

## CNCF C.F.R. S.A. - CENTRAL

## Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata 2018

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 2018																				
1	10/17FF	4.1.2018	18	3.1.2018	6.035,99	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciu Valorificare Activ	Rentea Anca	11	5.1.2018	5.1.2018	6.035,99	OP 158	15.1.2018	6.035,99	0
2	10/18FF	4.1.2018	19	3.1.2018	3.265,99	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciu Valorificare Activ	Rentea Anca	12	5.1.2018	5.1.2018	3.265,99	OP 158	15.1.2018	3.265,99	0
3	10/19FF	4.1.2018	20	3.1.2018	2.091,00	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciu Valorificare Activ	Rentea Anca	13	5.1.2018	5.1.2018	2.091,00	OP 158	15.1.2018	2.091,00	0
4	10/4FF	4.1.2018	28817	4.1.2018	375,00	lei	30 zile	furnizare produse	VERASYS INTERNATIONAL SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	27	9.1.2018	9.1.2018	375,00	OP 157	15.1.2018	375,00	0
5	10/26FF	8.1.2018	1017017	8.1.2018	1.029,00	lei	30 zile	furnizare produse	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	28	9.1.2018	9.1.2018	1.029,00	PCC 9/3/27	15.1.2018	1.029,00	0
6	10/27FF	8.1.2018	201810104	4.1.2018	56.299,60	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalati	Maximilian Cristian	40	11.1.2018	11.1.2018	56.299,60	OP 322	31.1.2018	56.299,60	0
7	10/38FF	10.1.2018	1017021	9.1.2018	711,46	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	49	11.1.2018	11.1.2018	711,46	PVC 263195	8.2.2018	711,46	0
8	10/37FF	10.1.2018	1860	4.1.2018	10.302,30	lei	30 zile	Servicii	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Surse proprii	Directia Instalati	Ardeleanu Daniel	50	11.1.2018	11.1.2018	10.302,30	OP 214	17.1.2018	10.302,30	0
9	10/39FF	10.1.2018	7941	10.1.2018	15.968,30	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	92	15.1.2018	15.1.2018	15.968,30	OP 324	31.1.2018	15.968,30	0
10	10/44FF	11.1.2018	11334	11.1.2018	42.364,00	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	93	15.1.2018	15.1.2018	42.364,00	OP 326	2.2.2018	42.364,00	0
11	10/57FF	11.1.2017	13	9.1.2018	42.776,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	94	15.1.2018	15.1.2018	42.776,25	OP 5	8.1.2018	42.776,25	0
12	10/63FF	15.1.2018	12	9.1.2018	30.652,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	95	15.1.2018	15.1.2018	30.652,50	OP 5	8.1.2018	30.652,50	0
13	10/62FF	12.1.2018	170320725520	2.1.2018	6.638,06	lei	23 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	96	15.1.2018	15.1.2018	6.638,06	OP 231	23.1.2018	6.638,06	0
14	10/64FF	15.1.2018	8667	12.1.2018	180,56	lei	30 zile	furnizare produse	PRONET COMPUTERS SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	97	15.1.2018	15.1.2018	180,56	OP 398	9.2.2018	180,56	0
15	10/40FF	10.1.2018	1906	9.1.2018	181.040,87	lei	15 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	99	16.1.2018	16.1.2018	181.040,87	OP 232	23.1.2018	181.040,87	0
16	10/70FF	15.1.2018	20	9.1.2018	20.816,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	100	16.1.2018	16.1.2018	20.816,25	OP 5	8.1.2018	20.816,25	0
17	10/67FF	15.1.2018	163	10.1.2018	9,98	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	101	16.1.2018	16.1.2018	9,98	OP 367	7.2.2018	9,98	0
18	10/68FF	15.1.2018	161	10.1.2018	21.956,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	102	16.1.2018	16.1.2018	21.956,00	OP 367	7.2.2018	21.956,00	0
19	10/63FF	12.1.2018	201697	9.1.2018	21.706,50	lei	30 zile	furnizare produse	VIMA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	105	16.1.2018	16.1.2018	21.706,50	OP 368	7.2.2018	20.729,72	0
20																	OPG 369	7.2.2018	976,78	0
21	10/60FF	12.1.2018	7541	5.1.2018	549.403,37	lei	30 zile	furnizare produse	LUBRICANTS DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	106	16.1.2018	16.1.2018	549.403,37	OP 341	2.2.2018	528.719,19	0
22																	OPG 342	2.2.2018	20.684,18	0
23	10/72FF	16.1.2018	17	9.1.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	107	17.1.2018	17.1.2018	36.600,00	OP 5	8.1.2018	36.600,00	0
24	10/73FF	16.1.2018	18	9.1.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	108	17.1.2018	17.1.2018	36.600,00	OP 5	8.1.2018	36.600,00	0

25	10/61FF	12.1.2018	4640	12.1.2018	1.130.619,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	109	17.1.2018	17.1.2018	1.130.619,00	OP 323	31.1.2018	1.130.619,00	0
26	10/74FF	16.1.2018	298568217	8.1.2018	14.371,08	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	110	17.1.2018	17.1.2018	14.371,08	OP 365	7.2.2018	14.371,08	0
27	10/69FF	15.1.2018	162	10.1.2018	24.700,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	111	18.1.2018	18.1.2018	24.700,50	OP 367	7.2.2018	24.700,50	0
28	10/108FF	17.1.2018	18285	16.1.2018	6.465,27	lei	30 zile	furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	112	18.1.2018	18.1.2018	6.465,27	OP 400	9.2.2018	6.465,27	0
29	10/46FF	11.1.2018	61394	10.1.2018	65.900,99	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	117	19.1.2018	19.1.2018	65.900,99	OP 364	7.2.2018	65.900,99	0
30	10/71FF	16.1.2018	61400	12.1.2018	98.060,42	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	118	19.1.2018	19.1.2018	98.060,42	OP 328	2.2.2018	98.060,42	0
31	10/114FF	18.1.2018	954202	18.1.2018	81.317,69	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	119	22.1.2018	22.1.2018	81.317,69	OP 321	31.1.2018	81.317,69	0
32	10/113FF	18.1.2018	954201	18.1.2018	48,12	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	120	22.1.2018	22.1.2018	48,12	OP 321	31.1.2018	48,12	0
33	10/110FF	17.1.2018	165	15.1.2018	10.978,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST GMN	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	122	22.1.2018	22.1.2018	10.978,00	OP 575	14.2.2018	10.978,00	0
34	10/111FF	17.1.2018	168	15.1.2018	11.227,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST GMN	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	123	22.1.2018	22.1.2018	11.227,50	OP 575	14.2.2018	11.227,50	0
35	10/43FF	11.1.2018	395	10.1.2018	72.950,00	lei	30 zile	furnizare produse	IUL & MAR FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	124	22.1.2018	22.1.2018	72.950,00	OP 366	7.2.2018	72.950,00	0
36	10/112FF	18.1.2018	16	9.1.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	127	22.1.2018	22.1.2018	36.600,00	OP 5	8.1.2018	36.600,00	0
37	10/120FF	19.1.2018	8005815	18.1.2018	-5.159,00	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	128	22.1.2018	22.1.2018	-5.159,00	factura 8005920	18.1.2018	0,00	0
38	10/127FF	19.1.2018	15	9.1.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	129	23.1.2018	23.1.2018	36.600,00	OP 5	8.1.2018	36.600,00	0
39	10/129FF	22.1.2018	19	9.1.2018	24.705,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	130	23.1.2018	23.1.2018	24.705,00	OP 5	8.1.2018	24.705,00	0
40	10/130FF	22.1.2018	14	9.1.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	131	23.1.2018	23.1.2018	29.737,50	OP 5	8.1.2018	29.737,50	0
41	10/126FF	19.1.2018	1017117	19.1.2018	604,39	lei	30 zile	furnizare produse	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	132	23.1.2018	23.1.2018	604,39	PVC 263195	8.2.2018	604,39	0
42	10/125FF	19.1.2018	1017118	19.1.2018	872,50	lei	30 zile	furnizare produse	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	133	23.1.2018	23.1.2018	872,50	PVC 263195	8.2.2018	872,50	0
43	10/122FF	19.1.2018	180053	17.1.2018	1.418,00	lei	30 zile	furnizare produse	X-OIL GRUP SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	136	25.1.2018	25.1.2018	1.418,00	OP 401	9.2.2018	1.418,00	0
44	10/123FF	19.1.2018	180060	18.1.2018	1.418,00	lei	30 zile	furnizare produse	X-OIL GRUP SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	137	25.1.2018	25.1.2018	1.418,00	OP 401	9.2.2018	1.418,00	0
45	10/115FF	18.1.2018	396	10.1.2018	132.500,00	lei	30 zile	furnizare produse	IUL & MAR FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	138	25.1.2018	25.1.2018	132.500,00	OP 366	7.2.2018	132.500,00	0
46	10/116FF	18.1.2018	397	15.1.2018	192.500,00	lei	30 zile	furnizare produse	IUL & MAR FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	139	25.1.2018	25.1.2018	192.500,00	OP 402	9.2.2018	192.500,00	0
47	10/141FF	23.1.2018	108598	17.1.2018	5.577,00	lei	30 zile	furnizare produse	COLIBRI TOUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	143	25.1.2018	25.1.2018	5.577,00	OP 396	9.2.2018	5.577,00	0
48	10/117FF	18.1.2018	2007475	16.1.2018	1.735,22	lei	30 zile	furnizare produse	QUARTZ MATRIX SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	144	25.1.2018	25.1.2018	1.735,22	OP 399	9.2.2018	1.735,22	0
49	10/124FF	19.1.2018	7956	19.1.2018	16.171,58	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	145	25.1.2018	25.1.2018	16.171,58	OP 530	14.2.2018	16.171,58	0
50	10/140FF	23.1.2018	8005920	19.1.2018	4.516.893,92	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	146	25.1.2018	25.1.2018	4.516.893,92	OP 228	22.1.2018	4.511.734,92	0
51	10/304FF	23.1.2018	12975075	19.1.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	147	25.1.2018	25.1.2018	0,00	-	-	0,00	0
52	10/142FF	25.1.2018	256	23.1.2018	53,55	lei	30 zile	furnizare produse	MASTER PRINT SUPER OFFSET SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	150	26.1.2018	26.1.2018	53,55	OP 397	9.2.2018	53,55	0
53	16/4/316	23.1.2018	6216722	19.1.2018	4.860,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	151	26.1.2018	26.1.2018	4.860,00	OP 348	6.2.2018	4.860,00	0
54	10/143FF	25.1.2018	398	22.1.2018	243.250,00	lei	30 zile	furnizare produse	IUL & MAR FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	157	30.1.2018	30.1.2018	243.250,00	OP 402	9.2.2018	243.250,00	0

55	10/353FF	29.1.2018	12978394	25.1.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	158	30.1.2018	30.1.2018	0,00	-	-	0,00	0
56	10/76FF	16.1.2018	189904620869	10.1.2018	714,00	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	160	30.1.2018	30.1.2018	714,00	OP 1182	8.3.2017	714,00	0
57	10/133FF	22.1.2018	169	19.1.2018	18.712,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	161	30.1.2018	30.1.2018	18.712,50	OP 575	14.2.2018	18.712,50	0
58	10/136FF	22.1.2018	81800015	17.1.2018	-60,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	162	30.1.2018	30.1.2018	-60,00	factura 81700429	17.1.2018	0,00	0
59	10/135FF	22.1.2018	81800016	17.1.2018	-60,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	163	30.1.2018	30.1.2018	-60,00	factura 81700469	17.1.2018	0,00	0
60	10/65FF	15.1.2018	1017083	15.1.2018	459.958,80	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	164	31.1.2018	31.1.2018	459.958,80	PVC 263195	8.2.2018	459.958,80	0
61	10/66FF	15.1.2018	1017084	15.1.2018	1.001,70	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	165	31.1.2018	31.1.2018	1.001,70	PVC 263195	8.2.2018	1.001,70	0
62	10/148FF	26.1.2018	141064	17.1.2018	8.915,48	lei	30 zile	Servicii	SILVA SISTEMS SRL	Surse proprii	Directia Dezvoltare	Miu Andrei	166	31.1.2018	31.1.2018	8.915,48	OP 574	14.2.2018	8.915,48	0
63	10/132FF	22.1.2018	11335	22.1.2018	337.570,64	lei	30 zile	Servicii	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Pirvan Ion	167	31.1.2018	31.1.2018	337.570,64	OP 600	23.2.2018	310.638,80	2
64																	OPG 601	23.2.2018	26.931,84	2
65	10/157FF	30.1.2018	7974	30.1.2018	16.252,10	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	168	1.2.2018	1.2.2018	16.252,10	OP 530	14.2.2018	16.252,10	0
66	10/156FF	30.1.2018	64369	22.1.2018	2.262,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	169	2.2.2018	2.2.2018	2.262,00	OP 597	23.2.2018	2.262,00	0
67	10/155FF	30.1.2018	64370	22.1.2018	64,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	170	2.2.2018	2.2.2018	64,00	OP 597	23.2.2018	64,00	0
68	10/152FF	30.1.2018	170	26.1.2018	25.948,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	171	2.2.2018	2.2.2018	25.948,00	OP 605	23.2.2018	25.948,00	0
69	10/153FF	30.1.2018	171	26.1.2018	12.475,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	172	2.2.2018	2.2.2018	12.475,00	OP 605	23.2.2018	12.475,00	0
70	10/145FF	26.1.2018	108808	15.1.2018	158.984,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARC BRASOV SRL	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	173	2.2.2018	2.2.2018	158.984,00	OP 599	23.2.2018	159.984,00	0
71	10/163FF	31.1.2018	401	29.1.2018	33.500,00	lei	30 zile	furnizare produse	IUL & MAR FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	174	2.2.2018	2.2.2018	33.500,00	OP 604	23.2.2018	33.500,00	0
72	10/162FF	31.1.2018	400	29.1.2018	134.119,40	lei	30 zile	furnizare produse	IUL & MAR FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	175	2.2.2018	2.2.2018	134.119,40	OP 604	23.2.2018	134.119,40	0
73	10/154FF	30.1.2018	10323230	29.1.2018	1.499,40	lei	30 zile	Servicii	RENTROP & STRATON SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	176	2.2.2018	2.2.2018	1.499,40	OP 236	25.1.2018	1.499,40	0
74	10/169FF	1.2.2018	36295	1.2.2018	279,65	lei	30 zile	Servicii	AMG COMSERVICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	177	2.2.2018	2.2.2018	279,65	OP 598	23.2.2018	279,65	0
75	10/192FF	2.2.2018	38215	2.2.2018	439,08	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKER Broker Asigurare Reasigurare SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	178	2.2.2018	2.2.2018	439,08	OP 347	2.2.2018	439,08	0
76	16/4g/465	1.2.2018	4335	23.1.2018	455,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	179	2.2.2018	2.2.2018	455,00	OP 352	7.2.2018	455,00	0
77	17/207	29.1.2018	1894	1.2.2018	980,50	lei	30 zile	Servicii	FOOD AND CHAT SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	180	2.2.2018	2.2.2018	980,50	OP 358	7.2.2018	980,50	0
78	16/4c/488	29.1.2018	4339	26.1.2018	200,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	181	5.2.2018	5.2.2018	200,00	OP 284	7.2.2018	200,00	0
79	16/4c/483	5.2.2018	4349	30.1.2018	217,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	182	5.2.2018	5.2.2018	217,00	OP 361	7.2.2018	217,00	0
80	16/4c/484	5.2.2018	4348	30.1.2018	1.178,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	184	5.2.2018	5.2.2018	1.178,00	OP 359	7.2.2018	1.178,00	0
81	10/144FF	26.1.2018	14511	23.1.2018	75.457,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	185	5.2.2018	5.2.2018	75.457,30	OP 576	14.2.2018	75.457,30	0
82	10/189FF	2.2.2018	154	1.2.2018	6.035,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciu Valorificare Activ	Rentea Anca	186	5.2.2018	5.2.2018	6.035,99	OP 577	14.2.2018	6.035,99	0
83	10/190FF	2.2.2018	155	1.2.2018	3.265,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciu Valorificare Activ	Rentea Anca	187	5.2.2018	5.2.2018	3.265,99	OP 577	14.2.2018	3.265,99	0
84	10/191FF	1.2.2018	156	1.2.2018	2.091,00	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciu Valorificare Activ	Rentea Anca	188	5.2.2018	5.2.2018	2.091,00	OP 577	14.2.2018	2.091,00	0

85	10/147FF	26.1.2018	1800059	25.1.2018	86.273,81	lei	30 zile	furnizare produse	METABET CF SA	Surse proprii	Directia Linii	Pirvan Ion	189	5.2.2018	5.2.2018	86.273,81	OP 602	23.2.2018	86.273,81	0
86	10/146FF	26.1.2018	1800060	25.1.2018	78.302,00	lei	30 zile	furnizare produse	METABET CF SA	Surse proprii	Directia Linii	Pirvan Ion	190	5.2.2018	5.2.2018	78.302,00	OP 602	23.2.2018	78.302,00	0
87	10/161FF	31.1.2018	900278	31.1.2018	217.634,34	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	191	5.2.2018	5.2.2018	217.634,34	OP 532	14.2.2018	217.634,34	0
88	10/168FF	1.2.2018	5884	31.1.2018	818.815,20	lei	30 zile	furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	192	5.2.2018	5.2.2018	818.815,20	OP 722	2.3.2018	818.815,20	0
89	10/160FF	30.1.2018	51800022	19.1.2018	-60,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	193	6.2.2018	6.2.2018	-60,00	factura 51700556	19.1.2018	0,00	0
90	10/159FF	30.1.2018	51800023	19.1.2018	-60,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	194	6.2.2018	6.2.2018	-60,00	factura 51700551	19.1.2018	0,00	0
91	10/158FF	30.1.2018	51800024	19.1.2018	-60,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	195	6.2.2018	6.2.2018	-60,00	factura 51700561	19.1.2018	0,00	0
92	10/165FF	31.1.2018	81800043	26.1.2018	180,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	196	6.2.2018	6.2.2018	180,00	Factura nr.51800022; 51800023; 51800024;	26.1.2018	180,00	0
93	10/200FF	5.2.2018	850	2.2.2018	8.275,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	197	6.2.2018	6.2.2018	8.275,50	OP 725	2.3.2018	8.275,50	0
94	10/201FF	5.2.2018	849	2.2.2018	9.434,43	lei	30 zile	furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	198	6.2.2018	6.2.2018	9.434,43	OP 725	2.3.2018	9.434,43	0
95	10/203FF	5.2.2018	173	29.1.2018	12.475,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	199	7.2.2018	7.2.2018	12.475,00	OP 727	2.3.2018	12.475,00	0
96	10/202FF	5.2.2018	174	29.1.2018	11.976,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	200	7.2.2018	7.2.2018	11.976,00	OP 727	2.3.2018	11.976,00	0
97	10/196FF	2.2.2018	14588	31.1.2018	119,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	201	7.2.2018	7.2.2018	119,98	OP 706	27.2.2018	119,98	0
98	10/199FF	5.2.2018	14596	31.1.2018	6.750,34	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	202	7.2.2018	7.2.2018	6.750,34	OP 706	27.2.2018	6.750,34	0
99	10/230FF	7.2.2018	61439	7.2.2018	65.885,71	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	203	7.2.2018	7.2.2018	65.885,71	OP 706	27.2.2018	353,80	0
100																	PVC 263433	5.3.2018	65.531,91	0
101	10/229FF	6.2.2018	177	2.2.2018	23.702,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	204	7.2.2018	7.2.2018	23.702,50	OP 751	8.3.2018	23.702,50	0
102	10/225FF	6.2.2018	64597	5.2.2018	1.778,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Palatii Terose	Oncete Lili Daniela	205	7.2.2018	7.2.2018	1.778,00	OP 718	2.3.2018	1.778,00	0
103	10/226FF	6.2.2018	64598	5.2.2018	32,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Palatii Terose	Oncete Lili Daniela	206	7.2.2018	7.2.2018	32,00	OP 718	2.3.2018	32,00	0
104	10/215FF	5.2.2018	6888	30.1.2018	148,75	lei	30 zile	furnizare produse	DATABASE PRO SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	207	7.2.2018	7.2.2018	148,75	OP 723	2.3.2018	148,75	0
105	10/222FF	5.2.2018	1017198	5.2.2018	430,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	208	7.2.2018	7.2.2018	430,00	PVC 263448	7.3.2018	430,00	0
106	10/20FF	5.1.2018	61386	4.1.2018	15.465,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	210	9.2.2018	9.2.2018	15.465,48	OP 576	14.2.2018	15.465,48	0
107	10/213FF	5.2.2018	175389	23.1.2018	-139,90	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	214	9.2.2018	9.2.2018	-139,90	factura 175389	23.1.2018	0,00	0
108	10/205FF	5.2.2018	175299	19.1.2018	2.154,50	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	217	9.2.2018	9.2.2018	2.154,50	OP 719	2.3.2018	2.073,03	0
109																	OPG 720	2.3.2018	81,47	0
110	10/212FF	5.2.2018	175402	23.1.2018	663,22	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	218	9.2.2018	9.2.2018	663,22	OP 719	2.3.2018	638,14	0
111																	OPG 720	2.3.2018	25,08	0
112	10/204FF	5.2.2018	175400	23.1.2018	663,22	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	219	9.2.2018	9.2.2018	663,22	OP 719	2.3.2018	638,14	0
113																	OPG 720	2.3.2018	25,08	0

114	10/211FF	5.2.2018	175401	23.1.2018	663,20	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	220	9.2.2018	9.2.2018	663,20	OP 719	2.3.2018	638,14	0
115																	OPG 720	2.3.2018	25,08	0
116	10/206FF	5.2.2018	12261	23.1.2018	2.154,48	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	221	9.2.2018	9.2.2018	2.154,48	OP 719	2.3.2018	2.073,01	0
117																	OPG 720	2.3.2018	81,47	0
118	10/207FF	5.2.2018	175600	30.1.2018	707,63	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	222	9.2.2018	9.2.2018	707,63	OP 719	2.3.2018	680,87	0
119																	OPG 720	2.3.2018	26,76	0
120	10/210FF	5.2.2018	175601	30.1.2018	664,22	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	223	9.2.2018	9.2.2018	664,22	OP 719	2.3.2018	639,10	0
121																	OPG 720	2.3.2018	25,12	0
122	10/208FF	5.2.2018	175602	30.1.2018	6.903,69	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	224	9.2.2018	9.2.2018	6.903,69	OP 719	2.3.2018	6.642,63	0
123																	OPG 720	2.3.2018	261,06	0
124	10/209FF	5.2.2018	175688	31.1.2018	799,73	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	225	9.2.2018	9.2.2018	799,73	OP 719	2.3.2018	769,49	0
125																	OPG 720	2.3.2018	30,24	0
126	10/474FF	2.2.2018	61423	2.2.2018	15.538,12	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	226	9.2.2018	9.2.2018	15.538,12	OP 706	27.2.2018	15.538,12	0
127	10/195FF	2.2.2017	2002	2.2.2018	17.897,60	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	227	9.2.2018	9.2.2018	17.897,60	OP 724	2.3.2018	17.897,60	0
128	10/194FF	2.2.2018	2003	2.2.2018	17.338,30	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	228	9.2.2018	9.2.2018	17.338,30	OP 724	2.3.2018	17.338,30	0
129	10/198FF	5.2.2018	2006	5.2.2018	17.897,60	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	229	9.2.2018	9.2.2018	17.897,60	OP 724	2.3.2018	17.897,60	0
130	10/224FF	6.2.2018	2009	6.2.2018	17.338,30	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	230	9.2.2018	9.2.2018	17.338,30	OP 749	8.3.2018	17.338,30	0
131	10/223FF	6.2.2018	2010	6.2.2018	17.897,60	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	231	9.2.2018	9.2.2018	17.897,60	OP 749	8.3.2018	17.897,60	0
132	16/284FF	7.2.2018	2973	7.2.2018	300,00	lei	-	Servicii	COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	232	9.2.2018	9.2.2018	300,00	OP 351	7.2.2018	300,00	0
133	10/227FF	6.2.2018	176	2.2.2018	40.918,00	lei	30 zile	fumizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	233	13.2.2018	13.2.2018	40.918,00	OP 751	8.3.2018	40.918,00	0
134	10/234FF	8.2.2018	2019	8.2.2018	16.779,00	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	234	13.2.2018	13.2.2018	16.779,00	OP 749	8.3.2018	16.779,00	0
135	10/235FF	8.2.2018	2020	8.2.2018	17.338,30	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	235	13.2.2018	13.2.2018	17.338,30	OP 749	8.3.2018	17.338,30	0
136	10/242FF	12.2.2018	123	8.2.2018	22.875,00	lei	-	fumizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	236	13.2.2018	13.2.2018	22.875,00	OP 354	7.2.2018	22.875,00	0
137	10/236FF	8.2.2018	1995	7.2.2018	181.333,83	lei	15 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Pascu Gabriel	237	13.2.2018	13.2.2018	181.333,83	OP 594	23.2.2018	181.333,83	0
138	10/246FF	13.2.2018	1058	9.2.2018	1.368,29	lei	30 zile	fumizare produse	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	238	13.2.2018	13.2.2018	1.368,29	OP 750	8.3.2018	1.368,29	0
139	10/244FF	12.2.2018	2021	12.2.2018	45.303,30	lei	30 zile	fumizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	239	13.2.2018	13.2.2018	45.303,30	OP 749	8.3.2018	45.303,30	0
140	10/228FF	6.2.2018	178	2.2.2018	12.475,00	lei	30 zile	fumizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	240	14.2.2018	14.2.2018	12.475,00	OP 751	8.3.2018	12.475,00	0
141	10/240FF	9.2.2018	201810228	7.2.2018	56.299,60	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	241	14.2.2018	14.2.2018	56.299,60	OP 705	27.2.2018	56.299,60	0
142	10/241FF	9.2.2018	201810231	7.2.2018	296,32	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	242	14.2.2018	14.2.2018	296,32	OP 705	27.2.2018	296,32	0
143	10/231FF	7.2.2018	31800024	31.1.2018	-60,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	243	14.2.2018	14.2.2018	-60,00	factura 31700552	31.1.2018	0,00	0

144	10/237FF	9.2.2018	11800011	7.2.2018	90,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	244	14.2.2018	14.2.2018	90,00	Factura nr.31800024	7.2.2018	60,00	0
145																	OP 745	8.3.2018	30,00	0
146	10/259FF	14.2.2018	180300063401	1.2.2018	6.800,20	lei	23 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	245	14.2.2018	14.2.2018	6.800,20	OP 603	23.2.2018	6.800,20	0
147	10/249FF	14.2.2018	8014684	13.2.2018	-12.111,00	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	246	14.2.2018	14.2.2018	-12.111,00			0,00	0
148	10/86FF	14.2.2018	12989268	6.2.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	248	15.2.2018	15.2.2018	0,00	-	-	0,00	0
149	10/85FF	14.2.2018	12988851	6.2.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	249	15.2.2018	15.2.2018	0,00	-	-	0,00	0
150	10/84FF	14.2.2018	12992478	9.2.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	250	15.2.2018	15.2.2018	0,00	-	-	0,00	0
151	10/251FF	14.2.2018	36354	12.2.2018	226,10	lei	30 zile	furnizare produse	AMG COMSERVICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	251	15.2.2018	15.2.2018	226,10	OP 748	8.3.2018	226,10	0
152	10/248FF	13.2.2018	1093000	12.2.2018	551,85	lei	30 zile	furnizare produse	SOFTEH PLUS SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	252	15.2.2018	15.2.2018	551,85	OP 747	8.3.2018	551,85	0
153	10/257FF	14.2.2018	23293	8.2.2018	1.130,44	lei	30 zile	furnizare produse	MANPRES DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	253	15.2.2018	15.2.2018	1.130,44	OP 746	8.3.2018	1.130,44	0
154	10/252FF	14.2.2018	2023	13.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	255	16.2.2018	16.2.2018	27.965,00	OP 955	15.3.2018	27.965,00	0
155	10/239FF	9.2.2018	7993	9.2.2018	16.468,84	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	256	16.2.2018	16.2.2018	16.468,84	OP 704	27.2.2018	16.468,84	0
156	10/217FF	5.2.2018	211853	2.2.2018	13.197,79	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	257	16.2.2018	16.2.2018	13.197,79	OP 721	2.3.2018	13.197,79	0
157	10/216FF	5.2.2018	211854	2.2.2018	13.197,79	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	258	16.2.2018	16.2.2018	13.197,79	OP 721	2.3.2018	13.197,79	0
158	10/218FF	5.2.2018	211855	2.2.2018	13.197,79	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	259	16.2.2018	16.2.2018	13.197,79	OP 721	2.3.2018	13.197,79	0
159	10/219FF	5.2.2018	211856	2.2.2018	13.197,79	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	260	16.2.2018	16.2.2018	13.197,79	OP 721	2.3.2018	13.197,79	0
160	10/220FF	5.2.2018	211857	2.2.2018	13.197,79	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	261	16.2.2018	16.2.2018	13.197,79	OP 721	2.3.2018	13.197,79	0
161	10/221FF	5.2.2018	211858	2.2.2018	13.197,79	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	262	16.2.2018	16.2.2018	13.197,79	OP 721	2.3.2018	13.197,79	0
162	16/4756	19.2.2018	882	16.1.2018	119,00	lei	30 zile	Servicii	BEJA ION SI ASOCIATII ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	263	19.2.2018	19.2.2018	119,00	OP 596	23.2.2018	119,00	8
163	16/753	19.2.2018	6216728	19.2.2018	330,00	lei	10 zile	Servicii		Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	264	19.2.2018	19.2.2018	330,00	OP 595	23.2.2018	330,00	0
164	10/263FF	15.2.2018	124	8.2.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	265	19.2.2018	19.2.2018	29.737,50	OP 354	7.2.2018	29.737,50	0
165	10/254FF	14.2.2018	2025	14.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	266	19.2.2018	19.2.2018	27.965,00	OP 955	15.3.2018	27.965,00	0
166	10/255FF	14.2.2018	2026	14.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	267	19.2.2018	19.2.2018	27.965,00	OP 955	15.3.2018	27.965,00	0
167	10/256FF	14.2.2018	2027	14.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	268	19.2.2018	19.2.2018	27.965,00	OP 955	15.3.2018	27.965,00	0
168	10/265FF	16.2.2018	122	8.2.2018	5.718,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	269	19.2.2018	19.2.2018	5.718,75	OP 354	7.2.2018	5.718,75	0
169	10/278FF	19.2.2018	125	8.2.2018	21.731,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	270	19.2.2018	19.2.2018	21.731,25	OP 354	7.2.2018	21.731,25	0
170	10/250FF	12.2.2018	61448	12.2.2018	106.274,39	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	271	19.2.2018	19.2.2018	106.274,39	OP 706	27.2.2018	106.274,39	0
171	10/247FF	13.2.2018	61454	13.2.2018	6.550,53	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	272	19.2.2018	19.2.2018	6.550,53	OP 706	27.2.2018	6.550,53	0

172	10/258FF	14.2.2018	4695	14.2.2018	1.130.619,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	273	20.2.2018	20.2.2018	1.130.619,00	OP 707	27.2.2018	730.619,00	0
173																	OP 708	27.2.2018	400.000,00	0
174	10/238FF	9.2.2018	7992	9.2.2018	895,64	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	274	20.2.2018	20.2.2018	895,64	OP 704	27.2.2018	895,64	0
175	10/174FF	1.2.2018	6300604323	22.1.2018	147.483,79	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	275	20.2.2018	20.2.2018	147.483,79	OP 726	2.3.2018	146.792,38	0
176	10/269FF	16.2.2018	6300613660	14.2.2018	-691,41	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	276	20.2.2018	20.2.2018	-691,41	Storneza factura 6300604323	14.2.2018	0,00	0
177	10/177FF	1.2.2018	6300607125	22.1.2018	146.999,21	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	277	20.2.2018	20.2.2018	146.999,21	OP 726	2.3.2018	146.999,21	0
178	10/178FF	1.2.2018	6300607127	22.1.2018	147.105,59	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	278	20.2.2018	20.2.2018	147.105,59	OP 726	2.3.2018	147.105,59	0
179	10/183FF	1.2.2018	6300604219	23.1.2018	147.501,52	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	279	20.2.2018	20.2.2018	147.501,52	OP 726	2.3.2018	146.674,18	0
180	10/273FF	16.2.2018	6300613672	14.2.2018	-827,34	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	280	20.2.2018	20.2.2018	-827,34	Storneza factura 6300604219	14.2.2018	0,00	0
181	10/185FF	1.2.2018	6300604239	23.1.2018	147.081,95	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	281	20.2.2018	20.2.2018	147.081,95	OP 726	2.3.2018	147.081,95	0
182	10/184FF	1.2.2018	6300604247	23.1.2018	146.041,87	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	282	20.2.2018	20.2.2018	146.041,87	OP 726	2.3.2018	146.041,87	0
183	10/188FF	1.2.2018	6300604250	23.1.2018	146.745,11	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	283	20.2.2018	20.2.2018	146.745,11	OP 726	2.3.2018	144.901,34	0
184	10/274FF	16.2.2018	6300613674	14.2.2018	-1.843,77	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	284	20.2.2018	20.2.2018	-1.843,77	Storneza factura 6300604250	14.2.2018	0,00	0
185	10/182FF	1.2.2018	6300604263	23.1.2018	88.270,44	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	285	20.2.2018	20.2.2018	88.270,44	OP 726	2.3.2018	88.270,44	0
186	10/176FF	1.2.2018	6300604302	23.1.2018	147.241,51	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	286	20.2.2018	20.2.2018	147.241,51	OP 726	2.3.2018	146.201,44	0
187	10/268FF	16.2.2018	6300613658	14.2.2018	-1.040,07	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	287	20.2.2018	20.2.2018	-1.040,07	Storneza factura 6300604302	14.2.2018	0,00	0
188	10/170FF	1.2.2018	6300604307	23.1.2018	147.265,14	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	288	20.2.2018	20.2.2018	147.265,14	OP 726	2.3.2018	147.265,14	0
189	10/172FF	1.2.2018	6300604392	23.1.2018	147.974,29	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	289	20.2.2018	20.2.2018	147.974,29	OP 726	2.3.2018	147.974,29	0
190	10/171FF	1.2.2018	6300604455	23.1.2018	146.798,29	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	290	20.2.2018	20.2.2018	146.798,29	OP 726	2.3.2018	146.798,29	0
191	10/187FF	1.2.2018	6300604719	25.1.2018	146.881,02	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	291	20.2.2018	20.2.2018	146.881,02	OP 726	2.3.2018	145.255,91	0
192	10/275FF	16.2.2018	6300613675	14.2.2018	-1.625,11	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	292	20.2.2018	20.2.2018	-1.625,11	Storneza factura 6300604719	14.2.2018	0,00	0
193	10/175FF	1.2.2018	6300604833	25.1.2018	147.666,99	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	293	20.2.2018	20.2.2018	147.666,99	OP 726	2.3.2018	147.028,76	0
194	10/267FF	16.2.2018	6300613656	14.2.2018	-638,23	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	294	20.2.2018	20.2.2018	-638,23	Storneza factura 6300604833	14.2.2018	0,00	0
195	10/173FF	1.2.2018	6300605252	26.1.2018	147.341,97	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	295	20.2.2018	20.2.2018	147.341,97	OP 726	2.3.2018	147.341,97	0

196	10/186FF	1.2.2018	6300605915	29.1.2018	146.910,57	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	296	20.2.2018	20.2.2018	146.910,57	OP 726	2.3.2018	146.910,57	0
197	10/180FF	1.2.2018	6300605976	29.1.2018	117.735,29	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	297	20.2.2018	20.2.2018	117.735,29	OP 726	2.3.2018	117.126,60	0
198	10/270FF	16.2.2018	6300613668	14.2.2018	-608,69	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	298	20.2.2018	20.2.2018	-608,69	Storneza factura 6300605976	14.2.2018	0,00	0
199	10/181FF	1.2.2018	6300606126	29.1.2018	117.670,28	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	299	20.2.2018	20.2.2018	117.670,28	OP 726	2.3.2018	117.008,41	0
200	10/271FF	16.2.2018	6300613669	14.2.2018	-661,87	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	300	20.2.2018	20.2.2018	-661,87	Storneza factura 6300606126	14.2.2018	0,00	0
201	10/179FF	1.2.2018	6300606513	30.1.2018	118.208,06	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	301	20.2.2018	20.2.2018	118.208,06	OP 726	2.3.2018	117.481,18	0
202	10/272FF	16.2.2018	6300613671	14.2.2018	-726,88	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	302	20.2.2018	20.2.2018	-726,88	Storneza factura 6300606513	14.2.2018	0,00	0
203	10/260FF	14.2.2018	108845	6.2.2018	107.837,79	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Pascu Gabriel	303	21.2.2018	21.2.2018	107.837,79	OP 971	21.3.2018	107.837,79	0
204	10/279FF	19.2.2018	189905308625	12.2.2018	601,86	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	304	21.2.2018	21.2.2018	601,86	OP 954	15.3.2018	601,86	0
205	10/266FF	16.2.2018	180200394	15.2.2018	415,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMM SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	305	21.2.2018	21.2.2018	415,00	OP 952	15.3.2018	415,00	0
206	10/277FF	19.2.2018	36394	19.2.2018	1.111,46	lei	30 zile	furnizare produse	AMG COMSERVICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	306	21.2.2018	21.2.2018	1.111,46	OP 979	21.3.2018	1.111,46	0
207	10/280FF	19.2.2018	2032	19.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	307	21.2.2018	21.2.2018	27.965,00	OP 986	21.3.2018	27.965,00	0
208	10/281FF	19.2.2018	2033	19.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	308	21.2.2018	21.2.2018	27.965,00	OP 986	21.3.2018	27.965,00	0
209	10/253FF	14.2.2018	2024	13.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	309	21.2.2018	21.2.2018	27.965,00	OP 955	15.3.2018	27.965,00	0
210	10/282FF	19.2.2018	181	15.2.2018	12.225,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	310	21.2.2018	21.2.2018	12.225,50	OP 992	21.3.2018	12.225,50	0
211	10/285FF	20.2.2018	39000	14.2.2018	28.417,20	lei	30 zile	furnizare produse	BIROTIC SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Sandu Dumitru	311	22.2.2018	22.2.2018	28.417,20	OP 953	15.3.2018	28.417,20	0
212	10/283FF	19.2.2018	180	15.2.2018	22.455,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	312	22.2.2018	22.2.2018	22.455,00	OP 992	21.3.2018	22.455,00	0
213	10/102FF	22.2.2018	12996004	14.2.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	313	22.2.2018	22.2.2018	0,00	-	-	0,00	0
214	10/287FF	21.2.2018	8015894	15.2.2018	5.119.436,96	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	314	22.2.2018	22.2.2018	5.119.436,96	OP 590	19.2.2018	5.107.325,96	0
215	10/290FF	21.2.2018	2039	21.2.2018	33.558,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	315	22.2.2018	22.2.2018	33.558,00	OP 986	21.3.2018	33.558,00	0
216	10/288FF	21.2.2018	2037	21.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	316	22.2.2018	22.2.2018	27.965,00	OP 986	21.3.2018	27.965,00	0
217	10/289FF	21.2.2018	2038	21.2.2018	37.584,96	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	317	22.2.2018	22.2.2018	37.584,96	OP 986	21.3.2018	37.584,96	0
218	10/286FF	21.2.2018	1806492	21.2.2018	6.069,00	lei	30 zile	furnizare produse	CORSAR ONLINE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	318	22.2.2018	22.2.2018	6.069,00	OP 980	21.3.2018	6.069,00	0
219	10/276FF	19.2.2018	10322	12.2.2018	84.323,40	lei	30 zile	Servicii	SERVICE FAUR SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	3	22.2.2018	22.2.2018	84.323,40	OP 947	15.3.2018	67.671,30	0



220																		OP 956	15.3.2018	13.463,40	0
221																		OPG 950	15.3.2018	3.188,70	0
222	10/293FF	22.2.2018	8011	20.2.2018	16.120,29	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	319	23.2.2018	23.2.2018	16.120,29	OP 943	16.3.2018	16.120,29	0	
223	16/836	22.2.2018	20180140	13.2.2018	1.190,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	320	23.2.2018	23.2.2018	1.190,00	OP 743	7.3.2018	1.190,00	0	
224	10/297FF	23.2.2018	186	21.2.2018	35.778,30	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	321	27.2.2018	27.2.2018	35.778,30	OP 992	21.3.2018	35.778,30	0	
225	10/296FF	23.2.2018	185	21.2.2018	27.445,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	322	27.2.2018	27.2.2018	27.445,00	OP 992	21.3.2018	27.445,00	0	
226	10/291FF	22.2.2018	14649	20.2.2018	75.457,30	lei	30 zile	furnizare produse	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	323	27.2.2018	27.2.2018	75.457,30	OP 946	16.3.2018	75.457,30	0	
227	10/284FF	19.2.2018	182	15.2.2018	36.369,62	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	324	27.2.2018	27.2.2018	36.369,62	OP 992	21.3.2018	36.369,62	0	
228	10/302FF	23.2.2018	126	8.2.2018	28.593,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	325	27.2.2018	27.2.2018	28.593,75	OP 354	7.2.2018	28.593,75	0	
229	10/301FF	23.2.2018	127	8.2.2018	18.300,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	326	27.2.2018	27.2.2018	18.300,00	OP 354	7.2.2018	18.300,00	0	
230	10/308FF	26.2.2018	2044	23.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	327	27.2.2018	27.2.2018	27.965,00	OP 986	21.3.2018	27.965,00	0	
231	10/309FF	26.2.2018	2045	23.2.2018	30.929,29	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	328	27.2.2018	27.2.2018	30.929,29	OP 986	21.3.2018	30.929,29	0	
232	10/312FF	26.2.2018	2049	26.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	329	27.2.2018	27.2.2018	27.965,00	OP 986	21.3.2018	27.965,00	0	
233	10/299FF	23.2.2018	64911	20.2.2018	4.154,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	330	27.2.2018	27.2.2018	4.154,00	OP 977	21.3.2018	4.154,00	0	
234	10/300FF	23.2.2018	64952	22.2.2018	66,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	331	27.2.2018	27.2.2018	66,00	OP 977	21.3.2018	66,00	0	
235	10/295FF	22.2.2018	30521	21.2.2018	24,49	lei	30 zile	furnizare produse	PROMO CRIS 2000 SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	332	27.2.2018	27.2.2018	24,49	OP 989	21.3.2018	24,49	0	
236	10/292FF	22.2.2018	1806792	20.2.2018	2.288,00	lei	30 zile	furnizare produse	CORSAR ONLINE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	333	27.2.2018	27.2.2018	2.288,00	OP 980	21.3.2018	2.288,00	0	
237	10/313FF	26.2.2018	87646	23.2.2018	208,00	lei	30 zile	furnizare produse	FLAX COMPUTRS SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	334	27.2.2018	27.2.2018	208,00	OP 983	21.3.2018	208,00	0	
238	10/316FF	27.2.2018	900279	26.2.2018	5.950,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	335	1.3.2018	1.3.2018	5.950,00	OP 951	16.3.2018	5.950,00	0	
239	10/315FF	27.2.2018	900280	26.2.2018	720,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	336	1.3.2018	1.3.2018	720,00	OP 951	16.3.2018	720,00	0	
240	10/314FF	27.2.2018	900281	26.2.2018	3.510,50	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	337	1.3.2018	1.3.2018	3.510,50	OP 951	16.3.2018	3.510,50	0	
241	10/306FF	26.2.2018	954272	26.2.2018	118,58	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	338	1.3.2018	1.3.2018	118,58	OP 951	16.3.2018	118,58	0	
242	10/307FF	26.2.2018	954273	26.2.2018	91.987,50	lei	31 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	339	1.3.2018	1.3.2018	91.987,50	OP 951	16.3.2018	91.987,50	0	
243	10/322FF	1.3.2018	1800172	20.2.2018	86.273,81	lei	30 zile	Servicii	METABET CF SA	Surse proprii	Directia Linii	Pirvan Ion	340	1.3.2018	1.3.2018	86.273,81	OP 987	21.3.2018	86.273,81	0	

244	10/321FF	1.3.2018	3090	17.1.2018	1.071,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	341	1.3.2018	1.3.2018	1.071,00	OP 974	21.3.2018	1.071,00	0
245	10/325FF	2.3.2018	441	28.2.2018	42.776,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	342	2.3.2018	2.3.2018	42.776,25	OP 703	27.2.2018	42.776,25	0
246	16/3/97FF	2.2.2018	2116	27.2.2018	55.877,15	lei	30 zile	Servicii	ANA HOTELS ATHENEE PALACE HILTON	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	343	5.3.2018	5.3.2018	55.877,15	OP 742	7.3.2018	31.929,80	0
247																	OP 972	21.3.2018	23.947,35	0
248	10/310FF	26.2.2018	2046	23.2.2018	9.787,75	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	344	5.3.2018	5.3.2018	9.787,75	OP 986	21.3.2018	9.787,75	0
249	10/311FF	26.2.2018	2048	26.2.2018	27.965,00	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	345	5.3.2018	5.3.2018	27.965,00	OP 986	21.3.2018	27.965,00	0
250	10/328FF	2.3.2018	293	1.3.2018	6.035,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	346	5.3.2018	5.3.2018	6.035,99	OP 948	16.3.2018	6.035,99	0
251	10/329FF	2.3.2018	292	1.3.2018	3.265,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	347	5.3.2018	5.3.2018	3.265,99	OP 948	16.3.2018	3.265,99	0
252	10/330FF	2.3.2018	291	1.3.2018	2.091,00	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	348	5.3.2018	5.3.2018	2.091,00	OP 948	16.3.2018	2.091,00	0
253	10/112FF	2.3.2018	426520	20.12.2017	1.429,56	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	349	5.3.2018	5.3.2018	1.429,56	OP 5226	19.12.2017	1.429,56	0
254	10/113FF	2.3.2018	426524	20.12.2017	2.079,36	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	350	5.3.2018	5.3.2018	2.079,36	OP 5227	19.12.2017	2.079,36	0
255	10/114FF	2.3.2018	426527	20.12.2017	1.559,52	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	351	5.3.2018	5.3.2018	1.559,52	OP 5229	19.12.2017	1.559,52	0
256	10/115FF	2.3.2018	426530	20.12.2017	1.299,60	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	352	5.3.2018	5.3.2018	1.299,60	OP 5228	19.12.2017	1.299,60	0
257	10/116FF	2.3.2018	426532	20.12.2017	1.299,60	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	353	5.3.2018	5.3.2018	1.299,60	OP 5230	19.12.2017	1.299,60	0
258	10/117FF	2.3.2018	426531	20.12.2017	779,76	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	354	5.3.2018	5.3.2018	779,76	OP 5231	19.12.2017	779,76	0
259	10/118FF	2.3.2018	429648	28.12.2018	259,92	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	355	5.3.2018	5.3.2018	259,92	OP 5544	28.12.2017	259,92	0
260	10/332FF	5.3.2018	188	28.2.2018	15.469,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	356	6.3.2018	6.3.2018	15.469,00	OP 992	21.3.2018	15.469,00	0
261	10/333FF	5.3.2018	439	28.2.2018	30.652,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	357	6.3.2018	6.3.2018	30.652,50	OP 703	27.2.2018	30.652,50	0
262	10/323FF	2.3.2018	10389546	28.2.2018	44,90	lei	30 zile	furnizare produse	REPKA ELECTRONICS SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	358	8.3.2018	8.3.2018	44,90	OP 991	21.3.2018	44,90	0
263	10/336FF	5.3.2018	36485	5.3.2018	856,80	lei	30 zile	Servicii	AMG COMSERVICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	359	8.3.2018	8.3.2018	856,80	OP 979	21.3.2018	856,80	0

264	10/318FF	1.3.2018	4710	28.2.2018	418,58	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	360	8.3.2018	8.3.2018	418,58	OP 949	16.3.2018	418,58	0
265	10/339FF	6.3.2018	8034	28.2.2018	16.214,97	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	361	8.3.2018	8.3.2018	16.214,97	OP 943	16.3.2018	16.214,97	0
266	10/348FF	8.3.2018	201810344	6.3.2018	57.477,70	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	362	9.3.2018	9.3.2018	57.477,70	OP 945	16.3.2018	57.477,70	0
267	10/347FF	8.3.2018	201810345	6.3.2018	72,76	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	363	9.3.2018	9.3.2018	72,76	OP 945	16.3.2018	72,76	0
268	10/311FF	5.3.2018	189	28.2.2018	45.309,20	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	364	9.3.2018	9.3.2018	45.309,20	OP 992	21.3.2018	45.309,20	0
269	10/341FF	6.3.2018	192	5.3.2018	2.774,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	365	9.3.2018	9.3.2018	2.774,50	OP 992	21.3.2018	2.774,50	0
270	10/337FF	5.3.2018	790	28.2.2018	83.300,00	lei	30 zile	Servicii	BDO AUDIT SRL	Surse proprii	Directia Contabilitate	Baltescu Mariet	366	9.3.2018	9.3.2018	83.300,00	OP 973	21.3.2018	83.300,00	0
271	10/351FF	8.3.2018	443	28.2.2018	32.025,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	367	9.3.2018	9.3.2018	32.025,00	OP 703	27.2.2018	32.025,00	0
272	10/353FF	9.3.2018	442	28.2.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	368	9.3.2018	9.3.2018	36.600,00	OP 703	27.2.2018	36.600,00	0
273	10/349FF	8.3.2018	13543	5.3.2018	2.311,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	369	12.3.2018	12.3.2018	2.311,00	OP 978	21.3.2018	2.311,00	0
274	10/350FF	8.3.2018	13557	7.3.2018	499,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	370	12.3.2018	12.3.2018	499,00	OP 978	21.3.2018	499,00	0
275	10/352FF	8.3.2018	50115675	28.2.2018	1.468,04	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	371	12.3.2018	12.3.2018	1.468,04	PVC 9/3/193	29.3.2018	1.468,04	0
276	10/335FF	5.3.2018	184521715	1.3.2018	226,10	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Directia Suport Contracte si Finantari Investitii	Axenie Irina	372	12.3.2018	12.3.2018	226,10	OP 975	21.3.2018	226,10	0
277	10/345FF	7.3.2018	33390	5.3.2018	237,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	373	12.3.2018	12.3.2018	237,00	OP 985	21.3.2018	237,00	0
278	10/334FF	5.3.2018	11897	1.3.2018	949,62	lei	30 zile	furnizare produse	OBSIDIAN COM SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	374	12.3.2018	12.3.2018	949,62	OP 988	21.3.2018	949,62	0
279	10/305FF	26.2.2018	189905546319	23.2.2018	2.249,99	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	375	13.3.2018	13.3.2018	2.249,99	OP 981	21.3.2018	2.249,99	0
280	10/355FF	9.3.2018	2052	8.3.2018	26,18	lei	30 zile	furnizare produse	EXPERT COPY SERVICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	376	13.3.2018	13.3.2018	26,18	OP 976	21.3.2018	26,18	0
281	10/367FF	12.3.2018	555	8.3.2018	3.165,40	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	377	13.3.2018	13.3.2018	3.165,40	OP 990	21.3.2018	3.165,40	0
282	10/375FF	12.3.2018	444	28.2.2018	22.875,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	378	13.3.2018	13.3.2018	22.875,00	OP 703	27.2.2018	22.875,00	0
283	10/376FF	12.3.2018	445	28.2.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	379	13.3.2018	13.3.2018	36.600,00	OP 703	27.2.2018	36.600,00	0
284	10/373FF	12.3.2018	446	28.2.2018	9.150,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	380	13.3.2018	13.3.2018	9.150,00	OP 703	27.2.2018	9.150,00	0
285	10/369FF	12.3.2018	8050	9.3.2018	16.138,39	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	381	13.3.2018	13.3.2018	16.138,39	OP 1112	28.3.2018	16.138,39	0
286	10/368FF	12.3.2018	8049	9.3.2018	6.940,32	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	382	13.3.2018	13.3.2018	6.940,32	OP 1112	28.3.2018	6.940,32	0

287	10/371FF	12.3.2018	113142	9.3.2018	1.172,15	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	383	13.3.2018	13.3.2018	1.172,15	OP 982	21.3.2018	1.172,15	0
288	10/366FF	12.3.2018	12	12.3.2018	43,00	lei	30 zile	furnizare produse	FUTURE CONCEPT WORKS	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	384	13.3.2018	13.3.2018	43,00	OP 984	21.3.2018	43,00	0
289	10/377FF	13.3.2018	556	8.3.2018	74.413,08	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	385	15.3.2018	15.3.2018	74.413,08	OP 990	21.3.2018	74.413,08	0
290	10/342FF	6.3.2018	193	5.3.2018	67.120,49	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	386	15.3.2018	15.3.2018	67.120,49	OP 992	21.3.2018	67.120,49	0
291	10/382FF	14.3.2018	3103	13.2.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	387	15.3.2018	15.3.2018	1.130,50	OP 974	21.3.2018	1.130,50	0
292	10/261FF	14.2.2018	938	7.2.2018	414,32	lei	30 zile	Servicii	CN AEROPORTURI BUCURESTI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	388	15.3.2018	15.3.2018	414,32	OP 962	15.3.2018	414,32	0
293	10/380FF	14.3.2018	180302080876	1.3.2018	6.911,19	lei	22 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	389	15.3.2018	15.3.2018	6.911,19	OP 994	21.3.2018	6.911,19	0
294	10/126FF	14.3.2018	13011454	2.3.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	390	15.3.2018	15.3.2018	0,00	-	-	0,00	0
295	10/384FF	15.3.2018	8025940	14.3.2018	-10.989,00	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	391	15.3.2018	15.3.2018	-10.989,00	Storneza factura 8026588	19.3.2018	0,00	0
296	10/359FF	9.3.2018	176772	28.2.2018	3.763,27	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	393	19.3.2018	19.3.2018	3.763,27	OP 995	21.3.2018	3.620,96	0
297																	OPG 996	21.3.2018	142,31	0
298	10/357FF	9.3.2018	176774	28.2.2018	707,26	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	394	19.3.2018	19.3.2018	707,26	OP 995	21.3.2018	680,51	0
299																	OPG 996	21.3.2018	26,75	0
300	10/356FF	9.3.2018	176775	28.2.2018	707,11	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	395	19.3.2018	19.3.2018	707,11	OP 995	21.3.2018	680,37	0
301																	OPG 996	21.3.2018	26,74	0
302	10/358FF	9.3.2018	176787	28.2.2018	1.560,04	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	396	19.3.2018	19.3.2018	1.560,04	OP 995	21.3.2018	1.501,50	0
303																	OPG 996	21.3.2018	58,99	0
304	10/360FF	9.3.2018	176788	28.2.2018	507,38	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	397	19.3.2018	19.3.2018	507,38	OP 995	21.3.2018	488,19	0
305																	OPG 996	21.3.2018	19,19	0
306	10/361FF	9.3.2018	176797	28.2.2018	4.529,49	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	398	19.3.2018	19.3.2018	4.529,49	OP 995	21.3.2018	4.358,21	0
307																	OPG 996	21.3.2018	171,28	0
308	10/326FF	2.3.2018	61469	2.3.2018	15.265,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	399	19.3.2018	19.3.2018	15.265,73	PVC 263644	27.3.2018	15.265,73	0
309	10/390FF	16.3.2018	521036	5.3.2018	3.171,18	lei	30 zile	Servicii	ASIROM GROUP SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	400	19.3.2018	19.3.2018	3.171,18	OP 1079	28.3.2018	3.171,18	0
310	10/387FF	16.3.2018	3127	15.3.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	401	19.3.2018	19.3.2018	1.130,50	OP 1080	28.3.2018	1.130,50	0

311	10/374FF	12.3.2018	71800119	7.3.2018	180,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	402	19.3.2018	19.3.2018	180,00	OP 1081	28.3.2018	180,00	0
312	10/385FF	15.3.2018	2059	15.3.2018	56.209,65	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	403	19.3.2018	19.3.2018	56.209,65	OP 1089	28.3.2018	56.209,65	0
313	10/378FF	13.3.2018	1829557	12.3.2018	272,00	lei	30 zile	furnizare produse	CORSAR ONLINE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	404	19.3.2018	19.3.2018	272,00	OP 1087	28.3.2018	272,00	0
314	10/383FF	15.03.2018	18001366	14.3.2018	351,05	lei	30 zile	furnizare produse	OFFICE MAX SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	405	19.3.2018	19.3.2018	351,05	OP 1090	28.3.2018	351,05	0
315	10/381FF	14.3.2018	1017537	14.3.2018	1.407,00	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	406	19.3.2018	19.3.2018	1.407,00	PVC 9/3/193	29.3.2018	1.407,00	0
316	10/340FF	6.3.2018	14776	28.2.2018	378,15	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	407	19.3.2018	19.3.2018	378,15	PVC 263644	27.3.2018	378,15	0
317	10/327FF	2.3.2018	14763	28.2.2018	4.628,85	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	408	19.3.2018	19.3.2018	4.628,85	PVC 263644	27.3.2018	4.628,85	0
318	10/338FF	6.3.2018	14768	28.2.2018	359,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	409	19.3.2018	19.3.2018	359,96	PVC 263644	27.3.2018	359,96	0
319	10/346FF	7.3.2018	14782	28.2.2018	6.824,15	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	410	19.3.2018	19.3.2018	6.824,15	PVC 263644	27.3.2018	6.824,15	0
320	10/354FF	9.3.2018	61483	9.3.2018	65.890,80	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	411	19.3.2018	19.3.2018	65.890,80	OP 1113	28.3.2018	65.890,80	0
321	10/386FF	15.3.2018	61492	15.3.2018	123.581,61	lei	16 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	412	19.3.2018	19.3.2018	123.581,61	PVC 263644	27.3.2018	38.075,07	0
322																	OP 1113	28.3.2018	85.506,54	0
323	10/370FF	12.3.2018	185	12.3.2018	242.914,70	lei	30 zile	furnizare produse	RONEXPRIM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Dumitru Stefan	413	19.3.2018	19.3.2018	242.914,70	OP 1091	28.3.2018	242.914,70	0
324	10/391FF	16.3.2018	447	28.2.2018	6.633,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	414	19.3.2018	19.3.2018	6.633,75	OP 703	27.2.2018	6.633,75	0
325	10/379FF	14.3.2018	4746	14.3.2018	1.130.619,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	415	20.3.2018	20.3.2018	1.130.619,00	OP 1114	28.3.2018	1.130.619,00	0
326	10/396FF	19.3.2018	2061	16.3.2018	75.952,94	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	416	20.3.2018	20.3.2018	75.952,94	OP 1089	28.3.2018	75.952,94	0
327	10/400FF	20.3.2018	2063	20.3.2018	50.728,51	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	417	20.3.2018	20.3.2018	50.728,51	OP 1089	28.3.2018	50.728,51	0
328	10/388FF	16.3.2018	15969248	16.3.2018	138,04	lei	30 zile	furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	418	20.3.2018	20.3.2018	138,04	OP 1085	28.3.2018	138,04	0
329	10/395FF	19.3.2018	15969821	16.3.2018	830,62	lei	30 zile	furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	419	20.3.2018	20.3.2018	830,62	OP 1085	28.3.2018	830,62	0
330	10/397FF	19.3.2018	189905865077	13.3.2018	98,99	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	420	20.3.2018	20.3.2018	98,99	OP 1088	28.3.2018	98,99	0
331	10/393FF	16.3.2018	2515	16.3.2018	2.395,01	lei	30 zile	furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	421	20.3.2018	20.3.2018	2.395,01	OP 1086	28.3.2018	2.395,01	0
332	10/372FF	12.3.2018	2062	5.3.2018	181.986,15	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	422	21.3.2018	21.3.2018	181.986,15	OP 1078	28.3.2018	181.986,15	1
333	10/363FF	12.3.2018	41800114	31.1.2018	-90,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	423	21.3.2018	21.3.2018	-90,00	Storneza factura 41700705	31.1.2018	0,00	0
334	10/406FF	20.3.2018	196	19.3.2018	11.227,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	424	21.3.2018	21.3.2018	11.227,50				0

335	10/407FF	21.3.2018	592	14.3.2018	3.970,00	lei	30 zile	Servicii	CRYSMAR TOUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	425	21.3.2018	21.3.2018	3.970,00	OP 1082	28.3.2018	3.970,00	0
336	10/412FF	21.3.2018	30849	20.3.2018	1.287,58	lei	30 zile	furnizare produse	ALPHA GROUP SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	426	21.3.2018	21.3.2018	1.287,58	OP 1084	28.3.2018	1.287,58	0
337	10/401FF	20.3.2018	2064	20.3.2018	10.067,40	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	427	22.3.2018	22.3.2018	10.067,40				0
338	10/415FF	22.3.2018	2067	22.3.2018	62.194,16	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	428	22.3.2018	22.3.2018	62.194,16				0
339	10/398FF	20.3.2018	8068	20.3.2018	16.207,31	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	429	22.3.2018	22.3.2018	16.207,31				0
340	10/404FF	22.3.2018	8026588	19.3.2018	4.366.252,60	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	430	22.3.2018	22.3.2018	4.366.252,60	OP 993	21.3.2018	4.355.263,60	0
341	10/402FF	20.3.2018	962	19.3.2018	336.906,85	lei	30 zile	furnizare produse	SAMA CONSUL SRL	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	431	22.3.2018	22.3.2018	336.906,85				0
342	10/416FF	22.3.2018	10397	16.3.2018	5.313,35	lei	30 zile	Servicii	SERVICE FAUR SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	432	22.3.2018	22.3.2018	5.313,35				0
343	10/405FF	20.3.2018	195	19.3.2018	11.726,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	433	26.3.2018	26.3.2018	11.726,50				0
344	10/404FF	20.3.2018	197	19.3.2018	24.700,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	434	26.3.2018	26.3.2018	24.700,50				0
345	10/389FF	16.3.2018	261	15.3.2018	141.961,05	lei	30 zile	furnizare produse	ROMFLEX SISTEM SRL	Surse proprii	Directia Contabilitate	Tarau Catalin	435	26.3.2018	26.3.2018	141.961,05	OP 1083	28.3.2018	141.961,05	0
346	10/408FF	21.3.2018	954345	21.3.2018	36,87	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	436	27.3.2017	27.3.2017	36,87	OP 1115	28.3.2018	36,87	0
347	10/409FF	21.3.2017	954346	21.3.2018	214.664,79	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	437	27.3.2017	27.3.2017	214.664,79	OP 1115	28.3.2018	214.664,79	0
348	10/419FF	25.3.2018	189906052564	22.3.2018	1.499,98	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	438	27.3.2017	27.3.2017	1.499,98				0
349	10/418FF	23.3.2018	32	19.3.2018	631,50	lei	30 zile	Servicii	DUSSMAN SERV ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	439	27.3.2017	27.3.2017	631,50	OP 1124	29.3.2018	631,50	0
350	10/421FF	26.3.2018	2070	26.3.2018	38.871,35	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	440	27.3.2017	27.3.2017	38.871,35				0
351	10/411FF	21.3.2018	1800281	15.3.2018	86.273,81	lei	30 zile	furnizare produse	METABET CF SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pirvan Ion	441	27.3.2017	27.3.2017	86.273,81				0
352	10/423FF	27.3.2018	101615	23.3.2018	178,50	lei	30 zile	furnizare produse	LUNASOFT SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	442	28.3.2018	28.3.2018	178,50				0
353	-	23.3.2018	120566	23.3.2018	333,14	lei	30 zile	Servicii	BANC POST SA	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Grigore Dorina	443	29.3.2018	29.3.2018	333,14	OP	23.3.2018	333,14	0
354	10/294FF	22.2.2018	301889481	8.2.2018	15.256,26	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	444	30.3.2018	30.3.2018	15.256,26	-	-	0,00	0
355	10/445FF	29.3.2018	13035756	28.3.2018	-15.256,26	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	445	30.3.2018	30.3.2018	-15.256,26	-	-	0,00	0
356	10/392FF	16.3.2018	305462387	8.3.2018	15.673,98	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	446	30.3.2018	30.3.2018	15.673,98	-	-	0,00	0
357	10/446FF	29.3.2018	13035759	28.3.2018	-15.673,98	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	447	30.3.2018	30.3.2018	-15.673,98	-	-	0,00	0
358	10447FF	29.3.2018	13035758	28.3.2018	12.165,83	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	448	30.3.2018	30.3.2018	12.165,83				0

359	10/448FF	29.3.2018	13035760	28.3.2018	12.583,55	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	449	30.3.2018	30.3.2018	12.583,55				0
360	10/410FF	21.3.2018	14883	20.3.2018	75.457,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	450	30.3.2018	30.3.2018	75.457,30				0
361	10/442FF	29.3.2018	180001312	7.3.2018	680.220,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	451	30.3.2018	30.3.2018	680.220,00				0
362	10/426FF	28.3.2018	101286	21.3.2018	6.907,95	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	452	30.3.2018	30.3.2018	6.907,95				0
363	10/428FF	28.3.2018	101287	21.3.2018	22.105,44	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	453	30.3.2018	30.3.2018	22.105,44				0
364	10/429FF	28.3.2018	101289	21.3.2018	6.907,95	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	454	30.3.2018	30.3.2018	6.907,95				0
365	10/430FF	28.3.2018	101290	21.3.2018	9.671,13	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	455	30.3.2018	30.3.2018	9.671,13				0
366	10/431FF	28.3.2018	101292	21.3.2018	5.526,36	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	456	30.3.2018	30.3.2018	5.526,36				0
367	10/432FF	28.3.2018	101293	21.3.2018	6.907,95	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	457	30.3.2018	30.3.2018	6.907,95				0
368	10/427FF	28.3.2018	101285	21.3.2018	16.579,08	lei	30 zile	furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	458	30.3.2018	30.3.2018	16.579,08				0
369	10/399FF	20.3.2018	8069	20.3.2018	1.398,30	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	459	30.3.2018	30.3.2018	1.398,30				0
370	10/443FF	29.3.2018	8088	29.3.2018	16.116,57	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	460	30.3.2018	30.3.2018	16.116,57				0
371	10/420FF	26.3.2018	2069	26.3.2018	39.374,72	lei	30 zile	furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	461	2.4.2018	2.4.2018	39.374,72				0
372	10/422FF	27.3.2018	1017625	27.3.2018	862,68	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	462	2.4.2018	2.4.2018	862,68				0
373	16/1427FF	29.3.2018	1302	26.3.2018	209,44	lei	22 zile	Servicii	MOVE EXPERT SERVICES SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	463	2.4.2018	2.4.2018	209,44				0
374	10/424FF	27.3.2018	110811	20.3.2018	107.495,06	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	464	2.4.2018	2.4.2018	107.495,06				0
375	10/425FF	27.3.2018	110815	20.3.2018	107.495,06	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	465	2.4.2018	2.4.2018	107.495,06				0
376	10/444FF	29.3.2018	28857	29.3.2018	5.313,11	lei	30 zile	furnizare produse	VALTEC TRADING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	466	2.4.2018	2.4.2018	5.313,11				0
377	10/434FF	28.3.2018	201	27.3.2018	35.928,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	467	2.4.2018	2.4.2018	35.928,00				0
378	1/1446FF	29.3.2018	2441	23.3.2018	88.132,00	lei	28 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	468	3.4.2018	3.4.2018	88.132,00				0
379	10/433FF	28.3.2018	200	27.3.2018	7.734,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	469	3.4.2018	3.4.2018	7.734,50				0
380	10/465FF	3.4.2018	429	2.4.2018	6.035,99	lei	18 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	470	3.4.2018	3.4.2018	6.035,99				0
381	10/466FF	3.4.2018	428	2.4.2018	3.265,99	lei	18 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	471	3.4.2018	3.4.2018	3.265,99				0
382	10/467FF	3.4.2018	427	2.4.2018	2.091,00	lei	18 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	472	3.4.2018	3.4.2018	2.091,00				0

383	10/439FF	29.3.2018	4756	28.3.2018	418,58	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	473	4.4.2018	4.4.2018	418,58				0
384	10/473FF	4.4.2018	8032786	2.4.2018	5.401.799,11	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	474	4.4.2018	4.4.2018	5.401.799,11				0
385	10/474FF	4.4.2018	8033428	3.4.2018	1.667,49	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	475	4.4.2018	4.4.2018	1.667,49				0
386	12/UMP/6/23	11.01.18	001	10.01.18	293.025,60	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	37(13)	06.02.18	06.02.18	293.025,60	6	22.02.18	293.025,60	0
387	12/UMP/6/56	17.01.18	15	16.01.18	72.052,06	lei	45 zile	Lucrări	THALES SYSTEMS România SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Ioan Marzac	6(18)	06.02.18	06.02.18	64.875,56	10	22.02.18	64.875,56	0
388	12/UMP/6/56	17.01.18	15	16.01.18	72.052,06	lei	45 zile	Lucrări	THALES SYSTEMS România SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Ioan Marzac	6(18)	06.02.18	06.02.18	7.176,50				45
389	12/UMP/6/55	17.01.18	14	16.01.18	2.871.063,76	lei	46 zile	Lucrări	THALES SYSTEMS România SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Ioan Marzac	38(13)	06.02.18	06.02.18	2.871.063,76	7	22.02.18	285.962,53	0
390																	8	22.02.18	2.585.101,23	0
391	13/6/79	31.01.18	BAIF 1216	30.01.18	94.605,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Mircea Costache	5(18)	06.02.18	06.02.18	94.605,00	15	22.02.18	94.605,00	0
392	13/6/73	29.01.18	BAIF 1215	29.01.18	94.605,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Mircea Costache	4(18)	06.02.18	06.02.18	94.605,00	16	22.02.18	94.605,00	0
393	1D/240	18.01.18	ACC 006	17.01.18	216.970,37	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingineria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingineria Sa-Baicons Impex SRL)	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	35(13)	06.02.18	06.02.18	216.970,37	4	22.02.18	216.970,37	0
394	1D/490	01.02.18	ACC 007	01.02.18	216.970,37	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingineria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingineria Sa-Baicons Impex SRL)	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	36(13)	06.02.18	06.02.18	216.970,37	5	22.02.18	216.970,37	0
395	1D/289	22.01.18	575	17.01.18	41.709,50	lei	45 zile	Servicii	SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	34(13)	06.02.18	06.02.18	41.709,50	14	22.02.18	41.709,50	0
396	1D/421	30.01.18	005	29.01.18	32.545,91	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER Proiectare București SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	3(18)	06.02.18	06.02.18	32.545,91	13	22.02.18	32.545,91	0
397	1D/732	14.02.18	BAIF 1223	14.02.18	70.217,79	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Ruxandra Șoanță	12(18)	20.02.18	20.02.18	70.217,79	21	20.03.18	70.217,79	0
398	13/441	15.02.18	B CNS 201802002	15.02.18	465.528,00	lei	45 zile	Servicii	CONSIS Proiect SRL	CEF	SPDSF	BADEA MANUELA	46(18)	20.02.18	20.02.18	465.528,00				16
399	1D/731	14.02.18	BAIF 1224	14.02.18	156.413,60	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Alexandru Nițulescu	22(18)	26.02.18	26.02.18	156.413,60	20	20.03.18	156.413,60	0
400	12/UMP/7/372	26.02.18	IFRO 20072126	26.02.18	69.724,00	lei	45 zile	Servicii	AECOM INOCSA S.L.U. Madrid Suc. București	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	23(18)	27.02.18	27.02.18	69.724,00	19	20.03.18	69.724,00	0



401	12/UMP/7/2 83	13.02.18	CJ 2018-001	12.02.18	648.087,45	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Maritena Lainiceanu	60(13)	26.02.18	26.02.18	648.087,45	17	20.03.18	64.167,07	0
402																	18	20.03.18	583.920,38	0
403	14/2/170	26.02.18	rap.de necesitate	26.02.18	35.889,54	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Constantin Stanescu	56(13)	23.02.18	23.02.18	35.889,54	22	20.03.18	28.659,86	0
404																	23	20.03.18	5.004,90	0
405																	24	20.03.18	2.224,78	0
406	14/2/171	26.02.18	rap.de necesitate	26.02.18	53.428,92	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Constantin Stanescu	57(13)	23.02.18	23.02.18	53.428,92	25	20.03.18	53.428,92	0
407	1D/1167	06.03.18	F.BAIF.1235	06.03.18	94.605,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	67(13)	08.03.18	08.03.18	94.605,00	46	04.04.18	94.605,00	0
408	1D/1168	06.03.18	F.BAIF.1236	06.03.18	70.953,75	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	68(13)	08.03.18	08.03.18	70.953,75	47	04.04.18	70.953,75	0
409	13/5182	12.03.18	7002949	02.03.18	22.883,41	lei	30 zile	Servicii	MOBTECO PRODUCT SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Patraciuc Angelica	72(13)	13.03.18	13.03.18	22.883,41	42	04.04.18	22.883,41	0
410	1D/1257	02.03.18	444	02.03.18	109.083,73	lei	15 zile	Lucrări	TOPO SYSTEMS SRL	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Iteu- Simeria)	Aurelian Oneci	71(13)	13.03.18	13.03.18	109.083,73	43	04.04.18	109.083,73	18
411	13/5/182	12.03.18	7002948	02.03.18	13.549,58	lei	30 zile	Servicii	MOBTECO PRODUCT SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Patraciuc Angelica	76(13)	14.03.18	14.03.18	13.549,58	41	04.04.18	13.549,58	0
412	13/5/153	05.03.18	20180029	02.03.18	14.165,62	lei	30 zile	Servicii	MOBTECO PRODUCT SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Tudorica Daniela	75(13)	14.03.18	14.03.18	14.165,62	38	04.04.18	14.165,62	0
413	1D/1243	08.03.18	003	05.03.18	67.592,00	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Iteu- Simeria)	Ion Florescu	82(13)	15.03.18	15.03.18	67.592,00	45	04.04.18	67.592,00	0
414	1D/1242	08.03.18	002	05.03.18	94.914,40	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Iteu- Simeria)	Ion Florescu	81(13)	15.03.18	15.03.18	94.914,40	44	04.04.18	94.914,40	0
415	1D	15.03.18	022	15.03.18	53.334,73	lei	45 zile	Servicii	ISPCF SA București	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Mariana Burtescu	80(13)	15.03.18	15.03.18	53.334,73	40	04.04.18	53.334,73	0
416	13/5/153	05.03.18	20180030	02.03.18	14.165,62	lei	30 zile	Servicii	MOBTECO PRODUCT SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Tudorica Daniela	79(13)	15.03.18	15.03.18	14.165,62	39	04.04.18	14.165,62	0
417	13/6/227	14.03.18	201803001	12.03.18	1.871.760,52	lei	45 zile	Servicii	CONSIG Proiect SRL	56.16 AFIP (ch. Neelig)	SPDSF	Viorica Silvia Tudor-Serban	83(13)	16.03.18	16.03.18	1.871.760,52	62	13.04.18	1.871.760,52	0
418	12/905	09.03.18	CFR 031	08.03.18	2.128.866,60	lei	45 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)	SPDSF	Ion Florescu	84(13)	16.03.18	16.03.18	2.128.866,60	60	13.04.18	178.896,35	0
419																	61	13.04.18	1.949.970,25	0
420	1/1104	16.03.18	CFR 014	16.03.18	1.801.206,54	lei	45 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Alexandru Nițulescu	41(18)	22.03.18	22.03.18	1.801.206,54				0
421	12/UMP2/45 7	22.03.18	004	21.03.18	11.153,93	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Iteu- Simeria)	Aurelian Oneci	55(18)	27.03.18	27.03.18	11.153,93				0
422	1D/1155	06.03.18	017	05.03.18	27.165,56	lei	45 zile	Servicii	ISPCF SA București	56.01 Programe din FEDR (ch. neeligibile)	SPDSF	Adriana Ionescu	51(18)	26.03.18	26.03.18	27.165,56				0

423	12/UMP/3/2 05	14.03.18	IPC 2018.009	14.03.2018	11.336.336,45	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada Coşlariu)	Ionut Stoica	38(13)	27.03.18	27.03.18	11.336.336,45				0
424	12/UMP/3/2 40	15.03.18	SWSSAAET 0135	14.03.18	16.363.930,40	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. Bucureşti	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada Coşlariu)	Andrei Ţole	53(18)	27.03.18	27.03.18	16.363.930,40				0
425	1D/1590	27.03.18	BAIF 1241	26.03.18	19.992,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Staţii, Lucrări de Artă şi Terasamente)	Cornel Anazariei	64(18)	29.03.18	29.03.18	19.992,00				0
426	12/UMP/4/1 61	28.03.18	FAAS 2018/1001	28.03.18	11.932.127,38	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc Bucureşti	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Marcel Vlad	93(13)	28.03.18	28.03.18	11.932.127,38				0
427	12/UMP/4/1 60	28.03.18	FAA 2018/1001	27.03.18	10.564.161,96	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc Bucureşti	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Marcel Vlad	94(13)	28.03.18	28.03.18	10.564.161,96				0
428	14/2/333	27.03.18	rap.de necesitate	27.03.18	14.614,22	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Ihona Florescu	91(13)	27.03.18	27.03.18	14.614,22				0
429	12/UMP/6/1 V/112	21.03.18	CSST 414	21.03.18	6.272,00	lei	30 zile	Servicii	SC STINOFAN SRL	58.03 Programe din FC	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranţă şi ERTMS)	MARIN FLORINA	95(13)	28.03.18	28.03.18	6.272,00				0
430	12/UMP/7/9 86	28.03.18	R 26	28.03.18	1.743.905,44	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Staţii, Lucrări de Artă şi Terasamente)	Mariana Burtescu	63(18)	29.03.18	29.03.18	1.743.905,44				0
431	13/919	28.03.18	ACC 2018-028	28.03.18	813.638,88	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA IngEnieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingenieria Sa-Bacons Impex SRL)	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	97(13)	30.03.18	30.03.18	813.638,88				0
432	13/919	28.03.18	ACC 2018-029	28.03.18	433.940,74	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA IngEnieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingenieria Sa-Bacons Impex SRL)	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	98(13)	30.03.18	30.03.18	433.940,74				0
433	14/2/383	03.04.18	rap.de necesitate	03.04.18	21.936,43	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Ihona Florescu	70(18)	03.04.18	03.04.18	21.936,43				0