280,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 9.280,00 | 0 |
| 1341 | 10/1419FF | 10.8.2017 | 1149 | 27.7.2017 | 13.920,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1663 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 13.920,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 13.920,00 | 0 |
| 1342 | 10/1396FF | 8.8.2017 | 170157 | 8.8.2017 | 12.136,81 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1664 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 12.136,81 | OP 3378 | 29.8.2017 | 11.677,85 | 0 |
| 1343 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 458,96 | 0 |
| 1344 | 10/1398FF | 8.8.2017 | 170158 | 8.8.2017 | 5.313,35 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1665 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 5.313,35 | OP 3378 | 29.8.2017 | 5.112,42 | 0 |
| 1345 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 200,93 | 0 |
| 1346 | 16/3145FF | 10.8.2017 | 1933 | 7.8.2017 | 300,00 | lei | 30 zile | Servicii | ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinschi Bogdan | 1666 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 300,00 | OP 3062 | 4.8.2017 | 300,00 | 0 |
| 1347 | 16/3116FF | 8.8.2017 | 6216701 | 8.8.2017 | 4.250,00 | lei | 30 zile | Servicii | ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI | Surse proprii | Directia Juridica | Zelinschi Bogdan | 1667 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 4.250,00 | OP 3062 | 4.8.2017 | 4.250,00 | 0 |
| 1348 | 10/1416FF | 10.8.2017 | 201711001 | 9.8.2017 | 966,01 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1668 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 966,01 | OP 3398 | 30.8.2017 | 966,01 | 0 |
| 1349 | 10/1407FF | 9.8.2017 | 201710998 | 9.8.2017 | 56.259,02 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 1669 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 56.259,02 | OP 3398 | 30.8.2017 | 56.259,02 | 0 |
| 1350 | 10/1406FF | 9.8.2017 | 201711000 | 9.8.2017 | 233,73 | lei | 30 zile | Servicii | TELECOMUNICATII CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Popescu Viorel | 1670 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 233,73 | OP 3398 | 30.8.2017 | 233,73 | 0 |
| 1351 | 10/1382FF | 4.8.2017 | 41446 | 31.7.2017 | 5.568,57 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1671 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 5.568,57 | PVC 261589 | 25.8.2017 | 5.568,57 | 0 |
| 1352 | 10/1399FF | 8.8.2017 | 41460 | 31.7.2017 | 2.134,17 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1672 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 2.134,17 | PVC 261589 | 25.8.2017 | 2.134,17 | 0 |
| 1353 | 10/1410FF | 9.8.2017 | 61171 | 9.8.2017 | 65.829,67 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1673 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 65.829,67 | PVC 261589 | 25.8.2017 | 42.723,35 | 0 |
| 1354 | | | | | | | | | | | | | | | | | OP 3376 | 29.8.2017 | 23.106,32 | 0 |
| 1355 | 10/1424FF | 11.8.2017 | 61174 | 10.8.2017 | 40.147,62 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1674 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 40.147,62 | OP 3376 | 29.8.2017 | 40.147,62 | 0 |
| 1356 | 10/1423FF | 11.8.2017 | 6645 | 9.8.2017 | 533,72 | lei | 30 zile | furnizare produse | DALIRO SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1675 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 533,72 | OP 3372 | 29.8.2017 | 533,72 | 0 |
| 1357 | 10/1409FF | 9.8.2017 | 177049 | 8.8.2017 | 3.200,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | SOLDEC SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1676 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 3.200,00 | OP 3375 | 29.8.2017 | 3.200,00 | 0 |
| 1358 | 10/1388FF | 7.8.2017 | 81700367 | 1.8.2017 | 360,00 | lei | 30 zile | Servicii | CENAFER | Surse proprii | Directia RU | Rotaru Florin | 1677 | 11.8.2017 | 11.8.2017 | 360,00 | OP 3364 | 29.8.2017 | 360,00 | 0 |
| 1359 | 10/1438FF | 11.8.2017 | 108077 | 9.8.2017 | 5.044,00 | lei | 30 zile | Servicii | COLIBRI TOUR SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii | Badiu Ofelia | 1678 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | 5.044,00 | OP 3366 | 29.8.2017 | 5.044,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------|------|-----------|-----------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------|---|
| 1360 | 10/1413FF | 9.8.2017 | 106972 | 4.8.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Lambru Liviu | 1679 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | 391.539,75 | OP 3369 | 29.8.2017 | 391.539,75 | 0 | |
| 1361 | 10/1414FF | 9.8.2017 | 106982 | 7.8.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Lambru Liviu | 1680 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | 391.539,75 | OP 3369 | 29.8.2017 | 391.539,75 | 0 | |
| 1362 | 10/1439FF | 11.8.2017 | 106989 | 8.8.2017 | 391.539,75 | lei | 30 zile | furnizare produse | ARC BRASOV | Surse proprii | Directia Instalatii | Lambru Liviu | 1681 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | 391.539,75 | OP 3369 | 29.8.2017 | 391.539,75 | 0 | |
| 1363 | 10/1440FF | 11.8.2017 | 194573198 | 6.8.2017 | -743,86 | lei | - | Servicii | ELECTRICA FURNIZARE SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1682 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | -743,86 | ST | 6.8.2017 | 0,00 | 0 | |
| 1364 | 10/1421FF | 11.8.2017 | 7672 | 9.8.2017 | 16.790,47 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1683 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | 16.790,47 | OP 3395 | 30.8.2017 | 16.790,47 | 0 | |
| 1365 | 10/1446FF | 17.8.2017 | 2983 | 17.8.2017 | 1.071,00 | lei | 30 zile | Servicii | BUZAU SOFT SRL | Surse proprii | Directia Financiara Serviciul Financiar | Stoenescu Daniela | 1684 | 17.8.2017 | 17.8.2017 | 1.071,00 | OP 3363 | 29.8.2017 | 1.071,00 | 0 | |
| 1366 | 10/1408FF | 9.8.2017 | 2532 | 7.8.2017 | 2.023,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CABLERO STEEL GROUP SRL | Surse proprii | Directia Linii | Constanda Marin | 1685 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 2.023,00 | OP 3463 | 4.9.2017 | 2.023,00 | 0 | |
| 1367 | 10/1394FF | 8.8.2017 | 170151 | 7.8.2017 | 15.136,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1686 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 15.136,80 | OP 3378 | 29.8.2017 | 14.564,40 | 0 | |
| 1368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 572,40 | 0 |
| 1369 | 10/1397FF | 8.8.2017 | 170155 | 8.8.2017 | 7.270,90 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1687 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 7.270,90 | OP 3378 | 29.8.2017 | 6.995,95 | 0 | |
| 1370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 274,95 | 0 |
| 1371 | 10/1395FF | 8.8.2017 | 170156 | 8.8.2017 | 2.293,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1688 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 2.293,13 | OP 3378 | 29.8.2017 | 2.206,41 | 0 | |
| 1372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 86,72 | 0 |
| 1373 | 10/1417FF | 10.8.2017 | 170159 | 9.8.2017 | 1.006,74 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1689 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 1.006,74 | OP 3378 | 29.8.2017 | 968,67 | 0 | |
| 1374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3379 | 29.8.2017 | 38,07 | 0 |
| 1375 | 10/1447FF | 17.8.2017 | 72 | 17.8.2017 | 110,00 | lei | 30 zile | Servicii | CHAMPION TEHNIC EXPERT SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1690 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 110,00 | OP 3464 | 4.9.2017 | 110,00 | 0 | |
| 1376 | 10/1448FF | 17.8.2017 | 73 | 17.8.2017 | 220,00 | lei | 30 zile | Servicii | CHAMPION TEHNIC EXPERT SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1691 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 220,00 | OP 3464 | 4.9.2017 | 220,00 | 0 | |
| 1377 | 10/1441FF | 11.8.2017 | 101436 | 7.8.2017 | 10.643,67 | lei | 30 zile | Servicii | AFER | Surse proprii | Directia Strategie si Reglementare | Bucur Lucian | 1692 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 10.643,67 | OP 3362 | 29.8.2017 | 10.643,67 | 0 | |
| 1378 | 10/1415FF | 10.8.2017 | 4400 | 10.8.2017 | 1.130.619,00 | lei | 30 zile | Servicii | INFORMATICA FERROVIARA | Surse proprii | Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice | Galban Maria | 1693 | 18.8.2017 | 18.8.2017 | 1.130.619,00 | OP 3396 | 30.8.2017 | 1.130.619,00 | 0 | |
| 1379 | 10/1449FF | 18.8.2017 | 7085327 | 17.8.2017 | -9.350,00 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1702 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | -9.350,00 | Storno Factura 7085598 | 17.8.2017 | 0,00 | 0 | |
| 1380 | 10/1451FF | 22.8.2017 | 7085598 | 18.8.2017 | 4.360.182,93 | lei | - | Servicii | CHEQUE DEJEUNER SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1703 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 4.360.182,93 | OP 3282 | 22.8.2017 | 4.350.832,93 | 0 | |
| 1381 | 10/1450FF | 21.8.2017 | 170310318471 | 5.8.2017 | 6.844,89 | lei | 23 zile | Servicii | TELEKOM ROMANIA SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1704 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 6.844,89 | OP 3377 | 29.8.2017 | 6.844,89 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|----|
| 1382 | 10/598FF | 19.4.2017 | 7882 | 10.6.2017 | 6.021,40 | lei | 30 zile | Servicii | SNTFC CFR CALATORI SA | Surse proprii | Directia Linii | Caraivan Violeta | 1705 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 6.021,40 | PVC 261642 | 30.8.2017 | 6.021,40 | 51 |
| 1383 | 10/1462FF | 23.8.2017 | 1148 | 27.7.2017 | 30.160,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1707 | 25.8.2017 | 25.8.2017 | 30.160,00 | OP 3012 | 26.07.2018 | 30.160,00 | 0 |
| 1384 | 10/1453FF | 22.8.2017 | 953835 | 22.8.2017 | 58,68 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1708 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 58,68 | OP 3398 | 30.8.2017 | 58,68 | 0 |
| 1385 | 10/1454FF | 22.8.2017 | 953836 | 22.8.2017 | 49.365,63 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1709 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 49.365,63 | OP 3398 | 30.8.2017 | 49.365,63 | 0 |
| 1386 | 10/1455FF | 22.8.2017 | 953837 | 22.8.2017 | -5.313,49 | lei | 30 zile | Servicii | ELECTRIFICARE CFR SA | Surse proprii | Directia Instalatii | Selaru Adriana | 1710 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | -5.313,49 | Storno Factura 953836 | 22.8.2017 | 0,00 | 0 |
| 1387 | 10/1320FF | 28.7.2017 | 7649 | 28.7.2017 | 80,54 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1711 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 80,54 | OP 3395 | 30.8.2017 | 80,54 | 3 |
| 1388 | 10/1422FF | 11.8.2017 | 7671 | 9.8.2017 | 984,13 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1712 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 984,13 | OP 3395 | 30.8.2017 | 984,13 | 0 |
| 1389 | 10/1392FF | 8.8.2017 | 7656 | 3.8.2017 | 3.769,92 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1713 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 3.769,92 | OP 3395 | 30.8.2017 | 3.769,92 | 0 |
| 1390 | 9/2047FF | 25.8.2017 | 624 | 22.8.2017 | 208,00 | lei | 30 zile | Servicii | DIRECTIA SILVICA BRASOV | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii | Tudorie Gabriel | 1723 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 208,00 | OP 3435 | 31.8.2017 | 208,00 | 0 |
| 1391 | 10/1456FF | 22.8.2017 | 7687 | 18.8.2017 | 16.842,67 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1730 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 16.842,67 | | | | 0 |
| 1392 | 10/1458FF | 23.8.2017 | 13575 | 21.8.2017 | 75.457,30 | lei | 30 zile | Servicii | GEI PALAT CFR | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1731 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 75.457,30 | OP 3481 | 6.9.2017 | 75.457,30 | 0 |
| 1393 | 10/1452FF | 22.8.2017 | 1571124 | 21.8.2017 | 1.964,01 | lei | 30 zile | furnizare produse | CORSAR ONLINE SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Toader Florica | 1732 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 1.964,01 | OP 3474 | 6.9.2017 | 1.964,01 | 0 |
| 1394 | 10/1459FF | 23.8.2017 | 31153 | 23.8.2017 | 158,82 | lei | 30 zile | furnizare produse | 2M DIGITAL SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1733 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 158,82 | OP 3473 | 6.9.2017 | 158,82 | 0 |
| 1395 | 13/4/1070 | 28.7.2017 | 8174 | 23.8.2017 | 542,84 | lei | 30 zile | furnizare produse | ORANGE ROMANIA SA | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii | Tudorie Gabriel | 1734 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 542,84 | OP 3059 | 2.8.2017 | 542,84 | 0 |
| 1396 | 10/1464FF | 24.8.2017 | 189901608749 | 18.8.2017 | 849,99 | lei | 30 zile | furnizare produse | DANTE INTERNATIONAL SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1735 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 849,99 | OP 3475 | 6.9.2017 | 849,99 | 0 |
| 1397 | 10/1472FF | 25.8.2017 | 282052903 | 8.8.2017 | 15.276,99 | lei | 30 zile | Servicii | VODAFONE | Surse proprii | Serv. Logistica | Buta Culita | 1736 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 15.276,99 | OP 3482 | 6.9.2017 | 15.276,99 | 0 |
| 1398 | 10/1477FF | 28.8.2017 | 170162 | 14.8.2017 | 9.004,73 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1737 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 9.004,73 | OP 3483 | 6.9.2017 | 8.664,21 | 0 |
| 1399 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3484 | 6.9.2017 | 340,52 | 0 |
| 1400 | 10/1478FF | 28.8.2017 | 170164 | 14.8.2017 | 503,37 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1738 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 503,37 | OP 3483 | 6.9.2017 | 484,33 | 0 |
| 1401 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3484 | 6.9.2017 | 19,04 | 0 |
| 1402 | 10/1479FF | 28.8.2017 | 170165 | 14.8.2017 | 335,58 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1739 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 335,58 | OP 3483 | 6.9.2017 | 322,89 | 0 |
| 1403 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3484 | 6.9.2017 | 12,69 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|---------------|--|-----------------|------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|---|
| 1404 | 10/1480FF | 28.8.2017 | 170166 | 14.8.2017 | 335,58 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1740 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 335,58 | OP 3483 | 6.9.2017 | 322,89 | 0 |
| 1405 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3484 | 6.9.2017 | 12,69 | 0 |
| 1406 | 10/1475FF | 28.8.2017 | 170174 | 28.8.2017 | 10.710,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1741 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 10.710,00 | OP 3483 | 6.9.2017 | 10.305,00 | 0 |
| 1407 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3484 | 6.9.2017 | 405,00 | 0 |
| 1408 | 10/1483FF | 29.8.2017 | 1350322 | 25.8.2017 | 27.917,40 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1742 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 27.917,40 | OP 3480 | 6.9.2017 | 27.917,40 | 0 |
| 1409 | 10/1484FF | 29.8.2017 | 1350323 | 25.8.2017 | 47.896,55 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1743 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 47.896,55 | OP 3480 | 6.9.2017 | 47.896,55 | 0 |
| 1410 | 10/1485FF | 29.8.2017 | 1707574 | 25.8.2017 | 38.637,68 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1744 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 38.637,68 | OP 3480 | 6.9.2017 | 38.637,68 | 0 |
| 1411 | 10/1486FF | 29.8.2017 | 7041731 | 25.8.2017 | 99.580,15 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1745 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 99.580,15 | OP 3480 | 6.9.2017 | 99.580,15 | 0 |
| 1412 | 10/1469FF | 25.8.2017 | 8250 | 24.8.2017 | 508,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | DIRECT DISTRIBUTIE BIOTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1746 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 508,50 | OP 3478 | 6.9.2017 | 508,50 | 0 |
| 1413 | 10/1468FF | 25.8.2017 | 102444 | 23.8.2017 | 21,28 | lei | 30 zile | furnizare produse | DNS BIOTICA SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1747 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 21,28 | OP 3479 | 6.9.2017 | 21,28 | 0 |
| 1414 | 10/1465FF | 24.8.2017 | 6240 | 21.8.2017 | 281,43 | lei | 30 zile | furnizare produse | DESIGN STAMP SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1748 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 281,43 | OP 3477 | 6.9.2017 | 281,43 | 0 |
| 1415 | 10/1473FF | 28.8.2017 | 74 | 23.8.2017 | 220,00 | lei | 30 zile | Servicii | CHAMPION TEHNIC EXPERT SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1749 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 220,00 | OP 3470 | 6.9.2017 | 220,00 | 0 |
| 1416 | 10/1474FF | 28.8.2017 | 76 | 25.8.2017 | 110,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | CHAMPION TEHNIC EXPERT SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1750 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 110,00 | OP 3470 | 6.9.2017 | 110,00 | 0 |
| 1417 | 10/1472FF | 28.8.2017 | 6385 | 18.8.2017 | 5.447,82 | lei | 30 zile | furnizare produse | DATABASE PRO SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1751 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | 5.447,82 | OP 3476 | 6.9.2017 | 5.447,82 | 0 |
| 1418 | 10/1466FF | 24.8.2017 | 59 | 19.8.2017 | 323.096,01 | lei | 30 zile | furnizare produse | SPIACT CF ARAD SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Dumitru Stefan | 1752 | 31.8.2017 | 31.8.2017 | 323.096,01 | OP 3471 | 6.9.2017 | 317.665,82 | 0 |
| 1419 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPG 3472 | 6.9.2017 | 5.430,19 | 0 |
| 1420 | 10/1493FF | 31.8.2017 | 1291 | 30.8.2017 | 48.720,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1753 | 31.8.2017 | 31.8.2017 | 48.720,00 | OP 3381 | 29.8.2017 | 48.720,00 | 0 |
| 1421 | 10/1489FF | 30.8.2017 | 1350451 | 28.8.2017 | 119.331,10 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1754 | 31.8.2017 | 31.8.2017 | 119.331,10 | OP 3480 | 6.9.2017 | 119.331,10 | 0 |
| 1422 | 10/1488FF | 30.8.2017 | 1350471 | 28.8.2017 | 71.337,45 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1755 | 31.8.2017 | 31.8.2017 | 71.337,45 | OP 3480 | 6.9.2017 | 71.337,45 | 0 |
| 1423 | 10/1491FF | 30.8.2017 | 1707596 | 28.8.2017 | 119.685,54 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1756 | 31.8.2017 | 31.8.2017 | 119.685,54 | OP 3480 | 6.9.2017 | 119.685,54 | 0 |
| 1424 | 13/4/11594 | 30.8.2017 | 719 | 29.8.2017 | 200,00 | lei | 30 zile | Servicii | TETKRON SRL | Surse proprii | Directia Pregatire Derulare Investitii | Tudorie Gabriel | 1757 | 1.9.2017 | 1.9.2017 | 200,00 | OP 3465 | 5.9.2017 | 200,00 | 0 |
| 1425 | 10/1460FF | 23.8.2017 | 1700909 | 22.8.2017 | 86.273,81 | lei | 30 zile | furnizare produse | METABET CF SA | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1770 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 86.273,81 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|------|----------|----------|------------|--|--|--|---|
| 1426 | 10/1461FF | 23.8.2017 | 1700910 | 22.8.2017 | 78.302,00 | lei | 30 zile | furnizare produse | METABET CF SA | Surse proprii | Directia Linii | Sabau Bogdan | 1771 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 78.302,00 | | | | 0 |
| 1427 | 10/1495FF | 1.9.2017 | 2046702 | 30.8.2017 | 83.829,88 | lei | 30 zile | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1772 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 83.829,88 | | | | 0 |
| 1428 | 10/1497FF | 1.9.2017 | 170188 | 31.8.2017 | 55,93 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1773 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 55,93 | | | | 0 |
| 1429 | 10/1476FF | 28.8.2017 | 170163 | 14.8.2017 | 1.957,55 | lei | 30 zile | furnizare produse | C&A COMPANY CONSULTING SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1774 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 1.957,55 | | | | 0 |
| 1430 | 10/1499FF | 1.9.2017 | 7709 | 29.8.2017 | 16.902,54 | lei | 30 zile | furnizare produse | TIPOGRAFICA FILARET SA | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1775 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 16.902,54 | | | | 0 |
| 1431 | 10/1481FF | 28.8.2017 | 47230 | 28.8.2017 | 142,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | URSU CONSTRUCT 2005 SRL | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1776 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 142,80 | | | | 0 |
| 1432 | 10/1482FF | 29.8.2017 | 8038 | 28.8.2017 | 178,50 | lei | 30 zile | furnizare produse | MIDA SOFT BUSINESS | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1777 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 178,50 | | | | 0 |
| 1433 | 10/1503FF | 4.9.2017 | 87501 | 31.8.2017 | 1.745,83 | lei | 30 zile | Servicii | DANCO PRO SRL | Surse proprii | Directia Comunicare si Relatii Externe | Oncete Lili Daniela | 1778 | 4.9.2017 | 4.9.2017 | 1.745,83 | | | | 0 |
| 1434 | 10/1504FF | 4.9.2017 | 1060 | 1.9.2017 | 6.035,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1779 | 5.9.2017 | 5.9.2017 | 6.035,99 | | | | 0 |
| 1435 | 10/1505FF | 4.9.2017 | 1061 | 1.9.2017 | 3.265,99 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1780 | 5.9.2017 | 5.9.2017 | 3.265,99 | | | | 0 |
| 1436 | 10/1506FF | 4.9.2017 | 1062 | 1.9.2017 | 2.091,00 | lei | 19 zile | Servicii | SFT CFR SA | Surse proprii | Serviciul Valorificare Active | Rentea Anca | 1781 | 5.9.2017 | 5.9.2017 | 2.091,00 | | | | 0 |
| 1437 | 10/1500FF | 1.9.2017 | 1290 | 30.8.2017 | 22.040,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1782 | 5.9.2017 | 5.9.2017 | 22.040,00 | | | | 0 |
| 1438 | 10/1509FF | 5.9.2017 | 1293 | 30.8.2017 | 31.552,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1783 | 6.9.2017 | 6.9.2017 | 31.552,00 | | | | 0 |
| 1439 | 10/1490FF | 30.8.2017 | 1613843 | 28.8.2017 | 119.428,21 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1784 | 6.9.2017 | 6.9.2017 | 119.428,21 | | | | 0 |
| 1440 | 10/1508FF | 5.9.2017 | 1809211 | 28.8.2017 | 103.682,80 | lei | 30 zile | furnizare produse | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1785 | 6.9.2017 | 6.9.2017 | 103.682,80 | | | | 0 |
| 1441 | 10/1512FF | 5.9.2017 | 761 | 31.8.2017 | 139.256,66 | lei | 30 zile | furnizare produse | DOLEXCOM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1786 | 6.9.2017 | 6.9.2017 | 139.256,66 | | | | 0 |
| 1442 | 10/1510FF | 5.9.2017 | 20505 | 4.9.2017 | 880,60 | lei | 30 zile | furnizare produse | SALADOCOM SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Vlad Veronica | 1787 | 6.9.2017 | 6.9.2017 | 880,60 | | | | 0 |
| 1443 | 10/1520FF | 7.9.2017 | 26000 | 30.8.2017 | 238,00 | lei | 30 zile | Servicii | COFACE ROMANIA SRL | Surse proprii | Directia Trafic | Raican Liviu | 1788 | 7.9.2017 | 7.9.2017 | 238,00 | | | | 0 |
| 1444 | 10/1521FF | 7.9.2017 | 1294 | 30.8.2017 | 24.128,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1789 | 8.9.2017 | 8.9.2017 | 24.128,00 | | | | 0 |
| 1445 | 10/1529FF | 7.9.2017 | 1298 | 30.8.2017 | 16.240,00 | lei | - | furnizare produse | LUKOIL ROMANIA SRL | Surse proprii | S. Aprovizionare | Prunescu Elena | 1790 | 8.9.2017 | 8.9.2017 | 16.240,00 | | | | 0 |
| 1446 | 10/1532FF | 8.9.2017 | 11845408 | 5.9.2017 | 131.728,72 | lei | 30 zile | Servicii | RCI LEASING IFN SA | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1791 | 8.9.2017 | 8.9.2017 | 131.728,72 | | | | 0 |
| 1447 | 10/1533FF | 8.9.2017 | 21759974 | 5.9.2017 | 7.500,00 | lei | 30 zile | Servicii | RCI BROKER de ASIGURARE | Surse proprii | Serv. Logistica | Sandu Dumitru | 1792 | 8.9.2017 | 8.9.2017 | 7.500,00 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|---------|-------------|---|--|---|------------------------|--------|----------|----------|---------------|----|----------|---------------|----|
| 1467 | 12/UMP/3/3 49 | 02.03.17 | SWSSAAET/00 82 | 02.03.17 | 22.549.087,66 | lei | 45 zile | Lucrări | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 30(18) | 06.03.17 | 06.03.17 | 22.549.087,66 | 7 | 30.03.17 | 1.894.881,32 | 0 |
| 1468 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30.03.17 | 20.654.206,34 | 0 |
| 1469 | 12/UMP/7/5 41 | 03.03.17 | DAR 010 | 28.02.17 | 562.910,38 | lei | 45 zile | Lucrări | DARIA CONST SRL | 56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile) | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Constantin Stanescu | 27(13) | 08.03.17 | 08.03.17 | 562.910,38 | 36 | 19.05.17 | 562.910,38 | 32 |
| 1470 | 1.D/665 | 13.03.17 | 017 | 10.03.17 | 96.391,64 | lei | 45 zile | Consultanță | ISPCF SA București | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 28(13) | 17.03.17 | 17.03.17 | 96.391,64 | 12 | 03.05.17 | 96.391,64 | 6 |
| 1471 | 12/UMP/3/4 88 | 20.03.17 | 2017.006 | 20.03.17 | 9.063.000,92 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Ionut Stoica | 33(13) | 23.03.17 | 23.03.17 | 9.063.000,92 | 17 | 03.05.17 | 936.675,80 | 0 |
| 1472 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 03.05.17 | 8.126.325,12 | 0 |
| 1473 | 1.D/761 | 20.03.17 | EIC 9 | 17.03.17 | 37.375,52 | lei | 45 zile | Consultanță | EUROCONSULT INGINERI CONSULTANTI SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 45(18) | 29.03.17 | 29.03.17 | 37.375,52 | 13 | 03.05.17 | 37.375,52 | 0 |
| 1474 | 1.D/808 | 23.03.17 | 497 | 22.03.17 | 19.337,50 | lei | 45 zile | Consultanță | SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 46(18) | 29.03.17 | 29.03.17 | 19.337,50 | 34 | 03.05.17 | 19.337,50 | 0 |
| 1475 | 1.D/695 | 14.03.17 | 1 | 14.03.17 | 113.764,00 | lei | 45 zile | Consultanță | AREX LIDER Company SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguran ță și ERTMS) | Gabriel Rătan | 47(18) | 30.03.17 | 30.03.17 | 113.764,00 | 16 | 03.05.17 | 113.764,00 | 5 |
| 1476 | 12/UMP/4/1 66 | 30.03.17 | FAAS 2017/1001 | 30.03.17 | 8.886.750,74 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Marcel Vlad | 40(13) | 03.04.17 | 03.04.17 | 8.886.750,74 | 25 | 03.05.17 | 885.134,54 | 0 |
| 1477 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 03.05.17 | 8.001.616,20 | 0 |
| 1478 | 12/UMP/4/1 65 | 30.03.17 | FAA 2017/1001 | 30.03.17 | 12.513.111,80 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Marcel Vlad | 41(13) | 03.04.17 | 03.04.17 | 12.513.111,80 | 23 | 03.05.17 | 1.246.325,88 | 0 |
| 1479 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 03.05.17 | 11.266.785,92 | 0 |
| 1480 | 12/UMP/6/IV /120 | 03.04.17 | CFR-SIG 008 | 30.03.17 | 3.010.027,57 | lei | 45 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.03 Programe din FC | UMP 6 (Centralizări electronice, siguran ță și ERTMS) | Alexandru Nițulescu | 42(13) | 03.04.17 | 03.04.17 | 3.010.027,57 | 29 | 03.05.17 | 299.803,54 | 0 |
| 1481 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 03.05.17 | 2.710.224,03 | 0 |
| 1482 | 12/UMP/6/1 2/103 | 30.03.17 | ILIA-LUGOI 10 | 30.03.17 | 1.102.863,45 | lei | 45 zile | Lucrări | THALES SYSTEMS România SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguran ță și ERTMS) | Ioan Marzac | 39(13) | 03.04.17 | 03.04.17 | 1.102.863,45 | 15 | 03.05.17 | 993.016,49 | 0 |
| 1483 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 03.05.17 | 109.846,96 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|-----|---------|-------------|---|--|---|--------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----|----------|---------------|----|
| 1484 | 12/UMP/IV/17 | 31.03.17 | CFR-SIM 007 | 31.03.17 | 10.454.405,18 | lei | 45 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Alexandru Nițulescu | 38(13) | 03.04.17 | 03.04.17 | 10.454.405,18 | 19 | 03.05.17 | 1.041.275,42 | 0 |
| 1485 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 03.05.17 | 9.413.129,76 | 0 |
| 1486 | 12/UMP/4/174 | 31.03.17 | 009 | 31.03.17 | 6.207.394,41 | lei | 45 zile | Lucrări | AKTOR S.A | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 43(13) | 03.04.17 | 03.04.17 | 6.207.394,41 | 27 | 03.05.17 | 546.474,05 | 0 |
| 1487 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 03.05.17 | 5.660.920,36 | 0 |
| 1488 | 12/UMP/3/649 | 04.04.17 | FIL-CS-011 | 04.04.17 | 1.109.080,00 | lei | 45 zile | Consultanță | AECOM INGENIERIA SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 55(18) | 05.04.17 | 05.04.17 | 1.109.080,00 | 21 | 03.05.17 | 1.109.080,00 | 0 |
| 1489 | 1.D/938 | 03.04.17 | IFRO 20171998 | 03.04.17 | 98.549,61 | lei | 45 zile | Consultanță | AECOM INGENIERIA SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 56(18) | 05.04.17 | 05.04.17 | 98.549,61 | 11 | 03.05.17 | 98.549,61 | 0 |
| 1490 | 12/UMP/4/184 | 04.04.17 | 018 | 04.04.17 | 430.244,50 | lei | 45 zile | Consultanță | METROPOLITANA MILANESE SPA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 54(18) | 04.04.17 | 04.04.17 | 430.244,50 | 31 | 03.05.17 | 430.244,50 | 0 |
| 1491 | 12/UMP/7/873 | 03.04.17 | CJ2017-001 | 03.04.17 | 1.379.677,33 | lei | 45 zile | Lucrări | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 53(18) | 04.04.17 | 04.04.17 | 1.379.677,33 | 10 | 03.05.17 | 1.379.677,33 | 0 |
| 1492 | 12/UMP/4/193 | 06.04.17 | 7090002268 | 31.03.17 | 1.115,41 | lei | 15 zile | Servicii | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 57(18) | 06.04.17 | 06.04.17 | 1.115,41 | 32 | 03.05.17 | 1.115,41 | 19 |
| 1493 | 12/UMP/4/194 | 06.04.17 | 7090002269 | 31.03.17 | 1.115,41 | lei | 15 zile | Servicii | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 58(18) | 06.04.17 | 06.04.17 | 1.115,41 | 33 | 03.05.17 | 1.115,41 | 19 |
| 1494 | 12/UMP/6/C EV/098 | 24.04.17 | 002 | 24.04.17 | 17.116,96 | lei | 45 zile | Consultanță | AREX LIDER Company SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguran ță și ERTMS) | Ioan Marzac | 68(18) | 27.04.17 | 27.04.17 | 17.116,96 | 44 | 12.06.17 | 17.116,96 | 4 |
| 1495 | 12/UMP/7/526 | 21.04.17 | ASCR 35 | 05.04.17 | 245.646,10 | lei | 45 zile | Lucrări | CONFER GROUP SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 58(13) | 02.05.17 | 02.05.17 | 245.646,10 | 42 | 12.06.17 | 38.712,94 | 7 |
| 1496 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 12.06.17 | 206.933,16 | 7 |
| 1497 | 1.D/1172 | 24.04.17 | R 028 | 20.04.17 | 258.362,59 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile) | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 56(13) | 28.04.17 | 28.04.17 | 258.362,59 | 38 | 25.05.17 | 40.837,24 | 0 |
| 1498 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 25.05.17 | 217.525,35 | 0 |
| 1499 | 12/UMP/7/178 | 02.05.17 | CJ 2017-002 | 28.04.17 | 669.787,14 | lei | 45 zile | Lucrări | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 71(18) | 03.05.17 | 03.05.17 | 669.787,14 | 41 | 12.06.17 | 669.787,14 | 0 |
| 1500 | UMP 7 | 27.04.17 | SB PRD 6529 | 27.04.17 | 164.788,85 | lei | 28 zile | Lucrări | PRODIAL SRL Sibiu | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 70(18) | 03.05.17 | 03.05.17 | 164.788,85 | 45 | 12.06.17 | 164.788,85 | 18 |
| 1501 | 13/968 | 09.05.17 | B CNS F 201705001 | 08.05.17 | 2.807.640,78 | lei | 45 zile | Servicii | CONSIS Proiect SRL | 56.16 AFIP (ch. Neelig) | SPDSF | Viorica Silvia Tudor-Serban | 77(13) | 11.05.17 | 11.05.17 | 2.807.640,78 | 40 | 06.06.17 | 2.807.640,78 | 0 |
| 1502 | 12/UMP/3/986 | 11.05.17 | SWSSAAET 0089 | 11.05.17 | 28.326.347,05 | lei | 45 zile | Lucrări | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 79(13) | 16.05.17 | 16.05.17 | 28.326.347,05 | 75 | 05.07.17 | 2.380.365,30 | 10 |
| 1503 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 05.07.17 | 25.945.981,75 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----|---------|---------|--|----------------------------|--|---------------------|---------|----------|----------|---------------|----|----------|---------------|----|
| 1504 | 12/923 | 10.05.17 | CJ 2017/003 | 08.05.17 | 562.136,30 | lei | 45 zile | Lucrări | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 58.01 Programe din FC | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 80(13) | 17.05.17 | 17.05.17 | 562.136,30 | 46 | 05.07.17 | 562.136,30 | 11 |
| 1505 | 12/UMP/6/167 CIV | 15.05.17 | CFR SIG 009 | 15.05.17 | 8.228.833,11 | lei | 30 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.01 Programe din FC | UMP 6(Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Alexandru Nițulescu | 94(18) | 17.05.17 | 17.05.17 | 8.228.833,11 | 66 | 05.07.17 | 819.604,89 | 21 |
| 1506 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 05.07.17 | 7.409.228,22 | 21 |
| 1507 | 12/UMP/7/1327 | 16.05.17 | CJ 2017-004 | 12.05.17 | 958.160,83 | lei | 45 zile | Lucrări | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 92(18) | 17.05.17 | 17.05.17 | 958.160,83 | 47 | 05.07.17 | 94.899,32 | 5 |
| 1508 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 05.07.17 | 863.261,51 | 5 |
| 1509 | 12/UMP/6/292 | 16.05.17 | ILIA-LUGOJ 11 | 16.05.17 | 2.732.670,92 | lei | 45 zile | Lucrări | THALES SYSTEMS România SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ioan Marzac | 93(18) | 18.05.17 | 18.05.17 | 2.732.670,92 | 61 | 05.07.17 | 270.429,89 | 5 |
| 1510 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 05.07.17 | 2.462.241,03 | 5 |
| 1511 | 12/UMP/7/1340 | 16.05.17 | 31 | 11.05.17 | 1.048.763,31 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 98(18) | 18.05.17 | 18.05.17 | 1.048.763,31 | 57 | 05.07.17 | 97.832,16 | 5 |
| 1512 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 05.07.17 | 950.931,15 | 5 |
| 1513 | ID/1450 | 18.05.17 | R 34 | 17.05.17 | 1.724.073,59 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Sta ții, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 103(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 1.724.073,59 | 59 | 05.07.17 | 162.070,12 | 3 |
| 1514 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 05.07.17 | 1.562.003,47 | 3 |
| 1515 | 12/UMP/4/301 | 18.05.17 | FAA 2017/1002 | 18.05.17 | 13.807.807,19 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 102(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 13.807.807,19 | 68 | 05.07.17 | 1.381.310,81 | 3 |
| 1516 | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 05.07.17 | 12.426.496,38 | 3 |
| 1517 | 12/UMP/6/C EV/124 | 18.05.17 | 100632 | 18.05.17 | 4.767.337,39 | lei | 45 zile | Lucrări | THALES SYSTEMS România SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ioan Marzac | 101(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 4.767.337,39 | 56 | 05.07.17 | 4.767.337,39 | 3 |
| 1518 | 12/UMP/6/IV/171 | 19.05.17 | CFR SIM 008 | 19.05.17 | 5.244.531,38 | lei | 45 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.03 Programe din FC | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Alexandru Nițulescu | 107(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 5.244.531,38 | 79 | 05.07.17 | 522.363,68 | 2 |
| 1519 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 05.07.17 | 4.722.167,70 | 2 |
| 1520 | 12/UMP/3/1066 | 19.05.17 | SWSSAAET/0091 | 19.05.17 | 28.254.071,71 | lei | 45 zile | Lucrări | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Țole | 106(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 28.254.071,71 | 77 | 05.07.17 | 2.374.291,74 | 2 |
| 1521 | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | 05.07.17 | 25.879.779,97 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-----|---------|-------------|---|--|--|---------------------|---------|----------|----------|---------------|----|----------|---------------|---|
| 1522 | 12/UMP/6/303(DCOS) | 18.05.17 | BAIF 1058 | 18.05.17 | 68.877,20 | lei | 45 zile | Servicii | BAICONS IMPEX SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ruxandra Șoancă | 105(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 68.877,20 | 63 | 05.07.17 | 68.877,20 | 3 |
| 1523 | 12/UMP/4/306 | 19.05.17 | FAAS 2017/1003 | 19.05.17 | 11.748.369,44 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 86(13) | 19.05.17 | 19.05.17 | 11.748.369,44 | 70 | 05.07.17 | 1.170.156,32 | 2 |
| 1524 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 05.07.17 | 10.578.213,12 | 2 |
| 1525 | 1D/1479 | 19.05.17 | FGL ARC 7520052 | 18.05.17 | 1.471.716,57 | lei | 45 zile | Lucrări | ARCADA Company SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 83(13) | 19.05.17 | 19.05.17 | 1.471.716,57 | 52 | 05.07.17 | 1.471.716,57 | 2 |
| 1526 | 14/680 | 18.05.17 | DAR 032 | 17.05.17 | 612.793,93 | lei | 45 zile | Lucrări | DARIA CONST SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 104(18) | 19.05.17 | 19.05.17 | 612.793,93 | 50 | 05.07.17 | 61.035,25 | 3 |
| 1527 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 05.07.17 | 551.758,68 | 3 |
| 1528 | 1D/1480 | 19.05.17 | BAIF 1059 | 19.05.17 | 38.251,36 | lei | 45 zile | Consultanță | BAICONS IMPEX SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Cornel Anazariei | 82(13) | 19.05.17 | 19.05.17 | 38.251,36 | 53 | 05.07.17 | 38.251,36 | 2 |
| 1529 | 12/UMP/7/643 | 19.05.17 | ASCR 36 | 19.05.17 | 652.382,50 | lei | 45 zile | Lucrări | CONFER GROUP SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Cornel Anazariei | 81(13) | 19.05.17 | 19.05.17 | 652.382,50 | 54 | 05.07.17 | 63.149,68 | 2 |
| 1530 | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 05.07.17 | 589.232,82 | 2 |
| 1531 | 1D/1462 | 18.05.17 | 52 | 15.05.17 | 276.256,12 | lei | 45 zile | Consultanță | OBERMEYER Proiectare București SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 84(13) | 19.05.17 | 19.05.17 | 276.256,12 | 85 | 05.07.17 | 276.256,12 | 3 |
| 1532 | 1D/1341 | 10.05.17 | 15/PAH006112 | 10.05.17 | 136.416,36 | lei | 60 zile | Consultanță | PROINTEC România SRL-Baicons | 56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile) | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Constantin Stanescu | 93(13) | 23.05.17 | 23.05.17 | 136.416,36 | 86 | 05.07.17 | 136.416,36 | 0 |
| 1533 | 1D/1340 | 10.05.17 | 16/PAH006112 | 10.05.17 | 123.952,16 | lei | 60 zile | Consultanță | PROINTEC România SRL-Baicons | 56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile) | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Constantin Stanescu | 92(13) | 23.05.17 | 23.05.17 | 123.952,16 | 87 | 05.07.17 | 123.952,16 | 0 |
| 1534 | 1D/1563 | 25.05.17 | 044 | 25.05.17 | 81.598,54 | lei | 45 zile | Consultanță | ISPCF SA București | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 99(13) | 06.06.17 | 06.06.17 | 81.598,54 | 64 | 05.07.17 | 81.598,54 | 0 |
| 1535 | 12/UMP/4/353 | 13.06.17 | AKT 2017/027 | 13.06.17 | 9.667.233,87 | lei | 45 zile | Lucrări | AKTOR S.A | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Marcel Vlad | 127(18) | 16.06.17 | 16.06.17 | 9.667.233,87 | 72 | 05.07.17 | 813.276,28 | 0 |
| 1536 | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 05.07.17 | 8.853.957,59 | 0 |
| 1537 | 1D/1709 | 08.06.17 | IFRO 20072022 | 07.06.17 | 96.241,01 | lei | 45 zile | Consultanță | AECOM INGENIERIA SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 113(13) | 16.06.17 | 16.06.17 | 96.241,01 | 79 | 05.07.17 | 96.241,01 | 0 |
| 1538 | 12/UMP/6/392 | 19.06.17 | 004 | 19.06.17 | 128.710,40 | lei | 45 zile | Servicii | AREX LIDER Company SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Gabriel Rătan | 128(18) | 20.06.17 | 20.06.17 | 128.710,40 | 65 | 05.07.17 | 128.710,40 | 0 |
| 1539 | 12/UMP/3/1290 | 16.06.17 | IPC/2017.021 | 16.06.17 | 10.639.440,59 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Ionut Stoica | 130(18) | 20.06.17 | 20.06.17 | 10.639.440,59 | 83 | 05.07.17 | 974.795,49 | 0 |
| 1540 | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 05.07.17 | 9.664.645,10 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----|---------|-------------|---|--|--|------------------------|---------|----------|----------|---------------|-----|----------|---------------|----|
| 1541 | 12/UMP/3/1 287 | 16.06.17 | SWSSAAET/09 4 | 16.06.17 | 22.363.208,33 | lei | 45 zile | Lucrări | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 129(18) | 20.06.17 | 20.06.17 | 22.363.208,33 | 81 | 05.07.17 | 1.879.261,20 | 0 |
| 1542 | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 05.07.17 | 20.483.947,13 | 0 |
| 1543 | 12/UMP/4/3 79 | 19.06.17 | 019 | 19.06.17 | 1.776.546,24 | lei | 45 zile | Consultanță | METROPOLITANA MILANESE SPA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 131(18) | 20.06.17 | 20.06.17 | 1.776.546,24 | 74 | 05.07.17 | 1.776.546,24 | 0 |
| 1544 | 1/D/1927 | 22.06.17 | 7520004 | 22.06.17 | 866.384,66 | lei | 45 zile | Lucrări | ARCADA Company SA-SC DARIA CONST SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 133(18) | 29.06.17 | 29.06.17 | 866.384,66 | 92 | 31.07.17 | 866.384,66 | 0 |
| 1545 | 12/UMP/6/4 26 | 27.06.17 | ILIA- LUGOJ 12 | 27.06.17 | 1.417.561,82 | lei | 45 zile | Lucrări | THALES TRASPORTATION SYSTEMS GmbH | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Gabriel Rătan | 120(13) | 03.07.17 | 03.07.17 | 1.417.561,82 | 96 | 31.07.17 | 141.191,42 | 0 |
| 1546 | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 | 31.07.17 | 1.276.370,40 | 0 |
| 1547 | 12/UMP/7/8 55 | 27.06.17 | LBSRL 0375 | 23.06.17 | 483.037,42 | lei | 45 zile | Consultanță | LOUIS BERGER SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Ilona Florescu | 121(13) | 03.07.17 | 03.07.17 | 483.037,42 | 93 | 31.07.17 | 483.037,42 | 0 |
| 1548 | 12/UMP/7/8 43 | 16.06.17 | 15/PAH006212 | 16.06.17 | 454.899,99 | lei | 60 zile | Consultanță | PROINTEC România SRL | 56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile) | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Constantin Stanescu | 140(18) | 10.07.17 | 10.07.17 | 454.899,99 | 131 | 31.08.17 | 454.899,99 | 16 |
| 1549 | 12/1346 | 26.06.17 | CJ2017 | 23.06.17 | 971.203,87 | lei | 45 zile | Lucrări | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 134(18) | 03.07.17 | 03.07.17 | 971.203,87 | 91 | 31.07.17 | 875.430,58 | 0 |
| 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 31.07.17 | 95.773,29 | 0 |
| 1551 | 12/UMP/6/4 74 | 10.07.17 | 75176425 | 06.07.17 | 8.505.550,29 | lei | 45 zile | Lucrări | SIEMENS SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Gabriel Rătan | 160(13) | 11.07.17 | 11.07.17 | 8.505.550,29 | 100 | 31.07.17 | 8.505.550,29 | 0 |
| 1552 | 12/UMP/6/4 75 | 10.07.17 | 75176427 | 06.07.17 | 16.713.297,36 | lei | 45 zile | Lucrări | SIEMENS SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Gabriel Rătan | 161(13) | 11.07.17 | 11.07.17 | 16.713.297,36 | 101 | 31.07.17 | 16.713.297,36 | 0 |
| 1553 | 14/2/584 | 11.07.17 | rap.de necesitate | 11.07.17 | 12.720,87 | lei | | | Inspectoratul Judetean in Constructii Constanta | 56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile) | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 159(13) | 11.07.17 | 11.07.17 | 12.720,87 | 132 | 31.08.17 | 12.720,87 | 0 |
| 1554 | 12/UMP/6/5 06/DCOS | 17.07.17 | CFR-HBD 008 | 13.07.17 | 1.301.941,42 | lei | 45 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ruxandra Șoancă | 144(18) | 18.07.17 | 18.07.17 | 1.301.941,42 | 98 | 31.07.17 | 109.406,84 | 0 |
| 1555 | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 31.07.17 | 1.192.534,58 | 0 |
| 1556 | 1D/2191 | 10.07.17 | FGL ARC 7501050 | 10.07.17 | 4.605.991,24 | lei | 45 zile | Lucrări | ARCADA Company SA | 58.03 Programe din FC | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 167(13) | 18.07.17 | 18.07.17 | 4.605.991,24 | 103 | 31.07.17 | 458.764,07 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------|-------------------|----------|----------------|-----|---------|-------------|---|-------------------------------|--|------------------------|---------|----------|----------|----------------|-----|----------|----------------|---------------|---|
| 1557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | 31.07.17 | 4.147.227,17 | 0 |
| 1558 | 12/UMP/6/C EV/168 | 12.07.17 | 005 | 12.07.17 | 25.485,04 | lei | 45 zile | Servicii | AREX LIDER Company SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ioan Marzac | 165(13) | 13.07.17 | 13.07.17 | 25.485,04 | 95 | 31.07.17 | 25.485,04 | 0 | |
| 1559 | 12/UMP/6/C EV/170 | 13.07.17 | 100374 | 12.07.17 | 6.269.429,95 | lei | 45 zile | Lucrări | THALES SYSTEMS România SRL | 58.01 Programe din FC | UMP 6(Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Ioan Marzac | 142(18) | 14.07.17 | 14.07.17 | 6.269.429,95 | 94 | 31.07.17 | 6.269.429,95 | 0 | |
| 1560 | 1D/2340 | 19.07.17 | 069 | 19.07.17 | 87.214,36 | lei | 45 zile | Consultanță | ISPCF SA București | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 169(13) | 19.07.17 | 19.07.17 | 87.214,36 | 102 | 31.07.17 | 87.214,36 | 0 | |
| 1561 | 12/UMP/3/1 623 | 21.07.17 | SWSSAAET/00 99 | 21.07.17 | 35.142.494,34 | lei | 45 zile | Lucrări | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 147(18) | 21.07.17 | 21.07.17 | 35.142.494,34 | 105 | 31.07.17 | 2.953.150,79 | 0 | |
| 1562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 31.07.17 | 32.189.343,55 | 0 |
| 1563 | 1D/2387 | 24.07.17 | R 53 | 21.07.17 | 2.586.518,09 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6(Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 149(18) | 25.07.17 | 25.07.17 | 2.586.518,09 | 111 | 29.08.17 | 255.620,74 | 0 | |
| 1564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | 29.08.17 | 2.330.897,35 | 0 |
| 1565 | 1D/2345 | 19.07.17 | CF 2A 0001 | 19.07.17 | 273.686.468,39 | lei | 21 zile | Lucrări | ASTALDI SpA Italia Suc. Romania Bucuresti | 58.03 Programe din FC | UMP 1 (Frontieră - Bărzava) | Marian Zamfir | 172(13) | 26.07.17 | 26.07.17 | 273.686.468,39 | 107 | 31.07.17 | 273.686.468,39 | 0 | |
| 1566 | 1D/2344 | 19.07.17 | CF 2B 0001 | 19.07.17 | 285.106.158,96 | lei | 21 zile | Lucrări | ASTALDI SpA Italia Suc. Romania Bucuresti | 58.03 Programe din FC | UMP 1 (Frontieră - Bărzava) | Marian Zamfir | 150(18) | 26.07.17 | 26.07.17 | 285.106.158,96 | 108 | 31.07.17 | 285.106.158,96 | 0 | |
| 1567 | 12/UMP/7/2 048 | 20.07.17 | ASCR 37 | 17.07.17 | 859.930,89 | lei | 45 zile | Lucrări | CONFER GROUP SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 176(13) | 31.07.17 | 31.07.17 | 859.930,89 | 113 | 29.08.17 | 85.650,49 | 0 | |
| 1568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 29.08.17 | 774.280,40 | 0 |
| 1569 | 12/UMP/4/4 33 | 25.07.17 | FAAS 2017/1004 | 25.07.17 | 17.044.246,42 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Marcel Vlad | 156(18) | 31.07.17 | 31.07.17 | 17.044.246,42 | 120 | 29.08.17 | 1.697.634,11 | 0 | |
| 1570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 121 | 29.08.17 | 15.346.612,31 | 0 |
| 1571 | 12/UMP/4/4 49 | 31.07.17 | FAA 2017/1003 | 31.07.17 | 15.992.651,99 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Marcel Vlad | 166(18) | 02.08.17 | 02.08.17 | 15.992.651,99 | 118 | 29.08.17 | 1.600.389,76 | 0 | |
| 1572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 29.08.17 | 14.392.262,23 | 0 |
| 1573 | 12/UMP/6/IV 239 | 21.07.17 | CFR SIG 010 | 21.07.17 | 5.657.204,17 | lei | 30 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Coșlariu - Sighșoara) | Alexandru Nițulescu | 188(13) | 01.08.17 | 01.08.17 | 5.657.204,17 | 122 | 29.08.17 | 563.466,55 | 1 | |
| 1574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 29.08.17 | 5.093.737,62 | 1 |
| 1575 | 12/UMP/8/1 686 | 02.08.17 | IPC/2017.043 | 01.08.17 | 10.135.571,94 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 167(18) | 03.08.17 | 03.08.17 | 10.135.571,94 | 124 | 29.08.17 | 924.118,81 | 0 | |
| 1576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 | 29.08.17 | 9.211.453,13 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|----------|----------------------|----------|---------------|-----|---------|-------------|---|--|--|------------------------|---------|----------|----------|---------------|-----|----------|---------------|----|
| 1577 | 1.D/2553 | 02.08.17 | DAR 080 | 02.08.17 | 3.191.636,46 | lei | 45 zile | Lucrări | DARIA CONST SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 168(18) | 03.08.17 | 03.08.17 | 3.191.636,46 | 109 | 29.08.17 | 317.892,08 | 0 |
| 1578 | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 29.08.17 | 2.873.744,38 | 0 |
| 1579 | 1.D/2554 | 02.08.17 | R 58 | 01.08.17 | 198.238,72 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 169(18) | 03.08.17 | 03.08.17 | 198.238,72 | 115 | 29.08.17 | 198.238,72 | 0 |
| 1580 | 12/1703 | 03.08.17 | CJ2017-006 | 01.08.17 | 2.004.923,35 | lei | 45 zile | Lucrări | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Mariana Burtescu | 190(13) | 03.08.17 | 03.08.17 | 2.004.923,35 | 116 | 29.08.17 | 188.318,49 | 0 |
| 1581 | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 29.08.17 | 1.816.604,86 | 0 |
| 1582 | 12/UMP/3/1 69 | 03.08.17 | BAIF 1140 | 31.07.47 | 1.427.524,00 | lei | 45 zile | Consultanță | BAICONS IMPEX SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 194(13) | 11.08.17 | 11.08.17 | 1.427.524,00 | 126 | 31.08.17 | 1.427.524,00 | 0 |
| 1583 | | 10.08.17 | CFR 030 | 03.08.17 | 7.825.693,16 | lei | 45 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 56.03 Programe din FC (ch. neeligibile) | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Marian Zamfir | 196(13) | 18.08.17 | 18.08.17 | 7.825.074,86 | 133 | 31.08.17 | 657.569,32 | 0 |
| 1584 | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 | 31.08.17 | 7.167.505,54 | 0 |
| 1585 | 12/UMP/6/6 27 | 11.08.17 | ILIA-LUGOJ 13 | 11.08.17 | 720.326,60 | lei | 45 zile | Lucrări | THALES TRASPORTATION SYSTEMS GmbH | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ioan Marzac | 175(18) | 21.08.17 | 21.08.17 | 720.326,60 | | | | 0 |
| 1586 | 12/UMP/3/1 794 | 21.08.17 | SWSSAAET/01 03 | 21.08.17 | 31.656.870,21 | lei | 45 zile | Lucrări | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București | 58.03 Programe din FC | UMP 3 (Gurasada - Coșlariu) | Andrei Tole | 180(18) | 22.08.17 | 22.08.17 | 31.656.870,21 | 129 | 31.08.17 | 2.660.241,19 | 0 |
| 1587 | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 31.08.17 | 28.996.629,02 | 0 |
| 1588 | 12/UMP/6/IV /277 | 21.08.17 | CFR-SIM 009 | 18.08.17 | 5.599.597,57 | lei | 45 zile | Lucrări | ALSTOM Transport SA | 58.03 Programe din FC | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Alexandru Nițulescu | 181(18) | 22.08.17 | 22.08.17 | 5.599.597,57 | 127 | 31.08.17 | 557.728,84 | 0 |
| 1589 | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 | 31.08.17 | 5.041.868,73 | 0 |
| 1590 | 1/D/2693 | 16.08.17 | 089 | 11.08.17 | 26.910,66 | lei | 45 zile | Consultanță | ISPCF SA București | | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 185(18) | 23.08.17 | 23.08.17 | 26.910,66 | | | | 0 |
| 1591 | 1D/2785 | 22.08.17 | 60 | 22.08.17 | 82.609,80 | lei | 45 zile | Consultanță | OBERMEYER Proiectare București SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 191(18) | 29.08.17 | 29.08.17 | 82.609,80 | | | | 0 |
| 1592 | 1D/2784 | 22.08.17 | 59 | 22.08.17 | 135.967,02 | lei | 45 zile | Consultanță | OBERMEYER Proiectare București SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 192(18) | 29.08.17 | 29.08.17 | 135.967,02 | | | | 15 |
| 1593 | 13/1677 | 21.07.17 | B CNS F 201705001 | 20.07.17 | 465528 | lei | 45 zile | Servicii | CONSIS Proiect SRL | CEF | SPDSF | Anton Tamara | 189(18) | 29.08.17 | 29.08.17 | 465.528,00 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|--|---|
| 1594 | 12/UMP/6/673(DCOS) | 24.08.17 | BAIF 1143 | 23.08.17 | 91368,2 | lei | 45 zile | Servicii | BAICONS IMPEX SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS) | Ruxandra Șoancă | 190(18) | 29.08.17 | 29.08.17 | 91.368,20 | | | | | 0 |
| 1595 | 1D/2851 | 28.08.17 | 532 | 24.08.17 | 14.574,53 | lei | 45 zile | Servicii | SC Unitatea de Suport pentru Integritate SRL | 58.03 Programe din FC | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 221(18) | 04.09.17 | 04.09.17 | 14.574,53 | | | | | 0 |
| 1596 | 12/UMP/4/504 | 29.08.17 | AKT 2017/039 | 28.08.17 | 10.484.742,38 | lei | 45 zile | Servicii | AKTOR S.A-ARCADA | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 211(18) | 31.08.17 | 31.08.17 | 10.484.742,38 | | | | | 0 |
| 1597 | 13/1926 | 21.08.17 | ACC 020 | 18.08.17 | 216.970,37 | lei | 45 zile | Servicii | ACCIONA IngEnieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingineria Sa-Baicons Impex SRL) | 58.01 Programe din FEDR | SPDSF | Nitu Razvan | 197(13) | 05.09.17 | 05.09.17 | 216.970,37 | | | | | 0 |
| 1598 | 12/1921/04.09.2017 | 04.09.17 | ASCR 38 | 31.08.17 | 591.952,76 | lei | 45 zile | Lucrări | CONFER GROUP SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Adriana Ionescu | 222(18) | 08.09.17 | 08.09.17 | 591.952,76 | | | | | 0 |
| 1599 | 1D/2879 | 30.08.17 | FGL ARC 7520005 | 29.08.17 | 1.042.114,66 | lei | 45 zile | Lucrări | ARCADA Company SA-SC DARIA CONST SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 202(13) | 08.09.17 | 08.09.17 | 1.042.114,66 | | | | | 0 |
| 1600 | 1D/2967 | 06.09.17 | ASCR 39 | 04.09.17 | 910.344,30 | lei | 45 zile | Lucrări | CONFER GROUP SA | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 223(18) | 11.09.17 | 11.09.17 | 910.344,30 | | | | | 0 |
| 1601 | 12/UMP/4/540 | 11.09.17 | FAAS 2017/1005 | 11.09.17 | 14.059.772,40 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Eugen Dedu | 225(18) | 11.09.17 | 11.09.17 | 14.059.772,40 | | | | | 0 |
| 1602 | 1D/2991 | 08.09.17 | R 62 | 07.09.17 | 366.002,10 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 210(13) | 19.09.17 | 19.09.17 | 366.002,10 | | | | | 0 |
| 1603 | 1D/3011 | 11.09.17 | FGL ARC 7520006 | 07.09.17 | 573.109,24 | lei | 45 zile | Lucrări | ARCADA Company SA-SC DARIA CONST SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 227(18) | 19.09.17 | 19.09.17 | 573.109,24 | | | | | 0 |
| 1604 | 1D/3046 | 13.09.17 | ACC 022 | 12.09.17 | 379.698,14 | lei | 45 zile | Servicii | ACCIONA IngEnieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingineria Sa-Baicons Impex SRL) | 58.01 Programe din FEDR | SPDSF | Nitu Razvan | 209(13) | 19.09.17 | 19.09.17 | 379.698,14 | | | | | 0 |
| 1605 | 1D/2946 | 05.09.17 | BAIF 1151 | 04.09.17 | 31.612,95 | lei | 45 zile | Servicii | BAICONS IMPEX SRL | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Cornel Anazarici | 228(18) | 19.09.17 | 19.09.17 | 31.612,95 | | | | | 0 |
| 1606 | | 14.09.17 | FAA 2017/1004 | 14.09.17 | 14.492.239,70 | lei | 45 zile | Lucrări | FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc București | 58.03 Programe din FC | UMP 4 (Co șlariu - Sighșoara) | Marcel Vlad | 211(13) | 19.09.17 | 19.09.17 | 14.492.239,70 | | | | | 0 |
| 1607 | | 12.09.17 | R 63 | 12.09.17 | 672.293,68 | lei | 45 zile | Lucrări | IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT | 58.01 Programe din FEDR | UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente) | Marilena Lainiceanu | 226(18) | 18.09.17 | 18.09.17 | 672.293,68 | | | | | 0 |
| 1608 | 10/1402FF | 8.8.2017 | 62 | 1.8.2017 | 175.168,00 | lei | Conf contract 191/27.07.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 2 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 175.168,00 | | | | | |
| 1609 | 10/1401FF | 8.8.2017 | 63 | 3.8.2017 | 197.064,00 | lei | Conf contract 191/27.07.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 3 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 197.064,00 | | | | | |
| 1610 | 10/1442FF | 16.8.2017 | 66 | 9.8.2017 | 218.960,00 | lei | Conf contract 191/27.07.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 4 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 218.960,00 | | | | | |
| 1611 | 10/1443FF | 16.8.2017 | 68 | 10.8.2017 | 372.232,00 | lei | Conf contract 191/27.07.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 5 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 372.232,00 | | | | | |

OP: 3429;
3430

1.9.2017

1.094.800,00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----|-----------|------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 1612 | 10/1444FF | 16.8.2017 | 69 | 10.8.2017 | 131.376,00 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 6 | 22.8.2017 | 22.8.2017 | 131.376,00 | | | | |
| 1613 | 10/1457FF | 22.8.2017 | 72 | 21.8.2017 | 175.168,00 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 10 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 175.168,00 | | | | |
| 1614 | 10/1463FF | 24.8.2017 | 74 | 23.8.2017 | 164.220,00 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 11 | 28.8.2017 | 28.8.2017 | 164.220,00 | | | | |
| 1615 | 10/1517 | 6.9.2017 | 75 | 4.9.2017 | 54.740,00 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de Stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 13 | 14.9.2017 | 14.9.2017 | 54.740,00 | | | | |
| 1616 | 10/1518 | 6.9.2017 | 76 | 4.9.2017 | 109.480,00 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2017 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de Stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 14 | 14.9.2017 | 14.9.2017 | 109.480,00 | | | | |
| 1617 | 10/1535FF | 8.9.2017 | 78 | 6.9.2017 | 109.480,00 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2018 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 15 | 14.9.2017 | 14.9.2017 | 109.480,00 | | | | |
| 1618 | 10/1562FF | 14.9.2017 | 79 | 9.9.2017 | 50.360,80 | lei | Conf contract 191/27.0 7.2018 | furnizare traverse normale impregnate | Salmir Impex SRL | Buget de stat | Serviciul Aprovizionare | Farcasanu Dorin | 27 | 18.9.2017 | 18.9.2017 | 50.360,80 | | | | |

|