

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	Serviciul Valorificare Active	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	Serviciul Valorificare Active	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	Serviciul Valorificare Active	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	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	SNTEC 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	ECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Directia Instalatii	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	TEC CFR CALATORI	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	EL ENERGIE MUNTE	Surse proprii	Directia Instalatii	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	OGRAFICA FILARET	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	UKOIL ROMANIA SR	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	UKOIL ROMANIA SR	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	ELEKOM ROMANIA S	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	ONET COMPUTERS S	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	UKOIL ROMANIA SR	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	UKOIL ROMANIA SR	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	UKOIL ROMANIA SR	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	DDAFONE ROMANIA	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 S	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 S	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 Palatii 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	COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN	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	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	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	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	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	Serviciul Valorificare Active	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	Serviciul Valorificare Active	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	Serviciul Valorificare Active	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	INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Palatii Externe	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	INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Palatii Externe	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	furnizare 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	furnizare 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	furnizare 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	furnizare 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	furnizare 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	PROFESIONALA COLEGIUL	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	furnizare 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	furnizare 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	furnizare 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	-	furnizare 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	furnizare 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	furnizare 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	furnizare 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	LENEX 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	POGRAFICA FILARET	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	16/4/756	19.2.2018	882	16.1.2018	119,00	lei	30 zile	Servicii	BEJA ION SI ASOCIATII	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	ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR	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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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 FEROVIARA 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	OGRAFICA FILARET	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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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	Stomeza 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 DANTE INTERNATIONAL SA	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	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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	BIOTIC 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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	NATIONALA A TRANSPORTATORIL OR 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 Marieta	366	9.3.2018	9.3.2018	83.300,00	OP 973	21.3.2018	833.300,00	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	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	371	12.3.2018	12.3.2018	1.468,04	PCC 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 DANTE	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	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	Stomeza 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	-	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	LENEX 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	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	406	19.3.2018	19.3.2018	1.407,00	PCC 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 FERVIARA 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	LENEX 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	LENEX 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	Stomeza 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	OP 1456	18.4.2018	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	LENEX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	427	22.3.2018	22.3.2018	10.067,40	OP 1452	18.4.2018	10.067,40	0
338	10/415FF	22.3.2018	2067	22.3.2018	62.194,16	lei	30 zile	furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	428	22.3.2018	22.3.2018	62.194,16	OP 1452	18.4.2018	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	OP 1396	13.4.2018	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	OP 1455	18.4.2018	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	OP 1409	13.4.2018	4.264,08	0
343																	OP 1410	13.4.2018	848,35	0
344	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	OP 1456	18.4.2018	11.726,50	0
345	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	OP 992	21.3.2018	30,00	0
346																	OP 1456	18.4.2018	24.670,50	0
347	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
348	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
349	10/409FF	21.3.2017	954346	21.3.2018	214.664,79	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA DANTE	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
350	10/419FF	25.3.2018	189906052564	22.3.2018	1.499,98	lei	30 zile	furnizare produse	INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	438	27.3.2017	27.3.2017	1.499,98	OP 1451	18.4.2018	1.499,98	0
351	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
352	10/421FF	26.3.2018	2070	26.3.2018	38.871,35	lei	30 zile	furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	440	27.3.2017	27.3.2017	38.871,35	OP 1452	18.4.2018	38.871,35	0
353	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	OP 1412	13.4.2018	86.273,81	0
354	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	OP 1453	18.4.2018	178,50	0
355	-	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 1	23.3.2018	333,14	0
356	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
357	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
358	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

359	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
360	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	OP 1508	25.4.2018	12.165,83	0
361	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	OP 1508	25.4.2018	12.583,55	0
362	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	OP 1397	13.4.2018	75.457,30	0
363	10/442FF	29.3.2018	180001312	7.3.2018	680.220,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Limii	Sabau Bogdan	451	30.3.2018	30.3.2018	680.220,00	Dispozitie de plata	25.4.2018	680.220,00	0
364	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	OP 1454	18.4.2018	6.907,95	0
365	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	OP 1454	18.4.2018	22.105,44	0
366	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	OP 1454	18.4.2018	6.907,95	0
367	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	OP 1454	18.4.2018	9.671,13	0
368	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	OP 1454	18.4.2018	5.526,36	0
369	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	OP 1454	18.4.2018	6.907,95	0
370	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	OP 1454	18.4.2018	16.579,08	0
371	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	OP 1396	13.4.2018	1.398,30	0
372	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	OP 1396	13.4.2018	16.116,57	0
373	10/420FF	26.3.2018	2069	26.3.2018	39.374,72	lei	30 zile	furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	461	2.4.2018	2.4.2018	39.374,72	OP 1452	18.4.2018	39.374,72	0
374	10/422FF	27.3.2018	1017625	27.3.2018	862,68	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Limii	Constanda Marian	462	2.4.2018	2.4.2018	862,68	PCC 9/3/236	17.4.2018	862,68	0
375	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	OP 1413	13.4.2018	209,44	0
376	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	OP 1594	27.4.2018	107.495,06	0
377	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	OP 1594	27.4.2018	107.495,06	0
378	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	OP 1505	25.4.2018	5.313,11	0
379	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	OP 1509	25.4.2018	35.928,00	0
380	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	OP 1450	18.4.2018	88.132,00	0
381	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	OP 1509	25.4.2018	7.734,50	0
382	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	OP 1399	13.4.2018	6.035,99	0

383	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	OP 1399	13.4.2018	3.265,99	0
384	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	OP 1399	13.4.2018	2.091,00	0
385	10/439FF	29.3.2018	4756	28.3.2018	418,58	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informaticce	Galban Maria	473	4.4.2018	4.4.2018	418,58	OP 1398	13.4.2018	418,58	0
386	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	OP 1223	3.4.2018	5.401.799,11	0
387	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	OP 1239	3.4.2018	1.667,49	0
388	10/449FF	29.3.2018	189906116721	26.3.2018	17.285,94	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Directia Dezvoltare	Miu Andrei	476	10.4.2018	10.4.2018	17.285,94	OP 1498	25.4.2018	17.285,94	0
389	10/450FF	30.3.2018	310	26.3.2018	87.165,25	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	477	10.4.2018	10.4.2018	87.165,25	OP 1503	25.4.2018	87.165,25	0
390	10/451FF	30.3.2018	311	26.3.2018	45.762,12	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	478	10.4.2018	10.4.2018	45.762,12	OP 1503	25.4.2018	45.762,12	0
391	10/452FF	30.3.2018	312	26.3.2018	36.290,92	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	479	10.4.2018	10.4.2018	36.290,92	OP 1503	25.4.2018	36.290,92	0
392	10/453FF	30.3.2018	313	26.3.2018	48.811,28	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	480	10.4.2018	10.4.2018	48.811,28	OP 1503	25.4.2018	48.811,28	0
393	10/454FF	30.3.2018	314	26.3.2018	35.723,63	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	481	10.4.2018	10.4.2018	35.723,63	OP 1503	25.4.2018	35.723,63	0
394	10/456FF	30.3.2018	316	26.3.2018	60.266,15	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	482	10.4.2018	10.4.2018	60.266,15	OP 1503	25.4.2018	60.266,15	0
395	10/457FF	30.3.2018	317	26.3.2018	27.144,96	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	483	10.4.2018	10.4.2018	27.144,96	OP 1503	25.4.2018	27.144,96	0
396	10/458FF	30.3.2018	319	27.3.2018	142.253,06	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	484	10.4.2018	10.4.2018	142.253,06	OP 1503	25.4.2018	142.253,06	0
397	10/459FF	30.3.2018	335	28.3.2018	61.792,59	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	485	10.4.2018	10.4.2018	61.792,59	OP 1503	25.4.2018	61.792,59	0
398	10/455FF	30.3.2018	315	26.3.2018	61.677,41	lei	30 zile	furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	486	10.4.2018	10.4.2018	61.677,41	OP 1503	25.4.2018	61.677,41	0
399	10/441FF	29.3.2018	114041	27.3.2018	333,20	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	487	10.4.2018	10.4.2018	333,20	OP 1499	25.4.2018	333,20	0
400	10/485FF	10.4.2018	745	4.4.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	488	11.4.2018	11.4.2018	29.737,50	OP 1160	3.4.2018	29.737,50	0
401	10/481FF	5.4.2018	204	4.4.2018	2.744,50	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	489	11.4.2018	11.4.2018	2.744,50	OP 1602	27.4.2018	2.744,50	0
402	10/478FF	4.4.2018	94	30.3.2018	21.420,00	lei	30 zile	furnizare produse	BDO TAX SRL	Surse proprii	Directia Contabilitate	Baltescu Marieta	490	11.4.2018	11.4.2018	21.420,00	OP 1497	25.4.2018	21.420,00	0
403	10/484FF	10.4.2018	13790	5.4.2018	4.274,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	491	11.4.2018	11.4.2018	4.274,00	OP 1596	27.4.2018	4.274,00	0
404	10/480FF	5.4.2018	8102	5.4.2018	16.269,49	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	492	13.4.2018	13.4.2018	16.269,49	OP 1572	25.4.2018	16.269,49	0
405	10/491FF	13.4.2018	742	4.4.2018	16.012,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	493	13.4.2018	13.4.2018	16.012,50	OP 1160	3.4.2018	16.012,50	0

406	10/482FF	5.4.2018	205	4.4.2018	10.978,00	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	494	13.4.2018	13.4.2018	10.978,00	OP 1602	27.4.2018	10.978,00	0
407	10/488FF	11.4.2018	201810465	4.4.2018	57.477,70	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	495	13.4.2018	13.4.2018	57.477,70	OP 1575	25.4.2018	57.477,70	0
408	10/476FF	4.4.2018	1017643	4.4.2018	18.626.244,94	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	496	16.4.2018	16.4.2018	18.626.244,94	PCC 9/3/236	17.4.2018	18.626.244,94	0
409	16/1657FF	17.4.2018	4490	21.3.2018	200,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	497	17.4.2018	17.4.2018	200,00	OP 1438	18.4.2018	200,00	0
410	16/1529FF	5.4.2018	1027	28.3.2018	10.710,00	lei	30 zile	Servicii	GEORGIANA si PLUMBU SERGIU SEBASTIAN	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	498	17.4.2018	17.4.2018	10.710,00	OP 1457	18.4.2018	10.710,00	0
411	10/483FF	5.4.2018	206	4.4.2018	23.822,26	lei	30 zile	furnizare produse	MIRONA FOREST SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	499	17.4.2018	17.4.2018	23.822,26	OP 1602	27.4.2018	15.589,30	0
412																	PCC 9/3/291	9.5.2018	8.232,96	4
413	10/468FF	3.4.2018	14953	31.3.2018	40,00	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	500	17.4.2018	17.4.2018	40,00	OP 1506	25.4.2018	40,00	0
414	10/463FF	2.4.2018	14961	31.3.2018	1.989,22	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	501	17.4.2018	17.4.2018	1.989,22	OP 1506	25.4.2018	1.989,22	0
415	10/479FF	5.4.2018	14975	31.3.2018	7.289,40	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	502	17.4.2018	17.4.2018	7.289,40	OP 1506	25.4.2018	7.289,40	0
416	10/486FF	10.4.2018	61523	10.4.2018	65.875,52	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	503	17.4.2018	17.4.2018	65.875,52	OP 1623	9.5.2018	65.875,52	0
417	10/494FF	13.4.2018	61525	13.4.2018	465,46	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	504	17.4.2018	17.4.2018	465,46	OP 1623	9.5.2018	465,46	0
418	10/509FF	16.4.2018	3148	15.4.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	505	17.4.2018	17.4.2018	1.130,50	OP 1823	16.5.2018	1.130,50	0
419	10/499FF	13.4.2018	66533	12.4.2018	3.693,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	506	18.4.2018	18.4.2018	3.693,00	OP 1621	9.5.2018	3.693,00	0
420	10/498FF	13.4.2018	66534	12.4.2018	3.693,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	507	18.4.2018	18.4.2018	3.693,00	OP 1621	9.5.2018	3.693,00	0
421	10/500FF	13.4.2018	66536	12.4.2018	64,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	508	18.4.2018	18.4.2018	64,00	OP 1621	9.5.2018	64,00	0
422	10/495FF	13.4.2018	900282	12.4.2018	5.950,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	509	18.4.2018	18.4.2018	5.950,00	OP 1576	25.4.2018	5.950,00	0
423	10/496FF	13.4.2018	900283	12.4.2018	5.215,03	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	510	18.4.2018	18.4.2018	5.215,03	OP 1576	25.4.2018	5.215,03	0
424	10/497FF	13.4.2018	900284	12.4.2018	2.261,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	511	18.4.2018	18.4.2018	2.261,00	OP 1576	25.4.2018	2.261,00	0
425	10/489FF	12.4.2018	4100	10.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Luncasu Manuela	512	18.4.2018	18.4.2018	33.029,64	OP 1622	9.5.2018	33.029,64	0
426	10/477FF	4.4.2018	199900023502	2.4.2018	481,14	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	513	18.4.2018	18.4.2018	481,14	OP 1498	25.4.2018	481,14	0
427	10/461FF	2.4.2018	19967	29.3.2018	428,00	lei	30 zile	furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	514	18.4.2018	18.4.2018	428,00	OP 1500	25.4.2018	428,00	0
428	10/472FF	3.4.2018	1303	3.4.2018	27,00	lei	30 zile	furnizare produse	SUPER SYSTEM SERVICE 2000 SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	515	18.4.2018	18.4.2018	27,00	OP 1504	25.4.2018	27,00	0

429	10/462FF	2.4.2018	3204	28.3.2018	209,29	lei	30 zile	furnizare produse	INK BIROTICA RL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	516	18.4.2018	18.4.2018	209,29	OP 1502	25.4.2018	209,29	0
430	10/471FF	4.4.2018	10177	31.3.2018	116,00	lei	30 zile	furnizare produse	TOP REFILL SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	517	18.4.2018	18.4.2018	116,00	OP 1516	25.4.2018	116,00	0
431	10/460FF	30.3.2018	33703	27.3.2018	2.029,90	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	518	18.4.2018	18.4.2018	2.029,90	OP 1501	25.4.2018	2.029,90	0
432	10/507FF	16.4.2018	749	4.4.2018	14.868,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	519	18.4.2018	18.4.2018	14.868,75	OP 1160	3.4.2018	14.868,75	0
433	10/506FF	16.4.2018	747	4.4.2018	28.593,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	520	18.4.2018	18.4.2018	28.593,75	OP 1160	3.4.2018	28.593,75	0
434	10/510FF	17.4.2018	752	4.4.2018	9.150,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	521	18.4.2018	18.4.2018	9.150,00	OP 1160	3.4.2018	9.150,00	0
435	10/512FF	17.4.2018	750	4.4.2018	28.593,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	522	18.4.2018	18.4.2018	28.593,75	OP 1160	3.4.2018	28.593,75	0
436	10/511FF	17.4.2018	746	4.4.2018	11.437,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	523	18.4.2018	18.4.2018	11.437,50	OP 1160	3.4.2018	11.437,50	0
437	10/490FF	12.4.2018	201810472	12.4.2018	175,61	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	524	18.4.2018	18.4.2018	175,61	OP 1575	25.4.2018	175,61	0
438	10/515FF	18.4.2018	751	4.4.2018	22.875,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	525	18.4.2018	18.4.2018	22.875,00	OP 1160	3.4.2018	22.875,00	0
439	10/518FF	18.4.2018	180304126058	2.4.2018	6.990,75	lei	22 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	526	19.4.2018	19.4.2018	6.990,75	OP 1507	25.4.2018	6.990,75	0
440	10/493FF	13.4.2018	4798	13.4.2018	1.130.619,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	527	19.4.2018	19.4.2018	1.130.619,00	OP 1573	24.4.2018	1.130.619,00	0
441	10/520FF	19.4.2018	748	4.4.2018	20.587,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	528	19.4.2018	19.4.2018	20.587,50	OP 1160	3.4.2018	20.587,50	0
442	10/508FF	16.4.2018	61529	16.4.2018	90.789,87	lei	14 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	529	20.4.2018	20.4.2018	90.789,87	OP 1506	25.4.2018	90.789,87	0
443	10/520FF	19.4.2018	954417	19.4.2018	264,82	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	530	20.4.2018	20.4.2018	264,82	OP 1576	25.4.2018	264,82	0
444	10/521FF	19.4.2018	954418	19.4.2018	243.608,46	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	531	20.4.2018	20.4.2018	243.608,46	OP 1576	25.4.2018	243.608,46	0
445	10/492FF	13.4.2018	33829	5.4.2018	326,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	532	24.4.2018	24.4.2018	326,00	OP 1615	8.5.2018	326,00	0
446	10/183FF	12.4.2018	13046349	12.4.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	533	24.4.2018	24.4.2018	0,00	-	-	0,00	0
447	10/185FF	19.4.2018	13046305	12.04.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	534	24.4.2018	24.4.2018	0,00	-	-	0,00	0
448	10/184FF	19.4.2018	13046358	12.4.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	535	24.4.2018	24.4.2018	0,00	-	-	0,00	0
449	10/522FF	19.4.2018	38399	18.4.2018	744,66	lei	12 zile	Servicii	FAST BROKER Broker Asigurare Reasigurare SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	536	24.4.2018	24.4.2018	744,66	OP 1595	27.4.2018	744,66	0
450	10/502FF	16.4.2018	20180497	13.4.2018	142,80	lei	17 zile	furnizare produse	COPY TEAM 2000 SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	537	24.4.2018	24.4.2018	142,80	OP 1601	27.4.2018	142,80	0
451	10/516FF	18.4.2018	400153756	16.4.2018	99,98	lei	28 zile	furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	538	24.4.2018	24.4.2018	99,98	OP 1627	11.5.2018	99,98	0

452	10/464FF	2.4.2018	4092	2.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	539	25.4.2018	25.4.2018	33.029,64	OP 1600	27.4.2018	33.029,64	0
453	10/517FF	18.4.2018	2180	16.4.2018	182.068,18	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	540	25.4.2018	25.4.2018	182.068,18	OP 1822	16.5.2018	182.068,18	0
454	10/532FF	24.4.2018	178025	30.3.2018	663,88	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	542	25.4.2018	25.4.2018	663,88	OP 1597	27.4.2018	638,78	0
455																	OPG 1598	27.4.2018	25,10	0
456	10/530FF	24.4.2018	177591	22.3.2018	2.926,11	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	543	25.4.2018	25.4.2018	2.926,11	OP 1597	27.4.2018	2.815,46	0
457																	OPG 1598	27.4.2018	110,65	0
458	10/529FF	24.4.2018	177561	21.3.2018	6.960,32	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	544	25.4.2018	25.4.2018	6.960,32	OP 1597	27.4.2018	6.697,11	0
459																	OPG 1598	27.4.2018	263,21	0
460	10/523FF	20.4.2018	1017708	20.4.2018	706,00	lei	15 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	545	26.4.2018	26.4.2018	706,00	PCC 9/3/306	18.5.2018	706,00	0
461	10/525FF	24.4.2018	4835622	20.4.2018	405,15	lei	30 zile	furnizare produse	ALFA COM GRUP SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	546	26.4.2018	26.4.2018	405,15	OP 1828	16.5.2018	405,15	0
462	16/3/m/1738	24.4.2018	515	24.4.2018	4.470,05	lei	5 zile	Servicii	ROXANA FURCOIU PFA	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	547	26.4.2018	26.4.2018	4.470,05	OP 1599	27.4.2018	4.470,05	0
463	10/534FF	25.4.2018	109011	23.4.2018	1.499,40	lei	30 zile	furnizare produse	COLIBRI TOUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	548	26.4.2018	26.4.2018	1.499,40	OP 1824	16.5.2018	1.499,40	0
464	10/560FF	27.4.2018	521074	26.4.2018	1.124,76	lei	-	Servicii	ASIROM GROUP SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	549	27.4.2018	27.4.2018	1.124,76	OP 1603	2.5.2018	1.124,76	0
465	10/554FF	26.4.2018	900285	26.4.2018	53.060,70	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	550	2.5.2018	2.5.2018	53.060,70	OP 1821	14.5.2018	53.060,70	0
466	10/555FF	26.4.2018	900286	26.4.2018	8.460,90	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	551	2.5.2018	2.5.2018	8.460,90	OP 1821	14.5.2018	8.460,90	0
467	10/556FF	26.4.2018	900287	26.4.2018	22.895,10	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	552	2.5.2018	2.5.2018	22.895,10	OP 1821	14.5.2018	22.895,10	0
468	10/557FF	26.4.2018	900288	26.4.2018	53.462,52	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	553	2.5.2018	2.5.2018	53.462,52	OP 1821	14.5.2018	53.462,52	0
469	10/558FF	26.4.2018	900289	26.4.2018	52.821,96	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	554	2.5.2018	2.5.2018	52.821,96	OP 1821	14.5.2018	52.821,96	0
470	10/559FF	26.4.2018	900290	26.4.2018	4.168,61	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	555	2.5.2018	2.5.2018	4.168,61	OP 1821	14.5.2018	4.168,61	0
471	10/553FF	26.4.2018	8115	20.4.2018	16.504,10	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	556	2.5.2018	2.5.2018	16.504,10	OP 1816	14.5.2018	16.504,10	0
472	10/563FF	27.4.2018	8136	27.4.2018	16.614,10	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	557	2.5.2018	2.5.2018	16.614,10	OP 1816	14.5.2018	16.614,10	0
473	10/528FF	24.4.2018	20911	13.3.2018	11,90	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	558	2.5.2018	2.5.2018	11,90	OP 1825	16.5.2018	11,45	0
474																	OPG 1826	16.5.2018	0,45	0

475	10/469FF	3.4.2018	61515	3.4.2018	15.338,37	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	559	2.5.2018	2.5.2018	15.338,37	PVC 264050	14.5.2018	6.341,80	0
476																	OP 1818	14.5.2018	8.996,57	0
477	10/570FF	2.5.2018	627	2.5.2018	6.035,99	lei	18 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	560	3.5.2018	3.5.2018	6.035,99	OP 1819	14.5.2018	6.035,99	0
478	10/569FF	2.5.2018	626	2.5.2018	3.265,99	lei	18 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	561	3.5.2018	3.5.2018	3.265,99	OP 1819	14.5.2018	3.265,99	0
479	10/568FF	2.5.2018	625	2.5.2018	2.091,00	lei	18 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	562	3.5.2018	3.5.2018	2.091,00	OP 1819	14.5.2018	2.091,00	0
480	13/4/506FF	2.5.2018	176	25.4.2018	744,26	lei	-	Servicii	CNAIR SA	Surse proprii	Directia Pregatire Derulare Investitii	Tudorie Gabriel	563	4.5.2018	4.5.2018	744,26	OP 1606	7.5.2018	744,26	0
481	10/567FF	2.5.2018	2403	2.5.2018	53,55	lei	30 zile	furnizare produse	MASTER PRINT SUPER OFFSET SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	564	4.5.2018	4.5.2018	53,55	OP 1857	22.5.2018	53,55	0
482	10/571FF	2.5.2018	44989	27.4.2018	248,71	lei	18 zile	furnizare produse	INFO TRUST SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	565	4.5.2018	4.5.2018	248,71	OP 1832	16.5.2018	248,71	0
483	10/550FF	25.4.2018	6300639585	16.4.2018	113.460,90	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	566	7.5.2018	7.5.2018	113.460,90	OP 1858	22.5.2018	113.030,25	0
484	10/551FF	25.4.2018	6300639590	16.4.2018	118.487,09	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	567	7.5.2018	7.5.2018	118.487,09	OP 1858	22.5.2018	117.749,67	0
485	10/547FF	25.4.2018	6300639592	16.4.2018	148.166,38	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	568	7.5.2018	7.5.2018	148.166,38	OP 1858	22.5.2018	147.364,07	0
486	10/544FF	25.4.2018	6300639595	16.4.2018	118.392,70	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	569	7.5.2018	7.5.2018	118.392,70	OP 1858	22.5.2018	118.392,70	0
487	10/536FF	25.4.2018	6300639600	16.4.2018	148.290,26	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	570	7.5.2018	7.5.2018	148.290,26	OP 1858	22.5.2018	148.290,26	0
488	10/552FF	25.4.2018	6300639602	16.4.2018	59.199,30	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	571	7.5.2018	7.5.2018	59.199,30	OP 1858	22.5.2018	59.199,30	0
489	10/549FF	25.4.2018	6300639608	16.4.2018	148.195,86	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	572	7.5.2018	7.5.2018	148.195,86	OP 1858	22.5.2018	148.195,86	0
490	10/541FF	25.4.2018	6300639612	16.4.2018	148.243,06	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	573	7.5.2018	7.5.2018	148.243,06	OP 1858	22.5.2018	148.243,06	0
491	10/538FF	25.4.2018	6300639614	16.4.2018	147.971,69	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	574	7.5.2018	7.5.2018	147.971,69	OP 1858	22.5.2018	147.364,07	0
492	10/535FF	25.4.2018	6300639617	16.4.2018	148.166,38	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	575	7.5.2018	7.5.2018	148.166,38	OP 1858	22.5.2018	148.166,38	0
493	10/537FF	25.4.2018	6300639621	16.4.2018	148.060,18	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	576	7.5.2018	7.5.2018	148.060,18	OP 1858	22.5.2018	148.060,18	0
494	10/539FF	25.4.2018	6300639628	16.4.2018	147.895,01	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	577	7.5.2018	7.5.2018	147.895,01	OP 1858	22.5.2018	147.364,07	0
495	10/542FF	25.4.2018	6300639631	16.4.2018	148.036,58	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	578	7.5.2018	7.5.2018	148.036,58	OP 1858	22.5.2018	148.036,58	0
496	10/545FF	25.4.2018	6300639636	17.4.2018	148.119,18	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	579	7.5.2018	7.5.2018	148.119,18	OP 1858	22.5.2018	148.119,18	0
497	10/543FF	25.4.2018	6300639639	17.4.2018	118.404,49	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	580	7.5.2018	7.5.2018	118.404,49	OP 1858	22.5.2018	118.404,49	0

498	10/548FF	25.4.2018	6300639641	17.4.2018	147.895,01	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	581	7.5.2018	7.5.2018	147.895,01	OP 1858	22.5.2018	147.895,01	0
499	10/546FF	25.4.2018	6300639643	18.4.2018	58.927,93	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	582	7.5.2018	7.5.2018	58.927,93	OP 1858	22.5.2018	58.638,87	0
500	10/540FF	25.4.2018	6300639645	19.4.2018	148.366,95	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	583	7.5.2018	7.5.2018	148.366,95	OP 1858	22.5.2018	147.482,06	0
501	10/504FF	16.4.2018	4102	11.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Luncasu Manuela	584	7.5.2018	7.5.2018	33.029,64	OP 1622	9.5.2018	33.029,64	0
502	10/503FF	16.4.2018	4110	13.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Luncasu Manuela	585	8.5.2018	8.5.2018	33.029,64	OP 1622	9.5.2018	33.029,64	0
503	10/576FF	7.5.2018	11363	3.5.2018	169.456,00	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	586	9.5.2018	9.5.2018	169.456,00	OP 1855	22.5.2018	152.546,00	0
504																	OPG 1856	22.5.2018	16.910,00	0
505	10/565FF	27.4.2018	4114	18.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	587	9.5.2018	9.5.2018	33.029,64	OP 1827	16.5.2018	33.029,64	0
506	10/526FF	24.4.2018	15077	23.4.2018	75.457,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	588	9.5.2018	9.5.2018	75.457,30	OP 1818	14.5.2018	75.457,30	0
507	10/574FF	4.5.2018	15150	30.4.2018	119,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	589	9.5.2018	9.5.2018	119,98	OP 1818	14.5.2018	119,98	0
508	10/579FF	8.5.2018	15159	30.4.2018	6.943,24	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	590	9.5.2018	9.5.2018	6.943,24	OP 1818	14.5.2018	6.943,24	0
509	10/581FF	8.5.2018	21120	27.4.2018	11,90	lei	30 zile	Servicii	ERIDIAN SUD INVES	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	591	9.5.2018	9.5.2018	11,90	OP 1853	22.5.2018	11,45	0
510																	OPG 1854	22.5.2018	0,45	
511	10/580FF	8.5.2018	179235	30.4.2018	2.895,15	lei	30 zile	Servicii	ERIDIAN SUD INVES	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	592	9.5.2018	9.5.2018	2.895,15	OP 1853	22.5.2018	2.785,67	0
512																	OPG 1854	22.5.2018	109,48	
513	10/582FF	8.5.2018	38449	7.5.2018	26.280,00	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKER Broker Asigurare Reasigurare SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	593	9.5.2018	9.5.2018	26.280,00	OP 1836	16.5.2018	26.280,00	0
514	10/573FF	4.5.2018	61542	3.5.2018	15.320,21	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	594	9.5.2018	9.5.2018	15.320,21	OP 1818	14.5.2018	15.320,21	0
515	10/505FF	16.4.2018	4109	13.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Luncasu Manuela	595	10.5.2018	10.5.2018	33.029,64	OP 1626	11.5.2018	33.029,64	0
516	10/575FF	4.5.2018	4823	27.4.2018	153.980,29	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	596	10.5.2018	10.5.2018	153.980,29	OP 1817	14.5.2018	153.980,29	0
517	10/475FF	4.4.2018	4094	4.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	597	10.5.2018	10.5.2018	33.029,64	OP 1626	11.5.2018	33.029,64	7
518	10/586FF	10.5.2018	942	7.5.2018	32.025,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	598	10.5.2018	10.5.2018	32.025,00	OP 1605	4.5.2018	32.025,00	0
519	10/594FF	10.5.2018	1809001953	3.5.2018	782,01	lei	30 zile	Servicii	EXIMTUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	599	14.5.2018	14.5.2018	782,01	OP 1852	22.5.2018	782,01	0
520	10/593FF	10.5.2018	109075	4.5.2018	803,25	lei	30 zile	Servicii	COLIBRI TOUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	600	14.5.2018	14.5.2018	803,25	OP 1851	22.5.2018	803,25	0

521	10/592FF	10.5.2018	67296	7.5.2018	2.218,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	601	14.5.2018	14.5.2018	2.218,00	OP 1987	31.5.2018	2.218,00	0
522	10/591FF	10.5.2018	67297	7.5.2018	36,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	602	14.5.2018	14.5.2018	36,00	OP 1987	31.5.2018	36,00	0
523	10/598FF	14.5.2018	8045631	10.5.2018	-123.277,00	lei	-	Servicii	CHEQUE DE JEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	603	14.5.2018	14.5.2018	-123.277,00	Stomeza factura 8048206	10.5.2018	0,00	0
524	10/589FF	10.4.2018	1017774	10.5.2018	24.784,85	lei	30 zile	Servicii	TFC CFR CALATORI	Surse proprii	Directia Instalatii	Mandrea Eugen	604	14.5.2018	14.5.2018	24.784,85	PCC 9/3/306	18.5.2018	24.784,85	0
525	10/577FF	7.5.2018	2214	2.5.2018	181.982,24	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	605	14.5.2018	14.5.2018	181.982,24	OP 1849	22.5.2018	181.982,24	0
526	10/561FF	27.4.2018	8138	27.4.2018	174,79	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	606	15.5.2018	15.5.2018	174,79	OP 1859	22.5.2018	174,79	0
527	10/562FF	27.4.2018	8137	27.4.2018	3.769,92	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	607	15.5.2018	15.5.2018	3.769,92	OP 1859	22.5.2018	3.769,92	0
528	10/596FF	11.5.2018	8154	10.5.2018	19.183,40	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	608	15.5.2018	15.5.2018	19.183,40	OP 1967	29.5.2018	19.183,40	0
529	10/210FF	14.5.2018	13055687	23.4.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	609	15.5.2018	15.5.2018	0,00	-	-	0,00	0
530	10/211FF	14.5.2018	13055623	23.4.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	610	15.5.2018	15.5.2018	0,00	-	-	0,00	0
531	10/587FF	10.5.2018	201810592	10.5.2018	70,22	lei	30 zile	Servicii	LECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	611	16.5.2018	16.5.2018	70,22	OP 1970	29.5.2018	70,22	0
532	10/588FF	10.5.2018	201810594	10.5.2018	53.943,40	lei	30 zile	Servicii	LECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Directia Instalatii	Maximilian Cristian	612	16.5.2018	16.5.2018	53.943,40	OP 1970	29.5.2018	53.943,40	0
533	10/602FF	14.5.2018	949	07.05.2018	12.581,25	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	613	16.5.2018	16.5.2018	12.581,25	OP 1605	4.5.2018	12.581,25	0
534	10/614FF	15.5.2018	943	7.5.2018	18.300,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	614	16.5.2018	16.5.2018	18.300,00	OP 1605	4.5.2018	18.300,00	0
535	10/613FF	15.5.2018	946	7.5.2018	19.443,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	615	16.5.2018	16.5.2018	19.443,75	OP 1605	4.5.2018	19.443,75	0
536	10/612FF	15.5.2018	947	7.5.2018	32.025,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	616	16.5.2018	16.5.2018	32.025,00	OP 1605	4.5.2018	32.025,00	0
537	10/606FF	15.5.2018	3165	15.5.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoienescu Daniela	617	16.5.2018	16.5.2018	1.130,50	OP 2068	12.6.2018	1.130,50	0
538	10/604FF	14.5.2018	14107	10.5.2018	2.442,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	618	16.5.2018	16.5.2018	2.442,00	OP 1996	6.6.2018	2.442,00	0
539	10/610FF	15.5.2018	1017780	15.5.2018	175,00	lei	30 zile	Servicii	TFC CFR CALATORI	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	619	16.5.2018	16.5.2018	175,00	PCC 9/3/306	18.5.2018	175,00	0
540	10/618FF	15.5.2018	180306080196	2.5.2018	6.625,25	lei	22 zile	Servicii	ELEKOM ROMANIA S	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	620	16.5.2018	16.5.2018	6.625,25	OP 1860	22.5.2018	6.625,25	0
541	10/599FF	14.5.2018	521083	8.5.2018	1.756,30	lei	-	Servicii	ASIROM GROUP SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	621	16.5.2018	16.5.2018	1.756,30	OP 1850	22.5.2018	1.756,30	0
542	10/609FF	15.5.2018	954505	15.5.2018	348,32	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	622	16.5.2018	16.5.2018	348,32	OP 1971	29.5.2018	348,32	0
543	10/608FF	15.5.2018	954606	15.5.2018	322.869,65	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	623	16.5.2018	16.5.2018	322.869,65	OP 1971	29.5.2018	322.869,65	0

544	10/630FF	17.5.2018	113312	14.5.2018	413,66	lei	5 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Directia Linii	Dobre Marius	624	17.5.2018	17.5.2018	413,66	OP 1861	22.5.2018	413,66	0
545	10/627FF	17.5.2018	944	7.5.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	625	17.5.2018	17.5.2018	27.450,00	OP 1605	4.5.2018	27.450,00	0
546	10/628FF	17.5.2018	945	7.5.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	626	17.5.2018	17.5.2018	27.450,00	OP 1605	4.5.2018	27.450,00	0
547	10/630FF	17.5.2018	948	7.5.2018	18.300,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	627	17.5.2018	17.5.2018	18.300,00	OP 1605	4.5.2018	18.300,00	0
548	17/1/1320	14.5.2018	14119	11.5.2018	452,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	628	17.5.2018	17.5.2018	452,00	OP 1996	6.6.2018	452,00	0
549	10/620FF	16.5.2018	14109	10.5.2018	2.891,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	629	17.5.2018	17.5.2018	2.891,00	OP 1996	6.6.2018	2.891,00	0
550	10/626FF	16.5.2018	28136	16.5.2018	129,82	lei	15 zile	Servicii	ASOCIATIA de STANDARDIZARE din ROMANIA	Surse proprii	Directia Strategii si Reglementare Biroul Metrologie si Protectia Mediului	Albu Rodica Daniela	630	17.5.2018	17.5.2018	129,82	OP 1986	31.5.2018	129,82	0
551	10/595FF	11.5.2018	4854	9.5.2018	1.130.619,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	631	17.5.2018	17.5.2018	1.130.619,00	OP 1968	29.5.2018	1.130.619,00	0
552	10/603FF	14.5.2018	112916	7.5.2018	107.308,42	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	632	17.5.2018	17.5.2018	107.308,42	OP 2222	19.6.2018	107.308,42	0
553	10/607FF	15.5.2018	130709	14.5.2018	57,02	lei	30 zile	furnizare produse	LOB STAR TRADE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	633	21.5.2018	21.5.2018	57,02	OP 2075	12.6.2018	57,02	0
554	10/601FF	14.5.2018	17235017	11.5.2018	749,90	lei	30 zile	furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	634	21.5.2018	21.5.2018	749,90	OP 1998	6.6.2018	749,90	0
555	10/578FF	8.5.2018	6014	4.5.2018	39,00	lei	30 zile	furnizare produse	IMV COPY SHOP SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	635	21.5.2018	21.5.2018	39,00	OP 2000	6.6.2018	39,00	3
556	10/585FF	10.5.2018	7715	8.5.2018	39,69	lei	30 zile	furnizare produse	DESIGN STAMP SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	636	21.5.2018	21.5.2018	39,69	OP 1988	31.5.2018	39,69	0
557	10/597FF	14.5.2018	508971	10.5.2018	749,00	lei	30 zile	furnizare produse	HELIOS COM SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	637	21.5.2018	21.5.2018	749,00	OP 1999	6.6.2018	749,00	0
558	10/632FF	17.5.2018	13898	16.5.2018	2.154,47	lei	30 zile	Servicii	ERIDIAN SUD INVES	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	638	21.5.2018	21.5.2018	2.154,47	OP 2072	12.6.2018	2.073,00	0
559																	OPG 2073	12.6.2018	81,47	0
560	10/633FF	17.5.2018	179905	16.5.2018	281,47	lei	30 zile	Servicii	ERIDIAN SUD INVES	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	639	21.5.2018	21.5.2018	281,47	OP 2072	12.6.2018	270,83	0
561																	OPG 2073	12.6.2018	10,64	0
562	10/634FF	17.5.2018	179907	16.5.2018	554,54	lei	30 zile	Servicii	ERIDIAN SUD INVES	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	640	21.5.2018	21.5.2018	554,54	OP 2072	12.6.2018	533,57	0
563																	OPG 2073	12.6.2018	20,97	0
564	10/635FF	17.5.2018	179910	16.5.2018	660,08	lei	30 zile	Servicii	ERIDIAN SUD INVES	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	641	21.5.2018	21.5.2018	660,08	OP 2072	12.6.2018	635,12	0
565																	OPG 2073	12.6.2018	24,96	0
566	10/636FF	17.5.2018	663	14.5.2018	10.665,00	lei	30 zile	Servicii	CRYSMAR TOUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	642	21.5.2018	21.5.2018	10.665,00	OP 2070	12.6.2018	10.665,00	0

567	10/605FF	15.5.2018	11800117	11.5.2018	11.258,40	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	643	21.5.2018	21.5.2018	11.258,40	OP 2069	12.6.2018	11.258,40	0
568	10/631FF	17.5.2018	91800627	16.5.2018	36.628,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	644	21.5.2018	21.5.2018	36.628,00	OP 2069	12.6.2018	36.628,00	0
569	10/637FF	18.5.2018	8171	18.5.2018	19.427,73	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	645	22.5.2018	22.5.2018	19.427,73	OP 1967	29.5.2018	19.427,73	0
570	10/651FF	22.5.2018	8048206	21.5.2018	3.886.337,01	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	646	22.5.2018	22.5.2018	3.886.337,01	OP 1848	21.5.2018	3.763.060,01	0
571	10/624FF	16.5.2018	900292	16.5.2018	547,40	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	647	22.5.2018	22.5.2018	547,40	OP 1971	29.5.2018	547,40	0
572	10/625FF	16.5.2018	900293	16.5.2018	3.790,15	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Popescu Viorel	648	22.5.2018	22.5.2018	3.790,15	OP 1971	29.5.2018	3.790,15	0
573	10/224FF	22.5.2018	13079673	17.5.2018	0,00	lei	30 zile	Servicii	DDAFONE ROMANIA S	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	649	22.5.2018	22.5.2018	0,00				0
574	10/533FF	24.4.2018	308961573	8.4.2018	29.122,23	lei	30 zile	Servicii	DDAFONE ROMANIA S	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	650	22.5.2018	22.5.2018	29.122,23	OP 2001	6.6.2018	13.139,65	0
575	10/650FF	21.5.2018	13075633	13.5.2018	-15.982,58	lei	30 zile	Servicii	DDAFONE ROMANIA S	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	651	22.5.2018	22.5.2018	-15.982,58	Stomeza factura 308961573	13.5.2018	0,00	0
576	10/645FF	21.5.2018	6300652502	18.5.2018	-607,63	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	652	23.5.2018	23.5.2018	-607,63	Stomeza factura 6300639614	18.5.2018	0,00	0
577	10/644FF	21.5.2018	6300652498	18.5.2018	-884,90	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	653	23.5.2018	23.5.2018	-884,90	Stomeza factura 6300639645	18.5.2018	0,00	0
578	10/646FF	21.5.2018	6300652510	18.5.2018	-289,06	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	654	23.5.2018	23.5.2018	-289,06	Stomeza factura 6300639643	18.5.2018	0,00	0
579	10/647FF	21.5.2018	6300652515	18.5.2018	-802,30	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	655	23.5.2018	23.5.2018	-802,30	Stomeza factura 6300639592	18.5.2018	0,00	0
580	10/648FF	21.5.2018	6300652521	18.5.2018	-430,65	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	656	23.5.2018	23.5.2018	-430,65	Stomeza factura 6300639585	18.5.2018	0,00	0
581	10/649FF	21.5.2018	6300652525	18.5.2018	-737,41	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	657	23.5.2018	23.5.2018	-737,41	Stomeza factura 6300639590	18.5.2018	0,00	0
582	10/643FF	21.5.2018	6300652492	18.5.2018	-530,93	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	658	23.5.2018	23.5.2018	-530,93	Stomeza factura 6300639628	18.5.2018	0,00	0
583	10/658FF	24.5.2018	941	7.5.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	659	25.5.2018	25.5.2018	24.018,75	OP 1605	4.5.2018	24.018,75	0
584	10/639FF	21.5.2018	34358	17.5.2018	240,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	660	25.5.2018	25.5.2018	240,00	OP 2076	12.6.2018	240,00	0
585	10/640FF	21.5.2018	5383	14.5.2018	10.138,80	lei	30 zile	furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	661	25.5.2018	25.5.2018	10.138,80	OP 2077	12.6.2018	10.138,00	0
586	10/654FF	23.5.2018	10	22.5.2018	86,00	lei	30 zile	furnizare produse	PICTA & PRENTA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	662	25.5.2018	25.5.2018	86,00	OP 2228	19.6.2018	86,00	0
587	10/616FF	15.5.2018	3232	10.5.2018	57.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMIATRICOS COM SF	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	663	30.5.2018	30.5.2018	57.120,00	OP 2074	12.6.2018	48.000,00	0
588																	OP TVA 2078	12.6.2018	9.120,00	0
589	10/615FF	15.5.2018	3233	10.5.2018	57.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMIATRICOS COM SF	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	664	30.5.2018	30.5.2018	57.120,00	OP 2074	12.6.2018	48.000,00	0

590																	OP TVA 2078	12.6.2018	9.120,00	0
591	10/652FF	22.5.2018	3244	17.5.2018	57.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMIATRICOS COM SF	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	665	30.5.2018	30.5.2018	57.120,00	OP 2074	12.6.2018	48.000,00	0
592																	OP TVA 2078	12.6.2018	9.120,00	0
593	10/642FF	21.5.2018	30001676	15.5.2018	71.841,68	lei	30 zile	Servicii	ELECTROPUTERE VFU PASCANI	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	666	30.5.2018	30.5.2018	71.841,68	PVC 264296	12.6.2018	69.124,98	0
594																	OP 2071	12.6.2018	2.716,70	0
595	10/641FF	21.5.2018	30001677	15.5.2018	72.777,92	lei	30 zile	Servicii	ELECTROPUTERE VFU PASCANI	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	667	30.5.2018	30.5.2018	72.777,92	PVC 264296	12.6.2018	70.025,81	0
596																	OP 2071	12.6.2018	2.752,11	0
597	10/656FF	24.5.2018	117339	23.5.2018	2.965,48	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	668	30.5.2018	30.5.2018	2.965,48	OP 2227	19.6.2018	2.965,48	0
598	10/661FF	29.5.2018	14213	24.5.2018	452,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	669	31.5.2018	31.5.2018	452,00	OP 1996	6.6.2018	452,00	0
599	10/665FF	29.5.2018	67875	23.5.2018	1.442,00	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	670	31.5.2018	31.5.2018	1.442,00	OP 2223	19.6.2018	1.442,00	0
600	10/664FF	29.5.2018	900291	29.5.2018	1.785,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	671	31.5.2018	31.5.2018	1.785,00	OP 2208	14.6.2018	1.785,00	0
601	10/662FF	29.5.2018	900294	29.5.2018	38.077,62	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	672	31.5.2018	31.5.2018	38.077,62	OP 2208	14.6.2018	38.077,62	0
602	10/663FF	29.5.2018	900295	29.5.2018	1.820,70	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR S	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	673	31.5.2018	31.5.2018	1.820,70	OP 2208	14.6.2018	1.820,70	0
603	10/519FF	18.4.2018	4112	17.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Luncasu Manuela	20	31.5.2018	31.5.2018	33.029,64	OP 1997	6.6.2018	33.029,64	19
604	10/564FF	27.4.2018	4127	25.4.2018	33.029,64	lei	30 zile	furnizare produse	GISCAD SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	21	31.5.2018	31.5.2018	33.029,64	OP 1997	6.6.2018	33.029,64	10
605	10/653FF	23.5.2018	15261	22.5.2018	77.650,90	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	674	5.6.2018	5.6.2018	77.650,90	PVC 264282	8.6.2018	23.617,71	0
606																	OP 2206	14.6.2018	54.033,19	0
607	10/600FF	14.5.2018	61552	14.5.2018	65.885,71	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	675	5.6.2018	5.6.2018	65.885,71	PVC 264282	8.6.2018	65.885,71	0
608	10/611FF	15.5.2018	61556	15.5.2018	37.881,71	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	676	5.6.2018	5.6.2018	37.881,71	PVC 264282	8.6.2018	37.881,71	0
609	10/666FF	30.5.2018	61570	30.5.2018	238,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	677	5.6.2018	5.6.2018	238,48	OP 2206	14.6.2018	238,48	0
610	10/668FF	30.5.2018	3250	21.5.2018	57.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMIATRICOS COM SF	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	678	5.6.2018	5.6.2018	57.120,00	OP 2229	19.6.2018	48.000,00	0
611																	OP TVA 2230	19.6.2018	9.120,00	0
612	10/667FF	30.5.2018	3256	22.5.2018	57.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMIATRICOS COM SF	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	679	5.6.2018	5.6.2018	57.120,00	OP 2229	19.6.2018	48.000,00	0

613																	OP TVA 2230	19.6.2018	9.120,00	
614	10/669FF	30.5.2018	28389	29.5.2018	867,92	lei	-	Servicii	ASOCIATIA de STANDARDIZARE din ROMANIA	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	680	5.6.2018	5.6.2018	867,92	OP 1863	25.5.2018	867,92	0
615	10/670FF	30.5.2018	8939	30.5.2018	357,00	lei	30 zile	furnizare produse	FATUR COMIMPEX SF	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	681	5.6.2018	5.6.2018	357,00	OP 2352	27.6.2018	357,00	0
616	10/672FF	31.5.2018	8192	30.5.2018	19.311,84	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	682	6.6.2018	6.6.2018	19.311,84	OP 2205	14.6.2018	19.311,84	0
617	10/676FF	4.6.2018	682	4.6.2018	9.680,00	lei	30 zile	furnizare produse	CRYSMAR TOUR SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	683	6.6.2018	6.6.2018	9.680,00	OP 2349	27.6.2018	9.680,00	0
618	10/671FF	31.5.2018	8191	30.5.2018	94,68	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	684	6.6.2018	6.6.2018	94,68	OP 2205	14.6.2018	94,68	0
619	10/673FF	31.5.2018	72	30.5.2018	462.267,40	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	685	6.6.2018	6.6.2018	462.267,40	OP 2350	27.6.2018	444.786,70	0
620																	OPG 2351	27.6.2018	17.480,70	0
621	10/675FF	31.5.2018	113859	24.5.2018	106.670,12	lei	45 zile	Servicii	AFER PLURI	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	686	7.6.2018	7.6.2018	106.670,12	OP 2381	2.7.2018	106.670,12	0
622	10/657FF	24.5.2018	2018029	21.5.2018	5.236,00	lei	30 zile	Servicii	CONSULTANTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul SCA AGA si CA	Baciu Ionela	687	7.6.2018	7.6.2018	5.236,00	OP 2225	19.6.2018	4.818,00	0
623																	OPG 2226	19.6.2018	418,00	0
624	10/682FF	5.6.2018	1095	31.5.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	688	7.6.2018	7.6.2018	24.018,75	OP 1973	30.5.2018	24.018,75	0
625	10/685FF	7.6.2018	1097	31.5.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	689	7.6.2018	7.6.2018	24.018,75	OP 1973	30.5.2018	24.018,75	0
626	10/687FF	7.6.2018	1098	31.5.2018	25.162,50	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	690	7.6.2018	7.6.2018	25.162,50	OP 1973	30.5.2018	25.162,50	0
627	10/686FF	7.6.2018	29621	29.5.2018	119,00	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA CREDIT SRL	Surse proprii	Directia Trafic	Raican Liviu	691	8.6.2018	8.6.2018	119,00	OP 2348	27.6.2018	119,00	0
628	10/617FF	15.5.2018	3231	10.5.2018	57.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	AMIATRICOS COM SF	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	692	11.6.2018	11.6.2018	57.120,00	OP 2074	12.6.2018	43.968,00	0
629																	OP TVA 2078	12.6.2018	8.353,92	0
630	10/681FF	5.6.2018	75	5.6.2018	287.325,50	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	693	12.6.2018	12.6.2018	287.325,50	OP 2389	2.7.2018	276.460,25	0
631																	OPG=2390	2.7.2018	10.865,25	0
632	10/694FF	11.6.2018	1100	31.5.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	694	12.6.2018	12.6.2018	29.737,50	OP 1973	30.5.2018	29.737,50	0
633	10/695FF	11.6.2018	1099	31.5.2018	17.156,25	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	695	12.6.2018	12.6.2018	17.156,25	OP 1973	30.5.2018	17.156,25	0
634	10/691FF	8.6.2018	8211	8.6.2018	19.291,35	lei	30 zile	furnizare produse	POGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	696	12.6.2018	12.6.2018	19.291,35	OP 2369	27.6.2018	19.291,35	0
635	10/724FF	12.6.2018	8055773	11.6.2018	-7.766,00	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	697	12.6.2018	12.6.2018	-7.766,00	Storneaza factura 8059103	21.6.2018	0,00	0

636	10/690FF	8.6.2018	1197	31.5.2018	101.388,00	lei	30 zile	Servicii	BDO AUDIT SRL	Surse proprii	Directia Contabilitate	Baltescu Marieta	698	13.6.2018	13.6.2018	101.388,00	OP 2347	27.6.2018	101.388,00	0
637	10/696FF	11.6.2018	201810712	8.6.2018	57.482,50	lei	30 zile	Servicii	ECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Directia Instalatii	Sorica Valeriu	699	13.6.2018	13.6.2018	57.482,50	OP 2372	27.6.2018	57.482,50	0
638	10/688FF	7.6.2018	77	6.6.2018	189.448,00	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	700	13.6.2018	13.6.2018	189.448,00	OP 2389	2.7.2018	182.284,00	0
639																	OPG=2390	2.7.2018	7.164,00	0
640	10/726FF	13.6.2018	1094	31.5.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	701	14.6.2018	14.6.2018	24.018,75	OP 1973	30.5.2018	24.018,75	0
641	10/736FF	14.6.2018	1102	31.5.2018	10.293,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	702	14.6.2018	14.6.2018	10.293,75	OP 1973	30.5.2018	10.293,75	0
642	10/737FF	14.6.2018	1096	31.5.2018	20.587,50	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	703	14.6.2018	14.6.2018	20.587,50	OP 1973	30.5.2018	20.587,50	0
643	10/740FF	14.6.2018	14375	13.6.2018	453,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Comunicare si Relatii Externe	Oncete Lili Daniela	704	14.6.2018	14.6.2018	453,00	OP 2385	2.7.2018	453,00	0
644	16/3/m/2669	15.6.2018	1354	31.5.2018	4.000,00	lei	15 zile	Servicii	MOVE EXPERT SERVICES SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinski Bogdan	175	15.6.2018	15.6.2018	4.000,00	OP 2236	20.6.2018	4.000,00	0
645	10/727FF	13.6.2018	14178	31.5.2018	1.623,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	705	15.6.2018	15.6.2018	1.623,35	OP 2384	2.7.2018	1.561,96	0
646																	OPG 2386	2.7.2018	61,39	0
647	10/731FF	13.6.2018	180543	31.5.2018	1.054,69	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	706	15.6.2018	15.6.2018	1.054,69	OP 2384	2.7.2018	1.014,81	0
648																	OPG 2386	2.7.2018	39,88	0
649	10/730FF	13.6.2018	180544	31.5.2018	2.168,90	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	707	15.6.2018	15.6.2018	2.168,90	OP 2384	2.7.2018	2.086,88	0
650																	OPG 2386	2.7.2018	82,02	0
651	10/729FF	13.6.2018	180545	31.5.2018	658,42	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	708	15.6.2018	15.6.2018	658,42	OP 2384	2.7.2018	633,52	0
652																	OPG 2386	2.7.2018	24,90	0
653	10/728FF	13.6.2018	180613	31.5.2018	4.050,01	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	709	15.6.2018	15.6.2018	4.050,01	OP 2384	2.7.2018	3.896,86	0
654																	OPG 2386	2.7.2018	153,15	0
655	10/679FF	5.6.2018	148	30.5.2018	33.379,50	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	710	18.6.2018	18.6.2018	33.379,50	OP 2396	2.7.2018	30.714,75	0
656																	OPG 2397	2.7.2018	2.664,75	0
657	10/683FF	6.6.2018	150	6.6.2018	56.287,00	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	711	18.6.2018	18.6.2018	56.287,00	OP 2396	2.7.2018	51.793,50	0
658																	OPG 2397	2.7.2018	4.493,50	0

659	10/720FF	11.6.2018	152	11.6.2018	50.003,80	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	712	18.6.2018	18.6.2018	50.003,80	OP 2396	2.7.2018	46.011,90	0
660																	OPG 2397	2.7.2018	3.991,90	0
661	10/752FF	18.6.2018	1101	31.5.2018	12.581,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	713	18.6.2018	18.6.2018	12.581,25	OP 1973	30.5.2018	12.581,25	0
662	10/725FF	13.6.2018	1018207	13.6.2018	17.703,87	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Mandrea Eugen	714	18.6.2018	18.6.2018	17.703,87	PCC 9/3/329	9.7.2018	17.703,87	0
663	10/732FF	14.6.2018	2316	5.6.2018	181.892,40	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	715	19.6.2018	19.6.2018	181.892,40	OP 2382	2.7.2018	181.892,40	0
664	10/751FF	18.6.2018	18213	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	716	19.6.2018	19.6.2018	46.172,00	OP 2387	2.7.2018	42.486,00	0
665																	OPG 2388	2.7.2018	3.686,00	0
666	10/733FF	14.6.2018	30974	6.6.2018	2.000,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA de STANDARDIZARE din ROMANIA	Surse proprii	Directia Tehnica	Dejioianu Marina	717	20.6.2018	20.6.2018	2.000,00	OP 2383	2.7.2018	2.000,00	0
667	10/744FF	15.6.2018	954584	15.6.2018	372,11	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	718	20.6.2018	20.6.2018	372,11	OP 2373	27.6.2018	372,11	0
668	10/745FF	15.6.2018	954585	15.6.2018	72.545,27	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	719	20.6.2018	20.6.2018	72.545,27	OP 2373	27.6.2018	72.545,27	0
669	10/759FF	19.6.2018	731	14.6.2018	392,70	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	720	20.6.2018	20.6.2018	392,70	OP 2393	2.7.2018	392,70	0
670	10/760FF	19.6.2018	737	18.6.2018	7.811,16	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	721	20.6.2018	20.6.2018	7.811,16	OP 2393	2.7.2018	7.811,16	0
671	10/692FF	8.6.2018	3456	8.6.2018	26.033,01	lei	30 zile	furnizare produse	TEMA ENERGY SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Galban Maria	722	20.6.2018	20.6.2018	26.033,01	OP 2394	2.7.2018	26.033,01	0
672	10/758FF	19.6.2018	8234	19.6.2018	19.313,88	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	723	20.6.2018	20.6.2018	19.313,88	OP 2369	27.6.2018	19.313,88	0
673	10/739FF	14.6.2018	61596	14.6.2018	11.560,85	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	724	21.6.2018	21.6.2018	11.560,85	OP 2371	27.6.2018	11.560,85	0
674	10/734FF	14.6.2018	61587	14.6.2018	73.532,52	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	725	21.6.2018	21.6.2018	73.532,52	PVC 264420	27.6.2018	32.553,45	0
675																	OP 2371	27.6.2018	40.979,07	0
676	10/742FF	15.6.2018	61591	14.6.2018	32.883,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	726	21.6.2018	21.6.2018	32.883,89	PVC 264420	27.6.2018	32.883,89	0
677	10/738FF	14.6.2018	61597	14.6.2018	7.425,63	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	727	21.6.2018	21.6.2018	7.425,63	OP 2371	27.6.2018	7.425,63	0
678	10/746FF	15.6.2018	61601	14.6.2018	1.453,83	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	728	21.6.2018	21.6.2018	1.453,83	PVC 264420	27.6.2018	1.453,83	0
679	10/677FF	5.6.2018	15334	31.5.2018	40,00	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	729	21.6.2018	21.6.2018	40,00	PVC 264420	27.6.2018	40,00	0
680	10/755FF	19.6.2018	3278	14.6.2018	-4.798,08	lei	30 zile	furnizare produse	GAMIATRICOS COM SRL	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	730	21.6.2018	21.6.2018	-4.798,08	Stomeza factura 3231	14.6.2018	0,00	0
681	10/756FF	19.6.2018	3280	15.6.2018	4.798,08	lei	30 zile	furnizare produse	GAMIATRICOS COM SRL	Surse proprii	Directia Linii	Badea Sorin George	731	21.6.2018	21.6.2018	4.798,08	OP 2391	2.7.2018	4.032,00	0

682																	OP TVA 2392	2.7.2018	766,08	0
683	10/764FF	20.6.2018	18211	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	732	25.6.2018	25.6.2018	46.172,00	OP 2406	5.7.2018	42.486,00	0
684																	OPG 2407	5.7.2018	3.686,00	0
685	10/763FF	20.6.2018	18215	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	733	25.6.2018	25.6.2018	46.172,00	OP 2406	5.7.2018	42.486,00	0
686																	OPG 2407	5.7.2018	3.686,00	0
687	10/762FF	20.6.2018	18219	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	734	25.6.2018	25.6.2018	46.172,00	OP 2406	5.7.2018	42.486,00	0
688																	OPG 2407	5.7.2018	3.686,00	0
689	10/767FF	22.6.2018	744	21.6.2018	13.267,31	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	735	25.6.2018	25.6.2018	13.267,31	OP 2678	20.7.2018	13.267,31	0
690	10/723FF	12.6.2018	1017897	12.6.2018	1.438,50	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	736	25.6.2018	25.6.2018	1.438,50	PCC 9/3/329	9.7.2018	1.438,50	0
691	10/757FF	19.6.2018	180308069526	1.6.2018	1.499,17	lei	24 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	737	27.6.2018	27.6.2018	1.499,17	OP 2395	2.7.2018	1.499,17	7
692	10/776FF	25.6.2018	8059103	21.6.2018	6.371.130,50	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	738	27.6.2018	27.6.2018	6.371.130,50	OP 2238	21.6.2018	6.363.364,50	0
693	10/788FF	26.6.2018	1226	25.6.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	739	27.6.2018	27.6.2018	27.450,00	OP 2241	22.6.2018	27.450,00	0
694	10/775FF	25.6.2018	18218	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	740	28.6.2018	28.6.2018	46.172,00	OP 2406	5.7.2018	42.486,00	0
695																	OPG 2407	5.7.2018	3.686,00	0
696	10/779FF	26.6.2018	1809002807	22.6.2018	390,00	lei	30 zile	Servicii	EXIMTUR SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare	Oncete Lili Daniela	741	28.6.2018	28.6.2018	390,00	OP 2673	20.7.2018	390,00	0
697	10/778FF	19.6.2018	14413	19.6.2018	684,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare	Berceanu Razvan	742	28.6.2018	28.6.2018	684,00	OP 2426	9.7.2018	684,00	0
698	10/770FF	22.6.2018	87	22.6.2018	274.711,50	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	743	28.6.2018	28.6.2018	274.711,50	OP 2676	20.7.2018	264.323,25	0
699																	OPG 2677	20.7.2018	10.388,25	0
700	10/791FF	27.6.2018	750	22.6.2018	535,50	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	744	29.6.2018	29.6.2018	535,50	OP 2678	20.7.2018	535,50	0
701	4/4/250FF	28.6.2018	115250	28.6.2018	7.254,66	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Directia Trafic	Raicu Liviu	745	29.6.2018	29.6.2018	7.254,66	OP 2398	29.6.2018	7.254,66	0
702	10/768FF	22.6.2018	1018279	22.6.2018	7.840,32	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constana Marian	746	29.6.2018	29.6.2018	7.840,32	PCC 9/3/329	9.7.2018	7.840,32	0
703	1/3718FF	27.6.2018	4268	19.6.2018	88.132,00	lei	30 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	747	29.6.2018	29.6.2018	88.132,00	OP 2425	9.7.2018	88.132,00	0
704	10/793FF	28.6.2018	1225	25.6.2018	26.306,25	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	748	29.6.2018	29.6.2018	26.306,25	OP 2241	22.6.2018	26.306,25	0

705	10/769FF	22.06.2018	15401	21.6.2018	77.650,90	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	749	29.6.2018	29.6.2018	77.650,90	OP 2642	13.7.2018	77.650,90	0
706	10/766FF	21.6.2018	61610	21.6.2018	14.736,07	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	750	29.6.2018	29.6.2018	14.736,07	OP 2642	13.7.2018	14.736,07	0
707	10/717FF	11.6.2018	6300657768	4.6.2018	127.206,24	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	751	29.6.2018	29.6.2018	127.206,24	OP 2427	9.7.2018	127.206,24	0
708	10/718FF	11.6.2018	6300657767	4.6.2018	32.304,81	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	752	29.6.2018	29.6.2018	32.304,81	OP 2427	9.7.2018	31.777,44	0
709	10/787FF	26.6.2018	6300667372	20.6.2018	-527,37	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	753	29.6.2018	29.6.2018	-527,37	Stomeza factura 6300657767	20.6.2018	0,00	0
710	10/719FF	11.6.2018	6300657883	4.6.2018	159.376,00	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	754	29.6.2018	29.6.2018	159.376,00	OP 2427	9.7.2018	159.376,00	0
711	10/716FF	11.6.2018	6300658660	4.6.2018	161.208,94	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	755	29.6.2018	29.6.2018	161.208,94	OP 2427	9.7.2018	161.208,94	0
712	10/715FF	11.6.2018	6300657809	4.6.2018	161.279,69	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	756	29.6.2018	29.6.2018	161.279,69	OP 2427	9.7.2018	161.279,69	0
713	10/714FF	11.6.2018	6300658721	4.6.2018	161.170,35	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	757	29.6.2018	29.6.2018	161.170,35	OP 2427	9.7.2018	160.655,84	0
714	10/786FF	26.6.2018	6300667365	20.6.2018	-514,51	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	758	29.6.2018	29.6.2018	-514,51	Stomeza factura 6300658721	20.6.2018	0,00	0
715	10/785FF	26.6.2018	6300667363	20.6.2018	-598,12	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	759	29.6.2018	29.6.2018	-598,12	Stomeza factura 6300657775	20.6.2018	0,00	0
716	10/713FF	11.6.2018	6300657775	4.6.2018	161.897,10	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	760	29.6.2018	29.6.2018	161.897,10	OP 2427	9.7.2018	161.298,98	0
717	10/712FF	11.6.2018	6300657855	4.6.2018	64.686,81	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	761	29.6.2018	29.6.2018	64.686,81	OP 2427	9.7.2018	64.686,81	0
718	10/784FF	26.6.2018	6300667359	20.6.2018	-482,35	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	762	29.6.2018	29.6.2018	-482,35	Stomeza factura 6300658006	20.6.2018	0,00	0
719	10/711FF	11.6.2018	6300658006	4.6.2018	64.538,89	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	763	29.6.2018	29.6.2018	64.538,89	OP 2427	9.7.2018	64.056,54	0
720	10/783FF	26.6.2018	6300667353	20.6.2018	-733,18	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	764	29.6.2018	29.6.2018	-733,18	Stomeza factura 6300657858	20.6.2018	0,00	0
721	10/710FF	11.6.2018	6300657858	4.6.2018	161.646,28	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	765	29.6.2018	29.6.2018	161.646,28	OP 2427	9.7.2018	160.913,10	0
722	10/709FF	11.6.2018	6300659844	5.6.2018	161.556,23	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	766	29.6.2018	29.6.2018	161.556,23	OP 2427	9.7.2018	161.556,23	0
723	10/782FF	26.6.2018	6300667351	20.6.2018	-694,59	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	767	29.6.2018	29.6.2018	-694,59	Stomeza factura 6300659480	20.6.2018	0,00	0
724	10/707FF	11.6.2018	6300659480	5.6.2018	161.479,06	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	768	29.6.2018	29.6.2018	161.479,06	OP 2427	9.7.2018	160.784,47	0
725	10/708FF	11.6.2018	6300658672	4.6.2018	161.594,82	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	769	29.6.2018	29.6.2018	161.594,82	OP 2427	9.7.2018	161.594,82	0
726	10/706FF	11.6.2018	6300657832	4.6.2018	161.202,51	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	770	29.6.2018	29.6.2018	161.202,51	OP 2427	9.7.2018	161.202,51	0
727	10/780FF	26.6.2018	6300667344	20.6.2018	-1.131,93	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	771	29.6.2018	29.6.2018	-1.131,93	Stomeza factura 6300657901	20.6.2018	0,00	0

728	10/705FF	11.6.2018	6300657901	4.6.2018	161.916,40	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	772	29.6.2018	29.6.2018	161.916,40	OP 2427	9.7.2018	160.784,47	0
729	10/781FF	26.6.2018	6300667346	20.6.2018	-990,44	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	773	29.6.2018	29.6.2018	-990,44	Storneza factura 6300657810	20.6.2018	0,00	0
730	10/704FF	11.6.2018	6300657810	4.6.2018	161.903,53	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	774	29.6.2018	29.6.2018	161.903,53	OP 2427	9.7.2018	160.913,09	0
731	10/703FF	11.6.2018	6300657805	4.6.2018	161.311,84	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	775	29.6.2018	29.6.2018	161.311,84	OP 2427	9.7.2018	161.311,84	0
732	10/702FF	11.6.2018	6300657932	4.6.2018	161.389,01	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	776	29.6.2018	29.6.2018	161.389,01	OP 2427	9.7.2018	161.389,01	0
733	10/701FF	11.6.2018	6300657783	4.6.2018	91.479,93	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	777	29.6.2018	29.6.2018	91.479,93	OP 2427	9.7.2018	91.479,93	0
734	10/700FF	11.6.2018	6300658035	4.6.2018	161.691,30	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	778	29.6.2018	29.6.2018	161.691,30	OP 2427	9.7.2018	161.691,30	0
735	10/699FF	11.6.2018	6300657842	4.6.2018	161.337,57	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	779	29.6.2018	29.6.2018	161.337,57	OP 2427	9.7.2018	161.337,57	0
736	10/698FF	11.6.2018	6300657782	4.6.2018	64.757,55	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	780	29.6.2018	29.6.2018	64.757,55	OP 2427	9.7.2018	64.757,55	0
737	10/697FF	11.6.2018	6300657780	4.6.2018	161.434,04	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	781	29.6.2018	29.6.2018	161.434,04	OP 2427	9.7.2018	161.434,04	0
738	10/794FF	28.6.2018	28863	28.6.2018	584,23	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA de STANDARDIZARE din ROMANIA	Surse proprii	Directia Tehnica Biroul Metrologie si Protectia Mediului	Albu Rodica Daniela	782	2.7.2018	2.7.2018	584,23	OP 2690	24.7.2018	584,23	0
739	10/771FF	25.6.2018	18212	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	783	2.7.2018	2.7.2018	46.172,00	OP 2674	20.7.2018	42.486,00	0
740																	OPG 2675	20.7.2018	3.686,00	0
741	10/772FF	25.6.2018	18214	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	784	2.7.2018	2.7.2018	46.172,00	OP 2674	20.7.2018	42.486,00	0
742																	OPG 2675	20.7.2018	3.686,00	0
743	10/773FF	25.6.2018	18216	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	785	2.7.2018	2.7.2018	46.172,00	OP 2674	20.7.2018	42.486,00	0
744																	OPG 2675	20.7.2018	3.686,00	0
745	10/774FF	25.6.2018	18217	12.6.2018	46.172,00	lei	30 zile	furnizare produse	UNION CO SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Musat Stelian	786	2.7.2018	2.7.2018	46.172,00	OP 2674	20.7.2018	42.486,00	0
746																	OPG 2675	20.7.2018	3.686,00	0
747	10/795FF	29.6.2018	8257	28.6.2018	19.485,06	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	787	2.7.2018	2.7.2018	19.485,06	OP 2641	13.7.2018	19.485,06	0
748	10/741FF	14.6.2018	153	12.6.2018	41.757,10	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	788	2.7.2018	2.7.2018	41.757,10	OP 2428	9.7.2018	38.423,55	0
749																	OPG 2429	9.7.2018	3.333,55	0
750	10/761FF	19.6.2018	154	15.6.2018	39.400,90	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	789	2.7.2018	2.7.2018	39.400,90	OP 2428	9.7.2018	36.255,45	0

751																		OPG 2429	9.7.2018	3.145,45	0
752	10/789FF	27.6.2018	158	22.6.2018	16.362,50	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	790	2.7.2018	2.7.2018	16.362,50	OP 2696	24.7.2018	15.056,25	0	
753																		OPG 2697	24.7.2018	1.306,25	0
754	10/790FF	27.6.2018	159	22.6.2018	654,50	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	791	2.7.2018	2.7.2018	654,50	OP 2696	24.7.2018	602,25	0	
755																		OPG 2697	24.7.2018	52,25	0
756	DJ16/4079	7.7.2018	10411	28.6.2018	150,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ ASOCIATI AILIESEI si GUTA	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	792	4.7.2018	4.7.2018	150,00	OP 2411	6.7.2018	150,00	0	
757	10/796FF	29.6.2018	90	27.6.2018	287.325,50	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	793	4.7.2018	4.7.2018	287.325,50	OP 2693	24.7.2018	276.460,25	0	
758																		OPG 2694	24.7.2018	10.865,25	0
759	10/804FF	3.7.2018	1227	25.6.2018	25.162,50	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	794	4.7.2018	4.7.2018	25.162,50	OP 2241	22.6.2018	25.162,50	0	
760	10/803FF	3.7.2018	1231	25.6.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	795	4.7.2018	4.7.2018	29.737,50	OP 2241	22.6.2018	29.737,50	0	
761	10/805FF	3.7.2018	1232	25.6.2018	16.012,50	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	796	4.7.2018	4.7.2018	16.012,50	OP 2241	22.6.2018	16.012,50	0	
762	10/802FF	3.7.2018	1233	25.6.2018	9.150,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	797	4.7.2018	4.7.2018	9.150,00	OP 2241	22.6.2018	9.150,00	0	
763	10/801FF	3.7.2018	1018303	3.7.2018	18.626.244,94	lei	30 zile	Servicii	TFC CFR CALATORI	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	798	4.7.2018	4.7.2018	18.626.244,94	PCC 9/3/329	9.7.2018	18.626.244,94	0	
764	10/812FF	5.7.2018	1228	25.6.2018	22.875,00	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	799	5.7.2018	5.7.2018	22.875,00	OP 2241	22.6.2018	22.875,00	0	
765	10/808FF	3.7.2018	51800246	26.6.2018	42.552,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	800	6.7.2018	6.7.2018	42.552,00	OP 2691	24.7.2018	42.552,00	0	
766	10/822FF	9.7.2018	1229	25.6.2018	28.593,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SR	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	801	10.7.2018	10.7.2018	28.593,75	OP 2241	22.6.2018	28.593,75	0	
767	10/254FF	9.7.2018	13091255	4.6.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	802	10.7.2018	10.7.2018	0,00	-	-	0,00	0	
768	10/253FF	9.7.2018	13091827	4.6.2018	0,00	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	803	10.7.2018	10.7.2018	0,00	-	-	0,00	0	
769	10/811FF	4.7.2018	115174	26.6.2018	107.529,63	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	804	10.7.2018	10.7.2018	107.529,63	OP 2851	1.8.2018	107.529,63	0	
770	10/810FF	4.7.2018	2402	3.7.2018	182.064,27	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	805	10.7.2018	10.7.2018	182.064,27	OP 2852	1.8.2018	182.064,27	0	
771	10/809FF	4.7.2018	162	4.7.2018	5.366,90	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	806	10.7.2018	10.7.2018	5.366,90	OP 2865	1.8.2018	4.938,45	0	
772																		OPG 2868	1.8.2018	428,45	

773	10/819FF	9.7.2018	201810824	6.7.2018	58.146,52	lei	30 zile	Servicii	ECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	807	11.7.2018	11.7.2018	58.146,52	OP 2644	13.7.2018	58.146,52	0
774	10/820FF	9.7.2018	201810825	6.7.2018	600,91	lei	30 zile	Servicii	ECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	808	11.7.2018	11.7.2018	600,91	OP 2644	13.7.2018	600,91	0
775	10/832FF	11.7.2018	1230	25.6.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	UKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	809	12.7.2018	12.7.2018	24.018,75	OP 2241	22.6.2018	24.018,75	0
776	10/825FF	10.7.2018	767	2.7.2018	952,00	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	810	12.7.2018	12.7.2018	952,00	OP 2862	1.8.2018	952,00	0
777	10/823FF	9.7.2018	768	2.7.2018	10.353,00	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	811	12.7.2018	12.7.2018	10.353,00	OP 2862	1.8.2018	10.353,00	0
778	10/824FF	9.7.2018	774	4.7.2018	267,75	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	812	12.7.2018	12.7.2018	267,75	OP 2862	1.8.2018	267,75	0
779	10/826FF	10.7.2018	8278	10.7.2018	19.270,14	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	813	12.7.2018	12.7.2018	19.270,14	OP 2745	26.7.2018	19.270,14	0
780	10/834FF	13.7.2018	8067111	12.7.2018	-24.401,00	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	814	13.7.2018	13.7.2018	-24.401,00	Storneaza factura 8067359	12.7.2018	0,00	0
781	10/828FF	10.7.2018	110831	3.7.2018	10.472,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARC BRASOV SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	815	16.7.2018	16.7.2018	10.472,00	OP 2857	1.8.2018	10.472,00	0
782	10/833FF	12.7.2018	786	12.7.2018	185,64	lei	30 zile	furnizare produse	RAMILA WORLD TRADE SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	816	16.7.2018	16.7.2018	185,64	OP 2897	10.8.2018	185,64	0
783	10/827FF	10.7.2018	8277	10.7.2018	687,01	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	817	16.7.2018	16.7.2018	687,01	OP 2745	26.7.2018	687,01	0
784	20/1161FF	16.7.2018	203936	29.6.2018	3.343,00	lei	30 zile	Servicii	MEMORMED SRL	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	818	16.7.2018	16.7.2018	3.343,00	OP 2692	24.7.2018	3.343,00	0
785	10/839FF	13.7.2018	873	13.7.2018	5.231,17	lei	7 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	819	17.7.2018	17.7.2018	5.231,17	OP 2679	20.7.2018	4.395,94	0
786																	OP TVA 2680	20.7.2018	835,23	0
787	10/837FF	13.7.2018	872	13.7.2018	2.830,51	lei	7 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	820	17.7.2018	17.7.2018	2.830,51	OP 2679	20.7.2018	2.378,58	0
788																	OP TVA 2680	20.7.2018	451,93	0
789	10/838FF	13.7.2018	871	13.7.2018	1.812,18	lei	7 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	821	17.7.2018	17.7.2018	1.812,18	OP 2679	20.7.2018	1.522,84	0
790																	OP TVA 2680	20.7.2018	289,34	0
791	10/861FF	17.7.2018	8067359	13.7.2018	6.587.953,28	lei	-	Servicii	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	822	17.7.2018	17.7.2018	6.587.953,28	OP 2668	16.7.2018	6.563.552,28	0

792	10/840FF	16.7.2018	94	16.7.2018	470.466,50	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	823	17.7.2018	17.7.2018	470.466,50	OP 3152	20.8.2018	452.675,75	0
793																	OPG 3153	20.8.2018	17.790,75	0
794	DJ 16/4305	17.7.2018	180068	16.7.2018	59,50	lei	5 zile	Servicii	BEJ NUTA SORIN	Surse proprii	Directia Juridica	Preda Georgiana	824	18.7.2018	18.7.2018	59,50	OP 2681	20.7.2018	3,00	0
795	10/850FF	18.7.2018	3204	16.7.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	825	18.7.2018	18.7.2018	1.130,50	OP 3150	20.8.2018	1.130,50	0
796	10/843FF	17.7.2018	8284	17.7.2018	9.210,60	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	826	18.7.2018	18.7.2018	9.210,60	OP 2745	26.7.2018	9.210,60	0
797	10/813FF	6.7.2018	15547	29.6.2018	7.093,83	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	827	18.7.2018	18.7.2018	7.093,83	OP 2746	26.7.2018	7.093,83	0
798	10/829FF	11.7.2018	61630	10.7.2018	73.572,33	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	828	18.7.2018	18.7.2018	73.572,33	OP 2746	26.7.2018	73.572,33	0
799	10/835FF	13.7.2018	42406	12.7.2018	41.395,21	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	829	18.7.2018	18.7.2018	41.395,21	OP 2746	26.7.2018	41.395,21	0
800	10/844FF	18.7.2018	954660	18.7.2018	80,74	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	830	18.7.2018	18.7.2018	80,74	OP 2747	26.7.2018	80,74	0
801	10/851FF	18.7.2018	180310123970	1.7.2018	6.231,36	lei	22 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	831	18.7.2018	18.7.2018	6.231,36	OP 2695	24.7.2018	6.231,36	0
802	10/845FF	18.7.2018	900296	18.7.2018	6.664,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	832	20.7.2018	20.7.2018	6.664,00	OP 2747	26.7.2018	6.664,00	0
803	10/846FF	18.7.2018	900297	18.7.2018	8.251,70	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	833	20.7.2018	20.7.2018	8.251,70	OP 2747	26.7.2018	8.251,70	0
804	10/847FF	18.7.2018	900298	18.7.2018	5.715,57	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	834	20.7.2018	20.7.2018	5.715,57	OP 2747	26.7.2018	5.715,57	0
805	10/850FF	20.7.2018	61640	18.7.2018	1.161,82	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	835	20.7.2018	20.7.2018	1.161,82	OP 2746	26.7.2018	1.161,82	0
806	10/855FF	20.7.2018	61642	19.7.2018	1.365,80	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	836	20.7.2018	20.7.2018	1.365,80	OP 2746	26.7.2018	1.365,80	0
807	10/854FF	19.7.2018	1018368	19.7.2018	693.413,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	837	24.7.2018	24.7.2018	693.413,00	PVC 264797	9.8.2018	693.413,00	0
808	10/849FF	18.7.2018	165	17.7.2018	7.330,40	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	838	24.7.2018	24.7.2018	7.330,40	OP 3157	20.8.2018	6.745,20	0
809																	OPG 3158	20.8.2018	585,20	0
810	10/879FF	23.7.2018	22208394	13.7.2018	4.245,00	lei	30 zile	Servicii	AMA TRAVEL INTERNATIONAL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	839	24.7.2018	24.7.2018	4.245,00	OP 2853	1.8.2018	4.245,00	0
811	10/884FF	24.7.2018	3185	15.6.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	840	24.7.2018	24.7.2018	1.130,50	OP 2854	1.8.2018	1.130,50	0

812	10/857FF	20.7.2018	8300	20.7.2018	19.270,14	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	841	24.7.2018	24.7.2018	19.270,14	OP 3115	13.8.2018	19.270,14	0
813	10/799FF	2.7.2018	7424	28.6.2018	1.140,00	lei	30 zile	furnizare produse	FORTE SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	842	24.7.2018	24.7.2018	1.140,00	OP 2858	1.8.2018	1.140,00	0
814	10/807FF	3.7.2018	2009220	2.7.2018	377,10	lei	30 zile	furnizare produse	QUARTZ MATRIX SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	843	24.7.2018	24.7.2018	377,10	OP 2861	1.8.2018	377,10	0
815	10/797FF	2.7.2018	34915	29.6.2018	219,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	844	24.7.2018	24.7.2018	219,00	OP 2859	1.8.2018	219,00	0
816	10/806FF	3.7.2018	5937	2.7.2018	164,22	lei	30 zile	furnizare produse	TOTAL OFFICE & STAMP SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	845	24.7.2018	24.7.2018	164,22	OP 2864	1.8.2018	164,22	0
817	10/821FF	9.7.2018	586	2.7.2018	172,00	lei	30 zile	furnizare produse	MOSTOLES SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	846	24.7.2018	24.7.2018	172,00	OP 2860	1.8.2018	172,00	0
818	10/836FF	13.7.2018	194	12.7.2018	29,75	lei	30 zile	furnizare produse	STILUS ACTIV DESIGN SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	847	24.7.2018	24.7.2018	29,75	OP 2898	10.8.2018	29,75	0
819	10/814FF	6.7.2018	5541	3.7.2018	8.109,85	lei	30 zile	furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	848	24.7.2018	24.7.2018	8.109,85	OP 2863	1.8.2018	8.109,85	0
820	10/880FF	23.7.2018	1018389	23.7.2018	1.728,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	849	24.7.2018	24.7.2018	1.728,00	PVC 264797	9.8.2018	1.728,00	0
821	10/852FF	19.7.2018	1018354	18.7.2018	19.761,26	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	850	24.7.2018	24.7.2018	19.761,26	PVC 264797	9.8.2018	19.761,26	0
822	10/853FF	19.7.2018	1018355	18.7.2018	14.886,54	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	851	24.7.2018	24.7.2018	14.886,54	PVC 264797	9.8.2018	14.886,54	0
823	10/842FF	17.7.2018	1018346	17.7.2018	1.318,86	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	852	27.7.2018	27.7.2018	1.318,86	PVC 264797	9.8.2018	1.318,86	0
824	10/858FF	20.7.2018	1018378	19.7.2018	40.889,59	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	853	27.7.2018	27.7.2018	40.889,59	PVC 264797	9.8.2018	40.889,59	0
825	10/800FF	3.7.2018	61620	3.7.2018	11.251,45	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	854	27.7.2018	27.7.2018	11.251,45	PVC 264738	2.8.2018	11.251,45	0
826	10/817FF	6.7.2018	1647	20.6.2018	664,27	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	855	27.7.2018	27.7.2018	664,27	OP 2855	1.8.2018	639,15	0
827																	OPG 2856	1.8.2018	25,12	0
828	10/818FF	6.7.2018	181365	20.6.2018	1.327,20	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	856	27.7.2018	27.7.2018	1.327,20	OP 2855	1.8.2018	863,37	0
829																	OPG 2856	1.8.2018	33,93	0
830	10/883FF	24.7.2018	182253	9.7.2018	-429,90	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	857	27.7.2018	27.7.2018	-429,90	Storneaza factura 181365	9.7.2018	0,00	0
831	15/1/4443FF	26.7.2018	10330966	24.7.2018	899,64	lei	10 zile	Servicii	RENTROP & STRATON SRL	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	858	27.7.2018	27.7.2018	899,64	OP 2658	16.7.2018	899,64	0

832	10/885FF	25.7.2018	107505	24.7.2018	100,96	lei	30 zile	furnizare produse	EVIDENT GROUP SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	859	30.7.2018	30.7.2018	100,96	OP 3154	20.8.2018	100,96	0
833	10/881FF	23.7.2018	4098	20.7.2018	154,70	lei	30 zile	furnizare produse	RALMAR DESIGN SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	860	30.7.2018	30.7.2018	154,70	OP 3155	20.8.2018	154,70	0
834	10/886FF	26.7.2018	35249	25.7.2018	322,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	861	30.7.2018	30.7.2018	322,00	OP 3170	22.8.2018	322,00	0
835	10/887FF	27.7.2018	15644	25.7.2018	77.903,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Odobescu Claudiu	862	30.7.2018	30.7.2018	77.903,66	PVC 264738	2.8.2018	55.679,72	0
836																	OP 3116	13.8.2018	22.223,94	0
837	10/903FF	30.7.2018	8316	27.7.2018	19.266,81	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	863	30.7.2018	30.7.2018	19.266,81	OP 3115	13.8.2018	19.266,81	0
838	10/904FF	30.7.2018	69394	25.7.2018	620,97	lei	30 zile	Servicii	GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL	Surse proprii	Directia Investitii	Dedu Eugen	864	30.7.2018	30.7.2018	620,97	OP 3169	22.8.2018	620,97	0
839	10/905FF	28.8.2174	100318	30.7.2018	587,10	lei	15 zile	Servicii	ASOCIATA de STANDARDIZARE din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	865	30.7.2018	30.7.2018	587,10	OP 2896	10.8.2018	587,10	0
840	10/890FF	27.7.2018	2038926	26.7.2018	2.142,00	lei	30 zile	furnizare produse	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	866	30.7.2018	30.7.2018	2.142,00	OP 3171	22.8.2018	2.142,00	0
841	10/888FF	27.7.2018	5590	26.7.2018	5.097,96	lei	30 zile	furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	867	30.7.2018	30.7.2018	5.097,96	OP 3172	22.8.2018	5.097,96	0
842	DJ 16/4640FF	2.8.2018	180074	26.7.2018	59,50	lei	30 zile	Servicii	BEJ NUTA SORIN	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	868	2.8.2018	2.8.2018	59,50	OP 3167	22.8.2018	59,50	0
843	10/859FF	23.7.2018	6300680727	16.7.2018	63.624,62	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	869	2.8.2018	2.8.2018	63.624,62	OP 3156	20.8.2018	63.624,62	0
844	10/860FF	23.7.2018	6300680860	16.7.2018	158.875,23	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	870	2.8.2018	2.8.2018	158.875,23	OP 3156	20.8.2018	158.875,23	0
845	10/861FF	23.7.2018	6300681512	17.7.2018	88.548,96	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	871	2.8.2018	2.8.2018	88.548,96	OP 3156	20.8.2018	88.548,96	0
846	10/862FF	23.7.2018	6300681362	17.7.2018	158.786,81	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	872	2.8.2018	2.8.2018	158.786,81	OP 3156	20.8.2018	158.786,81	0
847	10/863FF	23.7.2018	6300680780	16.7.2018	158.603,63	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	873	2.8.2018	2.8.2018	158.603,63	OP 3156	20.8.2018	158.603,63	0
848	10/864FF	23.7.2018	6300680763	16.7.2018	158.452,05	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	874	2.8.2018	2.8.2018	158.452,05	OP 3156	20.8.2018	158.452,05	0
849	10/865FF	23.7.2018	6300680757	16.7.2018	158.401,51	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	875	2.8.2018	2.8.2018	158.401,51	OP 3156	20.8.2018	157.656,18	0
850	10/878FF	23.7.2018	6300682886	19.7.2018	-745,33	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	876	2.8.2018	2.8.2018	-745,33	Storneaza factura 6300680757	19.7.2018	0,00	0

851	10/866FF	23.7.2018	6300682150	18.7.2018	158.174,12	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	877	2.8.2018	2.8.2018	158.174,12	OP 3156	20.8.2018	158.174,12	0
852	10/867FF	23.7.2018	6300681219	16.7.2018	158.085,69	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	878	2.8.2018	2.8.2018	158.085,69	OP 3156	20.8.2018	158.085,69	0
853	10/868FF	23.7.2018	6300680753	16.7.2018	158.199,39	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	879	2.8.2018	2.8.2018	158.199,39	OP 3156	20.8.2018	158.199,39	0
854	10/870FF	23.7.2018	6300680680	16.7.2018	156.222,37	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	880	2.8.2018	2.8.2018	156.222,37	OP 3156	20.8.2018	156.222,37	0
855	10/869FF	23.7.2018	6300680689	16.7.2018	31.524,92	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	881	2.8.2018	2.8.2018	31.524,92	OP 3156	20.8.2018	31.524,92	0
856	10/871FF	23.7.2018	6300680746	16.7.2018	126.623,94	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	882	2.8.2018	2.8.2018	126.623,94	OP 3156	20.8.2018	126.623,94	0
857	DJ 16/4663FF	3.8.2018	180077	31.7.2018	59,50	lei	30 zile	Servicii	BEJ NUTA SORIN	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	883	3.8.2018	3.8.2018	59,50	OP 3350	31.8.2018	59,50	0
858	10/873FF	23.7.2018	327989	24.5.2018	27.108,75	lei	-	Servicii	ANA HOTELS SA	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	884	3.8.2018	3.8.2018	27.108,75	OP 742	7.3.2018	27.108,75	0
859	10/877FF	23.7.2018	327995	24.5.2018	8.745,00	lei	-	Servicii	ANA HOTELS SA	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	885	3.8.2018	3.8.2018	8.745,00	OP 1242	5.4.2018	8.745,00	0
860	10/870FF	23.7.2018	327997	24.5.2018	20.359,03	lei	-	Servicii	ANA HOTELS SA	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	886	3.8.2018	3.8.2018	20.359,03	OP 972	21.3.2018	20.359,03	0
861	10/875FF	23.7.2018	327998	24.5.2018	7.288,86	lei	-	Servicii	ANA HOTELS SA	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	887	3.8.2018	3.8.2018	7.288,86	OP 1241	5.4.2018	7.288,86	0
862	10/874FF	23.7.2018	328000	24.8.2018	3.867,50	lei	-	Servicii	ANA HOTELS SA	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	888	3.8.2018	3.8.2018	3.867,50	OP 1241	5.4.2018	3.867,50	0
863	DJ 16/2245FF	3.8.2018	3102	2.8.2018	297,50	lei	15 zile	Servicii	MOVE EXPERT SERVICES SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	889	7.8.2018	7.8.2018	297,50	OP 3151	20.8.2018	297,50	0
864	10/909FF	31.7.2018	116373	25.7.2018	106.842,95	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	890	7.8.2018	7.8.2018	106.842,95	OP 3348	30.8.2018	106.842,95	0
865	10/935FF	3.8.2018	1408	30.7.2018	28.593,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	891	7.8.2018	7.8.2018	28.593,75	OP 2743	26.7.2018	28.593,75	0
866	10/937FF	6.8.2018	1415	30.7.2018	17.156,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	892	7.8.2018	7.8.2018	17.156,25	OP 2743	26.7.2018	17.156,25	0
867	10/938FF	7.8.2018	1407	30.7.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	893	7.8.2018	7.8.2018	24.018,75	OP 2743	26.7.2018	24.018,75	0
868	10/908FF	31.7.2018	51800275	25.7.2018	18.720,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	894	8.8.2018	8.8.2018	18.720,00	OP 3168	22.8.2018	18.720,00	0
869	DJ 16/4714FF	6.8.2018	180079	3.8.2018	59,50	lei	30 zile	Servicii	BEJ NUTA SORIN	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	895	8.8.2018	8.8.2018	59,50	OP 3350	31.8.2018	59,50	0

870	10/944FF	8.8.2018	1409	30.7.2018	19.443,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	896	9.8.2018	9.8.2018	19.443,75	OP 2743	26.7.2018	19.443,75	0
871	10/945FF	8.8.2018	1410	30.7.2018	9.150,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	897	9.8.2018	9.8.2018	9.150,00	OP 2743	26.7.2018	9.150,00	0
872	10/946FF	8.8.2018	1413	30.7.2018	35.456,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	898	9.8.2018	9.8.2018	35.456,25	OP 2743	26.7.2018	35.456,25	0
873	10/940FF	7.8.2018	180004087	31.7.2018	918.880,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	899	9.8.2018	9.8.2018	918.880,00	Dispozitie de plata	31.8.2018	918.880,00	0
874	10/941FF	7.8.2018	180004088	31.7.2018	1.741.155,30	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	900	9.8.2018	9.8.2018	1.741.155,30	Dispozitie de plata	31.8.2018	1.741.155,30	0
875	10/942FF	7.8.2018	180004089	31.7.2018	220.030,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	901	9.8.2018	9.8.2018	220.030,00	Dispozitie de plata	31.8.2018	220.030,00	0
876	10/943FF	7.8.2018	180004096	31.7.2018	858.458,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	902	9.8.2018	9.8.2018	858.458,00	Dispozitie de plata	31.8.2018	858.458,00	0
877	10/654FF	9.8.2018	1411	30.7.2018	26.306,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	903	9.8.2018	9.8.2018	26.306,25	OP 2743	26.7.2018	26.306,25	0
878	10/948FF	8.8.2018	201810941	8.8.2018	58.172,70	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	904	10.8.2018	10.8.2018	58.172,70	OP 3117	13.8.2018	58.172,70	0
879	10/949FF	8.8.2018	201810942	8.8.2018	2.109,85	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	905	10.8.2018	10.8.2018	2.109,85	OP 3117	13.8.2018	2.109,85	0
880	10/960FF	10.8.2018	8336	10.8.2018	19.322,83	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	914	14.8.2018	14.8.2018	19.322,83	OP 3288	29.8.2018	19.322,83	0
881	10/984FF	14.8.2018	3221	13.8.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	915	14.8.2018	14.8.2018	1.130,50	OP 3383	6.9.2018	1.130,50	0
882	10/905FF	27.7.2018	61654	27.7.2018	8.653,07	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	916	14.8.2018	14.8.2018	8.653,07	OP 3173	22.8.2018	8.653,07	0
883	10/934FF	2.8.2017	15722	31.7.2018	319,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	917	14.8.2018	14.8.2018	319,96	PVC 264925	29.8.2018	319,96	0
884	10/939FF	7.8.2018	15727	31.7.2018	7.070,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	918	14.8.2018	14.8.2018	7.070,98	PVC 264925	29.8.2018	7.070,98	0
885	10/950FF	8.8.2018	61675	8.8.2018	73.815,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	919	14.8.2018	14.8.2018	73.815,10	PVC 264925	29.8.2018	16.186,47	0
886	10/978FF	13.8.2018	61679	13.8.2018	43.353,76	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	920	14.8.2018	14.8.2018	43.353,76	PVC 264925	29.8.2018	43.353,76	0
887	10/951FF	8.8.2018	5009	8.8.2018	2.756.754,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	921	14.8.2018	14.8.2018	2.756.754,00	OP 1085	29.8.2018	2.000.000,00	0
888																	OP 1086	29.8.2018	756.754,00	0
889	10/892FF	27.7.2018	6300684175	23.7.2018	31.591,86	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	922	20.8.2018	20.8.2018	31.591,86	OP 3176	24.8.2018	31.591,86	0

890	10/891FF	27.7.2018	6300684122	23.7.2018	157.456,33	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	923	20.8.2018	20.8.2018	157.456,33	OP 3176	24.8.2018	157.456,33	0
891	10/907FF	31.7.2018	6300687019	25.7.2018	63.315,74	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	924	20.8.2018	20.8.2018	63.315,74	OP 3176	24.8.2018	63.315,74	0
892	10/906FF	31.7.2018	6300687014	25.7.2018	157.864,98	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	925	20.8.2018	20.8.2018	157.864,98	OP 3176	24.8.2018	157.864,98	0
893	10/893FF	27.7.2018	6300684665	24.7.2018	158.569,12	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	926	20.8.2018	20.8.2018	158.569,12	OP 3176	24.8.2018	157.802,12	0
894	10/968FF	10.8.2018	6300693803	7.8.2018	-767,00	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	927	20.8.2018	20.8.2018	-767,00	Storneaza factura 6300684665	7.8.2018	0,00	0
895	10/894FF	27.7.2018	6300684112	23.7.2018	158.066,16	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	928	20.8.2018	20.8.2018	158.066,16	OP 3176	24.8.2018	157.299,16	0
896	10/965FF	10.8.2018	6300693813	7.8.2018	-767,00	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	929	20.8.2018	20.8.2018	-767,00	Storneaza factura 6300684112	7.8.2018	0,00	0
897	10/896FF	27.7.2018	6300684686	24.7.2018	157.663,79	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	930	20.8.2018	20.8.2018	157.663,79	OP 3176	24.8.2018	157.173,41	0
898	10/967FF	10.8.2018	6300693821	7.8.2018	-490,38	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	931	20.8.2018	20.8.2018	-490,38	Storneaza factura 6300684686	7.8.2018	0,00	0
899	10/895FF	27.7.2018	6300684088	23.7.2018	158.330,21	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	932	20.8.2018	20.8.2018	158.330,21	OP 3176	24.8.2018	157.802,11	0
900	10/963FF	10.8.2018	6300694707	7.8.2018	-528,10	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	933	20.8.2018	20.8.2018	-528,10	Storneaza factura 6300684088	7.8.2018	0,00	0
901	10/900FF	27.7.2018	6300684150	23.7.2018	94.278,90	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	934	20.8.2018	20.8.2018	94.278,90	OP 3176	24.8.2018	94.278,90	0
902	10/897FF	27.7.2018	6300684670	24.7.2018	157.783,24	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	935	20.8.2018	20.8.2018	157.783,24	OP 3176	24.8.2018	156.921,93	0
903	10/965FF	7.8.2018	6300693825	7.8.2018	-861,31	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	936	20.8.2018	20.8.2018	-861,31	Storneaza factura 6300684670	7.8.2018	0,00	0
904	10/898FF	27.7.2018	6300684671	24.7.2018	63.139,71	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	937	20.8.2018	20.8.2018	63.139,71	OP 3176	24.8.2018	62.869,37	0
905	10/966FF	10.8.2018	6300693826	7.8.2018	-270,34	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	938	20.8.2018	20.8.2018	-270,34	Storneaza factura 6300684671	7.8.2018	0,00	0
906	10/899FF	27.7.2018	6300685378	25.7.2018	31.447,26	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	939	20.8.2018	20.8.2018	31.447,26	OP 3176	24.8.2018	31.447,26	0
907	10/901FF	27.7.2018	6300684134	23.7.2018	157.085,40	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	940	20.8.2018	20.8.2018	157.085,40	OP 3176	24.8.2018	155.287,33	0
908	10/982FF	14.8.2018	6300696615	13.8.2018	-1.798,07	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	941	20.8.2018	20.8.2018	-1.798,07	Storneaza factura 6300684134	13.8.2018	0,00	0

909	10/912FF	1.8.2018	6300688510	31.7.2018	154.937,55	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	942	20.8.2018	20.8.2018	154.937,55	OP 3355	30.8.2018	154.937,55	0
910	10/913FF	1.8.2018	6300688783	31.7.2018	154.832,36	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	943	20.8.2018	20.8.2018	154.832,36	OP 3355	30.8.2018	154.832,36	0
911	10/915FF	1.8.2018	6300687990	30.7.2018	31.040,72	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	944	20.8.2018	20.8.2018	31.040,72	OP 3355	30.8.2018	31.040,72	0
912	10/914FF	1.8.2018	6300688460	30.7.2018	155.420,14	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	945	20.8.2018	20.8.2018	155.420,14	OP 3355	30.8.2018	155.420,14	0
913	10/911FF	1.8.2018	6300687991	30.7.2018	62.143,31	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	946	20.8.2018	20.8.2018	62.143,31	OP 3355	30.8.2018	62.143,31	0
914	10/910FF	1.8.2018	6300687696	30.7.2018	155.284,03	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	947	20.8.2018	20.8.2018	155.284,03	OP 3355	30.8.2018	155.284,03	0
915	10/917FF	1.8.2018	6300687997	30.7.2018	61.957,70	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	948	20.8.2018	20.8.2018	61.957,70	OP 3355	30.8.2018	61.957,70	0
916	10/916FF	1.8.2018	6300687962	30.7.2018	155.005,60	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	949	20.8.2018	20.8.2018	155.005,60	OP 3355	30.8.2018	155.005,60	0
917	10/918FF	1.8.2018	6300687903	30.7.2018	155.704,75	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	950	20.8.2018	20.8.2018	155.704,75	OP 3355	30.8.2018	155.048,92	0
918	10/969FF	10.8.2018	6300694982	9.8.2018	-655,83	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	951	20.8.2018	20.8.2018	-655,83	Storneaza factura 6300687903	9.8.2018	0,00	0
919	10/919FF	1.8.2018	6300687702	30.7.2018	127.782,33	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	952	20.8.2018	20.8.2018	127.782,33	OP 3355	30.8.2018	127.782,33	0
920	10/920FF	1.8.2018	6300687890	30.7.2018	155.154,09	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	953	20.8.2018	20.8.2018	155.154,09	OP 3355	30.8.2018	155.154,09	0
921	10/921FF	1.8.2018	6300687676	30.7.2018	102.650,30	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	954	20.8.2018	20.8.2018	102.650,30	OP 3355	30.8.2018	102.650,30	0
922	10/923FF	1.8.2018	6300687710	30.7.2018	62.174,24	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	955	20.8.2018	20.8.2018	62.174,24	OP 3355	30.8.2018	62.174,24	0
923	10/922FF	1.8.2018	6300687983	30.7.2018	93.085,04	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	956	20.8.2018	20.8.2018	93.085,04	OP 3355	30.8.2018	92.559,13	0
924	10/970FF	10.8.2018	6300694986	9.8.2018	-525,91	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	957	20.8.2018	20.8.2018	-525,91	Storneaza factura 6300687983	9.8.2018	0,00	0
925	10/925FF	1.8.2018	6300688227	30.7.2018	154.974,66	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	958	20.8.2018	20.8.2018	154.974,66	OP 3355	30.8.2018	154.553,94	0
926	10/971FF	10.8.2018	6300694987	9.8.2018	-420,72	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	959	20.8.2018	20.8.2018	-420,72	Storneaza factura 6300688227	9.8.2018	0,00	0
927	10/924FF	1.8.2018	6300687777	30.7.2018	154.832,36	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	960	20.8.2018	20.8.2018	154.832,36	OP 3355	30.8.2018	154.832,36	0

928	10/972FF	10.8.2018	6300694989	9.8.2018	30,94	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	961	20.8.2018	20.8.2018	30,94	OP 3355	30.8.2018	30,94	0
929	10/928FF	1.8.2018	6300687794	30.7.2018	155.253,09	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	962	20.8.2018	20.8.2018	155.253,09	OP 3355	30.8.2018	155.253,09	0
930	10/930FF	1.8.2018	6300688307	30.7.2018	155.723,30	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	963	20.8.2018	20.8.2018	155.723,30	OP 3355	30.8.2018	155.723,30	0
931	10/926FF	1.8.2018	6300688522	31.7.2018	155.432,52	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	964	20.8.2018	20.8.2018	155.432,52	OP 3355	30.8.2018	155.432,52	0
932	10/929FF	1.8.2018	6300688385	30.7.2018	154.850,93	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	965	20.8.2018	20.8.2018	154.850,93	OP 3355	30.8.2018	154.850,93	0
933	10/927FF	1.8.2018	6300687776	30.7.2018	155.525,32	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	966	20.8.2018	20.8.2018	155.525,32	OP 3355	30.8.2018	155.525,32	0
934	10/933FF	1.8.2018	6300688387	30.7.2018	122.418,11	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	967	20.8.2018	20.8.2018	122.418,11	OP 3355	30.8.2018	122.418,11	0
935	10/973FF	10.8.2018	6300694995	9.8.2018	86,62	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	968	20.8.2018	20.8.2018	86,62	OP 3355	30.8.2018	86,62	0
936	10/932FF	1.8.2018	6300687899	30.7.2018	154.287,90	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	969	20.8.2018	20.8.2018	154.287,90	OP 3355	30.8.2018	154.287,90	0
937	10/975FF	9.8.2018	6300694996	9.8.2018	18,56	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	970	20.8.2018	20.8.2018	18,56	OP 3355	30.8.2018	18,56	0
938	10/931FF	1.8.2018	6300687900	30.7.2018	155.042,73	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	971	20.8.2018	20.8.2018	155.042,73	OP 3355	30.8.2018	154.739,57	0
939	10/974FF	10.8.2018	6300694997	9.8.2018	-303,16	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	972	20.8.2018	20.8.2018	-303,16	Storneaza factura 6300687900	9.8.2018	0,00	0
940	10/976FF	10.8.2018	2498	6.8.2018	180.486,20	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	973	21.8.2018	21.8.2018	180.486,20	OP 3349	30.8.2018	180.486,20	0
941	10/996FF	21.8.2018	180312081344	1.8.2018	7.023,05	lei	22 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	974	22.8.2018	22.8.2018	7.023,05	OP 3177	24.8.2018	7.023,05	1
942	10/986FF	14.8.2018	199902235651	6.8.2018	118,93	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	975	22.8.2018	22.8.2018	118,93	OP 3352	30.8.2018	118,93	0
943	10/947FF	08.08.,2018	24450	8.8.2018	35,11	lei	30 zile	furnizare produse	MARKETING CONCEPT SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	976	22.8.2018	22.8.2018	35,11	OP 3353	30.8.2018	35,11	0
944	10/953FF	8.8.2018	7024	8.8.2018	136,85	lei	30 zile	furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	977	22.8.2018	22.8.2018	136,85	OP 3354	30.8.2018	136,85	0
945	10/989FF	20.8.2018	8348	16.8.2018	19.373,77	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	978	22.8.2018	22.8.2018	19.373,77	OP 3288	29.8.2018	19.373,77	0
946	10/995FF	21.8.2018	1414	30.7.2018	19.443,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	979	22.8.2018	22.8.2018	19.443,75	OP 2743	26.7.2018	19.443,75	0

947	10/992FF	21.8.2018	1018498	20.8.2018	594,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrative	Buta Culita	980	22.8.2018	22.8.2018	594,00	PVC 265138	26.9.2018	594,00	0
948	10/957FF	9.8.2018	954726	9.8.2018	-37.907,18	lei	-	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	981	23.8.2018	23.8.2018	-37.907,18	Storneaza factura 954661	9.8.2018	0,00	0
949	10/956FF	9.8.2018	954725	9.8.2018	48.404,81	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	982	23.8.2018	23.8.2018	48.404,81	OP 3290	29.8.2018	48.404,81	0
950	10/845FF	18.7.2018	954661	18.7.2018	61.543,22	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	983	23.8.2018	23.8.2018	61.543,22	OP 3290	29.8.2018	23.636,04	0
951	10/955FF	9.8.2018	954724	9.8.2018	62,86	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	984	23.8.2018	23.8.2018	62,86	OP 3290	29.8.2018	62,86	0
952	10/1001FF	22.8.2018	989	20.8.2018	8.398,57	lei	11 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	985	23.8.2018	23.8.2018	8.398,57	OP 3357	30.8.2018	7.057,62	0
953																	OP TVA 3356	30.8.2018	1.340,95	
954	10/1002FF	22.8.2018	990	20.8.2018	4.544,38	lei	11 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	986	23.8.2018	23.8.2018	4.544,38	OP 3357	30.8.2018	3.818,81	0
955																	OP TVA 3356	30.8.2018	725,57	
956	10/1003FF	22.8.2018	991	20.8.2018	2.909,53	lei	11 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	987	23.8.2018	23.8.2018	2.909,53	OP 3357	30.8.2018	2.444,98	0
957																	OP TVA 3356	30.8.2018	464,55	
958	10/1008FF	22.8.2018	994	22.8.2018	1.551,61	lei	9 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	988	24.8.2018	24.8.2018	1.551,61	OP 3357	30.8.2018	1.303,87	0
959																	OP TVA 3356	30.8.2018	247,74	
960	10/1009FF	22.8.2018	992	22.8.2018	4.478,55	lei	9 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	989	24.8.2018	24.8.2018	4.478,55	OP 3357	30.8.2018	3.763,49	0
961																	OP TVA 3356	30.8.2018	715,06	
962	10/1010FF	22.8.2018	993	22.8.2018	2.423,34	lei	9 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	990	24.8.2018	24.8.2018	2.423,34	OP 3357	30.8.2018	2.036,42	0
963																	OP TVA 3356	30.8.2018	386,92	
964	20/1313FF	22.8.2018	8430	20.8.2018	3.067,00	lei	30 zile	Servicii	MEMORMED SRL	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	991	24.8.2018	24.8.2018	3.067,00	OP=3587	14.9.2018	3.067,00	0
965	10/1004FF	22.8.2018	180004171	2.8.2018	182.122,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	992	24.8.2018	24.8.2018	182.122,00	Dispozitie de plata	31.8.2018	182.122,00	0
966	10/1005FF	22.8.2018	180004172	2.8.2018	78.592,80	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	993	24.8.2018	24.8.2018	78.592,80	Dispozitie de plata	31.8.2018	78.592,80	0
967	10/1006FF	22.8.2018	180004173	2.8.2018	438.020,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	994	24.8.2018	24.8.2018	438.020,00	Dispozitie de plata	31.8.2018	438.020,00	0

968	10/988FF	20.8.2018	107	20.8.2018	17.659,60	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	995	24.8.2018	24.8.2018	17.659,60	OP 3588	14.9.2018	16.991,80	0
969																	OPG 3589	14.9.2018	667,90	
970	10/987FF	14.8.2018	5324	13.8.2018	5.092,69	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Apescariutei Nuti	996	24.8.2018	24.8.2018	5.092,69	OP 3351	30.8.2018	5.092,69	0
971	10/1012FF	23.8.2018	8079834	22.8.2018	5.653.368,11	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	997	27.8.2018	27.8.2018	5.653.368,11	OP 3175	23.8.2018	5.653.368,11	0
972	10/983FF	14.8.2018	5018	14.8.2018	1.378.377,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	998	27.8.2018	27.8.2018	1.378.377,00	OP 1086	29.8.2018	1.378.377,00	0
973	10/1018FF	24.8.2018	180004347	9.8.2018	367.552,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Liniei	Sabau Bogdan	999	28.8.2018	28.8.2018	367.552,00	Dispozitie de plata	6.9.2018	367.552,00	0
974	10/1019FF	24.8.2018	180004348	9.8.2018	444.850,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Liniei	Sabau Bogdan	1000	28.8.2018	28.8.2018	444.850,00	Dispozitie de plata	6.9.2018	444.850,00	0
975	10/1020FF	24.8.2018	180004354	10.8.2018	459.440,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Liniei	Sabau Bogdan	1001	28.8.2018	28.8.2018	459.440,00	Dispozitie de plata	6.9.2018	459.440,00	0
976	10/1021FF	24.8.2018	180004355	10.8.2018	93.632,40	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Liniei	Sabau Bogdan	1002	28.8.2018	28.8.2018	93.632,40	Dispozitie de plata	6.9.2018	93.632,40	0
977	10/994FF	21.8.2018	1412	30.7.2018	36.600,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1003	29.8.2018	29.8.2018	36.600,00	OP 2743	26.7.2018	36.600,00	0
978	10/993FF	21.8.2018	15800	20.8.2018	77.903,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1004	3.9.2018	3.9.2018	77.903,66	OP 3424	13.9.2018	77.903,66	0
979	10/991FF	20.8.2018	61684	20.8.2018	11.940,16	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1005	3.9.2018	3.9.2018	11.940,16	OP 3424	13.9.2018	11.940,16	0
980	10/1024FF	30.8.2018	8368	28.8.2018	19.374,78	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1006	3.9.2018	3.9.2018	19.374,78	OP 3422	13.9.2018	19.374,78	0
981	10/1052FF	3.9.2018	8082268	28.8.2018	14.646,71	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1007	4.9.2018	4.9.2018	14.646,71	OP 3347	30.8.2018	14.646,71	0
982	10/638FF	18.5.2018	312140151	8.5.2018	18.350,40	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1008	4.9.2018	4.9.2018	18.350,40	OP 3384	6.9.2018	12.832,70	0
983	10/1047FF	3.9.2018	13083738	22.5.2018	-2.070,70	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1009	4.9.2018	4.9.2018	-2.070,70	Storneaza factura 312140151	28.8.2018	0,00	0
984	10/1048FF	3.9.2018	13165309	28.8.2018	-3.447,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1010	4.9.2018	4.9.2018	-3.447,00	Storneaza factura 312140151	28.8.2018	0,00	0
985	10/777FF	25.6.2018	315848700	8.6.2018	17.067,51	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1011	4.9.2018	4.9.2018	17.067,51	OP 3384	6.9.2018	12.838,76	0
986	10/1049FF	3.9.2018	13165310	28.8.2018	-4.228,75	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1012	4.9.2018	4.9.2018	-4.228,75	Storneaza factura 315848700	28.8.2018	0,00	0
987	10/830FF	11.7.2018	319094020	8.7.2018	17.355,13	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1013	4.9.2018	4.9.2018	17.355,13	OP 3384	6.9.2018	12.853,09	0

988	10/1050FF	3.9.2018	13165311	28.8.2018	-4.502,04	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1014	4.9.2018	4.9.2018	-4.502,04	Storneaza factura 319094020	28.8.2018	0,00	0
989	10/1053FF	3.9.2018	322577918	8.8.2018	17.883,67	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1015	4.9.2018	4.9.2018	17.883,67	OP 3384	6.9.2018	12.801,26	0
990	10/1051FF	3.9.2018	13166075	29.8.2018	-5.082,41	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1016	4.9.2018	4.9.2018	-5.082,41	Storneaza factura 322577918	28.8.2018	0,00	0
991	10/1052FF	4.9.2018	1013	3.9.2018	2.091,00	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	1017	4.9.2018	4.9.2018	2.091,00	OP 3432	13.9.2018	1.757,14	0
992																	OP TVA 3430	13.9.2018	333,86	0
993	10/1053FF	4.9.2018	1012	3.9.2018	6.035,99	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	1018	4.9.2018	4.9.2018	6.035,99	OP 3432	13.9.2018	5.072,26	0
994																	OP TVA 3430	13.9.2018	963,73	0
995	10/1054FF	4.9.2018	1011	3.9.2018	3.265,99	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Constantinescu Simona	1019	4.9.2018	4.9.2018	3.265,99	OP 3432	13.9.2018	2.744,53	0
996																	OP TVA 3430	13.9.2018	521,46	0
997	16/4d/4930	5.9.2018	1212	4.9.2018	119,00	lei	-	Servicii	BEJA ION SI ASOCIATII	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	1020	6.9.2018	6.9.2018	119,00	OP 3382	6.9.2018	119,00	0
998	10/1054FF	3.9.2018	117674	28.8.2018	106.955,86	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	1021	6.9.2018	6.9.2018	106.955,86	OP 3844	5.10.2018	106.955,86	0
999	10/1056FF	5.9.2018	1560	3.9.2018	26.306,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1022	6.9.2018	6.9.2018	26.306,25	OP 3346	30.8.2018	26.306,25	0
1000	10/1070FF	6.9.2018	1571	3.9.2018	33.168,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1023	6.9.2018	6.9.2018	33.168,75	OP 3346	30.8.2018	33.168,75	0
1001	10/1083FF	7.9.2018	1567	3.9.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1024	7.9.2018	7.9.2018	27.450,00	OP 3346	30.8.2018	27.450,00	0
1002	10/1085FF	7.9.2018	954804	7.9.2018	38,64	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1025	7.9.2018	7.9.2018	38,64	OP 3412	13.9.2018	38,64	0
1003	10/1084FF	7.9.2018	954805	7.9.2018	59.300,66	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1026	7.9.2018	7.9.2018	59.300,66	OP 3412	13.9.2018	59.300,66	0
1004	10/1071FF	6.9.2018	180004356	3.9.2018	1.270.144,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1027	7.9.2018	7.9.2018	1.270.144,00	Dispozitie de plata	26.9.2018	1.270.144,00	0
1005	10/1072FF	6.9.2018	180004174	3.9.2018	515.996,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1028	7.9.2018	7.9.2018	515.996,00	Dispozitie de plata	26.9.2018	515.996,00	0
1006	10/1058FF	5.9.2018	14944	29.8.2018	1.812,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1029	7.9.2018	7.9.2018	1.812,00	OP=3586	14.9.2018	1.812,00	0
1007	10/1086FF	7.9.2018	15024	6.9.2018	1.808,00	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Apescariutei Nuti	1030	10.9.2018	10.9.2018	1.808,00	OP=3586	14.9.2018	1.808,00	0

1008	10/1092FF	10.9.2018	1559	3.9.2018	28.593,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1031	11.9.2018	11.9.2018	28.593,75	OP 3346	30.8.2018	28.593,75	0
1009	10/1087FF	7.9.2018	8392	7.9.2018	19.311,59	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1032	11.9.2018	11.9.2018	19.311,59	OP 3738	27.9.2018	19.311,59	0
1010	10/1055FF	4.9.2018	1414	31.8.2018	63.367,50	lei	30 zile	Servicii	BDO AUDIT SRL	Surse proprii	Directia Contabilitate	Baltescu Marieta	1038	13.9.2018	13.9.2018	63.367,50	OP 3690	25.9.2018	63.367,50	0
1011	10/1069FF	5.9.2018	86	4.9.2018	35.700,00	lei	-	Servicii	AMFITEATRU IMPEX SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Paraschiva Alexa	1039	13.9.2018	13.9.2018	35.700,00	OP 3689	25.9.2018	35.700,00	0
1012	10/1102FF	12.9.2018	1562	3.9.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1040	13.9.2018	13.9.2018	29.737,50	OP 3346	30.8.2018	29.737,50	0
1013	10/1104FF	12.9.2018	1577	3.9.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1041	13.9.2018	13.9.2018	27.450,00	OP 3346	30.8.2018	27.450,00	0
1014	10/1103FF	12.9.2018	1578	3.9.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1042	13.9.2018	13.9.2018	27.450,00	OP 3346	30.8.2018	27.450,00	0
1015	10/1105FF	12.9.2018	1579	3.9.2018	18.300,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1043	13.9.2018	13.9.2018	18.300,00	OP 3346	30.8.2018	18.300,00	0
1016	10/1082FF	7.9.2018	5057	31.8.2018	1.968,58	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	1044	13.9.2018	13.9.2018	1.968,58	OP 3693	25.9.2018	1.968,58	0
1017	10/1074FF	6.9.2018	900299	6.9.2018	6.664,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1045	17.9.2018	17.9.2018	6.664,00	OP 3749	27.9.2018	6.664,00	0
1018	10/1075FF	6.9.2018	900300	6.9.2018	1.504,16	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1046	17.9.2018	17.9.2018	1.504,16	OP 3749	27.9.2018	1.504,16	0
1019	10/1095FF	11.9.2018	188	10.9.2018	107.842,56	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1047	17.9.2018	17.9.2018	107.842,56	OP 3854	5.10.2018	103.764,48	0
1020																	OPG 3856	5.10.2018	4.078,08	
1021	10/1094FF	11.9.2018	189	10.9.2018	147.932,47	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1048	17.9.2018	17.9.2018	147.932,47	OP 3854	5.10.2018	142.338,38	0
1022																	OPG 3856	5.10.2018	5.594,09	
1023	10/1088FF	7.9.2018	112	6.9.2018	30.904,30	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1049	17.9.2018	17.9.2018	30.904,30	OP 3804	28.9.2018	29.735,65	0
1024																	OPG 3805	28.9.2018	1.168,65	0
1025	10/1118FF	14.9.2018	201811066	11.9.2018	58.223,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1050	17.9.2018	17.9.2018	58.223,51	OP 3741	27.9.2018	58.223,51	0
1026	10/1119FF	14.9.2018	201811067	11.9.2018	876,45	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1051	17.9.2018	17.9.2018	876,45	OP 3741	27.9.2018	876,45	0
1027	10/1081FF	7.9.2018	1018614	6.9.2018	633,38	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	1052	17.9.2018	17.9.2018	633,38	PVC 265138	26.9.2018	633,38	0

1028	10/1096FF	11.9.2018	113	10.9.2018	39.734,10	lei	30 zile	furnizare produse	AEROFINA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1053	18.9.2018	18.9.2018	39.734,10	OP 3849	5.10.2018	38.231,55	0
1029																	OPG 3850	5.10.2018	1.502,55	0
1030	10/1073FF	6.9.2018	15911	31.8.2018	15.275,82	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1054	18.9.2018	18.9.2018	15.275,82	OP 3692	25.9.2018	15.275,82	0
1031	10/1098FF	12.9.2018	61712	12.9.2018	73.815,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1055	18.9.2018	18.9.2018	73.815,10	OP 3739	27.9.2018	73.815,10	0
1032	10/1099FF	12.9.2018	61715	12.9.2018	46.428,18	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1056	18.9.2018	18.9.2018	46.428,18	OP 3739	27.9.2018	46.428,18	0
1033	10/1115FF	13.9.2018	61721	13.9.2018	4.865,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1057	18.9.2018	18.9.2018	4.865,97	OP 3739	27.9.2018	4.865,97	0
1034	10/959FF	10.8.2018	8335	10.8.2018	189,36	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1058	18.9.2018	18.9.2018	189,36	OP 3738	27.9.2018	189,36	0
1035	10/990FF	20.8.2018	8349	16.8.2018	1.171,96	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1059	18.9.2018	18.9.2018	1.171,96	OP 3738	27.9.2018	1.171,96	0
1036	10/1111FF	13.9.2018	900301	11.9.2018	4.852,06	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1060	18.9.2018	18.9.2018	4.852,06	OP 3749	27.9.2018	4.852,06	0
1037	10/1113FF	13.9.2018	900302	11.9.2018	1.307,81	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1061	18.9.2018	18.9.2018	1.307,81	OP 3749	27.9.2018	1.307,81	0
1038	10/1129FF	17.9.2018	180004752	31.8.2018	1.378.320,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1062	18.9.2018	18.9.2018	1.378.320,00	Dispozitie de plata	26.9.2018	1.378.320,00	0
1039	10/1128FF	17.9.2018	180004753	31.8.2018	220.376,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1063	18.9.2018	18.9.2018	220.376,00	Dispozitie de plata	26.9.2018	220.376,00	0
1040	10/1127FF	17.9.2018	1580	3.9.2018	18.300,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1064	19.9.2018	19.9.2018	18.300,00	OP 3346	30.8.2018	18.300,00	0
1041	10/1117FF	14.9.2018	5067	14.9.2018	1.378.377,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	1065	19.9.2018	19.9.2018	1.378.377,00	OP 3740	27.9.2018	1.378.377,00	0
1042	10/1131FF	18.9.2018	3240	13.9.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	1066	19.9.2018	19.9.2018	1.130,50	OP 3929	12.10.2018	1.130,50	0
1043	16/4/g/5330	18.9.2018	180093	17.9.2018	59,50	lei	30 zile	Servicii	BEJ NUTA SORIN	Surse proprii	Directia Juridica	Marica Alina Elena	1067	19.9.2018	19.9.2018	59,50	OP 4114	17.10.2018	59,50	0
1044	10/1040FF	3.9.2018	196934189	23.8.2018	-8.459,88	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1068	19.9.2018	19.9.2018	-8.459,88			0,00	0
1045	10/1032FF	3.9.2018	190091380	23.8.2018	-15.862,87	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1069	19.9.2018	19.9.2018	-15.862,87			0,00	0
1046	10/1039FF	3.9.2018	190091385	23.8.2018	-4.431,87	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1070	19.9.2018	19.9.2018	-4.431,87			0,00	0
1047	10/1035FF	3.9.2018	193571559	23.8.2018	-726,20	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1071	19.9.2018	19.9.2018	-726,20			0,00	0

1048	10/1031FF	3.9.2018	193571560	23.8.2018	-99,15	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1072	19.9.2018	19.9.2018	-99,15			0,00	0
1049	10/1030FF	3.9.2018	193571561	23.8.2018	-6,63	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1073	19.9.2018	19.9.2018	-6,63			0,00	0
1050	10/1036FF	3.9.2018	193571562	23.8.2018	-148,12	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1074	19.9.2018	19.9.2018	-148,12			0,00	0
1051	10/1033FF	3.9.2018	193571563	23.8.2018	-47,52	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1075	19.9.2018	19.9.2018	-47,52			0,00	0
1052	10/1040FF	3.9.2018	192190370	23.8.2018	-5.001,67	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1076	19.9.2018	19.9.2018	-5.001,67			0,00	0
1053	10/1038FF	3.9.2018	194572789	23.8.2018	-3.576,70	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1077	19.9.2018	19.9.2018	-3.576,70			0,00	0
1054	10/1037FF	3.9.2018	194572790	23.8.2018	-1.612,35	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1078	19.9.2018	19.9.2018	-1.612,35			0,00	0
1055	10/1029FF	3.9.2018	198612613	23.8.2018	-5.785,09	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1079	19.9.2018	19.9.2018	-5.785,09			0,00	0
1056	10/1034FF	3.9.2018	198615236	23.8.2018	-493,22	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1080	19.9.2018	19.9.2018	-493,22			0,00	0
1057	10/1060FF	5.9.2018	6201488742	28.8.2018	-3.132,82	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1081	19.9.2018	19.9.2018	-3.132,82			0,00	0
1058	10/1063FF	5.9.2018	4201103438	28.8.2018	-4.134,99	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1082	19.9.2018	19.9.2018	-4.134,99			0,00	0
1059	10/1062FF	5.9.2018	7201463073	28.8.2018	-8.093,72	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1083	19.9.2018	19.9.2018	-8.093,72			0,00	0
1060	10/1064FF	5.9.2018	3200963900	28.8.2018	-8.363,00	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1084	19.9.2018	19.9.2018	-8.363,00			0,00	0
1061	10/1061FF	5.9.2018	2202936827	28.8.2018	-13.657,11	lei	-	Servicii	ELECTRICA FURNIZARE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Selaru Adriana	1085	19.9.2018	19.9.2018	-13.657,11			0,00	0
1062	10/1044FF	3.9.2018	7284641	16.8.2018	-4.063,76	lei	-	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1086	19.9.2018	19.9.2018	-4.063,76			0,00	0
1063	10/1043FF	3.9.2018	7284644	16.8.2018	-2.865,92	lei	-	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1087	19.9.2018	19.9.2018	-2.865,92			0,00	0
1064	10/1046FF	3.9.2018	7284645	16.8.2018	-6.072,51	lei	-	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1088	19.9.2018	19.9.2018	-6.072,51			0,00	0
1065	10/1124FF	17.9.2018	7596873	26.8.2018	-1.468,42	lei	-	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1089	19.9.2018	19.9.2018	-1.468,42	Storneaza factura 7888072	26.8.2018	0,00	0
1066	10/1120FF	14.9.2018	124907	12.9.2018	32.804,49	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1090	20.9.2018	20.9.2018	32.804,49	OP 3852	5.10.2018	32.804,49	0

1067	10/1116FF	14.9.2018	3543	12.9.2018	43.463,38	lei	30 zile	furnizare produse	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1091	20.9.2018	20.9.2018	43.463,38	OP 3858	5.10.2018	43.463,38	0
1068	10/1137FF	20.9.2018	14956	29.8.2018	603,33	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Investitii	Vlad Marcel	1092	20.9.2018	20.9.2018	603,33	OP 3691	25.9.2018	603,33	0
1069	10/1138FF	20.9.2018	8415	19.9.2018	19.302,12	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1093	24.9.2018	24.9.2018	19.302,12	OP 3922	15.10.2018	19.302,12	0
1070	10/1148FF	24.9.2018	125489	20.9.2018	3.361,04	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1094	24.9.2018	24.9.2018	3.361,04	OP 4116	17.10.2018	3.361,04	0
1071	16/5395FF	25.9.2018	1226	20.9.2018	119,00	lei	15 zile	Servicii	BEJA ION SI ASOCIATII	Surse proprii	Directia Juridica	Marica Alina Elena	1095	24.9.2018	24.9.2018	119,00	OP 3800	28.9.2018	119,00	0
1072	10/1146FF	24.9.2018	120621	14.9.2018	157,96	lei	11 zile	Servicii	ACCENT TRAVEL&EVENTS	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Iocob Ileana	1096	24.9.2018	24.9.2018	157,96	OP 3688	25.9.2018	157,96	0
1073	10/1100FF	12.9.2018	170	6.9.2018	5.792,92	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1097	25.9.2018	25.9.2018	5.792,92	OP 3857	5.10.2018	5.792,92	0
1074	10/1101FF	12.9.2018	171	6.9.2018	30.863,94	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1098	25.9.2018	25.9.2018	30.863,94	OP 3857	5.10.2018	30.863,94	0
1075	10/1123FF	17.9.2018	172	13.9.2018	52.492,09	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1099	25.9.2018	25.9.2018	52.492,09	OP 3931	12.10.2018	52.492,09	0
1076	10/1130FF	18.9.2018	173	17.9.2018	6.672,33	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1100	25.9.2018	25.9.2018	6.672,33	OP 4117	17.10.2018	6.672,33	0
1077	10/1153FF	25.9.2018	180004884	7.9.2018	661.128,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1101	26.9.2018	26.9.2018	661.128,00	Dispozitie de plata	5.10.2018	661.128,00	0
1078	10/1154FF	25.9.2018	180004883	7.9.2018	202.480,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1102	26.9.2018	26.9.2018	202.480,00	Dispozitie de plata	5.10.2018	202.480,00	0
1079	10/1136FF	19.9.2018	2592	10.9.2018	181.283,05	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	1103	26.9.2018	26.9.2018	181.283,05	OP 3845	5.10.2018	181.283,05	0
1080	10/1139FF	20.9.2018	1338	19.9.2018	2.500,00	lei	30 zile	Servicii	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1104	26.9.2018	26.9.2018	2.500,00	OP 3803	28.8.2018	2.500,00	0
1081	10/1152FF	25.9.2018	2074	21.9.2018	14.280,00	lei	30 zile	Servicii	RAPH SERVICE SRL	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1105	27.9.2018	27.9.2018	14.280,00	OP 4149	23.10.2018	14.280,00	0
1082	10/1177FF	27.9.2018	180314088299	1.9.2018	6.944,01	lei	23 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1106	27.9.2018	27.9.2018	6.944,01	OP 3806	28.9.2018	6.944,01	0
1083	10/1144FF	21.9.2018	201	20.9.2018	2.808,40	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1107	28.9.2018	28.9.2018	2.808,40	OP 4119	17.10.2018	2.702,20	0
1084																	OPG 4120	17.10.2018	106,20	0
1085	10/1174FF	26.9.2018	204	24.9.2018	40.230,33	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1108	28.9.2018	28.9.2018	40.230,33	OP 4147	23.10.2018	38.709,01	0

1086																	OPG 4148	23.10.2018	1.521,32	0
1087	10/1175FF	26.9.2018	206	24.9.2018	34.402,90	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1109	28.9.2018	28.9.2018	34.402,90	OP 4147	23.10.2018	33.101,95	0
1088																	OPG 4148	23.10.2018	1.300,95	0
1089	10/1143FF	21.9.2018	200	20.9.2018	60.521,02	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1110	28.9.2018	28.9.2018	60.521,02	OP 4119	17.10.2018	58.232,41	0
1090																	OPG 4120	17.10.2018	2.288,61	0
1091	10/1140FF	20.9.2018	7888072	3.9.2018	22.459,04	lei	30 zile	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1111	28.9.2018	28.9.2018	22.459,04	OP 3855	5.10.2018	20.990,62	0
1092	10/1171FF	26.9.2018	15932	20.9.2018	77.903,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1112	1.10.2018	1.10.2018	77.903,66	PVC 265251	4.10.2018	66.931,17	0
1093																	OP 3926	15.10.2018	10.972,49	0
1094	10/1187FF	27.9.2018	20283419	11.9.2018	17.840,48	lei	30 zile	furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1113	1.10.2018	1.10.2018	17.840,48	OP 3851	5.10.2018	17.840,48	0
1095	10/1186FF	27.9.2018	20453387	17.9.2018	34.884,00	lei	30 zile	furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1114	1.10.2018	1.10.2018	34.884,00	OP 4415	17.10.2018	34.884,00	0
1096	10/1151FF	1.10.2018	8092254	26.9.2018	26.842,22	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1115	1.10.2018	1.10.2018	26.842,22	OP 3789	27.9.2018	26.842,22	0
1097	10/1192FF	1.10.2018	8811030756	28.9.2018	6.237.516,82	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1116	1.10.2018	1.10.2018	6.237.516,82	OP 3790	27.9.2018	6.237.516,82	0
1098	10/1201FF	2.10.2018	521168	6.9.2018	524,89	lei	30 zile	Servicii	ASIROM SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1117	3.10.2018	3.10.2018	524,89	OP 3846	5.10.2018	524,89	0
1099	10/1199FF	2.10.2018	177562	21.3.2018	664,24	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1118	3.10.2018	3.10.2018	664,24	OP 3847	5.10.2018	639,12	0
1100																	OPG 3848	5.10.2018	25,12	0
1101	10/815FF	6.7.2018	1646	20.6.2018	4.114,23	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1119	3.10.2018	3.10.2018	4.114,23	OP 3847	5.10.2018	3.923,84	0
1102																	OPG 3848	5.10.2018	154,21	0
1103	10/1200FF	2.10.2018	183716	10.8.2018	-36,18	lei	-	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1120	3.10.2018	3.10.2018	-36,18	Storneaza factura 1646	10.8.2018	0,00	0
1104	10/1196FF	1.10.2018	1018723	1.10.2018	18.626.244,94	lei	30 zile	Servicii	SNTEFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1121	3.10.2018	3.10.2018	18.626.244,94	PVC 265318	12.10.2018	18.626.244,94	0
1105	10/1135FF	19.9.2018	1018652	19.9.2018	9.088,50	lei	30 zile	Servicii	SNTEFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Mandrea Eugen	1122	3.10.2018	3.10.2018	9.088,50	PVC 265318	12.10.2018	9.088,50	0

1106	10/1188FF	28.9.2018	8439	28.9.2018	19.427,26	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1123	3.10.2018	3.10.2018	19.427,26	OP 3922	15.10.2018	19.427,26	0
1107	10/1195FF	1.10.2018	1101	1.10.2018	3.265,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1124	3.10.2018	3.10.2018	3.265,99	OP 3924	15.10.2018	2.744,53	0
1108																	OP TVA 3925	15.10.2018	521,46	0
1109	10/1193FF	1.10.2018	1102	1.10.2018	6.035,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1125	3.10.2018	3.10.2018	6.035,99	OP 3924	15.10.2018	5.072,26	0
1110																	OP TVA 3925	15.10.2018	963,73	0
1111	10/1194FF	1.10.2018	1103	1.10.2018	2.091,00	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1126	3.10.2018	3.10.2018	2.091,00	OP 3924	15.10.2018	1.757,14	0
1112																	OP TVA 3925	15.10.2018	333,86	0
1113	10/1173FF	26.9.2018	207	24.9.2018	6.389,11	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1127	3.10.2018	3.10.2018	6.389,11	OP 4147	23.10.2018	6.147,50	0
1114																	OPG 4148	23.10.2018	241,61	0
1115	10/1180FF	27.9.2018	211	26.9.2018	26.750,01	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1128	3.10.2018	3.10.2018	26.750,01	OP 4147	23.10.2018	25.738,45	0
1116																	OPG 4148	23.10.2018	1.011,56	0
1117	10/1181FF	27.9.2018	212	26.9.2018	24.924,55	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1129	3.10.2018	3.10.2018	24.924,55	OP 4147	23.10.2018	23.982,02	0
1118																	OPG 4148	23.10.2018	942,53	0
1119	10/1182FF	27.9.2018	213	27.9.2018	1.053,15	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1130	3.10.2018	3.10.2018	1.053,15	OP 4147	23.10.2018	1.013,32	0
1120																	OPG 4148	23.10.2018	39,83	0
1121	10/1183FF	27.9.2018	214	27.9.2018	1.404,20	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1131	3.10.2018	3.10.2018	1.404,20	OP 4147	23.10.2018	1.351,10	0
1122																	OPG 4148	23.10.2018	53,10	0
1123	10/1185FF	27.9.2018	216	27.9.2018	3.229,66	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1132	3.10.2018	3.10.2018	3.229,66	OP 4147	23.10.2018	3.107,53	0
1124																	OPG 4148	23.10.2018	122,13	0

1125	10/1209FF	3.10.2018	326200052	8.9.2018	14.674,98	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1133	3.10.2018	3.10.2018	14.674,98	OP 3853	5.10.2018	12.796,30	0
1126	10/1203FF	2.10.2018	13189213	26.9.2018	-1.878,68	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1134	3.10.2018	3.10.2018	-1.878,68	Storneaza factura 326200052	26.9.2018	0,00	0
1127	10/1205FF	2.10.2018	180005079	17.9.2018	91.888,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1135	3.10.2018	3.10.2018	91.888,00	PCC 9/3/547	17.10.2018	40.257,71	0
1128																	Dispozitie de plata	17.10.2018	51.630,29	0
1129	10/1204FF	2.10.2018	180005080	17.9.2018	115.873,50	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1136	3.10.2018	3.10.2018	115.873,50	Dispozitie de plata	17.10.2018	115.873,50	0
1130	10/1206FF	2.10.2018	180005081	17.9.2018	8.466,00	lei	30 zile	furnizare produse	GEISMAR SA	Surse proprii	Directia Linii	Sabau Bogdan	1137	3.10.2018	3.10.2018	8.466,00	Dispozitie de plata	17.10.2018	8.466,00	0
1131	1/5311FF	3.10.2018	6612	20.9.2018	88.132,00	lei	30 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1138	4.10.2018	4.10.2018	88.132,00	OP 4113	17.10.2018	88.132,00	0
1132	10/1210FF	3.10.2018	1723	28.09.2018	30.652,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1139	5.10.2018	5.10.2018	30.652,50	OP 3783	27.9.2018	30.652,50	0
1133	10/1184FF	27.9.2018	215	27.9.2018	1.755,25	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1140	5.10.2018	5.10.2018	1.755,25	OP 4147	23.10.2018	1.688,87	0
1134																	OPG 4148	23.10.2018	66,38	0
1135	10/1179FF	27.9.2018	210	26.9.2018	38.755,92	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1141	5.10.2018	5.10.2018	38.755,92	OP 4147	23.10.2018	37.290,36	0
1136																	OPG 4148	23.10.2018	1.465,56	0
1137	10/1222FF	5.10.2018	5443	27.9.2018	3.696,48	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1142	5.10.2018	5.10.2018	3.696,48	OP 4143	23.10.2018	3.696,48	0
1138	10/1223FF	5.10.2018	15213	28.9.2018	576,01	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1143	5.10.2018	5.10.2018	576,01	OP 4142	23.10.2018	576,01	0
1139	10/1232FF	8.10.2018	1727	28.9.2018	32.025,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1144	8.10.2018	8.10.2018	32.025,00	OP 3783	27.9.2018	32.025,00	0
1140	10/1239FF	9.10.2018	1726	28.9.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1145	9.10.2018	9.10.2018	29.737,50	OP 3783	27.9.2018	29.737,50	0
1141	10/1241FF	9.10.2018	1724	28.9.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1146	9.10.2018	9.10.2018	29.737,50	OP 3783	27.9.2018	29.737,50	0
1142	10/1224FF	5.10.2018	2669	1.10.2018	182.169,97	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	1147	9.10.2018	9.10.2018	182.169,97	OP 4141	23.10.2018	182.169,97	0
1143	10/1236FF	8.10.2018	97209	1.10.2018	1.646,29	lei	30 zile	Servicii	DANCO PRO COMMUNICATION SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1148	9.10.2018	9.10.2018	1.646,29	OP 4199	26.10.2018	1.646,29	0

1144	10/1235FF	8.10.2018	97327	4.10.2018	1.436,60	lei	30 zile	Servicii	DANCO PRO COMMUNICATION SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1149	9.10.2018	9.10.2018	1.436,60	OP 4355	6.11.2018	1.436,60	0
1145	10/1240FF	9.10.2018	8096303	8.10.2018	-52.240,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrative	Buta Culita	1150	9.10.2018	9.10.2018	-52.240,00	Storneaza factura 8811034774	8.10.2018	0,00	0
1146	10/1126FF	17.9.2018	918	14.9.2018	564,66	lei	30 zile	furnizare produse	ACY PROSPER GROUP DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1151	9.10.2018	9.10.2018	564,66	OP 3930	12.10.2018	564,66	0
1147	10/1142FF	21.9.2018	199	20.9.2018	53.780,86	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1152	9.10.2018	9.10.2018	53.780,86	OP 4119	17.10.2018	51.747,13	0
1148																	OPG 4120	17.10.2018	2.033,73	0
1149	10/1208FF	3.10.2018	5112	28.9.2018	157.505,75	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatic	Galban Maria	1153	11.10.2018	11.10.2018	157.505,75	OP 3923	15.10.2018	157.505,75	0
1150	10/1230FF	5.10.2018	2084	2.10.2018	20.706,00	lei	30 zile	Servicii	RAPH SERVICE SRL	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1154	11.10.2018	11.10.2018	20.706,00	OP 4201	26.10.2018	20.706,00	0
1151	10/1125FF	5.10.2018	201811179	4.10.2018	58.223,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1155	11.10.2018	11.10.2018	58.223,51	OP 3927	15.10.2018	58.223,51	0
1152	10/1226FF	5.10.2018	201811181	4.10.2018	937,33	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1156	11.10.2018	11.10.2018	937,33	OP 3927	15.10.2018	937,33	0
1153	10/1213FF	4.10.2018	900303	3.10.2018	25.537,40	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1157	11.10.2018	11.10.2018	25.537,40	OP 3928	15.10.2018	25.537,40	0
1154	10/1214FF	4.10.2018	900304	3.10.2018	25.537,40	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1158	11.10.2018	11.10.2018	25.537,40	OP 3928	15.10.2018	25.537,40	0
1155	10/1215FF	4.10.2018	900305	3.10.2018	26.560,80	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1159	11.10.2018	11.10.2018	26.560,80	OP 3928	15.10.2018	26.560,80	0
1156	10/1216FF	4.10.2018	900306	3.10.2018	12.257,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1160	11.10.2018	11.10.2018	12.257,00	OP 3928	15.10.2018	12.257,00	0
1157	10/1217FF	4.10.2018	900307	3.10.2018	27.001,10	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1161	11.10.2018	11.10.2018	27.001,10	OP 3928	15.10.2018	27.001,10	0
1158	10/1218FF	4.10.2018	900308	3.10.2018	27.001,10	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1162	11.10.2018	11.10.2018	27.001,10	OP 3928	15.10.2018	27.001,10	0
1159	10/1219FF	4.10.2018	900309	3.10.2018	13.500,55	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1163	11.10.2018	11.10.2018	13.500,55	OP 3928	15.10.2018	13.500,55	0
1160	1/3/370	10.10.2018	139	4.10.2018	4.248,30	lei	10 zile	Servicii	TSI CONSULTANTA & TRAINING SRL	Surse proprii	Serviciul Audit Public Intern	Lazar Dimitriu Adrian	1164	11.10.2018	11.10.2018	4.248,30	OP 3932	12.10.2018	4.248,30	0
1161	10/1197FF	2.10.2018	16090	28.9.2018	199,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1165	12.10.2018	12.10.2018	199,98	OP 4145	23.10.2018	199,98	0
1162	10/1221FF	5.10.2018	16103	30.9.2018	6.231,04	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1166	12.10.2018	12.10.2018	6.231,04	OP 4145	23.10.2018	6.231,04	0

1163	10/1220FF	5.10.2018	16115	30.9.2018	5.626,03	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1167	12.10.2018	12.10.2018	5.626,03	OP 4145	23.10.2018	5.626,03	0
1164	10/1242FF	10.10.2018	61756	10.10.2018	73.780,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1168	12.10.2018	12.10.2018	73.780,98	PVC 263463	30.10.2018	66.931,17	0
1165																	OP 4363	6.11.2018	6.849,81	0
1166	10/1147FF	24.9.2018	174	20.9.2018	47.485,76	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1169	12.10.2018	12.10.2018	47.485,76	OP 4144	23.10.2018	47.485,76	0
1167	10/1169FF	25.9.2018	175	24.9.2018	8.358,56	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1170	12.10.2018	12.10.2018	8.358,56	OP 4144	23.10.2018	8.358,56	0
1168	10/1155FF	25.9.2018	176	24.9.2018	13.582,66	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1171	12.10.2018	12.10.2018	13.582,66	OP 4144	23.10.2018	13.582,66	0
1169	10/1190FF	1.10.2018	177	24.9.2018	7.169,75	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1172	12.10.2018	12.10.2018	7.169,75	OP 4144	23.10.2018	7.169,75	0
1170	10/1202FF	2.10.2018	178	2.10.2018	13.060,25	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1173	12.10.2018	12.10.2018	13.060,25	OP 4204	26.10.2018	13.060,25	0
1171	10/1246FF	10.10.2018	1725	28.9.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1174	12.10.2018	12.10.2018	29.737,50	OP 3783	27.9.2018	29.737,50	0
1172	10/1245FF	10.10.2018	1730	28.9.2018	24.018,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1175	12.10.2018	12.10.2018	24.018,75	OP 3783	27.9.2018	24.018,75	0
1173	10/1247FF	10.10.2018	1731	28.9.2018	11.437,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1176	12.10.2018	12.10.2018	11.437,50	OP 3783	27.9.2018	11.437,50	0
1174	10/1253FF	11.10.2018	228	11.10.2018	11.650,10	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1177	12.10.2018	12.10.2018	11.650,10	OP 4366	6.11.2018	10.720,05	0
1175																	OPG 4367	6.11.2018	930,05	0
1176	10/1134FF	18.9.2018	3554	18.9.2018	10.349,43	lei	30 zile	furnizare produse	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	1178	15.10.2018	15.10.2018	10.349,43	OP 4118	17.10.2018	10.349,43	0
1177	10/1254FF	11.10.2018	229	11.10.2018	27.489,00	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1189	16.10.2018	16.10.2018	27.489,00	OP 4366	6.11.2018	25.294,50	0
1178																	OPG 4367	6.11.2018	2.194,50	0
1179	10/1262FF	15.10.2018	143324	10.10.2018	1.086,00	lei	30 zile	Servicii	CNTAR TAROM	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1190	16.10.2018	16.10.2018	1.086,00	OP 4354	6.11.2018	304,00	0
1180	10/1263FF	15.10.2018	1809004870	10.10.2018	4.860,00	lei	30 zile	Servicii	EXIMTUR	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1191	16.10.2018	16.10.2018	4.860,00	OP 4356	6.11.2018	4.860,00	0
1181	10/1251FF	11.10.2018	43051	1.10.2018	130.900,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1192	16.10.2018	16.10.2018	130.900,00	OP 4205	26.10.2018	130.900,00	0

1182	10/1250FF	11.10.2018	43075	4.10.2018	142.800,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1193	16.10.2018	16.10.2018	142.800,00	OP 4362	6.11.2018	142.800,00	0
1183	10/1229FF	5.10.2018	1806402	28.9.2018	106.704,92	lei	30 zile	Servicii	KPMG ADVISORY SRL	Surse proprii	Directia Investitii	Lucan Marius	1194	16.10.2018	16.10.2018	106.704,92	OP 4200	26.10.2018	106.704,92	0
1184	10/1244FF	10.10.2018	8461	9.10.2018	19.473,31	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1195	17.10.2018	17.10.2018	19.473,31	OP 4195	29.10.2018	19.473,31	0
1185	10/1277FF	17.10.2018	3259	13.10.2018	1.130,50			Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Financiara Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	1196	17.10.2018	17.10.2018	1.130,50	OP 4353	6.11.2018	1.130,50	0
1186	10/1255FF	11.10.2018	227	11.10.2018	8.377,60	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1197	17.10.2018	17.10.2018	8.377,60	OP 4366	6.11.2018	7.708,80	0
1187																	OPG 4367	6.11.2018	668,80	0
1188	10/1260FF	12.10.2018	5120	12.10.2018	1.378.377,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatic	Galban Maria	1198	17.10.2018	17.10.2018	1.378.377,00	OP 1116	29.10.2018	1.378.377,00	0
1189	10/1265FF	15.10.2018	119207	4.10.2018	107.478,93	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	1199	19.10.2018	19.10.2018	107.478,93	OP 4638	15.11.2018	107.478,93	0
1190	10/1268FF	15.10.2018	1018755	15.10.2018	789.172,30	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1200	19.10.2018	19.10.2018	789.172,30	PVC 265505	5.11.2018	789.172,30	0
1191	10/1269FF	15.10.2018	1018761	15.10.2018	1.113,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1201	19.10.2018	19.10.2018	1.113,00	PVC 265505	5.11.2018	1.113,00	0
1192	10/1281FF	18.10.2018	1728	28.9.2018	34.312,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1202	19.10.2018	19.10.2018	34.312,50	OP 3783	27.9.2018	34.312,50	0
1193	10/1280FF	18.10.2018	1729	28.9.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1203	19.10.2018	19.10.2018	27.450,00	OP 3783	27.9.2018	27.450,00	0
1194	10/1277FF	18.10.2018	15934	17.10.2018	1.408,96	lei	30 zile	Servicii	SC ELECTRO SERVICE SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1204	19.10.2018	19.10.2018	1.408,96	OP 4640	15.11.2018	1.408,96	0
1195	10/1234FF	8.10.2018	61800391	27.9.2018	3.060,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1205	19.10.2018	19.10.2018	3.060,00	OP 4197	26.10.2018	3.060,00	0
1196	10/1266FF	15.10.2018	51800347	28.9.2018	38.639,20	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1206	19.10.2018	19.10.2018	38.639,20	OP 4197	26.10.2018	38.639,20	0
1197	6.2/1271	18.10.2018	696	16.10.2018	41.650,00	lei	30 zile	furnizare produse	TOP GEOCART SRL	Surse proprii	Directia Dezvoltare	Ispas Valentin	1207	19.10.2018	19.10.2018	41.650,00	OP 4643	15.11.2018	41.650,00	0
1198	10/1249FF	10.10.2018	11413	10.10.2018	1.634.804,13	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1208	19.10.2018	19.10.2018	1.634.804,13	OP 4361	6.11.2018	1.634.804,13	0
1199	10/1285FF	12.10.2018	186299	12.10.2018	1.358,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1209	19.10.2018	19.10.2018	1.358,25	OP 4357	6.11.2018	1.358,25	0
1200	10/1237FF	8.10.2018	8486370	21.9.2018	6.159,33	lei	30 zile	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	1210	19.10.2018	19.10.2018	6.159,33	OP 4207	26.10.2018	6.159,33	0

1201	10/1238FF	8.10.2018	8486430	21.9.2018	14.082,74	lei	30 zile	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	1211	19.10.2018	19.10.2018	14.082,74	OP 4207	26.10.2018	14.082,74	0
1202	10/1282FF	18.10.2018	180315935911	1.10.2018	6.699,56	lei	22 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	2169	22.10.2018	22.10.2018	6.699,56	OP 4146	23.10.2018	6.699,56	0
1203	10/1273FF	17.10.2018	231	15.10.2018	15.577,10	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1212	23.10.2018	23.10.2018	15.577,10	OP 4647	15.11.2018	14.333,55	0
1204																	OPG 4648	15.11.2018	1.243,55	0
1205	10/1274FF	17.10.2018	232	17.10.2018	6.675,90	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1213	23.10.2018	23.10.2018	6.675,90	OP 4647	15.11.2018	6.142,95	0
1206																	OPG 4648	15.11.2018	532,95	0
1207	10/1293FF	23.10.2018	329705661	8.10.2018	14.307,78	lei	30 zile	furnizare produse	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1214	23.10.2018	23.10.2018	14.307,78	OP 4365	6.11.2018	12.872,13	0
1208	10/1289FF	23.10.2018	13204909	16.10.2018	-1.435,65	lei	30 zile	furnizare produse	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1215	23.10.2018	23.10.2018	-1.435,65	Stomeza factura 329705661	16.10.2018	0,00	0
1209	10/1291FF	23.10.2018	5510	19.10.2018	5.300,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1216	24.10.2018	24.10.2018	5.300,00	OP 4641	15.11.2018	5.300,00	0
1210	10/1292FF	23.10.2018	16211	23.10.2018	77.903,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1217	24.10.2018	24.10.2018	77.903,66	OP 4551	14.11.2018	77.903,66	0
1211	10/1258FF	12.10.2018	61759	10.10.2018	37.996,20	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1218	24.10.2018	24.10.2018	37.996,20	OP 4206	26.10.2018	37.996,20	0
1212	10/1248FF	10.10.2018	4196	4.10.2018	263.380,32	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	1219	24.10.2018	24.10.2018	263.380,32	OP 4359	6.11.2018	242.354,16	0
1213																	OPG 4360	6.11.2018	21.026,16	0
1214	10/1228FF	15.10.2018	4188	1.10.2018	175.586,88	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	1220	24.10.2018	24.10.2018	175.586,88	OP 4202	26.10.2018	161.569,44	0
1215																	OPG 4203	26.10.2018	14.017,44	0
1216	10/1198FF	2.10.2018	4182	27.9.2018	263.380,32	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	1221	24.10.2018	24.10.2018	263.380,32	OP 4202	26.10.2018	242.354,16	0
1217																	OPG 4203	26.10.2018	21.026,16	0
1218	10/1300FF	24.10.2018	143578	17.10.2018	-782,00	lei		Servicii	CNTAR TAROM	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1222	24.10.2018	24.10.2018	-782,00	Stomeza factura 143324	17.10.2018	0,00	0
1219	10/1252FF	11.10.2018	51800327	28.9.2018	22.350,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1223	24.10.2018	24.10.2018	22.350,00	OP 4197	26.10.2018	22.350,00	0

1220	10/1287FF	22.10.2018	8484	19.10.2018	19.617,58	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1224	24.10.2018	24.10.2018	19.617,58	OP 4195	29.10.2018	19.617,58	0
1221	10/1288FF	22.10.2018	184593567	19.10.2018	1.582,70	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Directia Achizitii Publice	Vladescu Viorica	1225	24.10.2018	24.10.2018	1.582,70	OP 4198	26.10.2018	1.582,70	0
1222	10/936FF	3.8.2018	61663	3.8.2018	11.322,85	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1226	25.10.2018	25.10.2018	11.322,85	OP 4206	26.10.2018	11.322,85	54
1223	10/1057FF	5.9.2018	61703	5.9.2018	11.126,50	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1227	25.10.2018	25.10.2018	11.126,50	OP 4206	26.10.2018	11.126,50	21
1224	10/1207FF	3.10.2018	61739	3.10.2018	10.936,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1228	25.10.2018	25.10.2018	10.936,10	OP 4206	26.10.2018	10.936,10	0
1225	10/1296FF	23.10.2018	954894	23.10.2018	81,81	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1229	25.10.2018	25.10.2018	81,81	OP 4196	29.10.2018	81,81	0
1226	10/1297	23.10.2018	954895	23.10.2018	54.987,25	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Ardeleanu Daniel	1230	25.10.2018	25.10.2018	54.987,25	OP 4196	29.10.2018	54.987,25	0
1227	10/1227FF	5.10.2018	180	3.10.2018	8.358,56	lei	30 zile	furnizare produse	SC RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1231	25.10.2018	25.10.2018	8.358,56	OP 4204	26.10.2018	8.358,56	0
1228	10/1279FF	18.10.2018	181	4.10.2018	9.804,41	lei	30 zile	furnizare produse	SC RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1232	25.10.2018	25.10.2018	9.804,41	OP 4204	26.10.2018	9.804,41	0
1229	10/1275FF	18.10.2018	182	17.10.2018	18.208,19	lei	30 zile	furnizare produse	SC RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1233	25.10.2018	25.10.2018	18.208,19	OP 4645	15.11.2018	18.208,19	0
1230	10/1276FF	18.10.2018	183	17.10.2018	6.268,92	lei	30 zile	furnizare produse	SC RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1234	25.10.2018	25.10.2018	6.268,92	OP 4645	15.11.2018	6.268,92	0
1231	10/1121FF	14.9.2018	1018628	14.9.2018	480,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1235	26.10.2018	26.10.2018	480,00	PVC 265505	5.11.2018	480,00	0
1232	10/1267FF	15.10.2018	1018767	15.10.2018	664,50	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1236	26.10.2018	26.10.2018	664,50	PVC 265505	5.11.2018	664,50	0
1233	10/1301FF	24.10.2018	238	23.10.2018	9.948,40	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1237	26.10.2018	26.10.2018	9.948,40	OP 4647	15.11.2018	9.154,20	0
1234																	OPG 4648	15.11.2018	794,20	0
1235	10/1278FF	18.10.2018	81800392	16.10.2018	4.590,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1238	26.10.2018	26.10.2018	4.590,00	OP 4639	15.11.2018	4.590,00	0
1236	10/1303FF	25.10.2018	9955	22.10.2018	11.863,11	lei	30 zile	furnizare produse	FORTE SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	1239	26.10.2018	26.10.2018	11.863,11	OP 4644	15.11.2018	11.863,11	0
1237	10/1283FF	18.10.2018	4210	11.10.2018	263.380,32	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	1240	26.10.2018	26.10.2018	263.380,32	OP 4359	6.11.2018	242.354,16	0
1238																	OPG 4360	6.11.2018	21.026,16	0

1239	16/3/b/5928	29.10.2018	1002	29.10.2018	11.184,00	lei	9 zile	Servicii	NEWS TRAINING SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Stan Liliana	1241	29.10.2018	29.10.2018	11.184,00	OP 4293	31.10.2018	11.184,00	0
1240	16/4d/5944	29.10.2018	1259	10.10.2018	119,00	lei	30 zile	Servicii	BEJA ION SI ASOCIATII	Surse proprii	Directia Juridica	Marica Alina Elena	1242	29.10.2018	29.10.2018	119,00	OP 4301	31.10.2018	119,00	0
1241	10/1243FF	10.10.2018	8460	9.10.2018	4.371,47	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1243	29.10.2018	29.10.2018	4.371,47	OP 4364	6.11.2018	4.371,47	0
1242	10/1322FF	30.10.2018	1927	29.10.2018	30.652,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1244	30.10.2018	30.10.2018	30.652,50	OP 4208	26.10.2018	30.652,50	0
1243	10/1313FF	30.10.2018	43164	19.10.2018	142.800,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Lambru Liviu	1245	30.10.2018	30.10.2018	142.800,00	OP 4646	15.11.2018	142.800,00	0
1244	10/1294FF	23.10.2018	1018820	23.10.2018	8.583,11	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	1246	30.10.2018	30.10.2018	8.583,11	PVC 265505	5.11.2018	8.583,11	0
1245	10/1295FF	23.10.2018	1018819	23.10.2018	18.315,41	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	1247	30.10.2018	30.10.2018	18.315,41	PVC 265505	5.11.2018	18.315,41	0
1246	10/1305FF	25.10.2018	2108	22.10.2018	11.199,84	lei	30 zile	Servicii	RAPH SERVICE SRL	Surse proprii	Directia Instalatii	Lambru Liviu	1248	30.10.2018	30.10.2018	11.199,84	OP 4642	15.11.2018	11.199,84	0
1247	10/1298FF	24.10.2018	11800256	19.10.2018	70.080,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1249	31.10.2018	31.10.2018	70.080,00	OP 4639	15.11.2018	70.080,00	0
1248	10/1306FF	26.10.2018	11800263	24.10.2018	35.100,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1250	31.10.2018	31.10.2018	35.100,00	OP 4662	20.11.2018	35.100,00	0
1249	10/1324FF	30.10.2018	8506	29.10.2018	19.571,01	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1251	31.10.2018	31.10.2018	19.571,01	OP 4549	14.11.2018	19.571,01	0
1250	10/1315FF	30.10.2018	43249	29.10.2018	107.100,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Lambru Liviu	1253	1.11.2018	1.11.2018	107.100,00	OP 4680	20.11.2018	107.100,00	0
1251	10/1314FF	30.10.2018	43250	29.10.2018	47.600,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Lambru Liviu	1254	1.11.2018	1.11.2018	47.600,00	OP 4680	20.11.2018	47.600,00	0
1252	10/1139FF	1.11.2018	40009492	31.10.2018	8.203,86	lei	10 zile	Servicii	RENTROP & STRATON SRL	Surse proprii	Directia Opratiuni Financiare Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	1255	1.11.2018	1.11.2018	8.203,86	OP 4358	6.11.2018	8.203,86	0
1253	10/1332FF	1.11.2018	521206	31.10.2018	11.840,94	lei	30 zile	Servicii	ASIROM SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1256	1.11.2018	1.11.2018	11.840,94	OP 4660	20.11.2018	11.840,94	0
1254	16/1/5609FF	31.10.2018	20180533	24.10.2018	11.900,00	lei	10 zile	Servicii	ATC & IT SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Preda Georgiana	1257	1.11.2018	1.11.2018	11.900,00	OP 4133	23.10.2018	11.900,00	0
1255	10/1316FF	30.10.2018	242	29.10.2018	3.403,40	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1258	1.11.2018	1.11.2018	3.403,40	OP 4685	20.11.2018	3.131,70	0
1256																	OPG 4686	20.11.2018	271,70	0
1257	10/1345FF	2.11.2018	1928	29.10.2018	27.450,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1259	5.11.2018	5.11.2018	27.450,00	OP 4208	26.10.2018	27.450,00	0

1258	10/1308FF	29.10.2018	31800323	23.10.2018	1.260,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	DIRECTIA RU	Rotaru Florin	1260	5.11.2018	5.11.2018	1.260,00	OP 4662	20.11.2018	1.260,00	0
1259	10/1319FF	30.10.2018	900310	29.10.2018	60.856,60	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	SELARU ADRIANA	Selaru Adriana	1261	5.11.2018	5.11.2018	60.856,60	OP 4555	14.11.2018	60.856,60	0
1260	10/1320FF	30.10.2018	900311	29.10.2018	3.827,66	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	SELARU ADRIANA	Selaru Adriana	1262	5.11.2018	5.11.2018	3.827,66	OP 4555	14.11.2018	3.827,66	0
1261	10/1321FF	30.10.2018	900312	29.10.2018	6.056,10	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	SELARU ADRIANA	Selaru Adriana	1263	5.11.2018	5.11.2018	6.056,10	OP 4555	14.11.2018	6.056,10	0
1262	10/1343FF	2.11.2018	8811034774	25.10.2018	5.626.092,29	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1264	5.11.2018	5.11.2018	5.626.092,29	OP 4173	24.10.2018	5.573.852,29	0
1263	10/1340FF	2.11.2018	8811035966	1.11.2018	25.646,88	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1265	5.11.2018	5.11.2018	25.646,88	OP 4330	31.10.2018	25.646,88	0
1264	10/1341FF	2.11.2018	8103191	30.10.2018	665,76	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1266	5.11.2018	5.11.2018	665,76	OP 4329	31.10.2018	665,76	0
1265	10/1342FF	2.11.2018	8100882	24.10.2018	8.443,04	lei	-	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1267	5.11.2018	5.11.2018	8.443,04	OP 4174	24.10.2018	8.443,04	0
1266	10/1325FF	30.10.2018	120129	24.10.2018	107.541,14	lei	45 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	RGSC	Stefan Viorel	1268	5.11.2018	5.11.2018	107.541,14	OP 4871	4.12.2018	107.541,14	0
1267	10/1331FF	1.11.2018	5545	31.10.2018	2.564,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1269	5.11.2018	5.11.2018	2.564,00	OP 4665	20.11.2018	2.564,00	0
1268	10/1318FF	30.10.2018	11800265	29.10.2018	138.504,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	DIRECTIA RU	Rotaru Florin	1270	5.11.2018	5.11.2018	138.504,00	OP 4901	6.12.2018	138.504,00	0
1269	10/1307FF	26.10.2018	120074	23.10.2018	10.885,55	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Directia Tehnica	Bucur Lucian	1271	5.11.2018	5.11.2018	10.885,55	OP 4638	15.11.2018	10.885,55	0
1270	10/1132FF	18.9.2018	20126990	5.9.2018	775,90	lei	30 zile	furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1272	6.11.2018	6.11.2018	775,90	OP 4666	20.11.2018	775,90	33
1271	10/1122FF	14.9.2018	4273	13.9.2018	107,10	lei	30 zile	furnizare produse	SPOT DESIGN SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1273	6.11.2018	6.11.2018	107,10	OP 4679	20.11.2018	107,10	37
1272	10/1133FF	18.9.2018	3555	18.9.2018	3.534,30	lei	30 zile	furnizare produse	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1274	6.11.2018	6.11.2018	3.534,30	OP 4681	20.11.2018	3.534,30	33
1273	10/1090FF	10.9.2018	8040	10.9.2018	71,40	lei	30 zile	furnizare produse	ILCOM GRUP PROTECTION SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1275	6.11.2018	6.11.2018	71,40	OP 4672	20.11.2018	71,40	41
1274	10/1112FF	13.9.2018	40010	12.9.2018	590,24	lei	30 zile	furnizare produse	VIVA METAL DECOR SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1276	6.11.2018	6.11.2018	590,24	OP 4683	20.11.2018	590,24	38
1275	10/1176FF	26.9.2018	36040	25.9.2018	469,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1277	6.11.2018	6.11.2018	469,00	OP 4673	20.11.2018	469,00	25
1276	10/1189FF	28.9.2018	19391	26.9.2018	699,72	lei	30 zile	furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1278	6.11.2018	6.11.2018	699,72	OP 4678	20.11.2018	699,72	23

1277	10/1089FF	10.9.2018	573511	7.9.2018	1.178,10	lei	30 zile	Servicii	EXPERTISSA HQ SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1279	6.11.2018	6.11.2018	1.178,10	OP 4670	20.11.2018	1.178,10	41
1278	10/1353FF	5.11.2018	61788	5.11.2018	11.078,90	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1280	6.11.2018	6.11.2018	11.078,90	OP 4551	14.11.2018	11.078,90	0
1279	10/1361FF	5.11.2018	1195	1.11.2018	3.265,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1281	6.11.2018	6.11.2018	3.265,99	OP 4552	14.11.2018	2.744,53	0
1280																	OP TVA 4553	14.11.2018	521,46	0
1281	10/1360FF	5.11.2018	1196	1.11.2018	6.035,99	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1282	6.11.2018	6.11.2018	6.035,99	OP 4552	14.11.2018	5.072,26	0
1282																	OP TVA 4553	14.11.2018	963,73	0
1283	10/1359FF	5.11.2018	1197	1.11.2018	2.091,00	lei	19 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1283	6.11.2018	6.11.2018	2.091,00	OP 4552	14.11.2018	1.757,14	0
1284																	OP TVA 4553	14.11.2018	333,86	0
1285	10/1076FF	7.9.2018	62	4.9.2018	39,27	lei	30 zile	furnizare produse	CRONA EXCLUSIVE SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1284	6.11.2018	6.11.2018	39,27	OP 4668	20.11.2018	39,27	44
1286	10/1078FF	7.9.2018	3515	3.9.2018	1.604,12	lei	30 zile	furnizare produse	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1285	6.11.2018	6.11.2018	1.604,12	OP 4681	20.11.2018	1.604,12	44
1287	10/1114FF	13.9.2018	3544	13.9.2018	797,30	lei	30 zile	furnizare produse	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1286	6.11.2018	6.11.2018	797,30	OP 4681	20.11.2018	797,30	38
1288	10/1212FF	4.10.2018	36217	3.10.2018	1.316,44	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1287	6.11.2018	6.11.2018	1.316,44	OP 4673	20.11.2018	1.316,44	17
1289	10/1231FF	5.10.2018	71525	4.10.2018	9.246,30	lei	30 zile	furnizare produse	XACT CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1288	6.11.2018	6.11.2018	9.246,30	OP 4684	20.11.2018	9.246,30	16
1290	10/1257FF	12.10.2018	6050	10.10.2018	23.312,10	lei	30 zile	furnizare produse	TOTAL OFFICE & STAMP SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1289	6.11.2018	6.11.2018	23.312,10	OP 4682	20.11.2018	23.312,10	9
1291	10/1093FF	10.9.2018	199902795959	5.9.2018	97,93	lei	30 zile	furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA EMAG	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1290	6.11.2018	6.11.2018	97,93	OP 4699	20.11.2018	97,93	41
1292	10/1354FF	5.11.2018	15489	30.10.2018	275,94	lei	30 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Investitii	Dedu Eugen	1291	7.11.2018	7.11.2018	275,94	OP 4663	20.11.2018	275,94	0
1293	16/3/m/6072	6.11.2018	3248	19.2.2018	1.142,40	lei	30 zile	Servicii	JURESSA NET SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Paraschiva Alexa	1292	7.11.2018	7.11.2018	1.142,40	OP 586	19.2.2018	1.142,40	0
1294	10/1355FF	5.11.2018	900314	2.11.2018	1.642,13	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1293	7.11.2018	7.11.2018	1.642,13	OP 4555	14.11.2018	1.642,13	0
1295	10/1356FF	5.11.2018	900315	2.11.2018	25.392,12	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	1294	7.11.2018	7.11.2018	25.392,12	OP 4555	14.11.2018	25.392,12	0

1296	10/1304FF	25.10.2018	51800373	19.10.2018	12.840,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1295	7.11.2018	7.11.2018	12.840,00	OP 4662	20.11.2018	12.840,00	0
1297	10/1357FF	5.11.2018	251	1.11.2018	126.588,63	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1296	7.11.2018	7.11.2018	126.588,63	OP 9417	6.12.2018	121.801,66	0
																	OPG 4918	6.12.2018	4.786,97	
1298	10/1317FF	30.10.2018	241	29.10.2018	26.834,50	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1297	7.11.2018	7.11.2018	26.834,50	OP 4685	20.11.2018	24.692,25	0
1299																	OPG4686	20.11.2018	2.142,25	0
1300	10/1370FF	7.11.2018	1930	29.10.2018	32.025,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1298	8.11.2018	8.11.2018	32.025,00	OP 4208	26.10.2018	32.025,00	0
1301	10/1382FF	8.11.2018	1931	29.10.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1299	8.11.2018	8.11.2018	29.737,50	OP 4208	26.10.2018	29.737,50	0
1302	10/1369FF	7.11.2018	1934	29.10.2018	20.587,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1300	8.11.2018	8.11.2018	20.587,50	OP 4208	26.10.2018	20.587,50	0
1303	10/1371FF	7.11.2018	1935	29.10.2018	10.293,75	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1301	8.11.2018	8.11.2018	10.293,75	OP 4208	26.10.2018	10.293,75	0
1304	10/1335FF	1.11.2018	11433	1.11.2018	19.919,41	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	1302	9.11.2018	9.11.2018	19.919,41	OP 4899	5.12.2018	19.919,41	
1305	10/1336FF	1.11.2018	11434	1.11.2018	7.145,95	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	1303	9.11.2018	9.11.2018	7.145,95	OP 4899	5.12.2018	7.145,95	
1306	10/1337FF	1.11.2018	11435	1.11.2018	8.508,50	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	1304	9.11.2018	9.11.2018	8.508,50	OP 4899	5.12.2018	8.508,50	
1307	10/1326FF	31.10.2018	5130	31.10.2018	4.107,31	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	1305	12.11.2018	12.11.2018	4.107,31	OP 4550	14.11.2018	4.107,31	0
1308	10/1383FF	8.11.2018	201811297	6.11.2018	58.223,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1306	12.11.2018	12.11.2018	58.223,51	OP 4554	14.11.2018	58.223,51	0
1309	10/1384FF	8.11.2018	201811299	6.11.2018	219,96	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Nicolae Carmen	1307	12.11.2018	12.11.2018	219,96	OP 4554	14.11.2018	219,96	0
1310	10/1400FF	9.11.2018	8530	9.11.2018	199.506,92	lei	5 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1308	12.11.2018	12.11.2018	199.506,92	OP 4549	14.11.2018	199.506,92	0
1311	10/1399FF	9.11.2018	8526	9.11.2018	19.474,31	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1309	12.11.2018	12.11.2018	19.474,31	OP 4549	14.11.2018	19.474,31	0
1312	20/1764FF	12.11.2018	10335081	8.11.2018	2.558,98	lei	10 zile	Servicii	RENTROP & STRATON SRL	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	1310	12.11.2018	12.11.2018	2.558,98	OP 4370	7.11.2018	2.558,98	0
1313	10/1051FF	3.9.2018	26652	31.8.2018	201,11	lei	30 zile	furnizare produse	ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1311	12.11.2018	12.11.2018	201,11	OP 4677	20.11.2018	201,11	

1314	10/1055FF	3.9.2018	35668	30.8.2018	260,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1312	12.11.2018	12.11.2018	260,00	OP 4673	20.11.2018	260,00	
1315	10/997FF	21.8.2018	35527	20.8.2018	260,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1313	12.11.2018	12.11.2018	260,00	OP 4673	20.11.2018	260,00	
1316	10/1050FF	3.9.2018	7159	3.9.2018	31,96	lei	30 zile	furnizare produse	MYCAR GLOBAL TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1314	12.11.2018	12.11.2018	31,96	OP 4674	20.11.2018	31,96	
1317	10/1026FF	30.8.2018	37469	28.8.2018	1.178,10	lei	30 zile	furnizare produse	AMG COMSERVICE ARL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1315	12.11.2018	12.11.2018	1.178,10	OP 4667	20.11.2018	1.178,10	
1318	10/1022FF	28.8.2018	180626	28.8.2018	1.866,16	lei	30 zile	furnizare produse	COMPART IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1316	12.11.2018	12.11.2018	1.866,16	OP 3205	27.8.2018	1.866,16	0
1319	10/1025FF	30.8.2018	76610	29.8.2018	135,66	lei	30 zile	furnizare produse	GLOBAL NETWORK SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1317	12.11.2018	12.11.2018	135,66	OP 4671	20.11.2018	135,66	
1320	10/1077FF	7.9.2018	77021	5.9.2018	135,66	lei	30 zile	furnizare produse	GLOBAL NETWORK SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1318	12.11.2018	12.11.2018	135,66	OP 4671	20.11.2018	135,66	
1321	10/1259FF	12.10.2018	18508019324	10.10.2018	1.497,50	lei	30 zile	furnizare produse	PRAKTIKER ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1319	12.11.2018	12.11.2018	1.497,50	OP 4675	20.11.2018	1.497,50	
1322	10/1211FF	4.10.2018	5129193	3.10.2018	1.997,30	lei	30 zile	furnizare produse	REFLEX COMPUTERS SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1320	12.11.2018	12.11.2018	1.997,30	OP 4676	20.11.2018	1.997,30	
1323	10/1233FF	8.10.2018	6038	4.10.2018	415,41	lei	30 zile	furnizare produse	TOTAL OFFICE & STAMP SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1321	12.11.2018	12.11.2018	415,41	OP 4682	20.11.2018	415,41	
1324	10/1397FF	8.11.2018	98212	2.11.2018	1.839,92	lei	30 zile	Servicii	DANCO PRO COMMUNICATION SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1322	12.11.2018	12.11.2018	1.839,92	OP 4902	6.12.2018	1.839,92	0
1325	10/1349FF	2.11.2018	120299	29.10.2018	10.875,98	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Directia Tehnica	Bucur Lucian	1323	12.11.2018	12.11.2018	10.875,98	OP 4658	20.11.2018	10.875,98	0
1326	10/1365FF	6.11.2018	120442	31.10.2018	10.884,14	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Directia Tehnica	Bucur Lucian	1324	12.11.2018	12.11.2018	10.884,14	OP 4658	20.11.2018	10.884,14	0
1327	10/1385FF	8.11.2018	92	29.10.2018	71.400,00	lei	30 zile	Servicii	AMFITEATRU IMPEX SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Paraschiva Alexa	1325	12.11.2018	12.11.2018	71.400,00	OP 4659	20.11.2018	71.400,00	0
1328	10/1390FF	8.11.2018	187104	31.10.2018	6.118,31	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Sandu Dumitru	1338	13.11.2018	13.11.2018	6.118,31	OP 4664	20.11.2018	6.118,31	0
1329	10/1286FF	19.10.2018	1487	18.10.2018	50.694,00	lei	30 zile	Servicii	BDO AUDIT SRL	Surse proprii	Directia Investitii	Donose Violeta	1339	13.11.2018	13.11.2018	50.694,00	OP 4661	20.11.2018	50.694,00	0
1330	10/1402FF	9.11.2018	1932	29.10.2018	35.456,25	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1340	13.11.2018	13.11.2018	35.456,25	OP 4208	26.10.2018	35.456,25	0
1331	10/1408FF	12.11.2018	1929	29.10.2018	29.737,50	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1341	13.11.2018	13.11.2018	29.737,50	OP 4208	26.10.2018	29.737,50	0
1332	10/1415FF	13.11.2018	1933	29.10.2018	22.875,00	lei	-	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1342	13.11.2018	13.11.2018	22.875,00	OP 4208	26.10.2018	22.875,00	0

1333	10/1323FF	30.10.2018	8505	29.10.2018	976,83	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1343	13.11.2018	13.11.2018	976,83	OP 4836	28.11.2018	976,83	0
1334	10/1358FF	5.11.2018	250	1.11.2018	53.500,02	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1344	13.11.2018	13.11.2018	53.500,02	OP 9417	6.12.2018	51.476,91	0
																	OPG 4918	6.12.2018	2.023,11	
1335	10/1375FF	7.11.2018	252	6.11.2018	137.471,18	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1345	13.11.2018	13.11.2018	137.471,18	OP 4877	4.12.2018	132.272,69	0
																	OPG 4878	4.12.2018	5.198,49	
1336	10/1373FF	7.11.2018	253	6.11.2018	83.690,32	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1346	13.11.2018	13.11.2018	83.690,32	OP 4877	4.12.2018	80.525,56	0
																	OPG 4878	4.12.2018	3.164,76	
1337	10/1374FF	7.11.2018	254	6.11.2018	76.318,27	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1347	13.11.2018	13.11.2018	76.318,27	OP 4877	4.12.2018	73.432,28	0
																	OP 4878	4.12.2018	2.885,99	
1338	10/1372FF	7.11.2018	259	7.11.2018	47.672,59	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1348	13.11.2018	13.11.2018	47.672,59	OP 4877	4.12.2018	45.869,84	0
																	OPG 4878	4.12.2018	1.802,75	
1339	10/1378FF	7.11.2018	359	5.11.2018	123.153,10	lei	30 zile	Servicii	SPIACT CRAIOVA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1349	13.11.2018	13.11.2018	123.153,10	OP 4710	21.11.2018	123.153,10	0
1340	10/1379FF	7.11.2018	360	5.11.2018	124.894,07	lei	30 zile	Servicii	SPIACT CRAIOVA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1350	13.11.2018	13.11.2018	124.894,07	OP 4710	21.11.2018	124.894,07	0
1341	10/1380FF	7.11.2018	361	5.11.2018	91.574,07	lei	30 zile	Servicii	SPIACT CRAIOVA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1351	13.11.2018	13.11.2018	91.574,07	OP 4710	21.11.2018	91.574,07	0
1342	10/1270FF	16.10.2018	127710	15.10.2018	1.785,00	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1352	14.11.2018	14.11.2018	1.785,00	OP 4909	6.12.2018	1.785,00	0
1343	10/1261FF	15.10.2018	36361	11.10.2018	225,01	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1353	14.11.2018	14.11.2018	225,01	OP 4911	6.12.2018	225,01	0
1344	10/1381FF	7.11.2018	36667	30.10.2018	829,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1354	14.11.2018	14.11.2018	829,00	OP 4911	6.12.2018	829,00	0
1345	10/1312FF	30.10.2018	36610	26.10.2018	654,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1355	14.11.2018	14.11.2018	654,00	OP 4911	6.12.2018	654,00	0
1346	10/1328FF	31.10.2018	181006279	30.10.2018	388,00	lei	30 zile	furnizare produse	MELAROX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1356	14.11.2018	14.11.2018	388,00	OP 4912	6.12.2018	388,00	0

1347	10/1338FF	1.11.2018	8509	31.10.2018	16.537,50	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Dejoianu Marina	1357	14.11.2018	14.11.2018	16.537,50	OP 4836	28.11.2018	16.537,50	0
1348	10/1079FF	7.9.2018	24941	5.9.2018	100,55	lei	30 zile	furnizare produse	MARKETING CONCEPT SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1358	14.11.2018	14.11.2018	100,55	OP 4907	6.12.2018	100,55	0
1349	10/1091FF	10.9.2018	124545	7.9.2018	45,22	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Cornea Dan	1359	14.11.2018	14.11.2018	45,22	OP 4909	6.12.2018	45,22	0
1350	10/1392FF	8.11.2018	2800	6.11.2018	182.072,08	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Carabineanu Viorel	1360	14.11.2018	14.11.2018	182.072,08	OP 4873	4.12.2018	182.072,08	0
1351	10/1401FF	9.11.2018	2132	7.11.2018	18.564,00	lei	30 zile	Servicii	RAPH SERVICE SRL	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1361	14.11.2018	14.11.2018	18.564,00	OP 4874	4.12.2018	18.564,00	0
1352	10/1410FF	13.11.2018	608305	13.11.2018	261,32	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	1362	14.11.2018	14.11.2018	261,32	OP 4387	13.11.2018	261,32	0
1353	10/1344FF	2.11.2018	16295	31.10.2018	40,00	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1363	14.11.2018	14.11.2018	40,00	PVC 265688	27.11.2018	40,00	0
1354	10/1346FF	2.11.2018	16298	31.10.2018	83,85	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1364	14.11.2018	14.11.2018	83,85	PVC 265688	27.11.2018	83,85	0
1355	10/1364FF	6.11.2018	16304	31.10.2018	7.691,37	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1365	14.11.2018	14.11.2018	7.691,37	PVC 265688	27.11.2018	7.691,37	0
1356	10/1363FF	6.11.2018	61793	6.11.2018	73.735,47	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1366	14.11.2018	14.11.2018	73.735,47	PVC 265688	27.11.2018	59.115,95	0
																	OP 4837	28.11.2018	14.619,52	0
1357	10/1409FF	13.11.2018	1018915	12.11.2018	2.391,54	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	1367	14.11.2018	14.11.2018	2.391,54	PVC 265764	6.12.2018	2.391,54	0
1358	10/2872FF	13.11.2018	20180582	6.11.2018	8.320,00	lei	30 zile	Servicii	ATC & IT SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	1368	14.11.2018	14.11.2018	8.320,00	OP 4919	6.12.2018	8.320,00	0
1359	10/1412FF	13.11.2018	180318023062	1.11.2018	6.952,34	lei	22 zile	Servicii	TELEKOM ROMANIA SA	Surse proprii	Serv. Logistica	Buta Culita	1369	16.11.2018	16.11.2018	6.952,34	OP 4746	27.11.2018	6.952,34	0
1360	10/1334FF	01.11.2018	184	31.10.2018	4.201,89	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1371	16.11.2018	16.11.2018	4.201,89	OP 4913	6.12.2018	4.201,89	0
1361	10/1333FF	01.11.2018	185	31.10.2018	11.585,84	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1372	16.11.2018	16.11.2018	11.585,84	OP 4913	6.12.2018	11.585,84	0
1362	10/1352FF	05.11.2018	20180574	1.11.2018	17.280,00	lei	15 zile	Servicii	ATC & IT SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Achizitii Publice	Vladescu Viorica	1373	16.11.2018	16.11.2018	17.280,00	OP 4919	6.12.2018	17.280,00	0
1363	10/1366FF	07.11.2018	4257	5.11.2018	87.793,44	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	1374	16.11.2018	16.11.2018	87.793,44	OP 4875	4.12.2018	87.793,44	0

1364	10/1367FF	07.11.2018	4258	5.11.2018	263.380,32	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Preda Nicolae	1375	16.11.2018	16.11.2018	263.380,32	OP 4875	4.12.2018	263.380,32	0
1365	10/1348FF	02.11.2018	81800406	30.10.2018	4.140,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1376	16.11.2018	16.11.2018	4.140,00	OP 4901	6.12.2018	4.140,00	0
1366	10/1405FF	12.11.2018	1018901	8.11.2018	45.071,97	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Mandrea Eugen	1377	16.11.2018	16.11.2018	45.071,97	PVC 265764	6.12.2018	45.071,97	0
1367	10/1459FF	15.11.2018	8911000610	14.11.2018	1.178,10	lei	30 zile	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1378	16.11.2018	16.11.2018	1.178,10	OP 4908	6.12.2018	1.178,10	0
1368	10/1458FF	15.11.2018	8811036462	3.11.2018	11,90	lei	30 zile	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1379	16.11.2018	16.11.2018	11,90	OP 4908	6.12.2018	11,90	0
1369	10/1450FF	14.11.2018	263	13.11.2018	5.897,64	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1380	19.11.2018	19.11.2018	5.897,64	OP 9417	6.12.2018	5.674,62	0
																	OP 4918	6.12.2018	223,02	
1370	10/1451FF	14.11.2018	261	13.11.2018	842,52	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1381	19.11.2018	19.11.2018	842,52	OP 4985	12.12.2018	810,66	0
																	OP 4986	12.12.2018	31,86	0
1371	10/1453FF	15.11.2018	43375	12.11.2018	71.400,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1382	19.11.2018	19.11.2018	71.400,00	OP 4905	6.12.2018	71.400,00	0
1372	10/1454FF	15.11.2018	43376	12.11.2018	119.000,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	1383	19.11.2018	19.11.2018	119.000,00	OP 4905	6.12.2018	119.000,00	0
1373	10/1403FF	12.11.2018	1018899	8.11.2018	47.044,63	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	1384	19.11.2018	19.11.2018	47.044,63	PVC 265764	6.12.2018	47.044,63	0
1374	10/1404FF	12.11.2018	1018900	8.11.2018	42.150,63	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	1385	19.11.2018	19.11.2018	42.150,63	PVC 265764	6.12.2018	42.150,63	0
1375	10/1416FF	13.11.2018	9746201	2.11.2018	11.314,34	lei	10 zile	Servicii	ENEL ENERGIE SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Ardeleanu Daniel	1386	19.11.2018	19.11.2018	11.314,34	OP 4922	6.12.2018	11.314,34	0
1376	10/1419FF	14.11.2018	5170	14.11.2018	1.378.377,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica - Serv Sisteme Informatice	Galban Maria	1387	20.11.2018	20.11.2018	1.378.377,00	OP 1128	28.11.2018	1.378.377,00	0
1377	10/5534/	16.11.2018	15585	15.11.2018	2.379,00	lei	29 zile	Servicii	KIWI TRAVEL SRL	Surse proprii	Directia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	1388	20.11.2018	20.11.2018	2.379,00	OP 4904	6.12.2018	2.379,00	0
1378	2/9/365	19.11.2018	7436781	16.11.2018	4.000,00	lei	14 zile	Servicii	RADU CONSTANTIN PERSOANA FIZICA	Surse proprii	Directia Linii	Neagoe Lili	1389	20.11.2018	20.11.2018	4.000,00	OP 4920	6.12.2018	4.000,00	0
1379	10/1407FF	12.11.2018	260	9.11.2018	8.246,70	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	1390	20.11.2018	20.11.2018	8.246,70	OP 4877	4.12.2018	7.588,35	0
																	OPG 4879	4.12.2018	658,35	0

1380	10/1394FF	8.11.2018	61800429	31.10.2018	2.700,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1391	20.11.2018	20.11.2018	2.700,00	OP 4901	6.12.2018	2.700,00	0
1381	10/1395FF	8.11.2018	61800430	31.10.2018	8.130,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1392	20.11.2018	20.11.2018	8.130,00	OP 4901	6.12.2018	8.130,00	0
1382	10/1396FF	8.11.2018	61800438	31.10.2018	13.470,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	1393	20.11.2018	20.11.2018	13.470,00	OP 4901	6.12.2018	13.470,00	0
1383	10/1368FF	7.11.2018	129421	31.10.2018	171.737,53	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	1394	20.11.2018	20.11.2018	171.737,53	OP 4909	6.12.2018	171.737,53	0
1384	8/1/B/565	19.11.2018	17012529	6.11.2018	20.023,00	lei	15 zile	Servicii	OK SERVICE CORPORATION	Surse proprii	Directia Contabilitate	Baltescu Marieta	1395	20.11.2018	20.11.2018	20.023,00	OP 4344	5.11.2018	20.023,00	0
1385	10/4/2623/	20.11.2018	20180602	15.11.2018	4.160,00	lei	15 zile	Servicii	ATC & IT SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Rentea Anca	1396	21.11.2018	21.11.2018	4.160,00	OP 4919	6.12.2018	4.160,00	0
1386	20/1812/	20.11.2018	2018005	16.11.2018	653,00	lei	15 zile	Servicii	STUDII CALITATIVE SI INTERCULTURALE IN PSIHOLOGIE	Surse proprii	RGSC	Ciobotaru Eugen	1397	21.11.2018	21.11.2018	653,00	OP 4385	12.11.2018	653,00	0
1387	10/1470FF	21.11.2018	3277	19.11.2018	1.130,50	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Directia Operatiuni Financiare Serviciul Financiar	Stoenescu Daniela	1398	22.11.2018	22.11.2018	1.130,50	OP 4973	12.12.2018	1.130,50	0
1388	10/1460FF	15.11.2018	7022	13.11.2018	80,00	lei	30 zile	Servicii	MAGIC COMPUTER SERVICE SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1399	22.11.2018	22.11.2018	80,00	OP 4910	6.12.2018	80,00	0
1389	10/1468FF	20.11.2018	1018951	20.11.2018	894,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	1400	22.11.2018	22.11.2018	894,00	PVC 265764	6.12.2018	894,00	0
1390	10/1461FF	16.11.2018	61808	16.11.2018	412,41	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva	Toader Florica	1401	22.11.2018	22.11.2018	412,41	OP 5204	13.12.2018	412,41	0
1391	10/1418FF	13.11.2018	61800	13.11.2018	44.894,45	lei	17 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva	Toader Florica	1402	22.11.2018	22.11.2018	44.894,45	OP 5204	13.12.2018	44.894,45	0
1392	10/1462FF	16.11.2018	1018923	14.11.2018	19.750,55	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	1403	22.11.2018	22.11.2018	19.750,55	PVC 265764	6.12.2018	19.750,55	0
1393	10/1469FF	20.11.2018	8546	20.11.2018	19.504,51	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	1404	22.11.2018	22.11.2018	19.504,51	OP 5202	13.12.2018	19.504,51	0
1394	10/1466FF	19.11.2018	11438	19.11.2018	157.437,56	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	1	26.11.2018	26.11.2018	157.437,56	OP 4978	12.12.2018	157.437,56	0
1395	10/1423FF	14.11.2018	180978	7.11.2018	121.677,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	2	26.11.2018	26.11.2018	121.677,50	OP 4876	4.12.2018	121.677,50	0
1396	10/1422FF	14.11.2018	180994	9.11.2018	121.677,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	3	26.11.2018	26.11.2018	121.677,50	OP 4876	4.12.2018	121.677,50	0
1397	10/1421FF	14.11.2018	181005	12.11.2018	121.677,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	4	26.11.2018	26.11.2014	121.677,50	OP 4916	6.12.2018	121.677,50	0
1398	10/1420FF	14.11.2018	181016	13.11.2018	24.335,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	5	26.11.2018	26.11.2018	24.335,50	OP 4916	6.12.2018	24.335,50	0

1399	10/1424FF	14.11.2018	180951	30.10.2018	331.992,15	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	6	26.11.2018	26.11.2018	331.992,15	OP 4876	4.12.2018	331.992,15	0
1400	10/1425FF	14.11.2018	180954	31.10.2018	331.992,15	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	7	26.11.2018	26.11.2018	331.992,15	OP 4876	4.12.2018	331.992,15	0
1401	10/1426FF	14.11.2018	180963	2.11.2018	331.992,15	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	8	26.11.2018	26.11.2018	331.992,15	OP 4876	4.12.2018	331.992,15	0
1402	10/1427FF	14.11.2018	180974	5.11.2018	331.992,15	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	9	26.11.2018	26.11.2018	331.992,15	OP 4876	4.12.2018	331.992,15	0
1403	10/1428FF	14.11.2018	180975	6.11.2018	331.992,15	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	10	26.11.2018	26.11.2018	331.992,15	OP 4876	4.12.2018	331.992,15	0
1404	10/1429FF	14.11.2018	180977	6.11.2018	331.992,15	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	11	26.11.2018	26.11.2018	331.992,15	OP 4876	4.12.2018	331.992,15	0
1405	10/1430FF	14.11.2018	180982	8.11.2018	98.102,41	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	12	26.11.2018	26.11.2018	98.102,41	OP 4916	6.12.2018	98.102,41	0
1406	10/1431FF	14.11.2018	180983	8.11.2018	60.472,23	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	13	26.11.2018	26.11.2018	60.472,23	OP 4916	6.12.2018	60.472,23	0
1407	10/1432FF	14.11.2018	180984	8.11.2018	110.160,68	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	14	26.11.2018	26.11.2018	110.160,68	OP 4916	6.12.2018	110.160,68	0
1408	10/1433FF	14.11.2018	180985	8.11.2018	75.589,99	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	15	26.11.2018	26.11.2018	75.589,99	OP 4916	6.12.2018	75.589,99	0
1409	10/1434FF	14.11.2018	180987	8.11.2018	111.889,75	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	16	26.11.2018	26.11.2018	111.889,75	OP 4916	6.12.2018	111.889,75	0
1410	10/1435FF	14.11.2018	180988	8.11.2018	38.191,86	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	17	26.11.2018	26.11.2018	38.191,86	OP 4916	6.12.2018	38.191,86	0
1411	10/1436FF	14.11.2018	180989	8.11.2018	117.281,64	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	18	26.11.2018	26.11.2018	117.281,64	OP 4916	6.12.2018	117.281,64	0
1412	10/1437FF	14.11.2018	180990	8.11.2018	50.959,37	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	19	26.11.2018	26.11.2018	50.959,37	OP 4916	6.12.2018	50.959,37	0
1413	10/1438FF	14.11.2018	180991	8.11.2018	19.179,23	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	20	26.11.2018	26.11.2018	19.179,23	OP 4916	6.12.2018	19.179,23	0
1414	10/1439FF	14.11.2018	180992	8.11.2018	35.589,33	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	21	26.11.2018	26.11.2018	35.589,33	OP 4916	6.12.2018	35.589,33	0
1415	10/1440FF	14.11.2018	180993	8.11.2018	93.750,58	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	22	26.11.2018	26.11.2018	93.750,58	OP 4916	6.12.2018	93.750,58	0
1416	10/1441FF	14.11.2018	181000	12.11.2018	18.139,17	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	23	26.11.2018	26.11.2018	18.139,17	OP 4916	6.12.2018	18.139,17	0
1417	10/1442FF	14.11.2018	181002	12.11.2018	50.959,37	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	24	26.11.2018	26.11.2018	50.959,37	OP 4916	6.12.2018	50.959,37	0

1418	10/1443FF	14.11.2018	181003	12.11.2018	126.763,56	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	25	26.11.2018	26.11.2018	126.763,56	OP 4916	6.12.2018	126.763,56	0
1419	10/1444FF	14.11.2018	181006	12.11.2018	34.549,27	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	26	26.11.2018	26.11.2018	34.549,27	OP 4916	6.12.2018	34.549,27	0
1420	10/1455FF	15.11.2018	181007	12.11.2018	54.768,56	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	27	26.11.2018	26.11.2018	54.768,56	OP 4916	6.12.2018	54.768,56	0
1421	10/1446FF	14.11.2018	181008	12.11.2018	57.537,69	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	28	26.11.2018	26.11.2018	57.537,69	OP 4916	6.12.2018	57.537,69	0
1422	10/1447FF	14.11.2018	181009	12.11.2018	39.311,65	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	29	26.11.2018	26.11.2018	39.311,65	OP 4916	6.12.2018	39.311,65	0
1423	10/1448FF	14.11.2018	181010	12.11.2018	102.332,86	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	30	26.11.2018	26.11.2018	102.332,86	OP 4916	6.12.2018	102.332,86	0
1424	10/1456FF	15.11.2018	181012	12.11.2018	16.410,10	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	31	26.11.2018	26.11.2018	16.410,10	OP 4916	6.12.2018	16.410,10	0
1425	10/1464FF	19.11.2018	205648	11.5.2018	199,21	lei	7 zile	Servicii	ICI BUCURESTI	Surse proprii	Directia Tehnica	Maria Galban	32	26.11.2018	26.11.2018	199,21	OP 1690	11.5.2018	199,21	0
1426	10/1483FF	26.11.2018	20180670	21.11.2018	16.660,00	lei	10 zile	Servicii	ATC & IT SOLUTIONS SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	33	27.11.2018	27.11.2018	16.660,00	OP 4919	6.12.2018	16.660,00	0
1427	10/1389FF	8.11.2018	187155	31.10.2018	7.305,47	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	34	27.11.2018	27.11.2018	7.305,47	OP 4903	6.12.2018	7.305,47	0
1428	10/1467FF	19.11.2018	81800455	15.11.2018	10.950,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	35	27.11.2018	27.11.2018	10.950,00	OP 4972	12.12.2018	10.950,00	0
1429	10/1475FF	21.11.2018	93	21.11.2018	18.975,00	lei	30 zile	Servicii	FOCUS TRAINING SRL	Surse proprii	Directia Tehnica	Bucur Lucian	36	27.11.2018	27.11.2018	18.975,00	OP 4923	6.12.2018	18.975,00	0
1430	10/1351FF	5.11.2018	20180572	1.11.2018	6.240,00	lei	10 zile	Servicii	ATC & IT SOLUTIONS SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	37	27.11.2018	27.11.2018	6.240,00	OP 4919	6.12.2018	6.240,00	0
1431	10/1452FF	14.11.2018	262	13.11.2018	10.601,71	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	38	27.11.2018	27.11.2018	10.601,71	OP 9417	06.12.2018	10.200,00	0
																	OPG 4918	6.12.2018	400,91	
1432	10/1477FF	22.11.2018	268	22.11.2018	2.457,35	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	39	27.11.2018	27.11.2018	2.457,35	OP 9417	06.12.2018	2.364,42	0
																	OPG 4918	6.12.2018	92,93	
1433	10/1478FF	22.11.2018	269	22.11.2018	772,31	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	40	27.11.2018	27.11.2018	772,31	OP 9417	06.12.2018	743,10	0
																	OPG 4918	6.12.2018	29,21	

1434	10/1505FF	26.11.2018	8110996	22.11.2018	-6.090,00	lei	30 zile	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	41	27.11.2018	27.11.2018	-6.090,00				0
1435	10/1504FF	26.11.2018	8911000617	19.11.2018	-315,00	lei	30 zile	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	42	27.11.2018	27.11.2018	-315,00				0
1436	10/1503FF	26.11.2018	8911000616	19.11.2018	-300,00	lei	30 zile	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	43	27.11.2018	27.11.2018	-300,00				0
1437	10/1503FF	26.11.2018	8911000615	19.11.2018	-300,00	lei	30 zile	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	44	27.11.2018	27.11.2018	-300,00				0
1438	10/1501FF	26.11.2018	8811039514	24.11.2018	5.006.466,80	lei	-	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	45	27.11.2018	27.11.2018	5.006.466,80	OP 4716	22.11.2018	5.006.466,80	0
1439	10/1500FF	26.11.2018	8110754	22.11.2018	33.303,11	lei	-	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	46	27.11.2018	27.11.2018	33.303,11	OP 4717	22.11.2018	33.303,11	0
1440	10/1476FF	22.11.2018	21106186	21.11.2018	92,58	lei	29 zile	furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	47	28.11.2018	28.11.2018	92,58	OP 4979	12.12.2018	92,58	0
1441	10/1511FF	28.11.2018	5616	27.11.2018	1.573,30	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	48	28.11.2018	28.11.2018	1.573,30	OP 4906	6.12.2018	1.573,30	0
1442	10/FF1512	28.11.2018	2664776	19.11.2018	277.738,86	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	49	28.11.2018	28.11.2018	277.738,86	OP 4914	6.12.2018	267.236,13	0
																	OPG 4915	6.12.2018	10.502,73	0
1443	10/1463FF	16.11.2018	2664709	7.11.2018	203.561,40	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	50	28.11.2018	28.11.2018	203.561,40	OP 4914	6.12.2018	195.863,70	0
																	OPG 4914	6.12.2018	7.697,70	0
1444	10/1398FF	9.11.2018	8527	9.11.2018	47,34	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Directia Tehnica	Dejoianu Marina	51	28.11.2018	28.11.2018	47,34	OP 5202	13.12.2018	47,34	0
1445	1/3/432	28.11.2018	225	27.11.2018	4.248,30	lei	10 zile	Servicii	TSI CONSULTANTA & TRAINING SRL	Surse proprii	Serviciul Audit Public Intern	Baban Alina Irina	52	29.11.2018	29.11.2018	4.248,30	OP 4921	6.12.2018	4.248,30	0
1446	10/1474FF	21.11.2018	4291	19.11.2018	175.586,88	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	53	29.11.2018	29.11.2018	175.586,88	OP 4981	12.12.2018	140.543,28	0
																	OP 4982	12.12.2018	35.043,60	0
1447	10/1482FF	22.11.2018	4301	22.11.2018	87.793,44	lei	30 zile	furnizare produse	GRIMAS CONTROL SRL	Surse proprii	Directia Linii	Dobrescu Florin	54	29.11.2018	29.11.2018	87.793,44	OP 4981	12.12.2018	73.776,00	0
																	OP 4982	12.12.2018	14.017,44	0
1448	9/3/1735	29.11.2018	2016325	22.11.2018	5.529,00	lei	5 zile	Servicii	EUROPROIECT ESTATE	Surse proprii	Directia Dezvoltare	Miu Andrei Petrut	55	29.11.2018	29.11.2018	5.529,00	OP 4703	23.11.2018	5.529,00	0

1449	10/FF1527	29.11.2018	187098	31.10.2018	2.474,64	lei	35 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva	Sandu Dumitru	56	29.11.2018	29.11.2018	2.474,64	OP 4974	12.12.2018	2.474,64	0
1450	10/FF1525	29.11.2018	187097	31.10.2018	889,61	lei	35 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva	Sandu Dumitru	57	29.11.2018	29.11.2018	889,61	OP 4974	12.12.2018	889,61	0
1451	10/1526	29.11.2018	187101	31.10.2018	933,88	lei	35 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva	Sandu Dumitru	58	29.11.2018	29.11.2018	933,88	OP 4974	12.12.2018	933,88	0
1452	10/1530FF	29.11.2018	1809005447	28.11.2018	1.620,00	lei	15 zile	Servicii	EXIMTUR	Surse proprii	Serviciul Reprezentare Externa	Oncete Lili Daniela	59	29.11.2018	29.11.2018	1.620,00	OP 4975	12.12.2018	1.620,00	0
1453	10/1481FF	23.11.2018	186	14.11.2018	5.792,92	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	60	3.12.2018	3.12.2018	5.792,92	OP 4990	12.12.2018	5.792,92	0
1454	10/1472FF	21.11.2018	187	20.11.2018	14.482,30	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	61	3.12.2018	3.12.2018	14.482,30	OP 4990	12.12.2018	14.482,30	0
1455	10/FF1520	28.11.2018	8443	28.11.2018	15.800,74	lei	0	furnizare produse	METRO CASH & CARRY	Surse proprii	S. Aprovizionare	Buta Culita	62	3.12.2018	3.12.2018	15.800,74	OP 4714	26.11.2018	15.800,74	0
1456	10/FF1523	28.11.2018	11443	28.11.2018	19.815,88	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Buta Culita	63	3.12.2018	3.12.2018	19.815,88	OP 4978	12.12.2018	19.815,88	0
1457	10/1299FF	24.10.2018	91801346	11.10.2018	22.410,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	64	03.12.2018	03.12.2018	22.410,00	OP 4901	6.12.2018	22.410,00	0
1458	10/FF1528	29.11.2018	43464	20.11.2018	154.700,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	65	3.12.2018	3.12.2018	154.700,00	OP 4976	12.12.2018	154.700,00	0
1459	10/1545FF	3.12.2018	8112969	27.11.2018	40.112,02	lei	1 zi	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Buta Culita	66	3.12.2018	3.12.2018	40.112,02	OP 4847	28.11.2018	34.022,02	0
																	COMPENSARE	28.11.2018	6.090,00	0
1460	10/1544FF	29.11.2018	8562	28.11.2018	19.748,84	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	67	4.12.2018	4.12.2018	19.748,84	OP 5202	13.12.2018	19.748,84	0
1461	10/1330FF	1.11.2018	2023	30.10.2018	856.438,24	lei	30 zile	furnizare produse	HIDROMOLD	Surse proprii	RGSC	Ciobotaru Eugen	68	4.12.2018	4.12.2018	856.438,24	OP 4988	12.12.2018	687.311,20	0
																	OP TVA 4991	12.12.2018	136.742,24	0
																	OPG 4989	12.12.2018	32.384,80	0
1462	10/1549FF	3.12.2018	2664831	26.11.2018	203.561,40	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	69	4.12.2018	4.12.2018	203.561,40	OP 4983	12.12.2018	195.863,70	0
																	OP 4984	12.12.2018	7.697,70	0
1463	10/1496FF	26.11.2018	181019	15.11.2018	121.677,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	70	4.12.2018	4.12.2018	121.677,50	OP 4677	12.12.2018	121.677,50	0

1464	10/1497FF	26.11.2018	181020	15.11.2018	24.335,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	71	4.12.2018	4.12.2018	24.335,50	OP 4677	12.12.2018	24.335,50	0
1465	10/1498FF	26.11.2018	181041	19.11.2018	121.677,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	72	4.12.2018	4.12.2018	121.677,50	OP 4677	12.12.2018	121.677,50	0
1466	10/1494FF	26.11.2018	181049	21.11.2018	48.671,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	73	4.12.2018	4.12.2018	48.671,00	OP 4677	12.12.2018	48.671,00	0
1467	10/1499FF	26.11.2018	181055	23.11.2018	97.342,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	74	4.12.2018	4.12.2018	97.342,00	OP 4677	12.12.2018	97.342,00	0
1468	10/1484FF	26.11.2018	181031	16.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	75	4.12.2018	4.12.2018	392.598,85	OP 4677	12.12.2018	392.598,85	0
1469	10/1485FF	26.11.2018	181038	19.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	76	4.12.2018	4.12.2018	392.598,85	OP 4677	12.12.2018	392.598,85	0
1470	10/1486FF	26.11.2018	181044	20.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	77	4.12.2018	4.12.2018	392.598,85	OP 4677	12.12.2018	392.598,85	0
1471	10/1487FF	26.11.2018	181045	20.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	78	4.12.2018	4.12.2018	392.598,85	OP 4677	12.12.2018	392.598,85	0
1472	10/1488FF	26.11.2018	181052	22.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	79	4.12.2018	4.12.2018	392.598,85	OP 4677	12.12.2018	392.598,85	0
1473	10/1489FF	26.11.2018	181056	23.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	80	4.12.2018	4.12.2018	392.598,85	OP 4677	12.12.2018	392.598,85	0
1474	10/1553FF	4.12.2018	1047	4.12.2018	38,00	lei	0	furnizare produse	MONITORUL OFICIAL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Buta Culita	81	4.12.2018	4.12.2018	38,00	OP 4715	23.11.2018	38,00	0
1475	10/1473FF	21.11.2018	31800357	15.11.2018	6.480,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	82	5.12.2018	5.12.2018	6.480,00	OP 4972	12.12.2018	6.480,00	0
1476	10/1562FF	5.12.2018	8911000645	4.12.2018	678,30	lei	8 zile	Servicii	UP ROMANIA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Buta Culita	83	5.12.2018	5.12.2018	678,30	OP 4980	12.12.2018	678,30	0
1477	10/1565FF	6.12.2018	2150	29.11.2018	30.881,25	lei	0	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	84	6.12.2018	6.12.2018	30.881,25	OP 4851	28.11.2018	30.881,25	0
1478	10/1563FF	5.12.2018	2146	29.11.2018	38.887,50	lei	0	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	85	6.12.2018	6.12.2018	38.887,50	OP 4851	28.11.2018	38.887,50	0
1479	10/1560FF	04.12.2018	386	29.11.2018	67.010,09	lei	0	Servicii	SPIACT CRAIOVA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	86	7.12.2018	7.12.2018	67.010,09	OP 4987	12.12.2018	67.010,00	0
1480	10/1559FF	04.12.2018	385	29.11.2018	132.685,00	lei	30 zile	Servicii	SPIACT CRAIOVA SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	87	7.12.2018	7.12.2018	132.685,00	OP 4987	12.12.2018	132.685,00	0
1481	10/1517FF	28.11.2018	214977	19.11.2018	269.535,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	88	7.12.2018	7.12.2018	269.535,00				
1482	10/FF1516	28.11.2018	214978	19.11.2018	227.307,85	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	89	7.12.2018	7.12.2018	227.307,85				

1483	10/FF1515	28.11.2018	214980	19.11.2018	221.917,15	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	90	7.12.2018	7.12.2018	221.917,15				
1484	10/FF1513	28.11.2018	215024	22.11.2018	269.535,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	91	7.12.2018	7.12.2018	269.535,00				
1485	10/FF1514	28.11.2018	215001	21.11.2018	269.535,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	92	7.12.2018	7.12.2018	269.535,00				
1486	10/FF1518	28.11.2018	215053	26.11.2018	89.845,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	93	7.12.2018	7.12.2018	89.845,00				
1487	10/FF1519	28.11.2018	215056	26.11.2018	269.535,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	94	7.12.2018	7.12.2018	269.535,00				
1488	10/1479FF	22.11.2018	21800782	19.11.2018	30.870,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	95	7.12.2018	7.12.2018	30.870,00				
1489	10/1551FF	03.12.2018	41800714	26.11.2018	2.870,40	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	96	7.12.2018	7.12.2018	2.870,40				
1490	10/1552FF	4.12.2018	11800286	29.11.2018	36.510,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	97	7.12.2018	7.12.2018	36.510,00				
1491	10/FF1524	28.11.2018	91801551	23.11.2018	4.096,40	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	98	7.12.2018	7.12.2018	4.096,40				
1492	10/FF1522	28.11.2018	61800513	26.11.2018	8.402,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	99	7.12.2018	7.12.2018	8.402,00				
1493	10/1507FF	26.11.2018	81800496	23.11.2018	3.588,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	100	7.12.2018	7.12.2018	3.588,00				
1494	10/1550FF	3.12.2018	121640	27.11.2018	107.345,28	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	SRSC	Setefan Viorel	101	7.12.2018	7.12.2018	107.345,28				
1495	10/1605FF	7.12.2018	8116479	6.12.2018	-75,00	lei	0	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	102	7.12.2018	7.12.2018	-75,00				
1496	10/1585FF	7.12.2018	2149	29.11.2018	27.450,00	lei	0	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	103	7.12.2018	7.12.2018	27.450,00				
1497	10/1568FF	6.12.2018	273	4.12.2018	103.934,60	lei	30 zile	furnizare produse	C & A COMPANY CONSULTING	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	104	7.12.2018	7.12.2018	103.934,60				
1498	10/1571FF	6.12.2018	276	4.12.2018	46.600,40	lei	30 zile	furnizare produse	C & A COMPANY CONSULTING	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	105	7.12.2018	7.12.2018	46.600,40				
1499	10/1572FF	6.12.2018	277	5.12.2018	64.010,10	lei	30 zile	furnizare produse	C & A COMPANY CONSULTING	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	106	7.12.2018	7.12.2018	64.010,10				
1500	10/1573FF	6.12.2018	278	5.12.2018	28.143,50	lei	30 zile	furnizare produse	C & A COMPANY CONSULTING	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	107	7.12.2018	7.12.2018	28.143,50				
1501	10/1643FF	10.12.2018	333181421	8.11.2018	13.294,09	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	108	11.12.2018	11.12.2018	13.294,09	OP 5011	12.12.2018	13.294,09	

1502	10/1642FF	10.12.2018	13248337	26.11.2018	-440,71	lei	0	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	109	11.12.2018	11.12.2018	-440,71	OP 5011	12.12.2018	-440,71	
1503	10/1613FF	10.12.2018	622799	7.12.2018	130,42	lei	0	Servicii	UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	110	11.12.2018	11.12.2018	130,42				
1504	10/1614FF	10.12.2018	622823	7.12.2018	391,26	lei	0	Servicii	UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	111	11.12.2018	11.12.2018	391,26				
1505	10/1615FF	10.12.2018	622827	7.12.2018	5.608,06	lei	0	Servicii	UNTRR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	112	11.12.2018	11.12.2018	5.608,06				
1506	10/1608FF	07.12.2018	61835	6.12.2018	10.668,35	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	113	11.12.2018	11.12.2018	10.668,35	OP 5204	13.12.2018	10.668,35	0
1507	10/1611FF	7.12.2018	955054	7.12.2018	-42.624,05	lei		Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	114	11.12.2018	11.12.2018	-42.624,05	OP 5208	13.12.2018	-42.624,05	0
1508	10/1610FF	7.12.2018	955053	7.12.2018	-6.352,22	lei		Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	115	11.12.2018	11.12.2018	-6.352,22	OP 5208	13.12.2018	-6.352,22	0
1509	10/1612FF	7.12.2018	955055	7.12.2018	50.330,60	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	S. Aprovizionare	Vlad Veronica	116	11.12.2018	11.12.2018	50.330,60	OP 5208	13.12.2018	1.354,33	0
1510	10/1616FF	10.12.2018	201811418	7.12.2018	58.223,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Valeriu Sorica	117	11.12.2018	11.12.2018	58.223,51	OP 5207	13.12.2018	58.223,51	0
1511	10/1617FF	10.12.2018	201811420	7.12.2018	81,22	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Valeriu Sorica	118	11.12.2018	11.12.2018	81,22	OP 5207	13.12.2018	81,22	0
1512	10/1492FF	26.11.2018	181047	21.11.2018	98.446,32	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	119	11.12.2018	11.12.2018	98.446,32				
1513	10/1493FF	26.11.2018	181048	21.11.2018	6.069,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	120	11.12.2018	11.12.2018	6.069,00				
1514	10/1495FF	26.11.2018	181051	21.11.2018	82.050,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	121	11.12.2018	11.12.2018	82.050,50				
1515	10/1536FF	29.11.2018	181067	27.11.2018	39.867,38	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	122	11.12.2018	11.12.2018	39.867,38				
1516	10/1537	29.11.2018	181069	28.11.2018	46.595,64	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	123	11.12.2018	11.12.2018	46.595,64				
1517	10/1540	29.11.2018	181072	28.11.2018	19.933,69	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	124	11.12.2018	11.12.2018	19.933,69				
1518	10/1541	29.11.2018	181074	28.11.2018	38.655,96	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	125	11.12.2018	11.12.2018	38.655,96				
1519	10/1535	29.11.2018	181066	27.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	126	11.12.2018	11.12.2018	392.598,85				
1520	10/1539	29.11.2018	181071	28.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	127	11.12.2018	11.12.2018	392.598,85				

1521	10/1567FF	6.12.2018	2664864	4.12.2018	203.561,40	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	128	11.12.2018	11.12.2018	203.561,40				
1522	10/1558FF	4.12.2018	71800603	23.11.2018	5.262,40	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	129	11.12.2018	11.12.2018	5.262,40				
1523	10/1623FF	10.12.2018	37236	5.12.2018	592,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	130	11.12.2018	11.12.2018	592,00				
1524	10/1607FF	7.12.2018	2145	29.11.2018	30.652,50	lei	0	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	131	11.12.2018	11.12.2018	30.652,50	OP=4851	28.11.2018	30.652,50	0
1525	10/1619FF	10.12.2018	215202	5.12.2018	269.535,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	132	11.12.2018	11.12.2018	269.535,00				
1526	10/1620FF	10.12.2018	215190	4.12.2018	269.535,00	lei	30 zile	furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	133	11.12.2018	11.12.2018	269.535,00				
1527	10/1570FF	6.12.2018	275	4.12.2018	53.407,20	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	134	11.12.2018	11.12.2018	53.407,20				
1528	10/1546FF	3.12.2018	31800381	26.11.2018	540,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	135	11.12.2018	11.12.2018	540,00				
1529	10/1645FF	11.12.2018	187246	1.11.2018	8.717,57	lei	48 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	136	11.12.2018	11.12.2018	8.717,57				
1530	10/1646FF	11.12.2018	188901	11.12.2018	-3,40	lei	0	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	137	11.12.2018	11.12.2018	-3,40				
1531	10/1640FF	10.12.2018	188481	29.11.2018	4.801,60	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	138	11.12.2018	11.12.2018	4.801,60				
1532	10/1637FF	10.12.2018	188544	29.11.2018	3.270,18	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	139	11.12.2018	11.12.2018	3.270,18				
1533	10/1638FF	10.12.2018	188484	29.11.2018	1.957,89	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	140	11.12.2018	11.12.2018	1.957,89				
1534	10/1639FF	10.12.2018	188036	21.11.2018	3.654,07	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	141	11.12.2018	11.12.2018	3.654,07				
1535	10/1625FF	10.12.2018	22373	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	142	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1536	10/1626FF	10.12.2018	22377	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	143	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1537	10/1627FF	10.12.2018	22374	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	144	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1538	10/1628FF	10.12.2018	22375	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	145	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1539	10/1629FF	10.12.2018	22370	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	146	11.12.2018	11.12.2018	77,35				

1540	10/1630FF	10.12.2018	22333	21.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	147	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1541	10/1631FF	10.12.2018	22320	19.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	148	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1542	10/1633FF	10.12.2018	22386	29.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	149	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1543	10/1632FF	10.12.2018	22376	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	150	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1544	10/1634FF	10.12.2018	22372	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	151	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1545	10/1635FF	10.12.2018	22371	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	152	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1546	10/1636FF	10.12.2018	22378	28.11.2018	77,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	153	11.12.2018	11.12.2018	77,35				
1547	10/1542FF	29.11.2018	8561	28.11.2018	205.481,65	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	154	12.12.2018	12.12.2018	201.166,12	OP 5202	13.12.2018	201.166,12	0
1548	10/1706FF	12.12.2018	1268	3.12.2018	3.265,99	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serv.Valorificare Active	Rentea Anca	155	12.12.2018	12.12.2018	3.265,99	OP 5205	13.12.2018	2.744,53	0
																	OP 5206	13.12.2018	521,46	0
1549	10/1704FF	12.12.2018	1269	3.12.2018	6.035,99	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serv.Valorificare Active	Rentea Anca	156	12.12.2018	12.12.2018	6.035,99	OP 5205	13.12.2018	5.072,26	0
																	OP 5206	13.12.2018	963,73	0
1550	10/1705FF	12.12.2018	1270	3.12.2018	2.091,00	lei	17 zile	Servicii	SFT CFR SA	Surse proprii	Serv.Valorificare Active	Rentea Anca	157	12.12.2018	12.12.2018	2.091,00	OP 5205	13.12.2018	1.757,14	0
																	OP 5206	13.12.2018	333,86	0
1551	10/1556FF	4.12.2018	5185	29.11.2018	25.262,05	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Directia Tehnica	Galban Maria	158	12.12.2018	12.12.2018	25.262,05	OP 5203	13.12.2018	25.262,05	0
1552	10/1709FF	12.12.2018	8582	10.12.2018	159.486,21	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	159	12.12.2018	12.12.2018	159.486,21	OP 5202	13.12.2018	159.486,21	0
1553	10/1708FF	12.12.2018	8585	12.12.2018	184.216,76	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	160	12.12.2018	12.12.2018	184.216,76	OP 5202	13.12.2018	184.216,76	
1554	10/1707FF	12.12.2018	8581	7.12.2018	19.018,39	lei	30 zile	furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	161	12.12.2018	12.12.2018	19.018,39	OP 5202	13.12.2018	19.018,39	0
1555	10/1564FF	5.12.2018	2885	4.12.2018	181.892,40	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	RGSC	Setefan Viorel	162	12.12.2018	12.12.2018	181.892,40				

1556	10/1654FF	12.12.2018	18446	11.12.2018	178,50	lei	30 zile	furnizare produse	AS COMPUTER BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	163	12.12.2018	12.12.2018	178,50				
1557	10/1644FF	11.12.2018	18530	11.12.2018	39.126,01	lei	30 zile	furnizare produse	D&M C.I.	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	164	12.12.2018	12.12.2018	39.126,01				
1558	10/1577FF	6.12.2018	51800480	27.11.2018	7.176,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	165	12.12.2018	12.12.2018	7.176,00				
1559	10/1576FF	6.12.2018	61800559	3.12.2018	3.348,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	166	12.12.2018	12.12.2018	3.348,00				
1560	10/1606FF	7.12.2018	11800289	4.12.2018	17.756,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	167	12.12.2018	12.12.2018	17.756,00				
1561	10/1575FF	6.12.2018	81800512	5.12.2018	4.066,40	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	168	12.12.2018	12.12.2018	4.066,40				
1562	10/1624FF	10.12.2018	2362	10.12.2018	8.568,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA ROMANA PENTRU CALITATE ARC	Surse proprii	Directia Tehnica	Bucur Lucian	169	12.12.2018	12.12.2018	8.568,00				
1563	10/1621FF	10.12.2018	91801626	6.12.2018	986,80	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	170	12.12.2018	12.12.2018	986,80				
1564	10/FF1529	29.11.2018	91801521	20.11.2018	23.370,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	171	12.12.2018	12.12.2018	23.340,00				
1565	10/1622FF	10.12.2018	91801561	28.11.2018	99.184,80	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	172	12.12.2018	12.12.2018	99.184,80				
1566	10/1490FF	26.11.2018	181036	19.11.2018	93.750,58	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	173	12.12.2018	12.12.2018	93.750,58				
1567	10/1491FF	26.11.2018	181037	19.11.2018	46.875,29	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	174	12.12.2018	12.12.2018	46.875,29				
1568	10/1532	29.11.2018	181062	26.11.2018	137.204,62	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	175	12.12.2018	12.12.2018	137.204,62				
1569	10/1533	29.11.2018	181064	26.11.2018	90.589,94	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	176	12.12.2018	12.12.2018	90.589,94				
1570	10/1538	29.11.2018	181070	28.11.2018	47.674,97	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	177	12.12.2018	12.12.2018	47.674,97				
1571	10/1602FF	7.12.2018	181099	4.12.2018	197.619,73	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	178	12.12.2018	12.12.2018	197.619,73				
1572	10/1548FF	3.12.2018	181089	29.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	179	12.12.2018	12.12.2018	392.598,85				
1573	10/1547FF	3.12.2018	181084	29.11.2018	392.598,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	180	12.12.2018	12.12.2018	392.598,85				
1574	10/1531	29.11.2018	181076	29.11.2018	170.348,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	181	12.12.2018	12.12.2018	170.348,50				

1575	10/1603FF	7.12.2018	181097	3.12.2018	26.656,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	182	12.12.2018	12.12.2018	26.656,00				
1576	10/1601FF	7.12.2018	181100	4.12.2018	133.280,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	183	12.12.2018	12.12.2018	133.280,00				
1577	10/1600FF	7.12.2018	181101	5.12.2018	26.656,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	184	12.12.2018	12.12.2018	26.656,00				
1578	10/1598FF	7.12.2018	181109	6.12.2018	133.280,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	185	12.12.2018	12.12.2018	133.280,00				
1579	10/1506FF	26.11.2018	188	23.11.2018	4.344,69	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	186	13.12.2018	13.12.2018	4.344,69				
1580	10/1618FF	10.12.2018	189	5.12.2018	21.009,45	lei	30 zile	furnizare produse	RAIVEX SRL	Surse proprii	Directia Linii	Rachisanu Liviu	187	13.12.2018	13.12.2018	21.009,45				
1581	10/1569FF	6.12.2018	274	4.12.2018	15.184,40	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	188	13.12.2018	13.12.2018	15.184,40				
1582	10/1721FF	13.12.2018	43601	6.12.2018	273.700,00	lei	30 zile	furnizare produse	TEHNOTON SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Dumitru Stefan	189	13.12.2018	13.12.2018	273.700,00				
1583	10/1729FF	13.12.2018	2153	29.11.2018	18.300,00	lei	0	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	190	13.12.2018	13.12.2018	18.300,00	OP 4851	28.11.2018	18.300,00	0
1584	10/1728FF	13.12.2018	2151	29.11.2018	34.312,50	lei	0	furnizare produse	LUKOIL ROMANIA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	191	13.12.2018	13.12.2018	34.312,50	OP 4851	28.11.2018	34.312,50	0
1585	10/1566FF	6.12.2018	11447	6.12.2018	1.857.768,50	lei	30 zile	furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	192	13.12.2018	13.12.2018	1.857.768,50				
1586	10/1656FF	12.12.2018	6300755726	5.12.2018	163.598,23	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	193	13.12.2018	13.12.2018	163.598,23				
1587	10/1657FF	12.12.2018	6300754925	5.12.2018	163.598,08	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	194	13.12.2018	13.12.2018	163.598,08				
1588	10/1658FF	12.12.2018	6300755567	5.12.2018	-163.598,08	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	195	13.12.2018	13.12.2018	-163.598,08				
1589	10/1659FF	12.12.2018	6300755740	5.12.2018	116.165,07	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	196	13.12.2018	13.12.2018	116.165,07				
1590	10/1660FF	12.12.2018	6300754768	5.12.2018	116.164,97	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	197	13.12.2018	13.12.2018	116.164,97				
1591	10/1661FF	12.12.2018	6300755658	5.12.2018	-116.164,97	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	198	13.12.2018	13.12.2018	-116.164,97				
1592	10/1662FF	12.12.2018	6300755723	5.12.2018	163.833,79	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	199	13.12.2018	13.12.2018	163.833,79				
1593	10/1663FF	12.12.2018	6300755003	5.12.2018	163.833,67	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	200	13.12.2018	13.12.2018	163.833,67				

1594	10/1664FF	12.12.2018	6300755563	5.12.2018	-163.833,67	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	201	13.12.2018	13.12.2018	-163.833,67				
1595	10/1665FF	12.12.2018	6300755736	5.12.2018	98.190,34	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	202	13.12.2018	13.12.2018	98.190,34				
1596	10/1666FF	12.12.2018	6300754801	5.12.2018	98.190,42	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	203	13.12.2018	13.12.2018	98.190,42				
1597	10/1667FF	12.12.2018	6300755577	5.12.2018	-98.190,42	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	204	13.12.2018	13.12.2018	-98.190,42				
1598	10/1671FF	12.12.2018	6300755747	4.12.2018	162.799,93	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	205	13.12.2018	13.12.2018	162.014,72				
1599	10/1672FF	12.12.2018	6300754712	4.12.2018	162.799,76	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	206	13.12.2018	13.12.2018	162.799,76				
1600	10/1673FF	12.12.2018	6300755719	4.12.2018	-162.799,76	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	207	13.12.2018	13.12.2018	-162.799,76				
1601	10/1668FF	12.12.2018	6300755744	5.12.2018	58.615,83	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	208	13.12.2018	13.12.2018	58.236,31				
1602	10/1669FF	12.12.2018	6300755767	5.12.2018	58.615,81	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	209	13.12.2018	13.12.2018	58.615,81				
1603	10/1670FF	12.12.2018	6300755705	5.12.2018	-58.615,81	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	210	13.12.2018	13.12.2018	-58.615,81				
1604	10/1677FF	12.12.2018	6300755737	5.12.2018	163.055,12	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	211	13.12.2018	13.12.2018	163.055,12				
1605	10/1678FF	12.12.2018	6300755787	5.12.2018	163.055,10	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	212	13.12.2018	13.12.2018	163.055,10				
1606	10/1679FF	12.12.2018	6300755578	5.12.2018	-163.055,10	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	213	13.12.2018	13.12.2018	-163.055,10				
1607	10/1674FF	12.12.2018	6300755745	5.12.2018	52.118,23	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	214	13.12.2018	13.12.2018	52.118,23				
1608	10/1675FF	12.12.2018	6300754764	5.12.2018	52.118,18	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	215	13.12.2018	13.12.2018	52.118,18				
1609	10/1676FF	12.12.2018	6300755712	5.12.2018	-52.118,18	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	216	13.12.2018	13.12.2018	-52.118,18				
1610	10/1698FF	12.12.2018	6300755729	5.12.2018	97.594,89	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	217	13.12.2018	13.12.2018	97.235,00				
1611	10/1699FF	12.12.2018	6300754869	5.12.2018	97.594,97	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	218	13.12.2018	13.12.2018	97.594,97				
1612	10/1700FF	12.12.2018	6300755570	5.12.2018	-97.594,97	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	219	13.12.2018	13.12.2018	-97.594,97				

1613	10/1680FF	12.12.2018	6300755739	5.12.2018	163.663,65	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	220	13.12.2018	13.12.2018	162.930,79				
1614	10/1681FF	12.12.2018	6300755770	5.12.2018	163.663,64	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	221	13.12.2018	13.12.2018	163.663,64				
1615	10/1682FF	12.12.2018	6300755584	5.12.2018	-163.663,64	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	222	13.12.2018	13.12.2018	-163.663,64				
1616	10/1683FF	12.12.2018	6300755730	5.12.2018	78.599,38	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	223	13.12.2018	13.12.2018	78.599,38				
1617	10/1684FF	12.12.2018	6300754806	5.12.2018	78.599,39	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	224	13.12.2018	13.12.2018	78.599,39				
1618	10/1685FF	12.12.2018	6300755574	5.12.2018	-78.599,39	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	225	13.12.2018	13.12.2018	-78.599,39				
1619	10/1689FF	12.12.2018	6300755746	5.12.2018	162.839,18	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	226	13.12.2018	13.12.2018	162.276,45				
1620	10/1690FF	12.12.2018	6300754753	5.12.2018	162.839,34	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	227	13.12.2018	13.12.2018	162.839,34				
1621	10/1691FF	12.12.2018	6300755717	5.12.2018	-162.839,34	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	228	13.12.2018	13.12.2018	-162.839,34				
1622	10/1686FF	12.12.2018	6300755738	5.12.2018	110.720,97	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	229	13.12.2018	13.12.2018	110.190,95				
1623	10/1687FF	12.12.2018	6300754781	5.12.2018	110.721,00	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	230	13.12.2018	13.12.2018	110.721,00				
1624	10/1688FF	12.12.2018	6300755581	5.12.2018	-110.721,00	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	231	13.12.2018	13.12.2018	-110.721,00				
1625	10/1692FF	12.12.2018	6300755566	5.12.2018	163.644,03	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	232	13.12.2018	13.12.2018	163.644,03				
1626	10/1693FF	12.12.2018	6300755300	5.12.2018	163.644,21	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	233	13.12.2018	13.12.2018	163.644,21				
1627	10/1694FF	12.12.2018	6300755556	5.12.2018	-163.644,21	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	234	13.12.2018	13.12.2018	-163.644,21				
1628	10/1654FF	12.12.2018	6300755728	5.12.2018	71.997,09	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	235	13.12.2018	13.12.2018	71.997,09				
1629	10/1696FF	12.12.2018	6300754886	5.12.2018	71.997,09	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	236	13.12.2018	13.12.2018	71.997,09				
1630	10/1697FF	12.12.2018	6300755569	5.12.2018	-71.997,09	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	237	13.12.2018	13.12.2018	-71.997,09				
1631	10/1701FF	12.12.2018	6300755727	5.12.2018	126.333,53	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	238	13.12.2018	13.12.2018	126.333,53				

1632	10/1702FF	12.12.2018	6300754903	5.12.2018	126.333,53	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	239	13.12.2018	13.12.2018	126.333,53				
1633	10/1703FF	12.12.2018	6300755568	5.12.2018	-126.333,53	lei	30 zile	furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	240	13.12.2018	13.12.2018	-126.333,53				
1634	10/1653FF	11.12.2018	61844	11.12.2018	73.758,22	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	241	13.12.2018	13.12.2018	73.758,22				
1635	10/1652FF	11.12.2018	61845	11.12.2018	375,14	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	242	13.12.2018	13.12.2018	375,14				
1636	10/1471FF	21.11.2018	16404	20.11.2018	77.903,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	243	13.12.2018	13.12.2018	77.903,66				
1637	10/1609FF	7.12.2018	16493	30.11.2018	8.723,78	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	244	13.12.2018	13.12.2018	8.723,78				
1638	10/1521FF	28.11.2018	61825	28.11.2018	49,90	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	245	13.12.2018	13.12.2018	49,90				
1639	10/1561FF	5.12.2018	16486	30.11.2018	159,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	246	13.12.2018	13.12.2018	159,98				
1640	10/1722FF	13.12.2018	2664877	10.12.2018	98.246,40	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	247	14.12.2018	14.12.2018	98.246,40				
1641	10/1723FF	13.12.2018	2664878	10.12.2018	98.246,40	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	248	14.12.2018	14.12.2018	98.246,40				
1642	10/1724FF	13.12.2018	2664880	10.12.2018	26.710,74	lei	30 zile	furnizare produse	TAL TEDOM	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	249	14.12.2018	14.12.2018	26.710,74				
1643	10/1736FF	14.12.2018	16593	13.12.2018	77.903,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	250	18.12.2018	18.12.2018	77.903,66				
1644	10/1731FF	13.12.2018	61852	12.12.2018	98.031,99	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serv. Logistica	Toader Florica	251	18.12.2018	18.12.2018	98.031,99				
1645	10/1647FF	11.12.2018	900319	11.12.2018	15.767,50	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	252	18.12.2018	18.12.2018	15.767,50				
1646	10/1648FF	11.12.2018	900320	11.12.2018	14.402,39	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	253	18.12.2018	18.12.2018	14.402,39				
1647	10/1649FF	11.12.2018	900321	11.12.2018	16.687,37	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	254	18.12.2018	18.12.2018	16.687,37				
1648	10/1650FF	11.12.2018	900322	11.12.2018	23.523,92	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	255	18.12.2018	18.12.2018	23.523,92				
1649	10/1651FF	11.12.2018	900323	11.12.2018	3.309,70	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Directia Instalatii	Selaru Adriana	256	18.12.2018	18.12.2018	3.309,70				
1650	10/1599FF	7.12.2018	181102	5.12.2018	122.468,85	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	257	18.12.2018	18.12.2018	122.468,85				

1651	10/1597FF	7.12.2018	181110	6.12.2018	196.718,90	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	258	18.12.2018	18.12.2018	196.718,90				
1652	10/1596FF	7.12.2018	181111	6.12.2018	27.441,40	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	259	18.12.2018	18.12.2018	27.441,40				
1653	10/1595FF	7.12.2018	181112	6.12.2018	96.750,57	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	260	18.12.2018	18.12.2018	96.750,57				
1654	10/1594FF	7.12.2018	181113	6.12.2018	16.410,10	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	261	18.12.2018	18.12.2018	16.410,10				
1655	10/1593FF	7.12.2018	181114	6.12.2018	51.850,68	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	262	18.12.2018	18.12.2018	51.850,68				
1656	10/1592FF	7.12.2018	181115	6.12.2018	57.437,73	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	263	18.12.2018	18.12.2018	57.437,73				
1657	10/1591FF	7.12.2018	181116	6.12.2018	32.291,84	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	264	18.12.2018	18.12.2018	32.291,84				
1658	10/1590FF	7.12.2018	181117	6.12.2018	183.145,76	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	265	18.12.2018	18.12.2018	183.145,76				
1659	10/1589FF	7.12.2018	181118	6.12.2018	41.293,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	266	18.12.2018	18.12.2018	41.293,00				
1660	10/1588FF	7.12.2018	181119	6.12.2018	219.595,46	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	267	18.12.2018	18.12.2018	219.595,46				
1661	10/1587FF	7.12.2018	181120	6.12.2018	26.715,50	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	268	18.12.2018	18.12.2018	26.715,50				
1662	10/1586FF	7.12.2018	181121	6.12.2018	86.075,08	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	269	18.12.2018	18.12.2018	86.075,08				
1663	10/1584FF	7.12.2018	181122	6.12.2018	19.896,80	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	270	18.12.2018	18.12.2018	19.896,80				
1664	10/1583FF	7.12.2018	181123	6.12.2018	7.776,65	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	271	18.12.2018	18.12.2018	7.776,65				
1665	10/1582FF	7.12.2018	181124	6.12.2018	97.370,56	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	272	18.12.2018	18.12.2018	97.370,56				
1666	10/1581FF	7.12.2018	181125	6.12.2018	60.225,90	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	273	18.12.2018	18.12.2018	60.225,90				
1667	10/1580FF	7.12.2018	181126	6.12.2018	19.875,38	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	274	18.12.2018	18.12.2018	19.875,38				
1668	10/1579FF	7.12.2018	181127	6.12.2018	129.075,73	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	275	18.12.2018	18.12.2018	129.075,73				
1669	10/1578FF	7.12.2018	181128	6.12.2018	63.285,39	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	276	18.12.2018	18.12.2018	63.285,39				

1670	10/1710FF	12.12.2018	181144	10.12.2018	58.124,36	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	277	18.12.2018	18.12.2018	58.124,36				
1671	10/1716FF	12.12.2018	181132	7.12.2018	53.312,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	278	18.12.2018	18.12.2018	53.312,00				
1672	10/1715FF	12.12.2018	181133	7.12.2018	159.936,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	279	18.12.2018	18.12.2018	159.936,00				
1673	10/1714FF	12.12.2018	181134	7.12.2018	133.280,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	280	18.12.2018	18.12.2018	133.280,00				
1674	10/1713FF	12.12.2018	181135	7.12.2018	159.936,00	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	281	18.12.2018	18.12.2018	159.936,00				
1675	10/1712FF	12.12.2018	181136	7.12.2018	42.649,60	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	282	18.12.2018	18.12.2018	42.649,60				
1676	10/1711FF	12.12.2018	181137	7.12.2018	197.254,40	lei	30 zile	furnizare produse	VOESTALPINE VAE APCAROM SA	Surse proprii	Directia Linii	Laslo Adrian	283	18.12.2018	18.12.2018	197.254,40				
1677	10/1792FF	13.12.2018	133507	10.12.2018	46.408,93	lei	30 zile	furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Prunescu Elena	284	18.12.2018	18.12.2018	46.408,93				
1678	10/1641FF	10.12.2018	41800727	6.12.2018	3.588,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Directia RU	Rotaru Florin	285	18.12.2018	18.12.2018	3.588,00				
1679	11.2.4800	17.12.2018	20180677	26.11.2018	17.280,00	lei	35 zile	Servicii	ATC&IT SOLUTIONS	Surse proprii	Serviciul Achizitii Publice	Vladescu Viorica	286	18.12.2018	18.12.2018	17.280,00				
1680	10.4.2792	17.12.2018	20180742	13.12.2018	4.760,00	lei	18 zile	Servicii	ATC&IT SOLUTIONS	Surse proprii	Serviciul Valorificare Active	Mihai Angela	287	18.12.2018	18.12.2018	4.760,00				
1681	10/1737FF	17.12.2018	282	13.12.2018	118.857,20	lei	30 zile	furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	S. Aprovizionare	Pantazi Florin	288	18.12.2018	18.12.2018	118.857,20				
1682	10/6117FF	18.12.2018	521234	17.12.2018	13.939,21	lei	30 zile	Servicii	ASIROM	Surse proprii	Serv. Logistica	Sandu Dumitru	289	18.12.2018	18.12.2018	13.939,21				
1683	10/1744FF	17.12.2018	1019056	13.12.2018	944,73	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Directia Linii	Constanda Marian	290	18.12.2018	18.12.2018	944,73				
1684	10/1746FF	18.12.2018	8811043397	15.12.2018	5.913.216,24	lei	1	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	291	18.12.2018	18.12.2018	5.913.216,24	OP 5221	14.12.2018	5.912.301,24	0
																	COMPENSA RE	14.12.2018	915,00	
1685	10/1747FF	18.12.2018	8119188	13.12.2018	30.261,80	lei	1	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	292	18.12.2018	18.12.2018	30.261,80	OP 5220	14.12.2018	30.186,80	0
																	COMPENSA RE	14.12.2018	75,00	
1686	10/1748FF	18.12.2018	8120741	17.12.2018	1.013,77	lei	1	furnizare produse	UP ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrativ	Buta Culita	293	18.12.2018	18.12.2018	1.013,77	OP 5264	18.12.2018	1.013,77	0

1687	10/1752FF	18.12.2018	37381	13.12.2018	2.003,00	lei	30 zile	furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Evidenta Bunuri Administrative	Buta Culita	294	18.12.2018	18.12.2018	2.003,00				
1688	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,	Gabriel Rătan	37(13)	06.02.18	06.02.18	293.025,60	6	22.02.18	293.025,60	0
1689	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	Ioan Mirzac	6(18)	06.02.18	06.02.18	72.052,06	10	22.02.18	64.875,56	0
1690										58.01 Programe din FEDR							9	22.02.18	7.176,50	0
1691	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	Ioan Mirzac	38(13)	06.02.18	06.02.18	2.871.063,76	7	22.02.18	285.962,53	0
1692										58.01 Programe din FEDR							8	22.02.18	2.585.101,23	0
1693	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 FEDR	SPDSF	Mircea Costache	5(18)	06.02.18	06.02.18	94.605,00	15	22.02.18	94.605,00	0
1694	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 FEDR	SPDSF	Mircea Costache	4(18)	06.02.18	06.02.18	94.605,00	16	22.02.18	94.605,00	0
1695	1D/240	18.01.18	ACC 006	17.01.18	216.970,37	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingenieria Sucursala	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
1696	1D/490	01.02.18	ACC 007	01.02.18	216.970,37	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingenieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingenieria S-a	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
1697	1D/289	22.01.18	575	17.01.18	41.709,50	lei	45 zile	Servicii	SC Unitatea de Suport pentru Integreare SRL	58.03 Programe din FEDR	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
1698	1D/421	30.01.18	005	29.01.18	32.545,91	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER Proiectare București SRL	58.03 Programe din FEDR	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
1699	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 Șoancă	12(18)	20.02.18	20.02.18	70.217,79	21	20.03.18	70.217,79	0
1700	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	13	23.02.18	332.520,00	0
1701										CEF							16	02.04.18	74.328,00	1
1702										CEF							17	02.04.18	58.680,00	1
1703	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
1704	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
1705	12/UMP/7/283	13.02.18	CJ 2018-001	12.02.18	648.087,45	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	60(13)	26.02.18	26.02.18	648.087,45	17	20.03.18	64.167,07	0
1706										58.01 Programe din FEDR							18	20.03.18	583.920,38	0
1707	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
1708										58.01 Programe din FEDR							23	20.03.18	5.004,90	0
1709										58.01 Programe din FEDR							24	20.03.18	2.224,78	0
1710	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

1711	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
1712	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
1713	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
1714	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 (Ilteu-Simeria)	Aurelian Oneci	71(13)	13.03.18	13.03.18	109.083,73	43	04.04.18	109.083,73	18
1715	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
1716	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
1717	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 (Ilteu-Simeria)	Ion Florescu	82(13)	15.03.18	15.03.18	67.592,00	45	04.04.18	67.592,00	0
1718	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 (Ilteu-Simeria)	Ion Florescu	81(13)	15.03.18	15.03.18	94.914,40	44	04.04.18	94.914,40	0
1719	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
1720	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
1721	13/6/227	14.03.18	201803001	12.03.18	1.871.760,52	lei	45 zile	Servicii	CONSIS 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
1722	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
1723										56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)							61	13.04.18	1.949.970,25	0
1724	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	74	27.04.18	179.403,04	0
1725										58.03 Programe din FC					22.03.18		75	27.04.18	1.621.803,50	0
1726	12/UMP2/457	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 (Ilteu-Simeria)	Aurelian Oneci	55(18)	27.03.18	27.03.18	11.153,93	81	27.04.18	11.153,93	0
1727	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	89	11.05.18	27.165,56	21
1728	12/UMP/3/205	14.03.18	IPC 2018.009	14.03.18	11.336.336,45	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Ionut Stoica	38(13)	27.03.18	27.03.18	11.336.336,45	69	27.04.18	1.051.762,82	0
1729										58.03 Programe din FC							70	27.04.18	10.284.573,63	0
1730	12/UMP/3/240	15.03.18	SWSSAAET 0135	14.03.18	16.363.930,40	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	53(18)	27.03.18	27.03.18	16.363.930,40	72	27.04.18	14.988.810,20	0

1731										58.03 Programe din FC								71	27.04.18	1.375.120,20	0
1732	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 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Cornel Anazariei	64(18)	29.03.18	29.03.18	19.992,00	63	27.04.18	19.992,00	0	
1733	12/UMP/4/161	28.03.18	FAAS 2018/1001	28.03.18	11.932.127,38	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Coșlariu - Sighișoara)	Marcel Vlad	93(13)	28.03.18	28.03.18	11.932.127,38	78	27.04.18	1.188.458,90	0	
1734										58.03 Programe din FC								78	27.04.18	10.743.668,48	0
1735	12/UMP/4/160	28.03.18	FAA 2018/1001	27.03.18	10.564.161,96	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Coșlariu - Sighișoara)	Marcel Vlad	94(13)	28.03.18	28.03.18	10.564.161,96	76	27.04.18	1.052.207,37	0	
1736										58.03 Programe din FC								77	27.04.18	9.511.954,59	0
1737	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 (Coșlariu - Sighișoara)	Ilona Florescu	91(13)	27.03.18	27.03.18	14.614,22	66	27.04.18	14.614,22	0	
1738	12/UMP/6/IV/1 12	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, siguranță și ERTMS)	MARIN FLORINA	95(13)	28.03.18	28.03.18	6.272,00	73	27.04.18	6.272,00	0	
1739	12/UMP/7/986	28.03.18	R 26	28.03.18	1.743.905,44	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESSELLSCHAFT	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Mariana Burtescu	63(18)	29.03.18	29.03.18	1.743.905,44	65	27.04.18	1.572.793,83	0	
1740										58.01 Programe din FEDR								64	27.04.18	171.111,61	0
1741	13/919	28.03.18	ACC 2018-028	28.03.18	813.638,88	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingeniería Sucursala București(Asoc. Acciona Ingeniería Sa- d	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	97(13)	30.03.18	30.03.18	813.638,88	67	27.04.18	813.638,88	0	
1742	13/919	28.03.18	ACC 2018-029	28.03.18	433.940,74	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingeniería Sucursala București(Asoc. Acciona Ingeniería Sa- d	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	98(13)	30.03.18	30.03.18	433.940,74	68	27.04.18	433.940,74	0	
1743	12/UMP/4/179	29.03.18	022	29.03.18	1.732.136,63	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Coșlariu - Sighișoara)	Eugen Dedu	65(18)	30.03.18	30.03.18	1.732.136,63	80	27.04.18	1.732.136,63	0	
1744	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 (Coșlariu - Sighișoara)	Ilona Florescu	70(18)	03.04.18	03.04.18	21.936,43	88	27.04.18	21.936,43	0	
1745	12/UMP/1406	16.04.18	CJ 2018-002	13.04.18	3.209.367,07	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	99(18)	17.04.18	17.04.18	3.209.367,07	82	27.04.18	322.305,22	0	
1746										58.01 Programe din FEDR								83	27.04.18	2.887.061,85	0
1747	12/1259	02.04.18	005	02.04.18	144.085,20	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	115(13)	12.04.18	12.04.18	144.085,20	84	27.04.18	144.085,20	0	
1748	12/1371	13.04.18	751972-45	12.04.18	2.140.207,69	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	97(18)	17.04.18	17.04.18	2.140.207,69	85	27.04.18	2.140.207,69	0	
1749	12/1370	13.04.18	751972-46	12.04.18	3.758.558,38	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	98(18)	17.04.18	17.04.18	3.758.557,38	86	27.04.18	3.758.557,38	0	

1750	12/ump/6/cev/090	03.04.18	004	03.04.18	16.612,40	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Ioan Mîrzac	116(13)	12.04.18	12.04.18	16.612,40	87	27.04.18	16.612,40	0
1751	12/UMP/3/309	18.04.18	BAIF 1253	18.04.18	975.681,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	169(13)	03.05.18	03.05.18	975.681,00	93	07.06.18	975.681,00	5
1752	13/1149	25.04.18	BAIF 1254	25.04.18	378.420,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	170(13)	03.05.18	03.05.18	378.420,00	102	07.06.18	378.420,00	0
1753	12/UMP/6/IV/170	03.05.18	CFR+SIM 013	03.05.18	4.053.660,59	lei	30 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Alexandru Nițulescu	118(18)	11.05.18	11.05.18	4.053.660,59	94	07.06.18	403.751,06	5
1754										58.03 Programe din FC							95	07.06.18	3.649.909,53	5
1755	1D/1969	10.05.18	FGL ARC 7520055	10.05.18	1.099.922,16	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Mariana Burtescu	120(18)	14.05.18	14.05.18	1.099.922,16	91	07.06.18	108.903,18	0
1756										58.01 Programe din FEDR							92	07.06.18	991.018,98	0
1757	12/UMP/3/375	14.05.18	SWSSAAET 0145	14.05.18	26.097.194,75	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	188(188)	15.05.18	15.05.18	26.097.194,75	96	07.06.18	2.193.041,58	0
1758										58.03 Programe din FC							97	07.06.18	23.904.153,17	0
1759	12/UMP/4/254	15.05.18	AKT 2018/013	15.05.18	12.852.963,39	lei	45 zile	Lucrări	AKTOR S.A.-ARCADA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	189(13)	15.05.18	15.05.18	12.852.963,39	100	07.06.18	1.104.270,21	0
1760										58.03 Programe din FC							101	07.06.18	11.748.693,18	0
1761	13/1297	14.05.18	BAIF 1260	14.05.18	591.281,25	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	125(18)	22.05.18	22.05.18	591.281,25	108	20.06.18	591.281,25	0
1762	13/1298	14.05.18	BAIF 1261	14.05.18	662.235,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	202(13)	22.05.18	22.05.18	662.235,00	109	20.06.18	662.235,00	0
1763	13/1334	16.05.18	BAIF 1262	16.05.18	283.815,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	126(18)	22.05.18	22.05.18	283.815,00	110	20.06.18	283.815,00	0
1764	12/UMP/7/995	22.05.18	BAIF 1266	21.05.18	8.925,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Cornel Anazariei	129(18)	30.05.18	30.05.18	8.925,00	103	20.06.18	8.925,00	0
1765	12/2034	24.05.18	R 39	22.05.18	1.820.681,23	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESSELLSCHAFT	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Mariana Burtescu	131(18)	30.05.18	30.05.18	1.820.681,23	104	20.06.18	175.655,51	0
1766																	105	20.06.18	1.645.025,72	0
1767	12/2163	04.06.18	FGL ARC 7501054	04.06.18	5.294.280,17	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Adriana Ionescu	218(13)	05.06.18	05.06.18	5.294.280,17	111	20.06.18	545.217,22	0
1768																	112	20.06.18	4.749.062,95	0
1769	14/2/541	06.06.18	rap.de necesitate14/2/541	06.06.18	123.307,76	lei		ISC	IRC SUD MUNTENIA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Adriana Ionescu	220(13)	06.06.18	06.06.18	123.307,76	113	20.06.18	123.307,76	0

1770	12/2111	31.05.18	006	29.05.18	169.741,60	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Marian Zamfir	219(13)	06.06.18	06.06.18	169.741,60	114	20.06.18	169.741,60	0
1771	12/2112	31.05.18	007	29.05.18	80.134,60	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Marian Zamfir	155(18)	06.06.18	06.06.18	80.134,60	115	20.06.18	80.134,60	0
1772	16/3/1/2685	18.06.18	AAA 601	27.04.18	40.222,00	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judtca/biroul arbitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	171(18)	15.06.18	15.06.18	40.222,00				0
1773	16/3/1/2699	18.06.18	AAA 602	27.04.18	10.121,44	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judtca/biroul arbitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	171(18)	15.06.18	15.06.18	10.121,40				0
1774			FGL ARC 7520100	13.06.18	1.358.523,40	lei	21 zile	Avans lucrari	ARCADA Company SA	58.01 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Constantin Stanescu	169(18)	14.06.18	14.06.18	1.358.523,40	116	29.06.18	1.358.523,40	0
1775			FGL ARC 7520101	13.06.18	4.206.729,25	lei	21 zile	Avans lucrari	ARCADA Company SA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Ilona Florescu	168(18)	14.06.18	14.06.18	4.206.729,25	117	29.06.18	4.206.729,25	0
1776	12/UMP/7/1288	18.06.18	IFRO 20072169	15.06.18	51.217,60	lei	45 zile	Servicii	AECOM INGENIERIA S.R.L.	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Marilena Lainiceanu	256(13)	19.06.18	19.06.18	51.217,60	118	29.06.18	51.217,60	0
1777	14/2/608	19.06.18	rap.de necesitate	19.06.18	4.545,93	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Marilena Lainiceanu	254(13)	19.06.18	19.06.18	4.545,93	119	29.06.18	4.545,93	0
1778	14/2/609	19.06.18	rap.de necesitate	19.06.18	11.025,90	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Marilena Lainiceanu	255(13)	19.06.18	19.06.18	11.025,90	120	29.06.18	11.025,90	0
1779	12/UMP/3/480	13.06.18	IPC 2018.021	13.03.18	9.752.579,87	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Ionut Stoica	248(13)	14.06.18	14.06.18	9.752.579,87	121	29.06.18	860.114,85	0
1780																	122	29.06.18	8.892.465,02	0
1781	12/UMP/3/443	07.06.18	FAAS 2018/1004	06.06.18	10.019.791,28	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Andrei Ţole	242(13)	11.06.18	11.06.18	10.019.791,28	123	29.06.18	997.987,18	0
1782																	124	29.06.18	9.021.804,10	0
1783	12/UMP/3/444	07.06.18	FAA 2018/1005	06.06.18	10.242.842,05	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Andrei Ţole	164(18)	12.06.18	12.06.18	10.242.842,05	125	29.06.18	1.020.203,39	0
1784																	126	29.06.18	9.222.638,66	0
1785	12/UMP/3/489	14.06.18	CFR -Sig 015	13.06.18	14.397.997,88	lei	45 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Alexandru Niţulescu	250(13)	14.06.18	14.06.18	14.397.997,88	127	29.06.18	1.434.063,53	0
1786																	128	29.06.18	12.963.934,35	0
1787	12/UMP/1/149	20.06.18	CF2A 0002	18.06.18	3.698.359,13	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Ion Florescu	261(13)	20.06.18	20.06.18	3.698.359,13	129	29.06.18	3.698.359,13	0
1788	12/UMP/1/150	20.06.18	CF2B 0002	18.06.18	2.549.938,68	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Ion Florescu	263(13)	20.06.18	20.06.18	2.549.938,68	130	29.06.18	2.549.938,68	0
1789	10/65977	24.05.18	nr.24	09.05.18	131.999,88	lei	30 zile	Servicii	MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE SI ROMANE	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Eugen Dedu	249(13)	14.06.18	14.06.18	131.999,88	131	29.06.18	131.999,88	6
1790			TOPO-09 Nr. 15576	14.06.18	154.462,00	lei	30 zile	Servicii	CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.	58.03 Programe din FC		Liviu Dragan	257(13)	19.06.18	19.06.18	154.462,00	132	29.06.18	154.462,00	0
1791			nr.445	20.06.18	254.529,10	lei	30 zile	Servicii	S.C. TOPO SYSTEMS SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Ion Florescu	259(13)	20.06.18	20.06.18	254.529,10	133	29.06.18	254.529,10	0

1792	13.06.18	13.06.18	BAIF nr. 1276	12.06.18	283.815,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	167(18)	14.06.18	14.06.18	283.815,00	134	29.06.18	283.815,00	0
1793	12/UMP/2556	25.06.18	nr.008	20.06.18	120.733,59	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	186(18)	28.06.18	28.06.18	120.733,59	135	20.07.18	120.733,59	0
1794	12/UMP/7/1381	26.06.18	nr.009	25.06.18	15.723,92	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	186(18)	28.06.18	28.06.18	15.723,92	136	20.07.18	15.723,92	0
1795	12/UMP/3/636	04.07.18	SWSSAAET 0152	03.07.18	25.048.122,93	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Tole	297(13)	05.07.18	05.07.18	25.048.122,93	137	20.07.18	2.104.884,28	0
1796																	138	20.07.18	22.943.238,65	0
1797	12/IMP/2657	02.07.18	CJ2018 - 003	29.06.18	197.197,16	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	241(18)	10.07.18	10.07.18	197.197,16	140	25.07.18	16.571,19	0
1798																	141	25.07.18	180.625,97	0
1799	12/UMP/2731	05.07.18	nr. 620	03.07.18	28.640,33	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	303(13)	10.07.18	10.07.18	28.640,33	146	25.07.18	28.640,33	0
1800	12/UMP/7/1664	23.07.18	FGL ARC 7520008	20.07.18	1.674.895,21	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.01 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	278(18)	26.07.18	26.07.18	1.674.895,21	147	09.08.18	165.831,21	0
1801																	148	09.08.18	1.509.064,00	0
1802	12/2993	24.07.18	BAIF 1292	24.07.18	21.182,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Cornel Anazariei	277(18)	25.07.18	25.07.18	21.182,00	149	09.08.18	21.182,00	0
1803	12/3001	24.07.18	nr.75205005	23.07.18	3.340.378,38	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	327(13)	26.07.18	26.07.18	3.340.378,38	150	09.08.18	3.340.378,38	0
1804	12/3003	24.07.18	nr.75205011	23.07.18	4.587.318,66	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	326(13)	26.07.18	26.07.18	4.587.318,66	151	09.08.18	4.587.318,66	0
1805	12/UMP/3/708	09.07.18	BAIF nr.12871292	09.07.18	1.151.920,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria - Coslariu)	Ionut Stoica	306(13)	11.07.18	11.07.18	1.151.920,00	152	09.08.18	1.151.920,00	0
1806	12/UMP/3/809	24.07.18	nr.023	23.07.18	1.102.714,69	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Alexandru Nițulescu	288(18)	30.07.18	30.07.18	1.102.714,69	153	09.08.18	1.102.714,69	0
1807	12/2850	13.07.18	nr.010	13.07.18	22.284,48	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontiera - Simeria)	Eugen Dedu	252(18)	19.07.18	19.07.18	22.284,48	154	09.08.18	22.284,48	0
1808	1D/2794	23.07.18	nr.020	20.07.18	293.934,64	lei	45 zile	Servicii	HILLINTERNATION AL(Bucharest) S.R.L.	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontiera - Simeria)	Eugen Dedu	328(13)	26.07.18	26.07.18	293.934,64	155	09.08.18	293.934,64	0
1809	12/2996	24.07.18	nr.23	23.07.18	163.488,51	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER Proiectare București SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	279(18)	26.07.18	26.07.18	163.488,51	156	10.08.18	163.488,51	0
1810	12/2884	17.07.18	nr.560	12.07.18	71.141,29	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Ilona Florescu	287(18)	27.07.18	27.07.18	71.141,29	177	21.09.18	71.141,29	0
1811	12/3111	01.08.18	BAIF 1296	31.07.18	416.059,70	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Ilona Florescu	305(18)	02.08.18	02.08.18	416.059,70	193	01.10.18	416.059,70	0
1812	16/3/1/2685	18.06.18	AAA 601	27.04.18	20.111,00	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judica/biroul arbitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	300(18)	30.07.18	30.07.18	20.111,00				0

1813	16/3/1/2699	18.06.18	AAA 602	27.04.18	8.410,59	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judtca/biroul albitraje si revendicari contracuale	Zelinski Bogdan	301(18)	30.07.18	30.07.18	8.410,59				0
1814	12/UMP/3/946	10.08.18	FAAS 2018/1006	10.08.18	11.357.887,35	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Marcel Vlad	361(13)	10.08.18	10.08.18	1.131.263,68	157	23.08.18	1.131.263,68	0
1815																10.226.623,67	158	23.08.18	10.226.623,67	0
1816	12/UMP/3/860	02.08.18	FAAS 2018/1005	02.08.18	10.548.337,17	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Marcel Vlad	362(13)	10.8.2018	10.08.18	1.031.525,53	159	23.08.18	1.031.525,53	0
1817																9.516.811,64	160	23.08.18	9.516.811,64	0
1818	12/2996	24.07.18	nr.031	23.07.18	150.363,05	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER Proiectare Bucureşti SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	310(18)	2.8.2018	02.08.18	150.363,05	161	23.08.18	150.363,05	0
1819	12/UMP/7/1245	14.08.18	rap.de necesitate	14.08.18	5.393,76	lei		Servicii	IRC NORD-VEST-IJC Bihor	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	379(13)	14.08.18	14.08.18	5.393,76	162	30.08.18	5.393,76	0
1820	12/UMP/7/1246	14.08.18	rap.de necesitate	14.08.18	106,47	lei		Servicii	IRC NORD-VEST-IJC Maramures	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	378(13)	14.08.18	14.08.18	106,47	163	30.08.18	106,47	0
1821	12/UMP/3/969	14.08.18	IPC 2018.042	14.08.18	10.779.978,23	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Ionut Stoica	381(13)	14.08.18	14.08.18	10.779.978,23	164	30.08.18	931.854,00	3
1822																	165	30.08.18	9.848.124,23	0
1823	12/UMP/3/963	14.08.18	SWSSAAET 0158	14.08.18	19.418.355,20	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. Bucureşti	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Andrei Ţole	380(13)	14.08.18	14.08.18	19.418.355,20	166	30.08.18	1.631.794,56	3
1824																0,00	167	30.08.18	17.786.560,64	0
1825	12/UMP/7/1942	24.08.18	R nr. 68	23.08.18	2.567.802,65	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Mariana Burtescu	385(13)	28.08.18	28.08.18	2.567.802,65	168	17.09.18	250.367,74	0
1826																	169	17.09.18	2.317.434,91	0
1827	12/UMP/3/991	24.08.18	CFR-SIM nr. 014	21.08.18	2.409.152,05	lei	56 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Coslariu)	Razvan Berceanu	330(18)	22.08.18	22.08.18	2.409.152,05	170	17.09.18	239.955,38	0
1828																	171	17.09.18	2.169.196,67	0
1829	12/UMP/750	22.08.18	nr.012	22.08.18	233.549,40	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Eugen Dedu	387(13)	28.08.18	28.08.18	233.549,40	172	17.09.18	233.549,40	0
1830	12/UMP/751	22.08.18	nr.013	22.08.18	130.031,30	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Eugen Dedu	386(13)	28.08.18	28.08.18	130.031,30	173	17.09.18	130.031,30	0
1831	12/3444	29.08.18	FACO2018/1001	29.08.18	8.851.931,58	lei	28 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Eugen Dedu	401(13)	30.08.18	30.08.18	8.851.931,58	174	17.09.18	8.851.931,58	0
1832			BAIF nr. 1311	23.08.18	1.419.075,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	388(13)	29.08.18	29.08.18	1.419.075,00	175	17.09.18	1.419.075,00	0
1833			BAIF nr. 1312	30.08.18	148.750,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Anca Perju	338(18)	03.09.18	03.09.18	148.750,00	176	17.09.18	148.750,00	0
1834	12/UMP/7/2127	12.09.18	IFRO 20072204	10.09.18	47.469,10	lei	45 zile	Servicii	AECOM INGENIERIA S.R.L.	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	361(18)	13.09.18	13.09.18	47.469,10	187	26.09.18	47.469,10	0
1835	12/3535	10.09.18	nr.642	05.09.18	9.817,50	lei	45 zile	Servicii	SC Unitatea de Suport pentru Integreare SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	362(18)	13.09.18	13.09.18	9.817,50	191	26.09.18	9.817,50	0
1836			BAIF nr. 1323	12.09.18	378.420,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	363(18)	17.09.18	17.09.18	378.420,00	192	27.09.18	378.420,00	0
1837	12/UMP/7/2195	18.09.18	nr.014	18.09.18	10.262,56	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	370(18)	18.09.18	18.09.18	10.262,56	178	24.09.18	10.262,56	0

1838	12/UMP/7/2166	14.09.18	nr.100833	14.09.18	998.987,52	lei	45 zile	Lucrări	SC THALES SYSTEMS ROMANIA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	444(13)	18.09.18	18.09.18	998.987,52	179	24.09.18	998.987,52	0
1839	12/UMP/3/1347	18.09.18	SWSSAAET 0163	18.09.18	16.959.199,61	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Tole	372(18)	19.09.18	19.09.18	16.959.199,61	180	24.09.18	1.425.142,82	0
1840																	181	24.09.18	15.534.056,79	0
1841	12/UMP/3/1328	17.09.18	CFR -Sig 016	17.09.18	6.918.908,37	lei	42 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Alexandru Nițulescu	446(13)	19.09.18	19.09.18	6.918.908,37	182	24.09.18	689.134,30	0
1842																	183	24.09.18	6.229.774,07	0
1843	12/UMP/1/1059	20.09.18	CF 2A 0003	20.09.18	28.417.289,75	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	448(13)	20.09.18	20.09.18	28.417.289,75	184	24.09.18	28.417.289,75	0
1844	12/UMP/1/1060	20.09.18	CF 2B 0003	20.09.18	25.407.186,97	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Marian Zamfir	447(13)	20.09.18	20.09.18	25.407.186,97	185	24.09.18	25.407.186,97	0
1845	12/UMP/1/1061	20.09.18	AKT 2018 nr. 030	20.09.18	7.849.627,76	lei	28 zile	Lucrări	AKTOR Societate Tehnica Anonima	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontiera-Simeria)	Ianos Aurel	449(13)	20.09.18	20.09.18	7.849.627,76	186	24.09.18	7.849.627,76	0
1846	12/UMP/7/2212	20.09.18	nr.111	18.09.18	77.712,40	lei	45 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	391(18)	03.10.18	03.10.18	77.712,40	194	24.09.18	77.712,40	0
1847	12/UMP/7/DC OS/551	05.10.18	CFR-HBD nr.009	04.10.18	4.017.296,26	lei	45 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	399(18)	08.10.18	08.10.18	4.017.296,26	195	24.09.18	337.587,92	0
1848																	196	25.09.18	3.679.708,34	0
1849	12/UMP/3/1307	03.10.18	FAAS 2018/1006	02.10.18	9.187.477,95	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coslariu)	Marcel Vlad	483(13)	03.10.18	03.10.18	9.187.477,95	197	24.09.18	772.056,97	0
1850																	198	24.09.18	8.415.420,98	0
1851	12/UMP/7/2356	03.10.18	FGL ARC nr.7501055	02.10.18	437.348,98	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	393(18)	04.10.18	04.10.18	437.348,98	199	24.09.18	36.752,02	0
1852																	200	24.09.18	400.596,96	0
1853	12/UMP/1/1193	02.10.18	CF 2A 0005	02.10.18	27.000.394,74	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	484(13)	03.10.18	03.10.18	27.000.394,74	201	24.09.18	27.000.394,74	0
1854	12/UMP/1/1194	02.10.18	CF 2B 0005	02.10.18	10.073.826,08	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	485(13)	03.10.18	03.10.18	10.073.826,08	202	24.09.18	10.073.826,08	0
1855	12/UMP/1/1206	02.10.18	nr.015	02.10.18	73.704,79	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	392(18)	03.10.18	03.10.18	73.704,79	203	24.09.18	73.704,79	0
1856			BAIF nr.1335	04.10.18	148.750,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	486(13)	05.10.18	05.10.18	148.750,00	204	24.09.18	148.750,00	0
1857	12/UMP/3/793	11.10.18	BAIF nr.1336	11.10.18	25.061,40	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	406(18)	15.10.18	15.10.18	25.061,40	206	02.11.18	25.061,40	0
1858			BAIF nr.1337	12.10.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	407(18)	15.10.18	15.10.18	89.250,00	208	02.11.18	89.250,00	0
1859	12/UMP/3/1652	17.10.18	BAIF nr.1340	17.10.18	954.737,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Tole	518(13)	19.10.18	19.10.18	954.737,00	209	02.11.18	954.737,00	0
1860	13/3900/	25.10.18	ASCR nr.42	23.10.18	809.829,58	lei	45 zile	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	428(18)	29.10.18	29.10.18	809.829,58	219	14.11.18	80.660,32	0
1861																	220	14.11.18	729.169,26	0
1862	12/UMP/3/1708	25.10.18	SWSSAAET 0169	25.10.18	28.403.076,24	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coslariu)	Andrei Tole	531(13)	25.10.18	25.10.18	28.403.076,24	222	14.11.18	2.386.813,13	0

1863																		223	14.11.18	26.016.263,11	0
1864	12/UMP/2/1694	23.10.18	FAA 2018/1007	23.10.18	16.959.494,83	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Ionut Stoica	519(13)	24.10.18	24.10.18	16.959.494,83	224	14.11.18	1.689.192,71	0	
1865																		225	14.11.18	15.270.302,12	0
1866	12/UMP/7/2519	22.10.18	Factura nr. 650	18.10.18	39.329,50	lei	45 zile	Lucrări	SC Unitatea de Suport pentru Integre SRL	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	412(18)	22.10.18	22.10.18	39.329,50	226	14.11.18	39.329,50	0	
1867			BAIF nr.1344	23.10.2018	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Anca Perju	427(18)	29.10.18	29.10.18	89.250,00	227	14.11.18	89.250,00	0	
1868	12/UMP/3996	07.11.18	factura nr.107	07.11.18	629.596,58	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	573(13)	09.11.18	09.11.18	629.596,58	228	27.11.18	58.219,37		
1869																		229	27.11.18	571.377,21	
1870	12/UMP/7/2668	08.11.18	factura nr.131/	07.11.18	116.261,86	lei	30 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	452(18)	09.11.18	09.11.18	116.261,86	230	27.11.18	116.261,86		
1871	12/UMP/7/2756	16.11.18	factura nr.108	15.11.18	244.745,64	lei	56 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	628(13)	16.11.18	16.11.18	244.745,64	231	27.11.18	244.745,64		
1872	12/UMP/7/2703	12.11.18	factura nr.20181107	12.11.18	41.997,22	lei	45 zile	Servicii	SC CONSITRANS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	470(18)	14.11.18	14.11.18	41.997,22	232	27.11.18	41.997,22		
1873	12/UMP/7/2702	12.11.18	factura DAR nr.215	12.11.18	467.013,51	lei	45 zile	Lucrări	SC DARIA CONST SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	458(18)	13.11.18	13.11.18	467.013,51	233	27.11.18	92.357,06		
1874																		234	27.11.18	374.656,45	
1875	12/UMP/7/SF6 41	02.11.18	factura nr.016	01.11.18	7.435,12	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	570(13)	05.11.18	05.11.18	7.435,12	235	28.11.18	7.435,12		
1876	12/UMP/3/1815	07.11.18	factura nr.024	07.11.18	1.432.720,73	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	574(13)	09.11.18	09.11.18	1.432.720,73	236	27.11.18	1.432.720,73		
1877	1D/3959	13.11.18	factura HILL nr.029	13.11.18	292.227,19	lei	45 zile	Servicii	HILL International Bucharest SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	477(18)	19.11.18	19.11.18	292.227,19	237	27.11.18	292.227,19		
1878	12/UMP/1/1866	19.11.18	factura nr.017	16.11.18	272.438,60	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	475(18)	19.11.18	19.11.18	272.438,60	238	27.11.18	272.438,60		
1879	12/UMP/1/1865	19.11.18	factura nr.018	16.11.18	199.908,10	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	474(18)	19.11.18	19.11.18	199.908,10	239	27.11.18	199.908,10		
1880	12/UMP/1/1862	16.11.18	factura nr.FACO 2018/1002	16.11.18	23.448.845,58	lei	28 zile	Servicii	FCC CONSTRUCCION SA, Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	476(18)	19.11.18	19.11.18	23.448.845,58	240	27.11.18	23.448.845,58		
1881	12/UMP/1/1872	19.11.18	factura nr.CF 2A 0006	19.11.18	47.719.621,25	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Suc.Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	479(18)	19.11.18	19.11.18	47.719.621,25	241	27.11.18	47.719.621,25		
1882	12/UMP/1/1873	19.11.18	factura nr.CF 2B 0006	19.11.18	52.569.628,03	lei	28 zile	Servicii	ASTALDI Spa Suc.Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	480(18)	19.11.18	19.11.18	52.569.628,03	242	27.11.18	52.569.628,03		
1883	12/UMP/7/2778	19.11.18	factura FGL ARC nr.7520056	19.11.18	1.021.296,89	lei	45 zile	Lucrări	SC ARCADE COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	630(13)	20.11.18	20.11.18	1.021.296,89	243	29.11.18	101.118,50		
1884																		244	29.11.18	920.178,39	

1885	12/UMP/7/2806	20.11.18	factura CJ2018 - 004	21.11.18	8.293,15	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA OURENSE SPANIA, C/...	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	635(13)	22.11.18	22.11.18	8.293,15	245	29.11.18	696,90	
1886																	246	29.11.18	7.596,25	
1887	12/UMP/7/SF7 06	19.11.18	factura nr.ILIA LUGOJ 16	19.11.18	1.997.690,56	lei	45 zile	Lucrări	THALES SYSTEMS ROMANIA SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	485(18)	20.11.18	20.11.18	1.997.690,56	247	29.11.18	197.678,76	
1888																	248	29.11.18	1.800.011,80	
1889	12/UMP/7/SF7 29	21.11.18	factura nr.4804000070	21.11.18	6.132.769,12	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	636(13)	22.11.18	22.11.18	6.132.769,12	249	29.11.18	6.132.769,12	
1890	12/UMP/7/SF7 30	21.11.18	factura nr.4804000071	21.11.18	78.081,83	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	637(13)	22.11.18	22.11.18	78.081,83	250	29.11.18	78.081,83	
1891	12/UMP/7/SF7 31	21.11.18	factura nr.4804000073	21.11.18	78.578,45	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	487(18)	22.11.18	22.11.18	78.578,45	251		78.578,45	
1892	12/UMP/7/SF7 32	21.11.18	factura nr.4804000077 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	21.11.18	7.851.617,51	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	489(18)	22.11.18	22.11.18	7.851.617,51	252	29.11.18	7.851.617,51	
1893	12/UMP/3/1908	19.11.18	factura nr.SWSSAAET/0173	19.11.18	17.810.618,50	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Tole	629(13)	20.11.18	20.11.18	17.810.618,50	253	29.11.18	1.496.690,63	
1894																	254	29.11.18	16.313.927,87	
1895	12/UMP/3/1918	20.11.18	factura nr.IPC/2018.056	20.11.18	12.255.134,67	lei	45 zile	Lucrări	Impresa Pizzarotti & C Spa Italia-Sucursala Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Ionut Stoica	632(13)	20.11.18	20.11.18	12.255.134,67	255	29.11.18	1.078.693,34	
1896																	256	29.11.18	11.176.441,33	
1897	12/UMP/3/1930	21.11.18	factura CFR SIM nr.015	20.11.18	2.844.366,40	lei	42 zile	Lucrări	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Razvan BERCEABU	634(13)	21.11.18	21.11.18	2.844.366,40	257	29.11.18	283.303,43	
1898																	258	29.11.18	2.561.062,97	
1899	12/UMP/3/1916	20.11.18	factura CFR Sig.nr.017	19.11.18	3.118.283,71	lei	45 zile	Lucrări	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Marcel Vlad	631(13)	20.11.18	20.11.18	3.118.283,71	259	29.11.18	310.586,03	
1900																	260	29.11.18	2.807.697,68	
1901	12/UMP/3/1948	22.11.18	factura AKT 2018 nr.045	22.11.18	11.997.947,20	lei	28 zile	Lucrări	AKTOR SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Marcel Vlad	642(13)	22.11.18	22.11.18	11.997.947,20	261	29.11.18	1.008.230,86	
1902																	262	29.11.18	10.989.716,34	
1903	12/UMP/7/2733	14.11.18	factura nr.038	09.11.18	31.017,11	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER PROIECTARE BUCURESTI SRL	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	471(18)	15.11.18	15.11.18	31.017,11	263	29.11.18	31.017,11	
1904	12/UMP/1/1958	22.11.18	factura nr.FACO 2018/1003	22.11.18	18.359.956,02	lei	28 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCCION SA, Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	488(18)	22.11.18	22.11.18	18.359.956,02	264	29.11.18	18.359.956,02	
1905	12/UMP/7/2863	29.11.18	factura DAR nr.228	29.11.18	471.171,69	lei	45 zile	Lucrări	SC DARIA CONST SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	521(18)	03.12.18	03.12.18	471.171,69	266	14.12.18	39.594,26	
1906																	267	14.12.18	426.220,43	
1907																	5.357,00			
1908	12/UMP/7/4210	06.12.18	factura CFR HBD nr.010	03.12.18	9.517.744,77	lei	45 zile	Lucrări	SC ALSTOM Transport SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	535(18)	06.12.18	06.12.18	9.517.744,77	268	14.12.18	799.810,49	
1909																	269	14.12.18	8.717.934,28	

1910	12/UMP/7/SF732	21.11.18	factura nr.4804000077 (rest plata)	21.11.18	518.619,00	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	489(18)	22.11.18	22.11.18	518.619,00	270	14.12.18	518.619,00	
1911	12/UMP/4236	07.12.18	factura nr.7520102	07.12.18	287.362,63	lei	28 zile	Lucrări	SC ARCADE COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	691(13)	10.12.18	10.12.18	287.362,63	281	14.12.18	287.362,63	
1912	12/UMP/4235	07.12.18	factura nr.7520103	07.12.18	1.966.839,16	lei	28 zile	Lucrări	SC ARCADE COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	692(13)	10.12.18	10.12.18	1.966.839,16	282	14.12.18	1.966.839,16	
1913	1D/4173	04.12.18	factura nr.IFRO 20072257	03.12.18	50.134,70	lei	45 zile	Servicii	AECOM INGENIERIA SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	536(18)	06.12.18	06.12.18	50.134,70	271	14.12.18	50.134,70	
1914	12/UMP/7/2951	10.12.18	factura nr.124/10.12.2018 (plata partiala cu incadrare in bugetul alocat pe surse de finantare)	10.12.18	1.004.750,70	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	542(18)	10.12.18	10.12.18	1.004.750,70	283	14.12.18	93.408,45	
1915																	284	14.12.18	608.844,55	
1916																302.497,70				
1917	12/UMP/7/2860	28.11.18	Factura nr.659	27.11.18	37.723,00	lei	45 zile	Servicii	UNITATEA DE SUPTOR PENTRU INTEGRARE SRL	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	680(13)	04.12.18	04.12.18	37.723,00	272	14.12.18	37.723,00	
1918			factura BAIF nr.1360	29.11.18	189.210,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	681(13)	04.12.18	04.12.18	189.210,00	273	14.12.18	189.210,00	
1919			factura BAIF nr.1368	07.12.18	94.605,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	539(18)	10.12.18	10.12.18	94.605,00	285	14.12.18	94.605,00	
1920			factura BAIF nr.1355	28.11.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	677(13)	04.12.18	04.12.18	89.250,00	274	14.12.18	89.250,00	
1921			factura BAIF nr.1356	28.11.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	678(13)	04.12.18	04.12.18	89.250,00	275	14.12.18	89.250,00	
1922			factura BAIF nr.1357	28.11.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	679(13)	04.12.18	04.12.18	89.250,00	276	14.12.18	89.250,00	
1923			factura BAIF nr.1358	28.11.18	446.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	522(18)	04.12.18	04.12.18	446.250,00	277	14.12.18	446.250,00	
1924			factura BAIF nr.1359	28.11.18	29.750,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	523(18)	04.12.18	04.12.18	29.750,00	278	14.12.18	29.750,00	
1925			factura BAIF nr.1367	07.12.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	543(18)	10.12.18	10.12.18	89.250,00	286	14.12.18	89.250,00	
1926	12/UMP/3/2036	06.12.18	factura BAIF nr.1366	06.12.18	912.373,00	lei	45 zile	Servicii	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Tole	683(13)	06.12.18	06.12.18	912.373,00	279	14.12.18	912.373,00	
1927	12/UMP/3/2075	11.12.18	factura CFR Sim.nr.016	11.12.18	13.931.239,72				Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Razvan Brceanu	547(18)	11.12.18	11.12.18	13.931.239,72	296	14.12.18	1.387.573,68	
1928																	297	14.12.18	12.543.666,04	
1929			factura CFR Sig.nr.018	10.12.18	8.509.685,40	lei	45 zile	Lucrări	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Ionut Stoica	694(13)	11.12.18	11.12.18	8.509.685,40	287	14.12.18	847.578,22	
1930																	288	14.12.18	7.662.107,18	

1931	12/UMP/3/2050	10.12.18	factura FAAS 2018/1007	10.12.18	17.716.120,69	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCȚION SA, Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	690(13)	10.12.18	10.12.18	17.716.120,69	289	14.12.18	1.488.749,64	
1932																	290	14.12.18	16.227.371,05	
1933	12/UMP/1/2223	07.12.18	factura nr.020	06.12.18	113.176,14	lei	45 zile	Servicii	SC Arex Lider Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	541(18)	10.12.18	10.12.18	113.176,14	291	14.12.18	113.176,14	
1934	12/UMP/1/2244	10.12.18	factura AKT 2018 nr.048	07.12.18	11.264.575,13	lei	45 zile	Lucrări	AKTOR SA	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	693(13)	10.12.18	10.12.18	11.264.575,13	292	14.12.18	11.264.575,13	
1935	12/UMP/1/2273	10.12.18	factura nr.032	10.12.18	411.301,52	lei	45 zile	Servicii	Hill International SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	546(18)	11.12.18	11.12.18	411.301,52	293	14.12.18	411.301,52	
1936	12/UMP/1/2269	10.12.18	factura nr.CF 2A 0007	10.12.18	20.811.411,45	lei	28 zile	Servicii	ASTALDI SpA Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	544(18)	11.12.18	11.12.18	20.811.411,45	294	14.12.18	20.811.411,45	
1937	12/UMP/1/2272	10.12.18	factura nr.CF 2B 0007 (plata partiala cu incadrare in bugetul alocat pe surse de finantare)	10.12.18	22.063.863,55	lei	28 zile	Servicii	ASTALDI SpA Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	545(18)	11.12.18	11.12.18	22.063.863,55	295	14.12.18	21.118.712,55	
1938																945.151,00				
1939	12/UMP/7/2985	12.12.18	factura nr.20181216	12.12.18	178.074,05	lei	45 zile	Servicii	SC CONSTTRANS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	713(13)	13.12.18	13.12.18	178.074,05				
1940			factura nr.1371	12.12.18	189.210,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	709(13)	12.12.18	12.12.18	189.210,00				
1941			factura nr.1370	12.12.18	297.500,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	710(13)	12.12.18	12.12.18	297.500,00				
1942	12/UMP/7/2986	12.12.18	factura nr.7520057 (plata partiala tva cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.12.18	928.694,30	lei	45 zile	Lucrări	SC ARCADA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	551(18)	13.12.18	13.12.18	928.694,30				
1943	12/UMP/7/2987	12.12.18	factura nr.7520009 (plata partiala tva cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.12.18	2.190.250,19	lei	45 zile	Lucrări	SC ARCADA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	714(13)	13.12.18	13.12.18	2.190.250,19				
1944			factura nr.1372/13.12.2018	13.12.18	59.500,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	552(18)	13.12.18	13.12.18	59.500,00				
1945	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
1946	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 Mîrzac	6(18)	06.02.18	06.02.18	72.052,06	10	22.02.18	64.875,56	0
1947										58.01 Programe din FEDR							9	22.02.18	7.176,50	0
1948	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 Mîrzac	38(13)	06.02.18	06.02.18	2.871.063,76	7	22.02.18	285.962,53	0

1949										58.01 Programe din FEDR							8	22.02.18	2.585.101,23	0
1950	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
1951	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
1952	1D/240	18.01.18	ACC 006	17.01.18	216.970,37	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingenieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingenieria Sa-	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
1953	1D/490	01.02.18	ACC 007	01.02.18	216.970,37	lei	45 zile	Servicii	ACCIONA Ingenieria Sucursala Bucuresti(Asoc. Acciona Ingenieria Sa-	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
1954	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
1955	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
1956	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
1957	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	13	23.02.18	332.520,00	0
1958										CEF							16	02.04.18	74.328,00	1
1959										CEF							17	02.04.18	58.680,00	1
1960	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
1961	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
1962	12/UMP/7/283	13.02.18	CJ 2018-001	12.02.18	648.087,45	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	60(13)	26.02.18	26.02.18	648.087,45	17	20.03.18	64.167,07	0
1963										58.01 Programe din FEDR							18	20.03.18	583.920,38	0
1964	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
1965										58.01 Programe din FEDR							23	20.03.18	5.004,90	0
1966										58.01 Programe din FEDR							24	20.03.18	2.224,78	0
1967	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
1968	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
1969	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

1970	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)	Patrascu Angelica	72(13)	13.03.18	13.03.18	22.883,41	42	04.04.18	22.883,41	0
1971	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 (Ileu- Simeria)	Aurelian Oneci	71(13)	13.03.18	13.03.18	109.083,73	43	04.04.18	109.083,73	18
1972	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)	Patrascu Angelica	76(13)	14.03.18	14.03.18	13.549,58	41	04.04.18	13.549,58	0
1973	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
1974	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 (Ileu- Simeria)	Ion Florescu	82(13)	15.03.18	15.03.18	67.592,00	45	04.04.18	67.592,00	0
1975	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 (Ileu- Simeria)	Ion Florescu	81(13)	15.03.18	15.03.18	94.914,40	44	04.04.18	94.914,40	0
1976	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
1977	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
1978	13/6/227	14.03.18	201803001	12.03.18	1.871.760,52	lei	45 zile	Servicii	CONSIS 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
1979	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
1980										56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)							61	13.04.18	1.949.970,25	0
1981	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	74	27.04.18	179.403,04	0
1982										58.03 Programe din FC				22.03.18			75	27.04.18	1.621.803,50	0
1983	12/UMP2/457	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 (Ileu- Simeria)	Aurelian Oneci	55(18)	27.03.18	27.03.18	11.153,93	81	27.04.18	11.153,93	0
1984	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	89	11.05.18	27.165,56	21
1985	12/UMP/3/205	14.03.18	IPC 2018.009	14.03.18	11.336.336,45	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Ionut Stoica	38(13)	27.03.18	27.03.18	11.336.336,45	69	27.04.18	1.051.762,82	0
1986										58.03 Programe din FC							70	27.04.18	10.284.573,63	0
1987	12/UMP/3/240	15.03.18	SWSSAAET 0135	14.03.18	16.363.930,40	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	53(18)	27.03.18	27.03.18	16.363.930,40	72	27.04.18	14.988.810,20	0
1988										58.03 Programe din FC							71	27.04.18	1.375.120,20	0
1989	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 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Cornel Anazariei	64(18)	29.03.18	29.03.18	19.992,00	63	27.04.18	19.992,00	0

1990	12/UMP/4/161	28.03.18	FAAS 2018/1001	28.03.18	11.932.127,38	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Marcel Vlad	93(13)	28.03.18	28.03.18	11.932.127,38	78	27.04.18	1.188.458,90	0
1991										58.03 Programe din FC							78	27.04.18	10.743.668,48	0
1992	12/UMP/4/160	28.03.18	FAA 2018/1001	27.03.18	10.564.161,96	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Marcel Vlad	94(13)	28.03.18	28.03.18	10.564.161,96	76	27.04.18	1.052.207,37	0
1993										58.03 Programe din FC							77	27.04.18	9.511.954,59	0
1994	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)	Ilona Florescu	91(13)	27.03.18	27.03.18	14.614,22	66	27.04.18	14.614,22	0
1995	12/UMP/6/IV/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, siguranță și ERTMS)	MARIN FLORINA	95(13)	28.03.18	28.03.18	6.272,00	73	27.04.18	6.272,00	0
1996	12/UMP/7/986	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 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Mariana Burtescu	63(18)	29.03.18	29.03.18	1.743.905,44	65	27.04.18	1.572.793,83	0
1997										58.01 Programe din FEDR							64	27.04.18	171.111,61	0
1998	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-	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	97(13)	30.03.18	30.03.18	813.638,88	67	27.04.18	813.638,88	0
1999	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-	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Nitu Razvan	98(13)	30.03.18	30.03.18	433.940,74	68	27.04.18	433.940,74	0
2000	12/UMP/4/179	29.03.18	022	29.03.18	1.732.136,63	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Coşlariu - Sighişoara)	Eugen Dedu	65(18)	30.03.18	30.03.18	1.732.136,63	80	27.04.18	1.732.136,63	0
2001	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)	Ilona Florescu	70(18)	03.04.18	03.04.18	21.936,43	88	27.04.18	21.936,43	0
2002	12/UMP/1406	16.04.18	CJ 2018-002	13.04.18	3.209.367,07	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	99(18)	17.04.18	17.04.18	3.209.367,07	82	27.04.18	322.305,22	0
2003										58.01 Programe din FEDR							83	27.04.18	2.887.061,85	0
2004	12/1259	02.04.18	005	02.04.18	144.085,20	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	115(13)	12.04.18	12.04.18	144.085,20	84	27.04.18	144.085,20	0
2005	12/1371	13.04.18	751972-45	12.04.18	2.140.207,69	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	97(18)	17.04.18	17.04.18	2.140.207,69	85	27.04.18	2.140.207,69	0
2006	12/1370	13.04.18	751972-46	12.04.18	3.758.558,38	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	98(18)	17.04.18	17.04.18	3.758.557,38	86	27.04.18	3.758.557,38	0
2007	12/ump/6/cev/090	03.04.18	004	03.04.18	16.612,40	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Ioan Mîrzac	116(13)	12.04.18	12.04.18	16.612,40	87	27.04.18	16.612,40	0
2008	12/UMP/3/309	18.04.18	BAIF 1253	18.04.18	975.681,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Andrei Ţole	169(13)	03.05.18	03.05.18	975.681,00	93	07.06.18	975.681,00	5

2009	13/1149	25.04.18	BAIF 1254	25.04.18	378.420,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	170(13)	03.05.18	03.05.18	378.420,00	102	07.06.18	378.420,00	0
2010	12/UMP/6/IV/170	03.05.18	CFR+SIM 013	03.05.18	4.053.660,59	lei	30 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Alexandru Nițulescu	118(18)	11.05.18	11.05.18	4.053.660,59	94	07.06.18	403.751,06	5
2011										58.03 Programe din FC							95	07.06.18	3.649.909,53	5
2012	1D/1969	10.05.18	FGL ARC 7520055	10.05.18	1.099.922,16	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Mariana Burtescu	120(18)	14.05.18	14.05.18	1.099.922,16	91	07.06.18	108.903,18	0
2013										58.01 Programe din FEDR							92	07.06.18	991.018,98	0
2014	12/UMP/3/375	14.05.18	SWSSAAET 0145	14.05.18	26.097.194,75	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Tole	188(188)	15.05.18	15.05.18	26.097.194,75	96	07.06.18	2.193.041,58	0
2015										58.03 Programe din FC							97	07.06.18	23.904.153,17	0
2016	12/UMP/4/254	15.05.18	AKT 2018/013	15.05.18	12.852.963,39	lei	45 zile	Lucrări	AKTOR S.A.-ARCADA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	189(13)	15.05.18	15.05.18	12.852.963,39	100	07.06.18	1.104.270,21	0
2017										58.03 Programe din FC							101	07.06.18	11.748.693,18	0
2018	13/1297	14.05.18	BAIF 1260	14.05.18	591.281,25	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	125(18)	22.05.18	22.05.18	591.281,25	108	20.06.18	591.281,25	0
2019	13/1298	14.05.18	BAIF 1261	14.05.18	662.235,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	202(13)	22.05.18	22.05.18	662.235,00	109	20.06.18	662.235,00	0
2020	13/1334	16.05.18	BAIF 1262	16.05.18	283.815,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	BADEA MANUELA	126(18)	22.05.18	22.05.18	283.815,00	110	20.06.18	283.815,00	0
2021	12/UMP/7/995	22.05.18	BAIF 1266	21.05.18	8.925,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Cornel Anazariei	129(18)	30.05.18	30.05.18	8.925,00	103	20.06.18	8.925,00	0
2022	12/2034	24.05.18	R 39	22.05.18	1.820.681,23	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Mariana Burtescu	131(18)	30.05.18	30.05.18	1.820.681,23	104	20.06.18	175.655,51	0
2023																	105	20.06.18	1.645.025,72	0
2024	12/2163	04.06.18	FGL ARC 7501054	04.06.18	5.294.280,17	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Adriana Ionescu	218(13)	05.06.18	05.06.18	5.294.280,17	111	20.06.18	545.217,22	0
2025																	112	20.06.18	4.749.062,95	0
2026	14/2/541	06.06.18	rap.de necesitate14/2/541	06.06.18	123.307,76	lei		ISC	IRC SUD MUNTENIA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Adriana Ionescu	220(13)	06.06.18	06.06.18	123.307,76	113	20.06.18	123.307,76	0
2027	12/2111	31.05.18	006	29.05.18	169.741,60	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Marian Zamfir	219(13)	06.06.18	06.06.18	169.741,60	114	20.06.18	169.741,60	0
2028	12/2112	31.05.18	007	29.05.18	80.134,60	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Marian Zamfir	155(18)	06.06.18	06.06.18	80.134,60	115	20.06.18	80.134,60	0

2029	16/3/1/2685	18.06.18	AAA 601	27.04.18	40.222,00	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judtca/biroul arbitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	171(18)	15.06.18	15.06.18	40.222,00				0
2030	16/3/1/2699	18.06.18	AAA 602	27.04.18	10.121,44	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judtca/biroul arbitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	171(18)	15.06.18	15.06.18	10.121,40				0
2031			FGL ARC 7520100	13.06.18	1.358.523,40	lei	21 zile	Avans lucrari	ARCADA Company SA	58.01 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Constantin Stanescu	169(18)	14.06.18	14.06.18	1.358.523,40	116	29.06.18	1.358.523,40	0
2032			FGL ARC 7520101	13.06.18	4.206.729,25	lei	21 zile	Avans lucrari	ARCADA Company SA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Ilona Florescu	168(18)	14.06.18	14.06.18	4.206.729,25	117	29.06.18	4.206.729,25	0
2033	12/UMP/7/1288	18.06.18	IFRO 20072169	15.06.18	51.217,60	lei	45 zile	Servicii	AECOM INGENIERIA S.R.L.	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Marilena Lainiceanu	256(13)	19.06.18	19.06.18	51.217,60	118	29.06.18	51.217,60	0
2034	14/2/608	19.06.18	rap.de necesitate	19.06.18	4.545,93	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Marilena Lainiceanu	254(13)	19.06.18	19.06.18	4.545,93	119	29.06.18	4.545,93	0
2035	14/2/609	19.06.18	rap.de necesitate	19.06.18	11.025,90	lei		Servicii	ISC	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Marilena Lainiceanu	255(13)	19.06.18	19.06.18	11.025,90	120	29.06.18	11.025,90	0
2036	12/UMP/3/480	13.06.18	IPC 2018.021	13.03.18	9.752.579,87	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Ionut Stoica	248(13)	14.06.18	14.06.18	9.752.579,87	121	29.06.18	860.114,85	0
2037																	122	29.06.18	8.892.465,02	0
2038	12/UMP/3/443	07.06.18	FAAS 2018/1004	06.06.18	10.019.791,28	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Andrei Ţole	242(13)	11.06.18	11.06.18	10.019.791,28	123	29.06.18	997.987,18	0
2039																	124	29.06.18	9.021.804,10	0
2040	12/UMP/3/444	07.06.18	FAA 2018/1005	06.06.18	10.242.842,05	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Andrei Ţole	164(18)	12.06.18	12.06.18	10.242.842,05	125	29.06.18	1.020.203,39	0
2041																	126	29.06.18	9.222.638,66	0
2042	12/UMP/3/489	14.06.18	CFR -Sig 015	13.06.18	14.397.997,88	lei	45 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Alexandru Niţulescu	250(13)	14.06.18	14.06.18	14.397.997,88	127	29.06.18	1.434.063,53	0
2043																	128	29.06.18	12.963.934,35	0
2044	12/UMP/1/149	20.06.18	CF2A 0002	18.06.18	3.698.359,13	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Ion Florescu	261(13)	20.06.18	20.06.18	3.698.359,13	129	29.06.18	3.698.359,13	0
2045	12/UMP/1/150	20.06.18	CF2B 0002	18.06.18	2.549.938,68	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Ion Florescu	263(13)	20.06.18	20.06.18	2.549.938,68	130	29.06.18	2.549.938,68	0
2046	10/65977	24.05.18	nr.24	09.05.18	131.999,88	lei	30 zile	Servicii	MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE SI ROMANE	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Eugen Dedu	249(13)	14.06.18	14.06.18	131.999,88	131	29.06.18	131.999,88	6
2047			TOPO-09 Nr. 15576	14.06.18	154.462,00	lei	30 zile	Servicii	CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.	58.03 Programe din FC		Liviu Dragan	257(13)	19.06.18	19.06.18	154.462,00	132	29.06.18	154.462,00	0
2048			nr.445	20.06.18	254.529,10	lei	30 zile	Servicii	S.C. TOPO SYSTEMS SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coşlariu)	Ion Florescu	259(13)	20.06.18	20.06.18	254.529,10	133	29.06.18	254.529,10	0
2049	13.06.18	13.06.18	BAIF nr. 1276	12.06.18	283.815,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	167(18)	14.06.18	14.06.18	283.815,00	134	29.06.18	283.815,00	0
2050	12/UMP/2556	25.06.18	nr.008	20.06.18	120.733,59	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	186(18)	28.06.18	28.06.18	120.733,59	135	20.07.18	120.733,59	0

2051	12/UMP/7/1381	26.06.18	nr.009	25.06.18	15.723,92	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	186(18)	28.06.18	28.06.18	15.723,92	136	20.07.18	15.723,92	0
2052	12/UMP/3/636	04.07.18	SWSSAAET 0152	03.07.18	25.048.122,93	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	297(13)	05.07.18	05.07.18	25.048.122,93	137	20.07.18	2.104.884,28	0
2053																	138	20.07.18	22.943.238,65	0
2054	12/IMP/2657	02.07.18	CJ2018 - 003	29.06.18	197.197,16	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	241(18)	10.07.18	10.07.18	197.197,16	140	25.07.18	16.571,19	0
2055																	141	25.07.18	180.625,97	0
2056	12/UMP/2731	05.07.18	nr. 620	03.07.18	28.640,33	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	303(13)	10.07.18	10.07.18	28.640,33	146	25.07.18	28.640,33	0
2057	12/UMP/7/1664	23.07.18	FGL ARC 7520008	20.07.18	1.674.895,21	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.01 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	278(18)	26.07.18	26.07.18	1.674.895,21	147	09.08.18	165.831,21	0
2058																	148	09.08.18	1.509.064,00	0
2059	12/2993	24.07.18	BAIF 1292	24.07.18	21.182,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Cornel Anazariei	277(18)	25.07.18	25.07.18	21.182,00	149	09.08.18	21.182,00	0
2060	12/3001	24.07.18	nr.75205005	23.07.18	3.340.378,38	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	327(13)	26.07.18	26.07.18	3.340.378,38	150	09.08.18	3.340.378,38	0
2061	12/3003	24.07.18	nr.75205011	23.07.18	4.587.318,66	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 6 (Centralizări electronice, siguranță și ERTMS)	Gabriel Rătan	326(13)	26.07.18	26.07.18	4.587.318,66	151	09.08.18	4.587.318,66	0
2062	12/UMP/3/708	09.07.18	BAIF nr.12871292	09.07.18	1.151.920,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Coslariu)	Ionut Stoica	306(13)	11.07.18	11.07.18	1.151.920,00	152	09.08.18	1.151.920,00	0
2063	12/UMP/3/809	24.07.18	nr.023	23.07.18	1.102.714,69	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Alexandru Nițulescu	288(18)	30.07.18	30.07.18	1.102.714,69	153	09.08.18	1.102.714,69	0
2064	12/2850	13.07.18	nr.010	13.07.18	22.284,48	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontiera - Simeria)	Eugen Dedu	252(18)	19.07.18	19.07.18	22.284,48	154	09.08.18	22.284,48	0
2065	1D/2794	23.07.18	nr.020	20.07.18	293.934,64	lei	45 zile	Servicii	HILLINTERNATION AL(Bucharest) S.R.L.	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontiera - Simeria)	Eugen Dedu	328(13)	26.07.18	26.07.18	293.934,64	155	09.08.18	293.934,64	0
2066	12/2996	24.07.18	nr.23	23.07.18	163.488,51	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER Proiectare București SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	279(18)	26.07.18	26.07.18	163.488,51	156	10.08.18	163.488,51	0
2067	12/2884	17.07.18	nr.560	12.07.18	71.141,29	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Ilona Florescu	287(18)	27.07.18	27.07.18	71.141,29	177	21.09.18	71.141,29	0
2068	12/3111	01.08.18	BAIF 1296	31.07.18	416.059,70	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.03 Programe din FC (ch. neeligibile)	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Ilona Florescu	305(18)	02.08.18	02.08.18	416.059,70	193	01.10.18	416.059,70	0
2069	16/3/1/2685	18.06.18	AAA 601	27.04.18	20.111,00	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judticia/biroul albitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	300(18)	30.07.18	30.07.18	20.111,00				0
2070	16/3/1/2699	18.06.18	AAA 602	27.04.18	8.410,59	lei	15 zile	Servicii	Musat&Asociatii	65 Cheltuieli af. Programelor cu finantare rambursabila	Directia Judticia/biroul albitraje si revendicari contractuale	Zelinski Bogdan	301(18)	30.07.18	30.07.18	8.410,59				0
2071	12/UMP/3/946	10.08.18	FAAS 2018/1006	10.08.18	11.357.887,35	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	361(13)	10.08.18	10.08.18	1.131.263,68	157	23.08.18	1.131.263,68	0

2072																		10.226.623,67	158	23.08.18	10.226.623,67	0
2073	12/UMP/3/860	02.08.18	FAAS 2018/1005	02.08.18	10.548.337,17	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	362(13)	10.8.2018	10.08.18	1.031.525,53	159	23.08.18	1.031.525,53	0		
2074																		9.516.811,64	160	23.08.18	9.516.811,64	0
2075	12/2996	24.07.18	nr.031	23.07.18	150.363,05	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER Proiectare București SRL	58.03 Programe din FC	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Adriana Ionescu	310(18)	2.8.2018	02.08.18	150.363,05	161	23.08.18	150.363,05	0		
2076	12/UMP/7/1245	14.08.18	rap.de necesitate	14.08.18	5.393,76	lei		Servicii	IRC NORD-VEST-IJC Bihor	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	379(13)	14.08.18	14.08.18	5.393,76	162	30.08.18	5.393,76	0		
2077	12/UMP/7/1246	14.08.18	rap.de necesitate	14.08.18	106,47	lei		Servicii	IRC NORD-VEST-IJC Maramures	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	378(13)	14.08.18	14.08.18	106,47	163	30.08.18	106,47	0		
2078	12/UMP/3/969	14.08.18	IPC 2018.042	14.08.18	10.779.978,23	lei	45 zile	Lucrări	IMPRESA PIZZAROTTI & S.p.a Italia Suc. Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Ionut Stoica	381(13)	14.08.18	14.08.18	10.779.978,23	164	30.08.18	931.854,00	3		
2079																		165	30.08.18	9.848.124,23	0	
2080	12/UMP/3/963	14.08.18	SWSSAAET 0158	14.08.18	19.418.355,20	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	380(13)	14.08.18	14.08.18	19.418.355,20	166	30.08.18	1.631.794,56	3		
2081																		0,00	167	30.08.18	17.786.560,64	0
2082	12/UMP/7/1942	24.08.18	R nr. 68	23.08.18	2.567.802,65	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrări de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Mariana Burtescu	385(13)	28.08.18	28.08.18	2.567.802,65	168	17.09.18	250.367,74	0		
2083																		169	17.09.18	2.317.434,91	0	
2084	12/UMP/3/991	24.08.18	CFR-SIM nr. 014	21.08.18	2.409.152,05	lei	56 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Coslariu)	Razvan Berceanu	330(18)	22.08.18	22.08.18	2.409.152,05	170	17.09.18	239.955,38	0		
2085																		171	17.09.18	2.169.196,67	0	
2086	12/UMP/750	22.08.18	nr.012	22.08.18	233.549,40	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coșlariu)	Eugen Dedu	387(13)	28.08.18	28.08.18	233.549,40	172	17.09.18	233.549,40	0		
2087	12/UMP/751	22.08.18	nr.013	22.08.18	130.031,30	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coșlariu)	Eugen Dedu	386(13)	28.08.18	28.08.18	130.031,30	173	17.09.18	130.031,30	0		
2088	12/3444	29.08.18	FACO2018/1001	29.08.18	8.851.931,58	lei	28 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Gurasada - Coșlariu)	Eugen Dedu	401(13)	30.08.18	30.08.18	8.851.931,58	174	17.09.18	8.851.931,58	0		
2089			BAIF nr. 1311	23.08.18	1.419.075,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	388(13)	29.08.18	29.08.18	1.419.075,00	175	17.09.18	1.419.075,00	0		
2090			BAIF nr. 1312	30.08.18	148.750,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Anca Perju	338(18)	03.09.18	03.09.18	148.750,00	176	17.09.18	148.750,00	0		
2091	12/UMP/7/2127	12.09.18	IFRO 20072204	10.09.18	47.469,10	lei	45 zile	Servicii	AECOM INGENIERIA S.R.L.	58.01 Programe din FEDR	UMP 7 (Stații, Lucrări de Artă și Terasamente)	Marilena Lainiceanu	361(18)	13.09.18	13.09.18	47.469,10	187	26.09.18	47.469,10	0		
2092	12/3535	10.09.18	nr.642	05.09.18	9.817,50	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	362(18)	13.09.18	13.09.18	9.817,50	191	26.09.18	9.817,50	0		
2093			BAIF nr. 1323	12.09.18	378.420,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Nitu Razvan	363(18)	17.09.18	17.09.18	378.420,00	192	27.09.18	378.420,00	0		
2094	12/UMP/7/2195	18.09.18	nr.014	18.09.18	10.262,56	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	370(18)	18.09.18	18.09.18	10.262,56	178	24.09.18	10.262,56	0		
2095	12/UMP/7/2166	14.09.18	nr.100833	14.09.18	998.987,52	lei	45 zile	Lucrări	SC THALES SYSTEMS ROMANIA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	444(13)	18.09.18	18.09.18	998.987,52	179	24.09.18	998.987,52	0		
2096	12/UMP/3/1347	18.09.18	SWSSAAET 0163	18.09.18	16.959.199,61	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Țole	372(18)	19.09.18	19.09.18	16.959.199,61	180	24.09.18	1.425.142,82	0		
2097																		181	24.09.18	15.534.056,79	0	

2098	12/UMP/3/1328	17.09.18	CFR -Sig 016	17.09.18	6.918.908,37	lei	42 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Alexandru Nițulescu	446(13)	19.09.18	19.09.18	6.918.908,37	182	24.09.18	689.134,30	0
2099																	183	24.09.18	6.229.774,07	0
2100	12/UMP/1/1059	20.09.18	CF 2A 0003	20.09.18	28.417.289,75	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	448(13)	20.09.18	20.09.18	28.417.289,75	184	24.09.18	28.417.289,75	0
2101	12/UMP/1/1060	20.09.18	CF 2B 0003	20.09.18	25.407.186,97	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Marian Zamfir	447(13)	20.09.18	20.09.18	25.407.186,97	185	24.09.18	25.407.186,97	0
2102	12/UMP/1/1061	20.09.18	AKT 2018 nr. 030	20.09.18	7.849.627,76	lei	28 zile	Lucrări	AKTOR Societate Tehcica Anonima	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontiera- Simeria)	Ianos Aurel	449(13)	20.09.18	20.09.18	7.849.627,76	186	24.09.18	7.849.627,76	0
2103	12/UMP/7/2212	20.09.18	nr.111	18.09.18	77.712,40	lei	45 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	391(18)	03.10.18	03.10.18	77.712,40	194	24.09.18	77.712,40	0
2104	12/UMP/7/DC OS/551	05.10.18	CFR-HBD nr.009	04.10.18	4.017.296,26	lei	45 zile	Lucrări	ALSTOM Transport SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	399(18)	08.10.18	08.10.18	4.017.296,26	195	24.09.18	337.587,92	0
2105																	196	25.09.18	3.679.708,34	0
2106	12/UMP/3/1307	03.10.18	FAAS 2018/1006	02.10.18	9.187.477,95	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Marcel Vlad	483(13)	03.10.18	03.10.18	9.187.477,95	197	24.09.18	772.056,97	0
2107																	198	24.09.18	8.415.420,98	0
2108	12/UMP/7/2356	03.10.18	FGL ARC nr.7501055	02.10.18	437.348,98	lei	45 zile	Lucrări	ARCADA Company SA	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	393(18)	04.10.18	04.10.18	437.348,98	199	24.09.18	36.752,02	0
2109																	200	24.09.18	400.596,96	0
2110	12/UMP/1/1193	02.10.18	CF 2A 0005	02.10.18	27.000.394,74	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	484(13)	03.10.18	03.10.18	27.000.394,74	201	24.09.18	27.000.394,74	0
2111	12/UMP/1/1194	02.10.18	CF 2B 0005	02.10.18	10.073.826,08	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI Spa Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	485(13)	03.10.18	03.10.18	10.073.826,08	202	24.09.18	10.073.826,08	0
2112	12/UMP/1/1206	02.10.18	nr.015	02.10.18	73.704,79	lei	45 zile	Servicii	AREX LIDER Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	392(18)	03.10.18	03.10.18	73.704,79	203	24.09.18	73.704,79	0
2113			BAIF nr.1335	04.10.18	148.750,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	486(13)	05.10.18	05.10.18	148.750,00	204	24.09.18	148.750,00	0
2114	12/UMP/3793	11.10.18	BAIF nr.1336	11.10.18	25.061,40	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	406(18)	15.10.18	15.10.18	25.061,40	206	02.11.18	25.061,40	0
2115			BAIF nr.1337	12.10.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	407(18)	15.10.18	15.10.18	89.250,00	208	02.11.18	89.250,00	0
2116	12/UMP/3/1652	17.10.18	BAIF nr.1340	17.10.18	954.737,00	lei	45 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Țole	518(13)	19.10.18	19.10.18	954.737,00	209	02.11.18	954.737,00	0
2117	13/3900/	25.10.18	ASCR nr.42	23.10.18	809.829,58	lei	45 zile	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	428(18)	29.10.18	29.10.18	809.829,58	219	14.11.18	80.660,32	0
2118																	220	14.11.18	729.169,26	0
2119	12/UMP/3/1708	25.10.18	SWSSAAET 0169	25.10.18	28.403.076,24	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Suc. București	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Andrei Țole	531(13)	25.10.18	25.10.18	28.403.076,24	222	14.11.18	2.386.813,13	0
2120																	223	14.11.18	26.016.263,11	0
2121	12/UMP/2/1694	23.10.18	FAA 2018/1007	23.10.18	16.959.494,83	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCTION SA Barcelona Suc	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coșlariu)	Ionut Stoica	519(13)	24.10.18	24.10.18	16.959.494,83	224	14.11.18	1.689.192,71	0
2122																	225	14.11.18	15.270.302,12	0

2123	12/UMP/7/2519	22.10.18	Factura nr. 650	18.10.18	39.329,50	lei	45 zile	Lucrări	SC Unitatea de Suport pentru Integreare SRL	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	412(18)	22.10.18	22.10.18	39.329,50	226	14.11.18	39.329,50	0
2124			BAIF nr.1344	23.10.2018	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Anca Perju	427(18)	29.10.18	29.10.18	89.250,00	227	14.11.18	89.250,00	0
2125	12/UMP/3996	07.11.18	factura nr.107	07.11.18	629.596,58	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	573(13)	09.11.18	09.11.18	629.596,58	228	27.11.18	58.219,37	
2126																	229	27.11.18	571.377,21	
2127	12/UMP/7/2668	08.11.18	factura nr.131/	07.11.18	116.261,86	lei	30 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	452(18)	09.11.18	09.11.18	116.261,86	230	27.11.18	116.261,86	
2128	12/UMP/7/2756	16.11.18	factura nr.108	15.11.18	244.745,64	lei	56 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	628(13)	16.11.18	16.11.18	244.745,64	231	27.11.18	244.745,64	
2129	12/UMP/7/2703	12.11.18	factura nr.20181107	12.11.18	41.997,22	lei	45 zile	Servicii	SC CONSTTRANS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	470(18)	14.11.18	14.11.18	41.997,22	232	27.11.18	41.997,22	
2130	12/UMP/7/2702	12.11.18	factura DAR nr.215	12.11.18	467.013,51	lei	45 zile	Lucrări	SC DARIA CONST SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	458(18)	13.11.18	13.11.18	467.013,51	233	27.11.18	92.357,06	
2131																	234	27.11.18	374.656,45	
2132	12/UMP/7/SF6 41	02.11.18	factura nr.016	01.11.18	7.435,12	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	570(13)	05.11.18	05.11.18	7.435,12	235	28.11.18	7.435,12	
2133	12/UMP/3/1815	07.11.18	factura nr.024	07.11.18	1.432.720,73	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Marcel Vlad	574(13)	09.11.18	09.11.18	1.432.720,73	236	27.11.18	1.432.720,73	
2134	1D/3959	13.11.18	factura HILL nr.029	13.11.18	292.227,19	lei	45 zile	Servicii	HILL International Bucharest SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	477(18)	19.11.18	19.11.18	292.227,19	237	27.11.18	292.227,19	
2135	12/UMP/1/1866	19.11.18	factura nr.017	16.11.18	272.438,60	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	475(18)	19.11.18	19.11.18	272.438,60	238	27.11.18	272.438,60	
2136	12/UMP/1/1865	19.11.18	factura nr.018	16.11.18	199.908,10	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	474(18)	19.11.18	19.11.18	199.908,10	239	27.11.18	199.908,10	
2137	12/UMP/1/1862	16.11.18	factura nr.FACO 2018/1002	16.11.18	23.448.845,58	lei	28 zile	Servicii	FCC CONSTRUCCION SA, Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	476(18)	19.11.18	19.11.18	23.448.845,58	240	27.11.18	23.448.845,58	
2138	12/UMP/1/1872	19.11.18	factura nr.CF 2A 0006	19.11.18	47.719.621,25	lei	28 zile	Lucrări	ASTALDI SpA Suc.Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	479(18)	19.11.18	19.11.18	47.719.621,25	241	27.11.18	47.719.621,25	
2139	12/UMP/1/1873	19.11.18	factura nr.CF 2B 0006	19.11.18	52.569.628,03	lei	28 zile	Servicii	ASTALDI SpA Suc.Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	480(18)	19.11.18	19.11.18	52.569.628,03	242	27.11.18	52.569.628,03	
2140	12/UMP/7/2778	19.11.18	factura FGL ARC nr.7520056	19.11.18	1.021.296,89	lei	45 zile	Lucrări	SC ARCADE COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	630(13)	20.11.18	20.11.18	1.021.296,89	243	29.11.18	101.118,50	
2141																	244	29.11.18	920.178,39	
2142	12/UMP/7/2806	20.11.18	factura CJ2018 - 004	21.11.18	8.293,15	lei	45 zile	Lucrări	SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA OURENSE SPANIA, Suc. Bucuresti	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	635(13)	22.11.18	22.11.18	8.293,15	245	29.11.18	696,90	
2143																	246	29.11.18	7.596,25	
2144	12/UMP/7/SF7 06	19.11.18	factura nr.ILIA LUGOJ 16	19.11.18	1.997.690,56	lei	45 zile	Lucrări	THALES SYSTEMS ROMANIA SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	485(18)	20.11.18	20.11.18	1.997.690,56	247	29.11.18	197.678,76	

2145																		248	29.11.18	1.800.011,80	
2146	12/UMP/7/SF7 29	21.11.18	factura nr.4804000070	21.11.18	6.132.769,12	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	636(13)	22.11.18	22.11.18	6.132.769,12	249	29.11.18	6.132.769,12		
2147	12/UMP/7/SF7 30	21.11.18	factura nr.4804000071	21.11.18	78.081,83	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	637(13)	22.11.18	22.11.18	78.081,83	250	29.11.18	78.081,83		
2148	12/UMP/7/SF7 31	21.11.18	factura nr.4804000073	21.11.18	78.578,45	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	487(18)	22.11.18	22.11.18	78.578,45	251		78.578,45		
2149	12/UMP/7/SF7 32	21.11.18	factura nr.4804000077 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	21.11.18	7.851.617,51	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	489(18)	22.11.18	22.11.18	7.851.617,51	252	29.11.18	7.851.617,51		
2150	12/UMP/3/1908	19.11.18	factura nr.SWSSAAET/0173	19.11.18	17.810.618,50	lei	45 zile	Lucrări	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Tole	629(13)	20.11.18	20.11.18	17.810.618,50	253	29.11.18	1.496.690,63		
2151																	254	29.11.18	16.313.927,87		
2152	12/UMP/3/1918	20.11.18	factura nr.IPC/2018.056	20.11.18	12.255.134,67	lei	45 zile	Lucrări	Impresa Pizzarotti & C Spa Italia-Sucursala Cluj	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Ionut Stoica	632(13)	20.11.18	20.11.18	12.255.134,67	255	29.11.18	1.078.693,34		
2153																	256	29.11.18	11.176.441,33		
2154	12/UMP/3/1930	21.11.18	factura CFR SIM nr.015	20.11.18	2.844.366,40	lei	42 zile	Lucrări	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Razvan BERCEABU	634(13)	21.11.18	21.11.18	2.844.366,40	257	29.11.18	283.303,43		
2155																	258	29.11.18	2.561.062,97		
2156	12/UMP/3/1916	20.11.18	factura CFR Sig.nr.017	19.11.18	3.118.283,71	lei	45 zile	Lucrări	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Marcel Vlad	631(13)	20.11.18	20.11.18	3.118.283,71	259	29.11.18	310.586,03		
2157																	260	29.11.18	2.807.697,68		
2158	12/UMP/3/1948	22.11.18	factura AKT 2018 nr.045	22.11.18	11.997.947,20	lei	28 zile	Lucrări	AKTOR SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Marcel Vlad	642(13)	22.11.18	22.11.18	11.997.947,20	261	29.11.18	1.008.230,86		
2159																	262	29.11.18	10.989.716,34		
2160	12/UMP/7/2733	14.11.18	factura nr.038	09.11.18	31.017,11	lei	45 zile	Servicii	OBERMEYER PROIECTARE BUCURESTI SRL	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	471(18)	15.11.18	15.11.18	31.017,11	263	29.11.18	31.017,11		
2161	12/UMP/1/1958	22.11.18	factura nr.FACO 2018/1003	22.11.18	18.359.956,02	lei	28 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCCION SA, Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	488(18)	22.11.18	22.11.18	18.359.956,02	264	29.11.18	18.359.956,02		
2162	12/UMP/7/2863	29.11.18	factura DAR nr.228	29.11.18	471.171,69	lei	45 zile	Lucrări	SC DARIA CONST SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	521(18)	03.12.18	03.12.18	471.171,69	266	14.12.18	39.594,26		
2163																	267	14.12.18	426.220,43		
2164																5.357,00					
2165	12/UMP/7/4210	06.12.18	factura CFR HBD nr.010	03.12.18	9.517.744,77	lei	45 zile	Lucrări	SC ALSTOM Transport SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	535(18)	06.12.18	06.12.18	9.517.744,77	268	14.12.18	799.810,49		
2166																	269	14.12.18	8.717.934,28		
2167	12/UMP/7/SF7 32	21.11.18	factura nr.4804000077 (rest plata)	21.11.18	518.619,00	lei	45 zile	Lucrări	SIEMENS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	489(18)	22.11.18	22.11.18	518.619,00	270	14.12.18	518.619,00		
2168	12/UMP/4236	07.12.18	factura nr.7520102	07.12.18	287.362,63	lei	28 zile	Lucrări	SC ARCADEA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	691(13)	10.12.18	10.12.18	287.362,63	281	14.12.18	287.362,63		
2169	12/UMP/4235	07.12.18	factura nr.7520103	07.12.18	1.966.839,16	lei	28 zile	Lucrări	SC ARCADEA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	692(13)	10.12.18	10.12.18	1.966.839,16	282	14.12.18	1.966.839,16		

2170	1D/4173	04.12.18	factura nr.IFRO 20072257	03.12.18	50.134,70	lei	45 zile	Servicii	AECOM INGENIERIA SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	536(18)	06.12.18	06.12.18	50.134,70	271	14.12.18	50.134,70	
2171	12/UMP/7/2951	10.12.18	factura nr.124/10.12.2018 (plata partiala cu incadrare in bugetul alocat pe surse de finantare)	10.12.18	1.004.750,70	lei	45 zile	Lucrări	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wien Sucursala Voluntari	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	542(18)	10.12.18	10.12.18	1.004.750,70	283	14.12.18	93.408,45	
2172																	284	14.12.18	608.844,55	
2173																302.497,70				
2174	12/UMP/7/2860	28.11.18	Factura nr.659	27.11.18	37.723,00	lei	45 zile	Servicii	UNITATEA DE SUPORT PENTRU INTEGRARE SRL	58.03 Programe din FC	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	680(13)	04.12.18	04.12.18	37.723,00	272	14.12.18	37.723,00	
2175			factura BAIF nr.1360	29.11.18	189.210,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	681(13)	04.12.18	04.12.18	189.210,00	273	14.12.18	189.210,00	
2176			factura BAIF nr.1368	07.12.18	94.605,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	539(18)	10.12.18	10.12.18	94.605,00	285	14.12.18	94.605,00	
2177			factura BAIF nr.1355	28.11.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	677(13)	04.12.18	04.12.18	89.250,00	274	14.12.18	89.250,00	
2178			factura BAIF nr.1356	28.11.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	678(13)	04.12.18	04.12.18	89.250,00	275	14.12.18	89.250,00	
2179			factura BAIF nr.1357	28.11.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	679(13)	04.12.18	04.12.18	89.250,00	276	14.12.18	89.250,00	
2180			factura BAIF nr.1358	28.11.18	446.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	522(18)	04.12.18	04.12.18	446.250,00	277	14.12.18	446.250,00	
2181			factura BAIF nr.1359	28.11.18	29.750,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	523(18)	04.12.18	04.12.18	29.750,00	278	14.12.18	29.750,00	
2182			factura BAIF nr.1367	07.12.18	89.250,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	543(18)	10.12.18	10.12.18	89.250,00	286	14.12.18	89.250,00	
2183	12/UMP/3/2036	06.12.18	factura BAIF nr.1366	06.12.18	912.373,00	lei	45 zile	Servicii	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Simeria Sighisoara)	Andrei Tole	683(13)	06.12.18	06.12.18	912.373,00	279	14.12.18	912.373,00	
2184	12/UMP/3/2075	11.12.18	factura CFR Sim.nr.016	11.12.18	13.931.239,72				Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 2 (Simeria Sighisoara)	Razvan Brceanu	547(18)	11.12.18	11.12.18	13.931.239,72	296	14.12.18	1.387.573,68	
2185																	297	14.12.18	12.543.666,04	
2186			factura CFR Sig.nr.018	10.12.18	8.509.685,40	lei	45 zile	Lucrări	Alstom Transport SA	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Ionut Stoica	694(13)	11.12.18	11.12.18	8.509.685,40	287	14.12.18	847.578,22	
2187																	288	14.12.18	7.662.107,18	
2188	12/UMP/3/2050	10.12.18	factura FAAS 2018/1007	10.12.18	17.716.120,69	lei	45 zile	Lucrări	FCC CONSTRUCCION SA, Sucursala Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 3 (Gurasada - Coşlariu)	Marcel Vlad	690(13)	10.12.18	10.12.18	17.716.120,69	289	14.12.18	1.488.749,64	
2189																	290	14.12.18	16.227.371,05	
2190	12/UMP/1/2223	07.12.18	factura nr.020	06.12.18	113.176,14	lei	45 zile	Servicii	SC Arex Lider Company SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	541(18)	10.12.18	10.12.18	113.176,14	291	14.12.18	113.176,14	
2191	12/UMP/1/2244	10.12.18	factura AKT 2018 nr.048	07.12.18	11.264.575,13	lei	45 zile	Lucrări	AKTOR SA	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	693(13)	10.12.18	10.12.18	11.264.575,13	292	14.12.18	11.264.575,13	
2192	12/UMP/1/2273	10.12.18	factura nr.032	10.12.18	411.301,52	lei	45 zile	Servicii	Hill International SRL	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	546(18)	11.12.18	11.12.18	411.301,52	293	14.12.18	411.301,52	
2193	12/UMP/1/2269	10.12.18	factura nr.CF 2A 0007	10.12.18	20.811.411,45	lei	28 zile	Servicii	ASTALDI SpA Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	544(18)	11.12.18	11.12.18	20.811.411,45	294	14.12.18	20.811.411,45	

2194	12/UMP/1/2272	10.12.18	factura nr.CF 2B 0007 (plata partiala cu incadrare in bugetul alocat pe surse de finantare)	10.12.18	22.063.863,55	lei	28 zile	Servicii	ASTALDI SpA Italia Suc. Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP 1 (Frontieră - Simeria)	Ion Florescu	545(18)	11.12.18	11.12.18	22.063.863,55	295	14.12.18	21.118.712,55	
2195																945.151,00				
2196	12/UMP/7/2985	12.12.18	factura nr.20181216	12.12.18	178.074,05	lei	45 zile	Servicii	SC CONSTITRANS SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	713(13)	13.12.18	13.12.18	178.074,05				
2197			factura nr.1371	12.12.18	189.210,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	709(13)	12.12.18	12.12.18	189.210,00				
2198			factura nr.1370	12.12.18	297.500,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	710(13)	12.12.18	12.12.18	297.500,00				
2199	12/UMP/7/2986	12.12.18	factura nr.7520057 (plata partiala tva cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.12.18	928.694,30	lei	45 zile	Lucrări	SC ARCADA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	551(18)	13.12.18	13.12.18	928.694,30				
2200	12/UMP/7/2987	12.12.18	factura nr.7520009 (plata partiala tva cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.12.18	2.190.250,19	lei	45 zile	Lucrări	SC ARCADA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP 4 (Lucrari de arta, Statii CF si siguranta feroviara)	Nitu Mihail Ovidiu	714(13)	13.12.18	13.12.18	2.190.250,19				
2201			factura nr.1372/13.12.2018	13.12.18	59.500,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badea Manuela	552(18)	13.12.18	13.12.18	59.500,00				