

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata 2023

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 2023																				
1	7/2FF	04.01.2023	1730	03.01.2022	16.400,00	lei	16 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1	04.01.2023	04.01.2023	16.400,00	OP 278	19.01.2023	16.400,00	
2	7/7FF	05.01.2023	2939693	05.01.2023	138,48	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	7	05.01.2023	05.01.2023	138,48	OP 1	04.01.2023	138,48	
3	7/6FF	05.01.2023	77	04.01.2020	600,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	8	05.01.2023	05.01.2023	600,00	OP 402	01.02.2023	600,00	
4	4026264317	06.01.2023	1	04.01.2023	8.829,80	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	18	09.01.2023	09.01.2023	8.829,80	OP 404	01.02.2023	8.829,80	
5	4026754709	10.01.2023	11126	09.01.2023	41.252,91	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	28	10.01.2023	10.01.2023	41.252,91	OP 441	08.02.2023	41.252,91	
6	4026552454	09.01.2023	211698	09.01.2023	868,70	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	29	10.01.2023	10.01.2023	868,70	OP 452	08.02.2023	868,70	
7	4026571389	09.01.2023	399	09.01.2023	5.197,92	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	49	12.01.2023	12.01.2023	5.197,92	OP 449	08.02.2023	5.197,92	
8	4026464101	07.01.2023	2345001137	06.01.2023	113,05	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silvana	54	11.01.2023	13.01.2023	113,05	OP 446	08.02.2023	113,05	
9	4026499018	09.01.2023	230300023815	01.01.2023	6.700,70	lei	23 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	12	17.01.2023	19.01.2023	6.700,70	OP 310	20.01.2023	6.700,70	
10	4027799831	16.01.2023	90	13.01.2023	41.626,20	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	62	17.01.2023	17.01.2023	41.626,20	OP 561	15.02.2023	41.626,20	
11	4027799241	16.01.2023	35	11.01.2023	58.339,75	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	63	17.01.2023	17.01.2023	58.339,75	OP 561	15.02.2023	58.339,75	
12	4027859270	16.01.2023	404	16.01.2023	40.469,47	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	65	17.01.2023	17.01.2023	40.469,47	OP 559	15.02.2023	40.469,47	
13	4027932299	17.01.2023	4492	16.01.2023	705,08	lei	30 zile	Furnizare produse	ELLEBI COM IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	67	18.01.2023	18.01.2023	705,08	OP 558	15.02.2023	705,08	
14	7/89FF	19.01.2023	182	11.01.2023	146,52	lei	30 zile	Servicii	COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	68	19.01.2023	19.01.2023	146,52	OP 690	21.02.2023	146,52	
15	4028110004	17.01.2023	2345003881	16.01.2023	226,10	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silvana	71	19.01.2023	19.01.2023	226,10	OP 556	15.02.2023	226,10	
16	4028181246	18.01.2023	92	17.01.2023	36.580,60	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	74	20.01.2023	20.01.2023	36.580,60	OP 561	15.02.2023	36.580,60	
17	4028181471	18.01.2023	93	18.01.2023	97.758,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	75	20.01.2023	20.01.2023	97.758,50	OP 561	15.02.2023	97.758,50	
18	4027197692	12.01.2023	10131993	11.01.2023	608.024,55	lei	30 zile	Furnizare produse	ARC BRASOV SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Dumitru Stefan	76	25.01.2023	25.01.2023	608.024,55	OP 443	08.02.2023	608.024,55	
19	4028348431	19.01.2023	11131	19.01.2023	41.329,51	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	77	25.01.2023	25.01.2023	41.329,51	OP 551	15.02.2023	41.329,51	
20	4028702838	20.01.2023	24817	20.01.2023	141.153,57	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	80	26.01.2023	26.01.2023	141.153,57	OP 560	15.02.2023	141.153,57	
21	7/105FF	26.01.2023	12575	26.01.2023	1.500,06	lei	30 zile	Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	81	26.01.2023	26.01.2023	1.500,06	OP 691	21.02.2023	1.500,06	
22	4028285799	18.01.2023	43521	17.01.2023	195.624,10	lei	30 zile	Furnizare produse	MEDA CONSULT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	82	27.01.2023	27.01.2023	195.624,10	OP 562	15.02.2023	195.624,10	
23	4029126592	24.01.2023	98	23.01.2023	56.447,65	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	83	27.01.2023	27.01.2023	56.447,65	OP 694	21.02.2023	56.447,65	
24	4029126862	24.01.2023	99	23.01.2023	33.427,10	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	84	27.01.2023	27.01.2023	33.427,10	OP 694	21.02.2023	33.427,10	
25	4029559878	26.01.2023	101	26.01.2023	70.638,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	85	27.01.2023	27.01.2023	70.638,40	OP 694	21.02.2023	70.638,40	
26	4029566571	26.01.2023	1929	26.01.2023	1.100,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	86	27.01.2023	27.01.2023	1.100,00	OP 688	21.02.2023	1.100,00	
27	7/80FF	18.01.2023	12300001	16.01.2023	14.472,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	89	27.01.2023	27.01.2023	14.472,00	OP 554	15.02.2023	4.505,60	
28	7/79FF	18.01.2023	12300008	17.01.2023	-2.464,80	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	90	27.01.2023	27.01.2023	-2.464,80	Storneaza factura 12300001	17.01.2023	0,00	
29	7/87FF	19.01.2023	72300007	17.01.2023	-2.601,20	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	91	27.01.2023	27.01.2023	-2.601,20	Storneaza factura 12300001	17.01.2023	0,00	
30	7/94FF	20.01.2023	82300001	16.01.2023	717,60	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	92	27.01.2023	27.01.2023	717,60	OP 554	15.02.2023	717,60	
31	4027508087	13.01.2023	2301068	13.01.2023	342,99	lei	30 zile	Furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	93	30.01.2023	30.01.2023	342,99	OP 451	08.02.2023	342,99	
32	4027374796	12.01.2023	44349	12.01.2023	2.261,99	lei	30 zile	Furnizare produse	MEVIRA INTERNATIONAL SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	94	30.01.2023	30.01.2023	2.261,99	OP 453	08.02.2023	2.261,99	
33	4028472431	19.01.2023	7726	19.01.2023	1.737,16	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	95	30.01.2023	30.01.2023	1.737,16	OP 563	15.02.2023	1.737,16	

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
34	7/112FF	30.01.2023	52300000	20.01.2023	-3.109,60	lei		Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	199	01.02.2023	01.02.2023	-3.109,60				
35	4030213621	30.01.2023	46259	30.01.2023	56.956,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	200	31.01.2023	01.02.2023	56.956,73	OP 810	02.03.2023	56.956,73	
36	4030060491	30.01.2023	11137	30.01.2023	41.390,01	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	201	31.01.2023	01.02.2023	41.390,01	OP 816	02.03.2023	41.390,01	
37	4029718114	27.01.2023	447	25.01.2023	934,17	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	202	31.01.2023	01.02.2023	934,17	OP 695	21.02.2023	934,17	
38	7/139FF	31.01.2023	64505	31.01.2023	5.169,50	lei	10 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	203	31.01.2023	01.02.2023	5.169,50	OP 445	08.02.2023	5.169,50	
39	7/138FF	31.01.2023	64502	31.01.2023	3.118,59	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	204	31.01.2023	01.02.2023	3.118,59	OP 421	02.02.2023	3.118,59	0
40	7/111FF	30.01.2023	1025469	26.01.2023	23.755,02	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	205	01.02.2023	01.02.2023	23.755,02	PCC 5/3/158	21.02.2023	23.755,02	
41	4030206829	30.01.2023	102	26.01.2023	50.140,65	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	16	31.01.2023	01.02.2023	50.140,65	OP 812	02.03.2023	50.140,65	
42	4030386576	31.01.2023	8879	31.01.2023	79.378,95	lei	30 zile	Furnizare produse	SCOARTA COMPREST SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	224	01.02.2023	02.02.2023	79.378,95	OP 813	02.03.2023	79.378,95	
43	4030259402	30.01.2023	2106	25.01.2023	23.352,09	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	225	01.02.2023	02.02.2023	23.352,09	OP 805	02.03.2023	23.352,09	
44	4030232821	30.01.2023	2104	25.01.2023	8.045,35	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	226	01.02.2023	02.02.2023	8.045,35	OP 805	02.03.2023	8.045,35	
45	4030259141	30.01.2023	2108	25.01.2023	13.687,38	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	227	01.02.2023	02.02.2023	13.687,38	OP 805	02.03.2023	13.687,38	
46	4030258986	30.01.2023	2110	25.01.2023	39.442,79	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	228	01.02.2023	02.02.2023	39.442,79	OP 805	02.03.2023	39.442,79	
47	4030259550	30.01.2023	2105	25.01.2023	39.704,11	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	229	01.02.2023	02.02.2023	39.704,11	OP 805	02.03.2023	39.704,11	
48	4030259118	30.01.2023	2109	25.01.2023	60.340,14	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	230	01.02.2023	02.02.2023	60.340,14	OP 805	02.03.2023	60.340,14	
49	4030259198	30.01.2023	2107	25.01.2023	1.880,68	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	231	01.02.2023	02.02.2023	1.880,68	OP 805	02.03.2023	1.880,68	
50	4030258914	30.01.2023	2111	25.01.2023	11.806,70	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	232	01.02.2023	02.02.2023	11.806,70	OP 805	02.03.2023	11.806,70	
51	4030160508	30.01.2023	6632699631	27.01.2023	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	233	02.02.2023	02.02.2023	23.145,50	OP 374	26.01.2023	23.145,50	
52	4030160787	30.01.2023	6632699639	27.01.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	234	02.02.2023	02.02.2023	37.032,79	OP 374	26.01.2023	37.032,79	
53	4030160762	30.01.2023	6632699638	27.01.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	235	02.02.2023	02.02.2023	34.718,24	OP 374	26.01.2023	34.718,24	
54	4030160726	30.01.2023	6632699637	27.01.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	236	02.02.2023	02.02.2023	41.661,90	OP 374	26.01.2023	41.661,90	
55	4030160703	30.01.2023	6632699636	27.01.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	237	02.02.2023	02.02.2023	39.347,34	OP 374	26.01.2023	39.347,34	
56	4030204661	30.01.2023	6632699635	27.01.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	238	02.02.2023	02.02.2023	37.032,79	OP 374	26.01.2023	37.032,79	
57	4030160622	30.01.2023	6632699634	27.01.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	239	02.02.2023	02.02.2023	34.718,24	OP 374	26.01.2023	34.718,24	
58	4030204592	30.01.2023	6632699633	27.01.2023	30.089,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	240	02.02.2023	02.02.2023	30.089,16	OP 374	26.01.2023	30.089,16	
59	4030204574	30.01.2023	6632699632	27.01.2023	18.516,40	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	241	02.02.2023	02.02.2023	18.516,40	OP 374	26.01.2023	18.516,40	
60	7/144FF	01.02.2023	12134	20.01.2023	400,00	lei	6 zile	Servicii	ASOCIATA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Marica Alina	18	02.02.2023	02.02.2023	400,00	OP 444	08.02.2023	400,00	
61	4029821209	27.01.2023	239110208565	27.01.2023	2.189,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	19	02.02.2023	02.02.2023	2.189,98	OP 692	21.02.2023	2.189,98	
62	4028165305	18.01.2023	8611482307	17.01.2023	219,01	lei	30 zile	Furnizare produse	ARABESQUE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	20	02.02.2023	02.02.2023	219,01	OP 553	15.02.2023	219,01	
63	4030369967	31.01.2023	341640	18.01.2023	2.247,91	lei	30 zile	Furnizare produse	SPYSHOP SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	21	02.02.2023	02.02.2023	2.247,91	OP 814	02.03.2023	2.247,91	
64	7/150FF	02.02.2023	1814	01.02.2023	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	30	02.02.2023	02.02.2023	16.400,00	OP 693	21.02.2023	16.400,00	
65	7/143FF	01.02.2023	1025474	30.01.2023	19.715,92	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	96	03.02.2023	06.02.2023	19.715,92	PCC 5/3/158	21.02.2023	19.715,92	
66	7/115FF	30.01.2023	92300032	20.01.2023	90,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	97	06.02.2023	06.02.2023	90,00	OP 806	02.03.2023	90,00	
67	7/114FF	30.01.2023	92300050	25.01.2023	270,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	98	06.02.2023	06.02.2023	270,00	OP 806	02.03.2023	270,00	
68	7/113FF	30.01.2023	52300001	25.01.2023	120,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	99	06.02.2023	06.02.2023	120,00	OP 806	02.03.2023	120,00	
69	7/148FF	01.02.2023	52300037	31.01.2023	90,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	100	06.02.2023	06.02.2023	90,00	OP 806	02.03.2023	90,00	

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
70	4028760769	20.01.2023	4903002178	13.01.2023	200.757,66	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	101	06.02.2023	06.02.2023	200.757,66	OP 557	15.02.2023	200.757,66	
71	4030908822	02.02.2023	64213	02.02.2023	11.316,90	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	102	07.02.2023	07.02.2023	11.316,90	OP 810	02.03.2023	11.316,90	
72	7/165FF	06.02.2023	82456	03.02.2023	1.730,00	lei	30 zile	Servicii	CNTAR TAROM SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	103	07.02.2023	07.02.2023	1.730,00	OP 808	02.03.2023	1.730,00	
73	5/1/412	07.02.2023	28868	02.02.2023	1.090,00	lei	28 zile	Servicii	CENTRUL DE FORMARE APSAP	Surse proprii	Serviciul Juridic Contracte si Achizitii Publice	Buholt Mariana	104	07.02.2023	07.02.2023	1.090,00	OP 807	02.03.2023	1.090,00	
74	5/1/412	07.02.2023	28869	02.02.2023	1.090,00	lei	28 zile	Servicii	CENTRUL DE FORMARE APSAP	Surse proprii	Serviciul Juridic Contracte si Achizitii Publice	Buholt Mariana	105	07.02.2023	07.02.2023	1.090,00	OP 807	02.03.2023	1.090,00	
75	7/174FF	08.02.2023	33388	19.01.2023	135,00	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	106	08.02.2023	08.02.2023	135,00	OP 555	15.02.2023	135,00	
76	7/175FF	08.02.2023	33404	19.01.2023	135,00	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	107	08.02.2023	08.02.2023	135,00	OP 555	15.02.2023	135,00	
77	7/176FF	08.02.2023	33566	27.01.2023	404,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	108	08.02.2023	08.02.2023	404,99	OP 555	15.02.2023	404,99	
78	7/152FF	02.02.2023	7358	01.02.2023	256.640,79	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastasi Bogdan	109	08.02.2023	08.02.2023	256.640,79	OP 804	02.03.2023	256.640,79	
79	4028579991	20.01.2023	3911000171	19.01.2023	-480,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	110	09.02.2023	09.02.2023	-480,00	Storneaza factura 3811025840	19.01.2023	0,00	
80	4032011853	09.02.2023	3811025840	08.02.2023	13.258.740,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	111	09.02.2023	09.02.2023	13.258.740,00	OP 456	08.02.2023	13.258.260,00	
81	4030908784	02.02.2023	24962	31.01.2023	352,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	112	09.02.2023	09.02.2023	352,64	OP 810	02.03.2023	352,64	
82	4030908754	02.02.2023	24952	31.01.2023	12,76	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	113	09.02.2023	09.02.2023	12,76	OP 810	02.03.2023	12,76	
83	4031992152	09.02.2023	24979	31.01.2023	6.427,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	114	09.02.2023	09.02.2023	6.427,48	OP 862	09.03.2023	6.427,48	
84	4031992107	09.02.2023	64227	07.02.2023	94.228,23	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	115	09.02.2023	09.02.2023	94.228,23	OP 862	09.03.2023	94.228,23	
85	4031074965	03.02.2023	17826	01.02.2023	31,83	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	116	09.02.2023	09.02.2023	31,83	OP 811	02.03.2023	31,83	
86	4030472586	31.01.2023	29422	31.01.2023	28,13	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	117	09.02.2023	09.02.2023	28,13	OP 809	02.03.2023	28,13	
87	4031563971	07.02.2023	21111297	02.02.2023	1.127,86	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	118	09.02.2023	09.02.2023	1.127,86	OP 864	09.03.2023	1.127,86	
88	4032701656	12.02.2023	1366	10.02.2023	163.648,80	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	119	13.02.2023	13.02.2023	163.648,80	OP 1006	15.03.2023	163.648,80	
89	4031598949	07.02.2023	2301513	07.02.2023	96,60	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	120	13.02.2023	13.02.2023	96,60	OP 861	09.03.2023	96,60	
90	4032090394	09.02.2023	11145	09.02.2023	41.307,56	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	121	13.02.2023	13.02.2023	41.307,56	OP 860	09.03.2023	41.307,56	
91	4031588614	07.02.2023	202310175	07.02.2023	61.250,87	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	122	13.02.2023	13.02.2023	61.250,87	OP 859	09.03.2023	61.250,87	
92	7/155FF	03.02.2023	32300001	25.01.2023	13.455,20	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	123	13.02.2023	13.02.2023	13.455,20	OP 806	02.03.2023	12.767,60	
93	7/163FF	03.02.2023	92300002	17.01.2023	-687,60	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	124	13.02.2023	13.02.2023	-687,60	Storneaza factura 32300001	17.01.2023	0,00	
94	7/167FF	06.02.2023	22300000	26.01.2023	777,60	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	125	13.02.2023	13.02.2023	777,60	OP 806	02.03.2023	777,60	
95	4032123044	09.02.2023	230301173691	01.02.2023	6.852,10	lei	22 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	127	17.02.2023	17.02.2023	6.852,10	OP 704	22.02.2023	6.852,10	
96	4033047819	14.02.2023	248977	13.02.2023	1.420,79	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	128	17.02.2023	17.02.2023	1.420,79	OP 1008	15.03.2023	1.420,79	
97	4033047861	14.02.2023	248978	13.02.2023	483,65	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	129	17.02.2023	17.02.2023	483,65	OP 1008	15.03.2023	483,65	
98	4032041443	09.02.2023	97163	07.02.2023	261,60	lei	30 zile	Furnizare produse	ZANIAT COM SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	130	17.02.2023	17.02.2023	261,60	OP 865	09.03.2023	261,60	
99	4031926262	08.02.2023	2301636	08.02.2023	54,74	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	131	17.02.2023	17.02.2023	54,74	OP 861	09.03.2023	54,74	
100	7/240FF	17.02.2023	230049	13.02.2023	327,25	lei	-	Servicii	FORMENERG SA	Surse proprii	Directia Dezvoltare Proiecte Feroviare	Alexandrescu Catalin	132	17.02.2023	17.02.2023	327,25	OP 457	09.02.2023	327,25	
101	7/249FF	21.02.2023	3037535	21.02.2023	137,28	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	133	21.02.2023	21.02.2023	137,28	OP 683	20.02.2023	137,28	
102	4031933787	08.02.2023	8497	08.02.2023	2.644,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	134	21.02.2023	21.02.2023	2.644,00	OP 863	09.03.2023	2.644,00	
103	7/243FF	20.02.2023	1025524	20.02.2023	2.363,22	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	135	21.02.2023	21.02.2023	2.363,22	PVC 25236	10.03.2023	2.363,22	

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
104	4033004677	14.02.2023	13193509	06.02.2023	210.890,87	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	136	21.02.2023	21.02.2023	210.890,87	OP 1009	15.03.2023	210.890,87	
105	4032884520	14.02.2023	13193510	06.02.2023	210.849,02	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	137	21.02.2023	21.02.2023	210.849,02	OP 1009	15.03.2023	210.849,02	
106	4033022464	14.02.2023	13193686	08.02.2023	211.150,42	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	138	21.02.2023	21.02.2023	211.150,42	OP 1009	15.03.2023	211.150,42	
107	4033022467	14.02.2023	13193687	08.02.2023	210.974,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	139	21.02.2023	21.02.2023	210.974,46	OP 1009	15.03.2023	210.974,46	
108	4033004682	14.02.2023	20101996	06.02.2023	211.912,31	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	140	21.02.2023	21.02.2023	211.912,31	OP 1009	15.03.2023	211.912,31	
109	4032994524	14.02.2023	20101997	06.02.2023	211.912,31	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	141	21.02.2023	21.02.2023	211.912,31	OP 1009	15.03.2023	211.912,31	
110	4032994530	14.02.2023	1674653	06.02.2023	210.723,43	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	142	21.02.2023	21.02.2023	210.723,43	OP 1009	15.03.2023	210.723,43	
111	4033064052	14.02.2023	1770921	08.02.2023	211.008,09	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	143	21.02.2023	21.02.2023	211.008,09	OP 1009	15.03.2023	211.008,09	
112	4033030058	14.02.2023	1770954	09.02.2023	211.878,81	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	144	21.02.2023	21.02.2023	211.878,81	OP 1009	15.03.2023	211.878,81	
113	4032994540	14.02.2023	1479835	07.02.2023	169.096,15	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	145	21.02.2023	21.02.2023	169.096,15	OP 1009	15.03.2023	169.096,15	
114	4033030057	14.02.2023	1770953	09.02.2023	169.539,89	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	146	21.02.2023	21.02.2023	169.539,89	OP 1009	15.03.2023	169.539,89	
115	4033064053	14.02.2023	1770922	08.02.2023	168.744,51	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	147	21.02.2023	21.02.2023	168.744,51	OP 1009	15.03.2023	168.744,51	
116	4033004695	14.02.2023	1770889	07.02.2023	25.435,17	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	148	21.02.2023	21.02.2023	25.435,17	OP 1009	15.03.2023	25.435,17	
117	4032994543	14.02.2023	1479836	07.02.2023	33.765,64	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	149	21.02.2023	21.02.2023	33.765,64	OP 1009	15.03.2023	33.765,64	
118	4032994526	14.02.2023	1479801	06.02.2023	25.301,21	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	150	21.02.2023	21.02.2023	25.301,21	OP 1009	15.03.2023	25.301,21	
119	4033030044	14.02.2023	1885185	09.02.2023	211.518,80	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	151	21.02.2023	21.02.2023	211.518,80	OP 1009	15.03.2023	211.518,80	
120	4033086983	14.02.2023	1885244	10.02.2023	211.476,95	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	152	21.02.2023	21.02.2023	211.476,95	OP 1009	15.03.2023	211.476,95	
121	4032994521	14.02.2023	13193511	06.02.2023	210.907,63	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	153	21.02.2023	21.02.2023	210.907,63	OP 1009	15.03.2023	210.907,63	
122	4033064063	14.02.2023	7133093	08.02.2023	212.489,99	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	154	22.02.2023	22.02.2023	212.489,99	OP 1009	15.03.2023	211.987,65	
123	4039592292	21.02.2023	1503185	15.02.2023	-502,34	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	155	22.02.2023	22.02.2023	-502,34	Storneaza factura 7133093	15.02.2023	0,00	
124	4033022462	14.02.2023	13193668	08.02.2023	84.418,30	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	156	22.02.2023	22.02.2023	84.418,30	OP 1009	15.03.2023	83.890,84	
125	4039592293	21.02.2023	1503187	15.02.2023	-527,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	157	22.02.2023	22.02.2023	-527,46	Storneaza factura 13193668	15.02.2023	0,00	
126	4033022483	14.02.2023	7133094	08.02.2023	42.431,02	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	158	22.02.2023	22.02.2023	42.431,02	OP 1009	15.03.2023	42.196,59	
127	4039633388	21.02.2023	1503186	15.02.2023	-234,43	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	159	22.02.2023	22.02.2023	-234,43	Storneaza factura 7133094	15.02.2023	0,00	
128	4033004691	14.02.2023	1674654	06.02.2023	210.656,45	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	160	22.02.2023	22.02.2023	210.656,45	OP 1009	15.03.2023	209.978,29	
129	4039633387	21.02.2023	1503183	15.02.2023	-678,16	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	161	22.02.2023	22.02.2023	-678,16	Storneaza factura 1674654	15.02.2023	0,00	
130	4033064065	14.02.2023	1479871	08.02.2023	210.823,90	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	162	22.02.2023	22.02.2023	210.823,90	OP 1009	15.03.2023	210.823,90	
131	4039592290	21.02.2023	1503184	15.02.2023	1.833,54	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	163	22.02.2023	22.02.2023	1.833,54	OP 1009	15.03.2023	1.833,54	
132	4033464436	16.02.2023	11153	16.02.2023	41.483,21	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	164	22.02.2023	22.02.2023	41.483,21	OP 1000	15.03.2023	41.483,21	
133	4039486747	20.02.2023	64246	20.02.2023	141.153,57	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	165	22.02.2023	22.02.2023	141.153,57	OP 1068	21.03.2023	141.153,57	
134	4033244444	15.02.2023	64234	14.02.2023	129.666,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	166	22.02.2023	22.02.2023	129.666,48	OP 1007	15.03.2023	129.666,48	
135	4032786235	13.02.2023	1059289	10.02.2023	2.071,00	lei	30 zile	Servicii	AEROTRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	167	22.02.2023	22.02.2023	2.071,00	OP 1001	15.03.2023	2.071,00	
136	4033791506	17.02.2023	59272	17.02.2023	60.059,30	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	168	22.02.2023	22.02.2023	60.059,30	OP 1002	15.03.2023	60.059,30	
137	7/235FF	17.02.2023	1025520	16.02.2023	30.587,05	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	169	22.02.2023	22.02.2023	30.587,05	PVC 25236	10.03.2023	30.587,05	
138	4032788067	13.02.2023	2178	13.02.2023	5.259,80	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	Surse proprii	Directia implementare Proiecte cu Finantare Externa	Florescu Ion	170	22.02.2023	22.02.2023	5.259,80	OP 1003	15.03.2023	5.259,80	
139	4033791960	17.02.2023	2302289	17.02.2023	166,78	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	171	23.02.2023	23.02.2023	166,78	OP 861	09.03.2023	166,78	

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
140	7/202FF	14.02.2023	3002265	03.02.2023	949,95	lei	30 zile	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Marica Alina	172	23.02.2023	23.02.2023	949,95	OP 418	02.02.2023	949,95	
141	4033015298	14.02.2023	1403	14.02.2023	1.672.545,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	173	23.02.2023	23.02.2023	1.672.545,00	PCC 5/3/220	14.03.2023	18.595,63	
142																	OP 1060	21.03.2023	550.000,00	
143																	OP 1183	29.03.2023	500.000,00	
144																	PCC 5/3/275	07.04.2023	48.508,56	
145																	OP 1376	13.04.2023	300.000,00	
146																	OP 1502	19.04.2023	255.440,81	
147	4033591632	16.02.2023	4901002865	14.02.2023	200.757,66	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	174	23.02.2023	23.02.2023	200.757,66	OP 1005	15.03.2023	200.757,66	
148	7/242FF	20.02.2023	22300056	31.01.2023	90,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	175	23.02.2023	23.02.2023	90,00	OP 1064	21.03.2023	90,00	
149	4039977764	23.02.2023	1960	22.02.2023	1.100,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	176	24.02.2023	24.02.2023	1.100,00	OP 1063	21.03.2023	1.100,00	
150	4040097627	23.02.2023	249369	22.02.2023	1.541,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	177	24.02.2023	24.02.2023	1.541,25	OP 1069	21.03.2023	1.541,25	
151	4040127531	23.02.2023	249371	22.02.2023	702,51	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	178	24.02.2023	24.02.2023	702,51	OP 1069	21.03.2023	702,51	
152	7/257FF	22.02.2023	1025585	22.02.2023	25.686,15	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	179	27.02.2023	27.02.2023	25.686,15	PVC 25236	10.03.2023	25.686,15	
153	7/259FF	23.02.2023	1025587	22.02.2023	33.632,38	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	180	27.02.2023	27.02.2023	33.632,38	PVC 25236	10.03.2023	33.632,38	
154	7/258FF	23.02.2023	1025588	22.02.2023	1.577,35	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	181	27.02.2023	27.02.2023	1.577,35	PVC 25236	10.03.2023	1.577,35	
155	7/269FF	27.02.2023	548089630	08.02.2023	18.095,87	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	182	27.02.2023	27.02.2023	18.095,87	OP 866	09.03.2023	18.095,87	
156	4033306165	15.02.2023	1029	15.02.2023	95,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PICTA&PRENTA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	183	28.02.2023	28.02.2023	95,00	OP 1010	15.03.2023	95,00	
157	4033073766	14.02.2023	2302010	14.02.2023	1.427,96	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	184	28.02.2023	28.02.2023	1.427,96	OP 861	09.03.2023	1.427,96	
158	4039850234	22.02.2023	138534	21.02.2023	459,34	lei	30 zile	Furnizare produse	XACT CONSULTING SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	185	28.02.2023	28.02.2023	459,34	OP 1070	21.03.2023	459,34	
159	4039864902	22.02.2023	29746	22.02.2023	583,33	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	186	28.02.2023	28.02.2023	583,33	OP 1067	21.03.2023	583,33	
160	7/266FF	24.02.2023	186316	22.02.2023	117.456,92	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	188	01.03.2023	01.03.2023	117.456,92	PVC 25421	20.03.2023	1.415,77	
161																	OP 1061	21.03.2023	116.041,15	
162	4040723674	27.02.2023	11158	27.02.2023	41.636,40	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	189	02.03.2023	02.03.2023	41.636,40	OP 1184	29.03.2023	41.636,40	
163	7/294FF	01.03.2023	65438	28.02.2023	3.623,92	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	190	02.03.2023	02.03.2023	3.623,92	OP 832	03.03.2023	3.623,92	0
164	7/295FF	01.03.2023	65446	28.02.2023	5.190,60	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	191	02.03.2023	02.03.2023	5.190,60	OP 1185	29.03.2023	5.190,60	
165	7/296FF	01.03.2023	1903	01.03.2023	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	192	02.03.2023	02.03.2023	16.400,00	OP 1066	21.03.2023	16.400,00	
166	7/268FF	27.02.2023	1025594	23.02.2023	834,50	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	193	02.03.2023	02.03.2023	834,50	PVC 25236	10.03.2023	834,50	
167	7/273FF	28.02.2023	1025603	27.02.2023	11.790,64	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	194	02.03.2023	02.03.2023	11.790,64	PVC 25236	10.03.2023	11.790,64	
168	7/272FF	27.02.2023	1025604	27.02.2023	2.641,03	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	195	02.03.2023	02.03.2023	2.641,03	PVC 25236	10.03.2023	2.641,03	
169	4040597886	25.02.2023	2345015954	23.02.2023	7.318,50	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silvana	196	03.03.2023	03.03.2023	7.318,50	OP 1065	21.03.2023	7.318,50	
170	4040949632	28.02.2023	9091034013	28.02.2023	19.159,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	197	06.03.2023	06.03.2023	19.159,00	OP 1189	29.03.2023	19.159,00	
171	4040994352	28.02.2023	1411	28.02.2023	31.199,53	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	198	06.03.2023	06.03.2023	31.199,53	OP 1183	29.03.2023	31.199,53	
172	4041003508	28.02.2023	21111329	20.02.2023	1.462,23	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	199	06.03.2023	06.03.2023	1.462,23	OP 1190	29.03.2023	1.462,23	
173	4041104876	28.02.2023	1008064	28.02.2023	278,01	lei	30 zile	Furnizare produse	FAST PC NET SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	200	06.03.2023	06.03.2023	278,01	OP 1187	29.03.2023	278,01	
174	4041325049	01.03.2023	25123	28.02.2023	1.057,93	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	201	07.03.2023	07.03.2023	1.057,93	OP 1188	29.03.2023	1.057,93	
175	4041361073	01.03.2023	25112	28.02.2023	74,91	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	202	07.03.2023	07.03.2023	74,91	OP 1188	29.03.2023	74,91	

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
176	7/305FF	07.03.2023	14559552	05.03.2023	117,38	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	203	07.03.2023	07.03.2023	117,38	OP 1227	05.04.2023	117,38	
177	4041068234	28.02.2023	6632725372	27.02.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	204	07.03.2023	07.03.2023	41.661,90	OP 748	27.02.2023	41.661,90	
178	4041022332	28.02.2023	6632725373	27.02.2023	25.460,05	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	205	07.03.2023	07.03.2023	25.460,05	OP 748	27.02.2023	25.460,05	
179	4041068312	28.02.2023	6632725374	27.02.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	206	07.03.2023	07.03.2023	41.661,90	OP 748	27.02.2023	41.661,90	
180	4041022429	28.02.2023	6632725375	27.02.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	207	07.03.2023	07.03.2023	39.347,34	OP 748	27.02.2023	39.347,34	
181	4041068394	28.02.2023	6632725376	27.02.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	208	07.03.2023	07.03.2023	37.032,79	OP 748	27.02.2023	37.032,79	
182	4041068457	28.02.2023	6632725377	27.02.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	209	07.03.2023	07.03.2023	39.347,34	OP 748	27.02.2023	39.347,34	
183	4041022635	28.02.2023	6632725378	27.02.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	210	07.03.2023	07.03.2023	41.661,90	OP 748	27.02.2023	41.991,90	
184	4041068580	28.02.2023	6632725379	27.02.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	211	07.03.2023	07.03.2023	41.661,90	OP 748	27.02.2023	41.661,90	
185	4041022729	28.02.2023	6632725380	27.02.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	212	07.03.2023	07.03.2023	41.661,90	OP 748	27.02.2023	41.661,90	
186	4042332322	06.03.2023	64276	06.03.2023	94.216,99	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	213	09.03.2023	09.03.2023	94.216,99	OP 1221	05.04.2023	94.216,99	
187	7/311FF	10.03.2023	34525	28.02.2023	674,98	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	214	10.03.2023	10.03.2023	674,98	OP 1004	15.03.2023	674,98	
188	4033397289	16.02.2023	3911000330	15.02.2023	-570,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	215	10.03.2023	10.03.2023	-570,00	Storneaza factura 3811046532	15.02.2023	0,00	
189	4033660068	17.02.2023	3911000332	16.02.2023	-240,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	216	10.03.2023	10.03.2023	-240,00	Storneaza factura 3811046532	16.02.2023	0,00	
190	4033349584	16.02.2023	3911000329	15.02.2023	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	217	10.03.2023	10.03.2023	-600,00	Storneaza factura 3811046532	15.02.2023	0,00	
191	4042729293	08.03.2023	3811046532	07.03.2023	12.682.980,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	218	10.03.2023	10.03.2023	12.682.980,00	OP 845	07.03.2023	12.681.570,00	
192	4043190219	09.03.2023	202310271	09.03.2023	61.250,87	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	219	10.03.2023	10.03.2023	61.250,87	OP 1228	05.04.2023	61.250,87	
193	4042888222	08.03.2023	249676	02.03.2023	246,33	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	220	10.03.2023	10.03.2023	246,33	OP 1222	05.04.2023	246,33	
194	4042888297	08.03.2023	249784	06.03.2023	1.853,43	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	221	10.03.2023	10.03.2023	1.853,43	OP 1222	05.04.2023	1.853,43	
195	4042930006	08.03.2023	29738	07.03.2023	89,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	222	10.03.2023	10.03.2023	89,25	OP 1222	05.04.2023	89,25	
196	4043177851	09.03.2023	249894	08.03.2023	369,50	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	223	10.03.2023	10.03.2023	369,50	OP 1222	05.04.2023	369,50	
197	4043177955	09.03.2023	249895	08.03.2023	164,22	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	224	10.03.2023	10.03.2023	164,22	OP 1222	05.04.2023	164,22	
198	7/317FF	10.03.2023	3071953	08.03.2023	137,72	lei	30 zile	Servicii	UNIONEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	225	10.03.2023	10.03.2023	137,72	OP 844	07.03.2023	137,72	
199	7/318FF	10.03.2023	12678	07.03.2023	1.462,38	lei	30 zile	Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	226	13.03.2023	13.03.2023	1.462,38	OP 1217	05.04.2023	1.462,38	
200	7/325FF	13.03.2023	12686	08.03.2023	2.924,76	lei	30 zile	Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	227	13.03.2023	13.03.2023	2.924,76	OP 1381	12.04.2023	2.924,76	
201	4043469734	10.03.2023	25138	28.02.2023	7.924,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	228	14.03.2023	14.03.2023	7.924,66	OP 1221	05.04.2023	7.924,66	
202	4043117614	09.03.2023	11168	09.03.2023	41.636,40	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	229	15.03.2023	15.03.2023	41.636,40	OP 1229	05.04.2023	41.636,40	
203	4044165052	14.03.2023	250042	13.03.2023	567,39	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	230	15.03.2023	15.03.2023	567,39	OP 1386	12.04.2023	567,39	
204	4044165087	14.03.2023	250043	13.03.2023	7.671,68	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	231	15.03.2023	15.03.2023	7.671,68	OP 1386	12.04.2023	7.671,68	
205	15/3/h/251	14.03.2023	1624	09.03.2023	1.190,00	lei	10 zile	Servicii	BEJ URSULESCU FLOAREA	Surse proprii	Serviciul Juridic de Reprezentare	Dragomir Daniela	232	15.03.2023	15.03.2023	1.190,00	OP 1062	21.03.2023	1.190,00	
206	4042644436	07.03.2023	1508	06.03.2023	384,37	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	233	15.03.2023	15.03.2023	384,37	OP 1223	05.04.2023	384,37	
207	4041719572	02.03.2023	239203067258	02.03.2023	16.799,92	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	234	15.03.2023	15.03.2023	16.799,92	OP 1186	29.03.2023	16.799,92	
208	4042939898	08.03.2023	239203110295	08.03.2023	1.832,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	235	15.03.2023	15.03.2023	1.832,99	OP 1219	05.04.2023	1.832,99	
209	4044365041	14.03.2023	1669	14.03.2023	403,67	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	236	15.03.2023	15.03.2023	403,67	OP 1389	12.04.2023	403,67	
210	4044125177	14.03.2023	2023790	27.02.2023	516,46	lei	30 zile	Furnizare produse	INTER MEDIA SYS CONSULTING SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	237	15.03.2023	15.03.2023	516,46	OP 1385	12.04.2023	516,46	
211	4043069868	09.03.2023	11167	09.03.2023	9.192,99	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	238	15.03.2023	15.03.2023	9.192,99	OP 1229	05.04.2023	9.192,99	

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			
212	7/322FF	10.03.2023	1025621	09.03.2023	1.849,86	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	239	15.03.2023	15.03.2023	1.849,86	PVC 25690	05.04.2023	1.849,86				
213	4042280484	06.03.2023	8535	01.03.2023	1.444,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	240	15.03.2023	15.03.2023	1.444,00	OP 1225	05.04.2023	1.444,00				
214	4044045662	14.03.2023	8569	13.03.2023	5.998,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	241	16.03.2023	16.03.2023	5.998,00	OP 1387	12.04.2023	5.998,00				
215	4042163240	05.03.2023	230302201473	01.03.2023	6.942,41	lei	22 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	242	16.03.2023	16.03.2023	6.942,41	OP 1077	22.03.2023	6.942,41				
216	4044438151	15.03.2023	64286	14.03.2023	195.969,90	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	243	16.03.2023	16.03.2023	195.969,90	OP 1384	13.04.2023	195.969,90				
217	4044153071	14.03.2023	64282	13.03.2023	12.865,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	244	16.03.2023	16.03.2023	12.865,30	OP 1384	13.04.2023	12.865,30				
218	4044905775	16.03.2023	250181	15.03.2023	1.072,12	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	245	20.03.2023	20.03.2023	1.072,12	OP 1386	12.04.2023	1.072,12				
219	4043157361	09.03.2023	447	09.03.2023	2.969.007,70	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	246	20.03.2023	20.03.2023	2.969.007,70	OP 1220	05.04.2023	800.000,00				
220																				OP 1383	13.04.2023	700.000,00	
221																					OP 1509	19.04.2023	800.000,00
222																					OP 1640	27.04.2023	551.574,86
223	7/340FF	15.03.2023	12300038	14.03.2023	19.260,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	247	20.03.2023	20.03.2023	19.260,00	OP 1379	13.04.2023	19.260,00				
224	404446211	15.03.2023	1463	15.03.2023	1.672.545,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	248	20.03.2023	20.03.2023	1.672.545,00	OP 1692	09.05.2023	550.000,00				
225																					PCC 5/3/376	11.05.2023	4.685,11
226																					OP 1887	18.05.2023	1.117.859,89
227	7/352FF	17.03.2023	10395105	23.02.2023	2.077,95	lei	-	Servicii	RENTROP STRATON	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	249	20.03.2023	20.03.2023	2.077,95	OP 705	22.02.2023	2.077,95				
228	4044759515	16.03.2023	11173	16.03.2023	41.636,40	lei	30 zile	Servicii	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	250	20.03.2023	20.03.2023	41.636,40	OP 1377	13.04.2023	41.636,40				
229	4045549406	20.03.2023	25169	20.03.2023	141.153,57	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	251	21.03.2023	21.03.2023	141.153,57	OP 1510	19.04.2023	141.153,57				
230	4045017273	17.03.2023	21111393	09.03.2023	1.383,10	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	252	21.03.2023	21.03.2023	1.383,10	OP 1388	12.04.2023	1.383,10				
231	4044653668	15.03.2023	2304001	15.03.2023	710,43	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	253	21.03.2023	21.03.2023	710,43	OP 1382	12.04.2023	710,43				
232	4045206105	17.03.2023	2304237	17.03.2023	150,49	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	254	21.03.2023	21.03.2023	150,49	OP 1382	12.04.2023	150,49				
233	4044729897	16.03.2023	83	15.03.2023	1.072.302,88	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	255	21.03.2023	21.03.2023	1.072.302,88	OP 1224	05.04.2023	1.072.302,88				
234	1/1183	20.03.2023	1888	13.03.2023	81.341,00	lei	30 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Chitan Mihaela	256	22.03.2023	22.03.2023	81.341,00	OP 1503	19.04.2023	81.341,00				
235	4042316381	06.03.2023	8536	01.03.2023	1.720,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	257	22.03.2023	22.03.2023	1.720,00	OP 1225	05.04.2023	1.720,00				
236	4043923200	13.03.2023	432	13.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	258	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
237	4043923065	13.03.2023	433	13.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	259	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
238	4043898487	13.03.2023	434	13.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	260	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
239	4044427422	15.03.2023	436	15.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	261	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
240	4044852080	16.03.2023	438	16.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	262	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
241	4045515729	20.03.2023	441	20.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	263	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
242	4045495221	20.03.2023	443	20.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	264	22.03.2023	22.03.2023	112.312,20	OP 1226	05.04.2023	112.312,20				
243	4045524473	20.03.2023	4901002970	13.03.2023	200.757,66	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	265	23.03.2023	23.03.2023	200.757,66	OP 1507	19.04.2023	200.757,66				
244	4044759503	16.03.2023	11174	16.03.2023	5.009,66	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	266	24.03.2023	24.03.2023	5.009,66	OP 1377	13.04.2023	5.009,66				
245	4046487336	23.03.2023	1991	23.03.2023	1.100,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	267	24.03.2023	24.03.2023	1.100,00	OP 1506	19.04.2023	1.100,00				
246	4046146360	22.03.2023	8582	16.03.2023	2.949,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	268	24.03.2023	24.03.2023	2.949,00	OP 1512	19.04.2023	2.949,00				

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
247	4047121792	27.03.2023	136092	22.03.2023	792,60	lei	30 zile	Furnizare produse	UNIVERSUL JURIDIC SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	269	28.03.2023	28.03.2023	792,60	OP 1646	27.04.2023	792,60	
248	7/357FF	20.03.2023	187477	16.03.2023	117.490,34	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	270	28.03.2023	28.03.2023	117.490,34	OP 1378	12.04.2023	117.490,34	
249	7/374FF	27.03.2023	7499	09.03.2023	248.246,81	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	271	28.03.2023	28.03.2023	248.246,81	OP 1215	05.04.2023	248.246,81	
250	7/369FF	23.03.2023	1025693	22.03.2023	1.850,90	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	272	29.03.2023	29.03.2023	1.850,90	PVC 25690	05.04.2023	1.850,90	
251	7/376FF	28.03.2023	1025705	28.03.2023	15.443,34	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	273	29.03.2023	29.03.2023	15.443,34	PVC 25690	05.04.2023	15.443,34	
252	4046332089	23.03.2023	86	23.03.2023	755.617,83	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	274	29.03.2023	29.03.2023	755.617,83	OP 1224	05.04.2023	755.617,83	
253	4047479037	29.03.2023	250541	24.03.2023	1.479,46	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	275	30.03.2023	30.03.2023	1.479,46	OP 1643	27.04.2023	1.479,46	
254	4047445066	29.03.2023	250599	27.03.2023	682,47	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	276	30.03.2023	30.03.2023	682,47	OP 1643	27.04.2023	682,47	
255	4046185637	22.03.2023	10133147	22.03.2023	285.600,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARC BRASOV SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Dumitru Stefan	277	30.03.2023	30.03.2023	285.600,00	OP 1504	19.04.2023	285.600,00	
256	7/387FF	31.03.2023	66479	31.03.2023	3.378,84	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	278	31.03.2023	31.03.2023	3.378,84	OP 1216	05.04.2023	3.378,84	
257	7/388FF	31.03.2023	66480	31.03.2023	5.222,25	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	279	31.03.2023	31.03.2023	5.222,25	OP 1375	12.04.2023	5.222,25	
258	4046647034	24.03.2023	1916	21.03.2023	21.420,00	lei	30 zile	Servicii	BDO TAX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Iancu Adriana	280	31.03.2023	31.03.2023	21.420,00	OP 1505	19.04.2023	21.420,00	
259	7/392FF	03.04.2023	1988	01.04.2023	16.400,00	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	281	03.04.2023	03.04.2023	16.400,00	OP 1508	19.04.2023	16.400,00	
260	4043322199	10.03.2023	554436970	08.03.2023	18.008,77	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	282	03.04.2023	03.04.2023	18.008,77	OP 1227	05.04.2023	18.008,77	
261	4047924946	30.03.2023	11193	30.03.2023	41.844,25	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	283	03.04.2023	03.04.2023	41.844,25	OP 1647	27.04.2023	41.844,25	
262	4045539043	20.03.2023	8601	20.03.2023	2.350,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	284	03.04.2023	03.04.2023	2.350,00	OP 1512	19.04.2023	2.350,00	
263	4048109092	30.03.2023	8627	28.03.2023	2.900,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	285	03.04.2023	03.04.2023	2.900,00	OP 1644	27.04.2023	2.900,00	
264	FN	03.04.2023	4100338812	22.03.2023	260,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare	Unguroiu Marian	286	03.04.2023	03.04.2023	260,00	OP 1045	17.03.2023	260,00	
265	FN	03.04.2023	4100338913	23.03.2023	478,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare	Unguroiu Marian	287	03.04.2023	03.04.2023	478,00	OP 1045	17.03.2023	478,00	
266	4047648329	29.03.2023	46458	27.03.2023	737,42	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	288	03.04.2023	03.04.2023	737,42	OP 1641	27.04.2023	737,42	
267	4048304013	31.03.2023	46571	31.03.2023	56.794,50	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	289	03.04.2023	03.04.2023	56.794,50	OP 1641	27.04.2023	56.794,50	
268	4049197639	04.04.2023	25281	31.03.2023	352,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	290	05.04.2023	05.04.2023	352,64	OP 1673	04.05.2023	352,64	
269	4049197738	04.04.2023	64318	03.04.2023	192,26	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	291	05.04.2023	05.04.2023	192,26	OP 1673	04.05.2023	192,26	
270	7/406FF	05.04.2023	35413	31.03.2023	809,97	lei	30 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	292	05.04.2023	05.04.2023	809,97	OP 1380	12.04.2023	809,97	
271	4047194914	27.03.2023	9091034174	27.03.2023	27.905,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	293	05.04.2023	05.04.2023	27.905,50	OP 1642	27.04.2023	27.905,50	
272	4048866747	03.04.2023	97	03.04.2023	1.060.040,31	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	294	06.04.2023	06.04.2023	1.060.040,31	OP 1676	04.05.2023	1.060.040,31	
273	4048866873	03.04.2023	98	03.04.2023	100.636,65	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	295	06.04.2023	06.04.2023	100.636,65	OP 1676	04.05.2023	100.636,65	
274	7/413FF	06.04.2023	47400	06.04.2023	8.992,83	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKERS BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	296	07.04.2023	07.04.2023	8.992,83	OP 1672	04.05.2023	8.992,83	
275	4045678465	21.03.2023	3911000525	20.03.2023	-1.140,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	297	07.04.2023	07.04.2023	-1.140,00	Storneaza factura 3811067378	20.03.2023	0,00	
276	4049725706	06.04.2023	3811067378	05.04.2023	15.038.670,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	298	07.04.2023	07.04.2023	15.038.670,00	OP 1231	05.04.2023	2.100.000,00	
277																	OP 1232	05.04.2023	12.937.530,00	
278	4049760525	06.04.2023	11199	06.04.2023	41.844,25	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	299	10.04.2023	10.04.2023	41.844,25	OP 1678	04.05.2023	41.844,25	
279	4049937855	06.04.2023	251141	05.04.2023	2.215,46	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	300	10.04.2023	10.04.2023	2.215,46	OP 1674	04.05.2023	2.215,46	
280	4049971950	06.04.2023	251142	05.04.2023	2.838,47	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	301	10.04.2023	10.04.2023	2.838,47	OP 1674	04.05.2023	2.838,47	
281	7/398FF	04.04.2023	7573	03.04.2023	249.933,53	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	302	10.04.2023	10.04.2023	249.933,53	OP 1666	04.05.2023	249.933,53	

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
282	7/449FF	10.04.2023	12748	08.04.2023	1.386,29	lei	-	Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	303	10.04.2023	10.04.2023	1.386,29	OP 1235	07.04.2023	1.386,29	
283	4049458014	05.04.2023	2205	05.04.2023	3.879,40	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	Surse proprii	Directia implementare Proiecte cu Finantare Externa	Florescu Ion	304	11.04.2023	11.04.2023	3.879,40	OP 1668	04.05.2023	3.879,40	
284	4050396835	08.04.2023	230303394251	01.04.2023	6.938,14	lei	23 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	305	11.04.2023	11.04.2023	6.938,14	OP 1511	19.04.2023	6.938,14	
285	4050154207	07.04.2023	25300	31.03.2023	8.888,67	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	306	11.04.2023	11.04.2023	8.888,67	OP 1673	04.05.2023	8.888,67	
286	4049519023	05.04.2023	64330	05.04.2023	94.228,23	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	307	11.04.2023	11.04.2023	94.228,23	OP 1673	04.05.2023	94.228,23	
287	4049841597	06.04.2023	64354	06.04.2023	46.788,31	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	308	11.04.2023	11.04.2023	46.788,31	OP 1673	04.05.2023	46.788,31	
288	4049489758	05.04.2023	101	05.04.2023	109.956,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	309	11.04.2023	11.04.2023	109.956,00	OP 1676	04.05.2023	109.956,00	
289	4050191681	07.04.2023	106	07.04.2023	219.912,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	310	12.04.2023	12.04.2023	219.912,00	OP 1699	09.05.2023	219.912,00	
290	4050191736	07.04.2023	107	07.04.2023	105.725,31	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	311	12.04.2023	12.04.2023	105.725,31	OP 1699	09.05.2023	105.725,31	
291	4049182287	04.04.2023	98230	04.04.2023	191,07	lei	30 zile	Furnizare produse	ZANIAT COM SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	312	12.04.2023	12.04.2023	191,07	OP 1677	04.05.2023	191,07	
292	4050674962	10.04.2023	6632776134	06.04.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	313	12.04.2023	12.04.2023	39.347,34	OP 1230	05.04.2023	39.347,34	
293	4050675049	10.04.2023	6632776135	06.04.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	314	12.04.2023	12.04.2023	37.032,79	OP 1230	05.04.2023	37.032,79	
294	4050675077	10.04.2023	6632776137	06.04.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	315	12.04.2023	12.04.2023	41.661,90	OP 1230	05.04.2023	41.661,90	
295	4050675145	10.04.2023	6632776138	06.04.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	316	12.04.2023	12.04.2023	41.661,90	OP 1230	05.04.2023	41.661,90	
296	4050675260	10.04.2023	6632776140	06.04.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	317	12.04.2023	12.04.2023	37.032,79	OP 1230	05.04.2023	37.032,79	
297	4050675339	10.04.2023	6632776141	06.04.2023	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	318	12.04.2023	12.04.2023	27.774,60	OP 1230	05.04.2023	27.774,60	
298	4050675391	10.04.2023	6632776142	06.04.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	319	12.04.2023	12.04.2023	39.347,34	OP 1230	05.04.2023	39.347,34	
299	4050193512	07.04.2023	13198820	03.04.2023	183.411,29	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	320	18.04.2023	18.04.2023	183.411,29	OP 1675	04.05.2023	183.411,29	
300	4050203334	07.04.2023	13198819	03.04.2023	36.724,66	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	321	18.04.2023	18.04.2023	36.724,66	OP 1675	04.05.2023	36.724,66	
301	4050261437	07.04.2023	20103890	05.04.2023	183.418,59	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	322	18.04.2023	18.04.2023	183.418,59	OP 1675	04.05.2023	183.418,59	
302	4050935504	11.04.2023	20103920	06.04.2023	183.433,22	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	323	18.04.2023	18.04.2023	183.433,22	OP 1698	09.05.2023	183.433,22	
303	4050261444	07.04.2023	1676452	05.04.2023	183.425,91	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	324	18.04.2023	18.04.2023	183.425,91	OP 1675	04.05.2023	182.928,74	
304	4050220416	07.04.2023	1676453	05.04.2023	183.279,68	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	325	18.04.2023	18.04.2023	183.279,68	OP 1675	04.05.2023	182.636,29	
305	4050990976	11.04.2023	1676498	06.04.2023	183.272,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	326	18.04.2023	18.04.2023	183.272,38	OP 1698	09.05.2023	182.782,52	
306	4050942772	11.04.2023	1676499	06.04.2023	183.316,24	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	327	18.04.2023	18.04.2023	183.316,24	OP 1698	09.05.2023	182.928,74	
307	4050193510	07.04.2023	1676367	03.04.2023	182.724,02	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	328	18.04.2023	18.04.2023	182.724,02	OP 1675	04.05.2023	182.724,02	
308	4050261431	07.04.2023	1888067	05.04.2023	183.769,54	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	329	18.04.2023	18.04.2023	183.769,54	OP 1675	04.05.2023	183.769,54	
309	4050193521	07.04.2023	1772868	03.04.2023	29.230,58	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	330	18.04.2023	18.04.2023	29.230,58	OP 1675	04.05.2023	29.230,58	
310	4050203338	07.04.2023	1676368	03.04.2023	182.628,98	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	331	18.04.2023	18.04.2023	182.628,98	OP 1675	04.05.2023	182.628,98	
311	4050203343	07.04.2023	1772866	03.04.2023	182.731,33	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	332	18.04.2023	18.04.2023	182.731,33	OP 1675	04.05.2023	182.731,33	
312	4050203345	07.04.2023	1772867	03.04.2023	182.409,54	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	333	18.04.2023	18.04.2023	182.409,54	OP 1675	04.05.2023	182.409,54	
313	4050942762	11.04.2023	1481374	06.04.2023	184.486,04	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	334	18.04.2023	18.04.2023	184.486,04	OP 1698	09.05.2023	183.806,09	
314	4050942764	11.04.2023	1481375	06.04.2023	184.259,40	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	335	18.04.2023	18.04.2023	184.259,40	OP 1698	09.05.2023	183.806,10	
315	4050942767	11.04.2023	1481376	06.04.2023	36.848,96	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	336	18.04.2023	18.04.2023	36.848,96	OP 1698	09.05.2023	36.702,73	
316	4050942769	11.04.2023	1481377	06.04.2023	132.597,75	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	337	18.04.2023	18.04.2023	132.597,75	OP 1698	09.05.2023	132.597,75	

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
317	4050193494	07.04.2023	1887887	03.04.2023	183.447,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	338	18.04.2023	18.04.2023	183.447,84	OP 1675	04.05.2023	183.447,84	
318	4050203341	07.04.2023	13198821	03.04.2023	146.664,69	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	339	18.04.2023	18.04.2023	146.664,69	OP 1675	04.05.2023	146.664,69	
319	4050261441	07.04.2023	13199055	05.04.2023	146.723,18	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	340	18.04.2023	18.04.2023	146.723,18	OP 1675	04.05.2023	146.723,18	
320	4051051635	11.04.2023	13199158	06.04.2023	146.920,59	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	341	18.04.2023	18.04.2023	146.920,59	OP 1698	09.05.2023	146.920,59	
321	4050261432	07.04.2023	7135079	05.04.2023	147.337,33	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	342	18.04.2023	18.04.2023	147.337,33	OP 1675	04.05.2023	146.664,69	
322	4050261424	07.04.2023	13198949	04.04.2023	73.405,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	343	18.04.2023	18.04.2023	73.405,46	OP 1675	04.05.2023	73.259,23	
323	4051223608	12.04.2023	64406	11.04.2023	134.315,20	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	344	18.04.2023	18.04.2023	134.315,20	OP 1695	09.05.2023	134.315,20	
324	4051685317	13.04.2023	251399	12.04.2023	2.832,24	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	345	18.04.2023	18.04.2023	2.832,24	OP 1697	09.05.2023	2.832,24	
325	4051685349	13.04.2023	251400	12.04.2023	989,82	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	346	18.04.2023	18.04.2023	989,82	OP 1697	09.05.2023	989,82	
326	4051036911	11.04.2023	202310388	11.04.2023	61.250,87	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	347	18.04.2023	18.04.2023	61.250,87	OP 1693	09.05.2023	61.250,87	
327	4048047770	30.03.2023	447	30.03.2023	112.312,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	348	18.04.2023	18.04.2023	112.312,20	OP 1645	27.04.2023	112.312,20	
328	4051058244	11.04.2023	110	11.04.2023	743.985,19	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	349	18.04.2023	18.04.2023	743.985,19	OP 1699	09.05.2023	743.985,19	
329	4049479382	05.04.2023	10133389	05.04.2023	81.396,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARC BRASOV SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Dumitru Stefan	350	19.04.2023	19.04.2023	81.396,00	OP 1667	04.05.2023	81.396,00	
330	4047553717	29.03.2023	465	28.03.2023	81.766,95	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	351	19.04.2023	19.04.2023	81.766,95	OP 1663	02.05.2023	81.766,95	
331	4049920694	06.04.2023	480	06.04.2023	78.091,08	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	352	19.04.2023	19.04.2023	78.091,08	OP 1671	04.05.2023	78.091,08	
332	4050675198	10.04.2023	6632776139	06.04.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	353	19.04.2023	19.04.2023	41.661,90	OP 1230	05.04.2023	41.661,90	
333	4051295930	12.04.2023	6632776136	06.04.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	354	19.04.2023	19.04.2023	43.976,45	OP 1230	05.04.2023	43.976,45	
334	4051485701	13.04.2023	3811073760	12.04.2023	1.830,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	355	19.04.2023	19.04.2023	1.830,00	OP 1254	12.04.2023	1.830,00	
335	4050482814	10.04.2023	559806811	08.04.2023	17.753,61	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	356	19.04.2023	19.04.2023	17.753,61	OP 1688	08.05.2023	17.753,61	
336	7/446FF	10.04.2023	12300051	06.04.2023	1.944,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	357	20.04.2023	20.04.2023	1.944,00	OP 1670	04.05.2023	1.944,00	
337	7/447FF	10.04.2023	12300050	06.04.2023	14.880,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	358	20.04.2023	20.04.2023	14.880,00	OP 1670	04.05.2023	13.500,00	
338	7/448FF	10.04.2023	12300049	06.04.2023	-1.380,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	359	20.04.2023	20.04.2023	-1.380,00	Storneaza factura 12300050	06.04.2023	0,00	
339	4052491988	19.04.2023	1503238	12.04.2023	-497,17	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	360	20.04.2023	20.04.2023	-497,17	Storneaza factura 1683741	12.04.2023	0,00	
340	4052491990	19.04.2023	1503239	12.04.2023	-643,39	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	361	20.04.2023	20.04.2023	-643,39	Storneaza factura 1676453	12.04.2023	0,00	
341	4052540762	19.04.2023	1503240	12.04.2023	-489,86	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	362	20.04.2023	20.04.2023	-489,86	Storneaza factura 1676498	12.04.2023	0,00	
342	4052492002	19.04.2023	1503246	12.04.2023	-387,50	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	363	20.04.2023	20.04.2023	-387,50	Storneaza factura 1676499	12.04.2023	0,00	
343	4052540772	19.04.2023	1503245	12.04.2023	-679,95	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	364	20.04.2023	20.04.2023	-679,95	Storneaza factura 1481374	12.04.2023	0,00	
344	4052492000	19.04.2023	1503244	12.04.2023	-453,30	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	365	20.04.2023	20.04.2023	-453,30	Storneaza factura 1481375	12.04.2023	0,00	
345	4052491997	19.04.2023	1503243	12.04.2023	-146,23	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	366	20.04.2023	20.04.2023	-146,23	Storneaza factura 1481376	12.04.2023	0,00	
346	4052491995	19.04.2023	1503242	12.04.2023	-672,64	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	367	20.04.2023	20.04.2023	-672,64	Storneaza factura 7135079	12.04.2023	0,00	
347	4052491992	19.04.2023	1503241	12.04.2023	-146,23	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	368	20.04.2023	20.04.2023	-146,23	Storneaza factura 13198949	12.04.2023	0,00	
348	4052503584	19.04.2023	11205	19.04.2023	42.052,09	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	369	20.04.2023	20.04.2023	42.052,09	OP 1888	18.05.2023	42.052,09	
349	4051575788	13.04.2023	487	13.04.2023	-117.432,84	lei	-	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	370	24.04.2023	24.04.2023	-117.432,84	Storneaza factura 447	13.04.2023	0,00	
350	4053388845	21.04.2023	29908	19.04.2023	89,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	371	24.04.2023	24.04.2023	89,25	OP 1925	23.05.2023	89,25	
351	4049760523	06.04.2023	11198	06.04.2023	621,85	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	372	25.04.2023	25.04.2023	621,85	OP 1678	04.05.2023	621,85	

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
352	4051205735	12.04.2023	1518	12.04.2023	1.672.545,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	373	25.04.2023	25.04.2023	1.672.545,00	OP 1916	23.05.2023	550.000,00	
353																	OP 2037	30.05.2023	550.000,00	
354																	OP 2081	08.06.2023	572.545,00	
355	4053892357	24.04.2023	251650	21.04.2023	12.645,13	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	374	25.04.2023	25.04.2023	12.645,13	OP 1925	23.05.2023	12.645,13	
356	4051544602	13.04.2023	1064	13.04.2023	160,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PICTA&PRENTA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	375	25.04.2023	25.04.2023	160,00	OP 1700	09.05.2023	160,00	
357	4051389762	12.04.2023	2306026	12.04.2023	202,43	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	376	25.04.2023	25.04.2023	202,43	OP 1694	09.05.2023	202,43	
358	4051517604	13.04.2023	18064	11.04.2023	65,25	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	377	25.04.2023	25.04.2023	65,25	OP 1696	09.05.2023	65,25	
359	4053855328	24.04.2023	64439	24.04.2023	46.588,92	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	378	26.04.2023	26.04.2023	46.588,92	OP 1923	23.05.2023	46.588,92	
360	4052615766	19.04.2023	20230255	11.04.2023	3.232,75	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	379	26.04.2023	26.04.2023	3.232,75	OP 1891	18.05.2023	3.232,75	
361	4054147951	25.04.2023	21111504	10.04.2023	1.616,34	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	380	27.04.2023	27.04.2023	1.616,34	OP 1701	09.05.2023	1.616,34	
362	4054326936	25.04.2023	8704	25.04.2023	1.850,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	381	27.04.2023	27.04.2023	1.850,00	OP 1927	23.05.2023	1.850,00	
363	4054201998	25.04.2023	2014	25.04.2023	1.100,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	382	27.04.2023	27.04.2023	1.100,00	OP 1920	23.05.2023	1.100,00	0
364	7/532FF	02.05.2023	67366	28.04.2023	3.122,97	lei	7 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	383	02.05.2023	02.05.2023	3.122,97	OP 1669	04.05.2023	3.122,97	
365	7/531FF	02.05.2023	67367	28.04.2023	5.211,70	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	384	02.05.2023	02.05.2023	5.211,70	OP 1919	23.05.2023	5.211,70	0
366	7/506FF	25.04.2023	1025799	21.04.2023	22.272,04	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	385	02.05.2023	02.05.2023	22.272,04	PVC 26515	23.05.2023	22.272,04	
367	4054330568	25.04.2023	9091034418	25.04.2023	3.123,75	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	386	02.05.2023	02.05.2023	3.123,75	OP 1924	23.05.2023	3.123,75	
368	4042929933	08.03.2023	249785	06.03.2023	2.340,68	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	387	02.05.2023	02.05.2023	2.340,68	OP 1674	04.05.2023	2.340,68	
369	4055084296	27.04.2023	251811	26.04.2023	1.373,68	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	388	02.05.2023	02.05.2023	1.373,68	OP 1925	23.05.2023	1.373,68	
370	4052747032	19.04.2023	2345030296	18.04.2023	296,31	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silvana	389	02.05.2023	02.05.2023	296,31	OP 1889	18.05.2023	296,31	
371	7/544FF	03.05.2023	2071	02.05.2023	12.696,77	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	390	03.05.2023	03.05.2023	12.696,77	OP 1890	18.05.2023	12.696,77	
372	4054866853	27.04.2023	11212	27.04.2023	42.165,77	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Aldica Vasile	391	03.05.2023	03.05.2023	42.165,77	OP 1918	23.05.2023	42.165,77	
373	4054845283	27.04.2023	6632779101	25.04.2023	32.403,71	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	392	03.05.2023	03.05.2023	32.403,71	OP 1534	25.04.2023	32.403,71	
374	4054845385	27.04.2023	6632779102	25.04.2023	30.089,16	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	393	03.05.2023	03.05.2023	30.089,16	OP 1534	25.04.2023	30.089,16	
375	4054845470	27.04.2023	6632779103	25.04.2023	37.032,79	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	394	03.05.2023	03.05.2023	37.032,79	OP 1534	25.04.2023	37.032,79	
376	4054845594	27.04.2023	6632779104	25.04.2023	34.718,24	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	395	03.05.2023	03.05.2023	34.718,24	OP 1534	25.04.2023	34.718,24	
377	4054845722	27.04.2023	6632779105	25.04.2023	34.718,24	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	396	03.05.2023	03.05.2023	34.718,24	OP 1534	25.04.2023	34.718,24	
378	4054845885	27.04.2023	6632779106	25.04.2023	34.718,24	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	397	03.05.2023	03.05.2023	34.718,24	OP 1534	25.04.2023	34.718,24	
379	4054846012	27.04.2023	6632779107	25.04.2023	32.403,71	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	398	03.05.2023	03.05.2023	32.403,71	OP 1534	25.04.2023	32.403,71	
380	4054846101	27.04.2023	6632779108	25.04.2023	23.145,50	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	399	03.05.2023	03.05.2023	23.145,50	OP 1534	25.04.2023	23.145,50	
381	4054846197	27.04.2023	6632779109	25.04.2023	32.403,71	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	400	03.05.2023	03.05.2023	32.403,71	OP 1534	25.04.2023	32.403,71	
382	4054473079	26.04.2023	86_00098350	25.04.2023	119,00	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	401	03.05.2023	03.05.2023	119,00	OP 1922	23.05.2023	119,00	0
383	4055420224	28.04.2023	251927	27.04.2023	2.126,64	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	402	03.05.2023	03.05.2023	2.126,64	OP 1925	23.05.2023	2.126,64	
384	4052641724	19.04.2023	113	19.04.2023	736.426,07	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	403	03.05.2023	03.05.2023	736.426,07	OP 2033	31.05.2023	736.426,07	
385	4055276327	28.04.2023	121	26.04.2023	100.363,65	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	404	03.05.2023	03.05.2023	100.363,65	OP 2033	31.05.2023	100.363,65	
386	4055276425	28.04.2023	122	26.04.2023	312.626,90	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	405	03.05.2023	03.05.2023	312.626,90	OP 2033	31.05.2023	312.626,90	

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
387	4053888557	24.04.2023	456	24.04.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	406	03.05.2023	03.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	107.992,50	
388	4053913887	24.04.2023	457	24.04.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	407	03.05.2023	03.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	107.992,50	
389	4053914349	24.04.2023	458	24.04.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	408	03.05.2023	03.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	107.992,50	
390	4054080047	25.04.2023	459	25.04.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	409	03.05.2023	03.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	107.992,50	
391	4054929064	27.04.2023	461	27.04.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	410	03.05.2023	03.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	107.992,50	
392	7/540FF	02.05.2023	66-23-301105	31.03.2023	688.615,62	lei	30 zile	Servicii	PLASSER&THEURER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	411	03.05.2023	03.05.2023	688.615,62	DISPOZ.EXT 10	23.05.2023	688.615,62	
393	4053661548	22.04.2023	2345031853	21.04.2023	592,62	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silvana	412	02.05.2023	03.05.2023	592,62	OP 1889	18.05.2023	592,62	
394	4054103272	25.04.2023	1399708	24.04.2023	175,93	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	413	04.05.2023	04.05.2023	175,93	OP 2045	30.05.2023	175,93	
395	4056296170	03.05.2023	1411973	02.05.2023	2.094,14	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	414	04.05.2023	04.05.2023	2.094,14	OP 2045	30.05.2023	2.094,14	
396	4055096086	27.04.2023	4903002602	13.04.2023	200.757,66	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	415	04.05.2023	04.05.2023	200.757,66	OP 1921	23.05.2023	200.757,66	0
397	7/561FF	05.05.2023	35993	28.04.2023	674,98	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	416	05.05.2023	05.05.2023	674,98	OP 1728	11.05.2023	674,98	
398	4056575935	03.05.2023	514	03.05.2023	1.116.128,47	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	417	05.05.2023	05.05.2023	1.116.128,47	OP 2044	30.05.2023	1.116.128,47	
399	4056871363	04.05.2023	279682	26.04.2023	59.500,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	418	05.05.2023	05.05.2023	59.500,00	OP 2041	30.05.2023	59.500,00	
400	4056815769	04.05.2023	25433	30.04.2023	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	419	05.05.2023	05.05.2023	117,55	OP 2046	30.05.2023	117,55	
401	4043505926	10.03.2023	64270	03.03.2023	11.138,40	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	420	08.05.2023	08.05.2023	11.138,40	OP 1730	11.05.2023	11.138,40	
402	4049241607	04.04.2023	64325	04.04.2023	11.281,20	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	421	08.05.2023	08.05.2023	11.281,20	OP 1730	11.05.2023	11.281,20	
403	4056815709	04.05.2023	64497	04.05.2023	11.067,00	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	422	08.05.2023	08.05.2023	11.067,00	OP 2046	30.05.2023	11.067,00	
404	4056886905	04.05.2023	10133879	04.05.2023	17.850,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARC BRASOV SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Dumitru Stefan	423	08.05.2023	08.05.2023	17.850,00	OP 2040	30.05.2023	17.850,00	
405	4056799884	04.05.2023	130	28.04.2023	724.331,48	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	424	08.05.2023	08.05.2023	724.331,48	OP 2033	31.05.2023	724.331,48	
406	7/545FF	03.05.2023	1025814	25.04.2023	1.597,75	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	425	08.05.2023	08.05.2023	1.597,75	PVC 26515	23.05.2023	1.597,75	
407	7/551FF	04.05.2023	1025829	04.05.2023	1.594,31	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	426	08.05.2023	08.05.2023	1.594,31	PVC 26515	23.05.2023	1.594,31	
408	4057130979	05.05.2023	44419	03.05.2023	187.599,93	lei	30 zile	Furnizare produse	MEDA CONSULT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	427	08.05.2023	08.05.2023	187.599,93	OP 2048	30.05.2023	187.599,93	
409	4056177657	02.05.2023	251994	28.04.2023	1.112,20	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	428	08.05.2023	08.05.2023	1.112,20	OP 2049	30.05.2023	1.112,20	
410	4056177705	02.05.2023	251995	28.04.2023	1.454,90	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	429	08.05.2023	08.05.2023	1.454,90	OP 2049	30.05.2023	1.454,90	
411	7/562FF	08.05.2023	174	08,05,2023	4.400,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	430	09.05.2023	09.05.2023	4.400,00	OP 2083	08.06.2023	4.400,00	
412	7/563FF	08.05.2023	175	08.05.2023	2.080,00	lei	30 zile	Servicii	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	431	09.05.2023	09.05.2023	2.080,00	OP 2083	08.06.2023	2.080,00	
413	4057640778	08.05.2023	1633	08.05.2023	283.642,45	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	432	09.05.2023	09.05.2023	283.642,45	OP 2085	08.06.2023	283.642,45	
414	4057275579	05.05.2023	249101128946	05.05.2023	20.649,90	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	433	09.05.2023	09.05.2023	20.649,90	OP 2042	30.05.2023	20.649,90	
415	4057189086	05.05.2023	131	05.05.2023	109.170,60	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	434	09.05.2023	09.05.2023	109.170,60	OP 2033	31.05.2023	109.170,60	
416	4057204253	05.05.2023	132	05.05.2023	219.912,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	435	09.05.2023	09.05.2023	219.912,00	OP 2033	31.05.2023	219.912,00	
417	4057204345	05.05.2023	133	05.05.2023	200.727,30	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	436	09.05.2023	09.05.2023	200.727,30	OP 2033	31.05.2023	200.727,30	
418	4057204461	05.05.2023	134	05.05.2023	851.282,67	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	437	09.05.2023	09.05.2023	851.282,67	OP 2033	31.05.2023	851.282,67	
419	4028698249	20.01.2023	239109991234	20.01.2023	899,97	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	439	10.05.2023	10.05.2023	899,97	OP 1729	11.05.2023	899,97	
420	4028431623	19.01.2023	239109953411	19.01.2023	549,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	440	10.05.2023	10.05.2023	549,99	OP 1729	11.05.2023	549,99	
421	4029484301	26.01.2023	960276	25.01.2023	-10,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	446	10.05.2023	10.05.2023	-10,00	Storneaza factura 959869	25.01.2023	0,00	

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
422	4029507062	26.01.2023	960277	25.01.2023	-10,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	447	10.05.2023	10.05.2023	-10,00	Storneaza factura 959869	25.01.2023	0,00	
423	4028025645	17.01.2023	960256	16.01.2023	-7.022,76	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	449	10.05.2023	10.05.2023	-7.022,76	Storneaza factura 960052	16.01.2023	0,00	
424	4028078462	17.01.2023	960255	16.01.2023	-105.205,68	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	450	10.05.2023	10.05.2023	-105.205,68	Storneaza factura 960052	16.01.2023	0,00	
425	4028025926	17.01.2023	960257	17.01.2023	436.999,70	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	451	10.05.2023	10.05.2023	436.999,70	OP 1787	15.05.2023	294.438,84	
426	4030813589	02.02.2023	960362	01.02.2023	2.940,62	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	452	10.05.2023	10.05.2023	2.940,62	OP 1787	15.05.2023	2.940,62	
427	4030792729	02.02.2023	960361	01.02.2023	-205.555,85	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	453	10.05.2023	10.05.2023	-205.555,85	Storneaza factura 960432	01.02.2023	0,00	
428	4041061102	28.02.2023	960432	28.02.2023	205.555,85	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	454	10.05.2023	10.05.2023	205.555,85	Storneaza factura 960361	28.02.2023	0,00	
429	4041061423	28.02.2023	960433	28.02.2023	-142.560,86	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	455	10.05.2023	10.05.2023	-142.560,86	Storneaza factura 960257	28.02.2023	0,00	
430	4030789155	02.02.2023	960363	01.02.2023	626.211,07	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	456	10.05.2023	10.05.2023	626.211,07	OP 1787	15.05.2023	450.770,34	
431	404220496	06.03.2023	960501	02.03.2023	-978,30	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	457	10.05.2023	10.05.2023	-978,30	Storneaza factura 960363	02.03.2023	0,00	
432	4042218600	06.03.2023	960500	02.03.2023	-149.604,43	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	458	10.05.2023	10.05.2023	-149.604,43	Storneaza factura 960363	02.03.2023	0,00	
433	4047347279	28.03.2023	960555	27.03.2023	-24.858,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	459	10.05.2023	10.05.2023	-24.858,00	Storneaza factura 960363	27.03.2023	0,00	
434	7/550FF	04.05.2023	7714	04.05.2023	248.958,87	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciornea Marius	460	10.05.2023	10.05.2023	248.958,87	OP 2039	30.05.2023	248.958,87	
435	4056915348	04.05.2023	202310478	04.05.2023	61.250,87	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	461	10.05.2023	10.05.2023	61.250,87	OP 2038	30.05.2023	61.250,87	
436	4050061991	07.04.2023	3911000576	06.04.2023	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	462	10.05.2023	10.05.2023	-600,00	Storneaza factura 3811090324	06.04.2023	0,00	
437	4050028446	07.04.2023	3911000573	06.04.2023	-2.850,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	463	10.05.2023	10.05.2023	-2.850,00	Storneaza factura 3811090324	06.04.2023	0,00	
438	4050061976	07.04.2023	3911000572	06.04.2023	-780,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	464	10.05.2023	10.05.2023	-780,00	Storneaza factura 3811090324	06.04.2023	0,00	
439	4050028440	07.04.2023	3911000569	06.04.2023	-1.830,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	465	10.05.2023	10.05.2023	-1.830,00	Storneaza factura 3811090324	06.04.2023	0,00	
440	4050061974	07.04.2023	3911000568	06.04.2023	-390,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	466	10.05.2023	10.05.2023	-390,00	Storneaza factura 3811090324	06.04.2023	0,00	
441	4054787095	27.04.2023	3911000676	26.04.2023	-180,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	467	10.05.2023	10.05.2023	-180,00	Storneaza factura 3811090324	26.04.2023	0,00	
442	4058022815	09.05.2023	3811090324	08.05.2023	11.953.410,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	468	10.05.2023	10.05.2023	11.953.410,00	OP 1687	08.05.2023	11.946.780,00	
443	4058088233	09.05.2023	11217	09.05.2023	42.150,15	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	469	11.05.2023	11.05.2023	42.150,15	OP 2082	08.06.2023	42.150,15	
444	4058253366	09.05.2023	25457	30.04.2023	14.688,18	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	470	11.05.2023	11.05.2023	14.688,18	OP 2087	08.06.2023	14.688,18	
445	4058475972	10.05.2023	64510	10.05.2023	94.239,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	471	11.05.2023	11.05.2023	94.239,48	OP 2087	08.06.2023	94.239,48	
446	4043177306	09.03.2023	960507	09.03.2023	595.255,45	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	480	12.05.2023	12.05.2023	595.255,45	OP 1917	23.05.2023	400.140,90	
447	4049960533	06.04.2023	960718	06.04.2023	815.670,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	481	12.05.2023	12.05.2023	815.670,00	OP 1917	23.05.2023	670.968,65	
448	4049886924	06.04.2023	960719	06.04.2023	-46.403,32	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	482	12.05.2023	12.05.2023	-46.403,32	Storneaza factura 960507	06.04.2023	0,00	
449	4057950317	08.05.2023	960882	05.05.2023	-20.381,59	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	483	12.05.2023	12.05.2023	-20.381,59	Storneaza factura 960718	05.05.2023	0,00	
450	4057951756	08.05.2023	960883	05.05.2023	0,06	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	484	12.05.2023	12.05.2023	0,06	OP 2031	29.05.2023	0,06	
451	4058088224	09.05.2023	11216	09.05.2023	3.356,99	lei	30 zile	Servicii	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	485	12.05.2023	12.05.2023	3.356,99	OP 2082	08.06.2023	3.356,99	
452	4056742503	04.05.2023	468	04.05.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	486	12.05.2023	12.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	107.992,50	
453	4058473762	10.05.2023	474	10.05.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	487	12.05.2023	12.05.2023	107.992,50	OP 2323	27.06.2023	107.992,50	
454	4058302710	09.05.2023	1491	09.05.2023	199,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ZARALI GRAFIC SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	488	11.05.2023	12.05.2023	199,00	OP 2090	08.06.2023	199,00	
455	4056044619	02.05.2023	39	21.04.2023	82.705,00	lei	30 zile	Servicii	SUNSHINE CONCEPT PROJECT&CONSULTING SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Tole Andrei	489	11.05.2023	15.05.2023	82.705,00	OP 2050	30.05.2023	82.705,00	
456	7/592FF	11.05.2023	12300081	09.05.2023	18.810,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	490	15.05.2023	15.05.2023	18.810,00	OP 2084	08.06.2023	18.810,00	

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
457	4058792434	11.05.2023	528	11.05.2023	145.371,48	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Rachisanu Liviu	491	16.05.2023	16.05.2023	145.371,48	OP 2086	08.06.2023	145.371,48	
458	4058411992	10.05.2023	230304398921	01.05.2023	6.887,02	lei	22 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	492	16.05.2023	16.05.2023	6.887,02	OP 1926	23.05.2023	6.887,02	
459	4058400007	10.05.2023	565525170	08.05.2023	17.959,08	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	493	16.05.2023	16.05.2023	17.959,08	OP 2089	08.06.2023	17.959,08	
460	7/5/1730	16.05.2023	12822	16.05.2023	1.317,43	lei	30 zile	Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Tole Andrei	494	16.05.2023	16.05.2023	1.317,43	OP 1689	09.05.2023	1.317,43	
461	4026495328	09.01.2023	960051	21.12.2022	-6.582,30	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	495	17.05.2023	17.05.2023	-6.582,30	Storneaza factura 960507	09.03.2023	0,00	
462	4008724608	12.09.2022	959514	01.09.2022	-20,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	496	17.05.2023	17.05.2023	-20,00	Storneaza factura 960507	09.03.2023	0,00	
463	4056822757	04.05.2023	960842	03.05.2023	458.469,16	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	497	17.05.2023	17.05.2023	458.469,16	OP 2031	29.05.2023	458.469,16	
464	4059658035	15.05.2023	960929	11.05.2023	-144.702,20	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	498	17.05.2023	17.05.2023	-144.702,20	Storneaza factura 960718	06.04.2023	0,00	
465	4059661801	15.05.2023	960928	11.05.2023	20.381,59	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	499	17.05.2023	17.05.2023	20.381,59	Storneaza factura 960882	05.05.2023	0,00	
466	4059661433	15.05.2023	64516	12.05.2023	119.805,18	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	500	17.05.2023	17.05.2023	119.805,18	OP 2186	15.06.2023	119.805,18	
467	7/616FF	17.05.2023	180	17.05.2023	2.200,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	501	17.05.2023	17.05.2023	2.200,00	OP 2183	15.06.2023	2.200,00	
468	4059807842	15.05.2023	279858	12.05.2023	29.512,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	502	17.05.2023	17.05.2023	29.512,00	OP 2182	15.06.2023	29.512,00	
469	4059792954	15.05.2023	279878	15.05.2023	44.268,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	503	17.05.2023	17.05.2023	44.268,00	OP 2182	15.06.2023	44.268,00	
470	4059808930	15.05.2023	279879	15.05.2023	14.756,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	504	17.05.2023	17.05.2023	14.756,00	OP 2182	15.06.2023	14.756,00	
471	4059809677	15.05.2023	279880	15.05.2023	29.512,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	505	17.05.2023	17.05.2023	29.512,00	OP 2182	15.06.2023	29.512,00	
472	4059798166	15.05.2023	1791	15.05.2023	440,79	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	506	17.05.2023	17.05.2023	440,79	OP 2191	15.06.2023	440,79	
473	4057209584	05.05.2023	18127	04.05.2023	330,43	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	507	17.05.2023	17.05.2023	330,43	OP 2047	30.05.2023	330,43	
474	4057243458	05.05.2023	2307311	05.05.2023	187,64	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	508	17.05.2023	17.05.2023	187,64	OP 2043	30.05.2023	187,64	
475	4057289608	05.05.2023	2307349	05.05.2023	11,11	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	509	17.05.2023	17.05.2023	11,11	OP 2043	30.05.2023	11,11	
476	4059741244	15.05.2023	21111579	11.05.2023	1.276,65	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	510	17.05.2023	17.05.2023	1.276,65	OP 2190	15.06.2023	1.276,65	
477	4058517454	10.05.2023	1578	10.05.2023	13.630,08	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	511	18.05.2023	18.05.2023	13.630,08	OP 2081	08.06.2023	13.630,08	
478	7/600FF	15.05.2023	1025861	15.05.2023	29.765,95	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	512	18.05.2023	18.05.2023	29.765,95	PVC 26515	23.05.2023	29.765,95	
479	7/615FF	16.05.2023	1025863	16.05.2023	1.681,27	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	513	18.05.2023	18.05.2023	1.681,27	PVC 26515	23.05.2023	1.681,27	
480	4060704903	18.05.2023	11227	18.05.2023	42.141,86	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	514	19.05.2023	19.05.2023	42.141,86	OP 2180	15.06.2023	42.141,86	
481	4060790113	18.05.2023	960045	20.12.2022	369,45	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	515	19.05.2023	19.05.2023	369,45	OP 2031	29.05.2023	369,45	
482	7/621FF	17.05.2023	1025865	17.05.2023	8.929,76	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	516	19.05.2023	19.05.2023	8.929,76	PVC 26515	23.05.2023	8.929,76	
483	7/622FF	17.05.2023	2023050002	12.05.2023	136,56	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	517	19.05.2023	19.05.2023	136,56	OP 2088	08.06.2023	136,56	
484	4060088090	16.05.2023	3361	15.05.2023	642,60	lei	30 zile	Furnizare produse	ALWAYS AROUND SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	518	22.05.2023	22.05.2023	642,60	OP 2181	15.06.2023	642,60	
485	4060879249	18.05.2023	279910	18.05.2023	59.024,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	519	23.05.2023	23.05.2023	59.024,00	OP 2181	15.06.2023	59.024,00	
486	4059786050	15.05.2023	1587	15.05.2023	1.672.545,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	520	23.05.2023	23.05.2023	1.672.545,00	PCC 5/3/465	14.06.2023	7.134,79	
487																	OP 2304	21.06.2023	800.000,00	
488																	OP 2427	28.06.2023	865.410,21	
489	4060027965	16.05.2023	9091034563	16.05.2023	3.123,75	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	521	24.05.2023	24.05.2023	3.123,75	OP 2187	15.06.2023	3.123,75	
490	7/642FF	24.05.2023	3272858	24.05.2023	415,29	lei		- Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	522	24.05.2023	24.05.2023	415,29	OP 1928	23.05.2023	415,29	
491	4062641624	24.05.2023	16	24.05.2023	58.905,00	lei	30 zile	Furnizare produse	CEAUSESCU & PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Iancu Adriana	523	26.05.2023	26.05.2023	58.905,00	OP 2308	21.06.2023	58.905,00	

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
492	4061675895	22.05.2023	20210080	11.05.2023	2.899,70	lei	30 zile	Furnizare produse	IMPRINTUS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	524	26.05.2023	26.05.2023	2.899,70	OP 2310	21.06.2023	2.899,70	
493	4061639356	22.05.2023	19237	15.05.2023	1.579,84	lei	30 zile	Furnizare produse	BIROTICIENII	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	525	26.05.2023	26.05.2023	1.579,84	OP 2306	21.06.2023	1.579,84	
494	4059644887	15.05.2023	249101484975	15.05.2023	6.372,59	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	526	26.05.2023	26.05.2023	6.372,59	OP 2184	15.06.2023	6.372,59	
495	7/635FF	23.05.2023	1025925	22.05.2023	1.197,41	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	527	29.05.2023	29.05.2023	1.197,41	PCC 5/3/452	09.06.2023	1.197,41	
496	7/641FF	24.05.2023	1025931	23.05.2023	42.360,79	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	528	29.05.2023	29.05.2023	42.360,79	PCC 5/3/452	09.06.2023	42.360,79	
497	7/645FF	25.05.2023	1025933	24.05.2023	5.010,16	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	529	29.05.2023	29.05.2023	5.010,16	PCC 5/3/452	09.06.2023	5.010,16	
498	7/665FF	25.05.2023	1025940	25.05.2023	1.575,14	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	530	29.05.2023	29.05.2023	1.575,14	PCC 5/3/452	09.06.2023	1.575,14	
499	7/666FF	26.05.2023	1025941	25.05.2023	2.144,75	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	531	29.05.2023	29.05.2023	2.144,75	PCC 5/3/452	09.06.2023	2.144,75	
500	4063233202	26.05.2023	2043	25.05.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoescu Daniela	532	29.05.2023	29.05.2023	1.200,00	OP 2307	21.06.2023	1.200,00	
501	4061774397	22.05.2023	8796	22.05.2023	5.150,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	533	29.05.2023	29.05.2023	5.150,00	OP 2312	21.06.2023	5.150,00	
502	4056815594	04.05.2023	17407	04.05.2023	176.893,50	lei	30 zile	Servicii	ATELIERELE CFR GRIVITA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Unguroiu Marian	534	29.05.2023	29.05.2023	176.893,50	OP 2076	06.06.2023	176.893,50	
503	4062031925	23.05.2023	17453	23.05.2023	106.136,10	lei	30 zile	Servicii	ATELIERELE CFR GRIVITA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Unguroiu Marian	535	29.05.2023	29.05.2023	106.136,10	OP 2305	21.06.2023	106.136,10	
504	4062681173	25.05.2023	1444983	24.05.2023	190,98	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	536	30.05.2023	30.05.2023	190,98	OP 2309	21.06.2023	190,98	
505	7/675FF	29.05.2023	47555	29.05.2023	7.851,47	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKERS BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	537	30.05.2023	30.05.2023	7.851,47	OP 2435	28.06.2023	7.851,47	
506	4063884033	29.05.2023	253130	26.05.2023	881,97	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	538	31.05.2023	31.05.2023	881,97	OP 2437	28.06.2023	881,97	
507	7/647FF	25.05.2023	1025934	24.05.2023	67,28	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	539	31.05.2023	31.05.2023	67,28	PCC 5/3/452	09.06.2023	67,28	
508	7/695FF	31.05.2023	68542	31.05.2023	4.177,27	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	540	31.05.2023	31.05.2023	4.177,27	OP 2077	06.06.2023	4.177,27	
509	7/694FF	31.05.2023	68541	31.05.2023	5.232,79	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	541	31.05.2023	31.05.2023	5.232,79	OP 2431	28.06.2023	5.232,79	
510	4063858237	29.05.2023	6632806206	26.05.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	542	31.05.2023	31.05.2023	34.718,24	OP 1967	25.05.2023	34.718,24	
511	4063858290	29.05.2023	6632806207	26.05.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	543	31.05.2023	31.05.2023	39.347,34	OP 1967	25.05.2023	39.347,34	
512	4063858328	29.05.2023	6632806208	26.05.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	544	31.05.2023	31.05.2023	39.347,34	OP 1967	25.05.2023	39.347,34	
513	4063815014	29.05.2023	6632806210	26.05.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	545	31.05.2023	31.05.2023	39.347,34	OP 1967	25.05.2023	39.347,34	
514	4063815039	29.05.2023	6632806211	26.05.2023	30.089,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	546	31.05.2023	31.05.2023	30.089,16	OP 1967	25.05.2023	30.089,16	
515	4063858580	29.05.2023	6632806212	26.05.2023	18.516,40	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	547	31.05.2023	31.05.2023	18.516,40	OP 1967	25.05.2023	18.516,40	
516	4063815158	29.05.2023	6632806213	26.05.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	548	31.05.2023	31.05.2023	37.032,79	OP 1967	25.05.2023	37.032,79	
517	4063814690	29.05.2023	6632806205	26.05.2023	30.089,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	549	06.06.2023	06.06.2023	30.089,16	OP 1967	25.05.2023	30.089,16	
518	4063814973	29.05.2023	6632806209	26.05.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	550	06.06.2023	06.06.2023	39.347,34	OP 1967	25.05.2023	39.347,34	
519	7/696FF	06.06.2023	2092	01.06.2023	3.703,23	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	551	06.06.2023	06.06.2023	3.703,23	OP 2185	15.06.2023	3.703,23	
520	4064167797	30.05.2023	553	30.05.2023	642.248,51	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	552	06.06.2023	06.06.2023	642.248,51	OP 2434	28.06.2023	642.248,51	
521	5/3/212	06.06.2023	17231	29.05.2023	133,88	lei	15 zile	Servicii	MANAGER SRL	Surse proprii	Biroul Exproprii	Gratianu Iulian	300	06.06.2023	06.06.2023	133,88	OP 2188	15.06.2023	133,88	
522	5/3/212	06.06.2023	11892	29.05.2023	178,50	lei	15 zile	Servicii	MONITORUL DE CLUJ SRL	Surse proprii	Biroul Exproprii	Gratianu Iulian	301	06.06.2023	06.06.2023	178,50	OP 2189	15.06.2023	178,50	
523	4064425445	31.05.2023	56488	29.05.2023	323,98	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stupinaru Ionut	553	07.06.2023	07.06.2023	323,98	OP 2433	28.06.2023	323,98	
524	4064347266	31.05.2023	56802	29.05.2023	266,56	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stupinaru Ionut	554	07.06.2023	07.06.2023	266,56	OP 2433	28.06.2023	266,56	
525	4064090699	30.05.2023	11236	30.05.2023	42.010,62	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	555	07.06.2023	07.06.2023	42.010,62	OP 2429	28.06.2023	42.010,62	
526	8/6/1310	06.06.2023	826-160981	16.05.2023	31.534,41	lei	-	Servicii	IBM ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Dezvoltare si Management Sisteme Informatice	Galban Maria	118	06.06.2023	08.06.2023	31.534,41	OP 2094	08.06.2023	31.534,41	

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		
527	5/1213	08.08.2023	3761	24.04.2023	1.190,00	lei	-	Servicii	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI TEODOR BABA SI ASOCIATII	Surse proprii	Serviciul Juridic de Reprezentare	Dragomir Daniela	119	08.06.2023	08.06.2023	1.190,00	OP 2095	08.06.2023	1.190,00			
528	7/700FF	07.06.2023	1025960	06.06.2023	23.841,17	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Maican Ion	556	08.06.2023	12.06.2023	23.841,17	PVC 26911	19.06.2023	23.841,17			
529	7/709FF	08.06.2023	1025962	07.06.2023	46.343,84	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	557	08.06.2023	12.06.2023	46.343,84	PVC 26911	19.06.2023	46.343,84			
530	4064208249	30.05.2023	202310496	30.05.2023	855,21	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	558	08.06.2023	12.06.2023	855,21	OP 2428	28.06.2023	855,21			
531	7/707FF	07.06.2023	3310935	07.06.2023	694,95	lei		Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	559	08.06.2023	12.06.2023	694,95	OP 2069	06.06.2023	694,95			
532	4066686482	08.06.2023	253603	07.06.2023	246,33	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	560	09.06.2023	12.06.2023	246,33	OP 2513	06.07.2023	246,33			
533	4066621071	08.06.2023	11241	08.06.2023	41.658,36	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	561	12.06.2023	12.06.2023	41.658,36	OP 2508	06.07.2023	41.658,36			
534	4064452475	31.05.2023	1593	31.05.2023	26.711,67	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	562	12.06.2023	12.06.2023	26.711,67	OP 2427	28.06.2023	26.711,67			
535	4066392442	08.06.2023	202310586	06.06.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	563	12.06.2023	12.06.2023	55.806,51	OP 2507	06.07.2023	55.806,51			
536	4064213090	30.05.2023	362	30.05.2023	285,60	lei	30 zile	Servicii	INFORM MEDIA PRESS SRL	Surse proprii	Directia implementare Proiecte cu Finantare Externa	Craciun Marius	564	12.06.2023	12.06.2023	285,60	OP 2116	13.06.2023	285,60			
537	4063232350	26.05.2023	20230336	19.05.2023	15.783,45	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	565	12.06.2023	12.06.2023	15.783,45	OP 2311	21.06.2023	15.783,45			
538	7/145FF	01.02.2023	126431	26.01.2023	2.400,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	Surse proprii	Directia Tehnica	Tudor Gherghina	566	12.06.2023	12.06.2023	2.400,00	OP 2430	28.06.2023	2.400,00			
539	7/673FF	29.05.2023	826-160980	16.05.2023	11.785,26	lei	15 zile	Servicii	IBM ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Dezvoltare si Management Sisteme Informatice	Galban Maria	124	13.06.2023	13.06.2023	11.785,26	OP 2178	14.06.2023	11.785,26			
540	4066677652	08.06.2023	961083	07.06.2023	309.697,48	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	567	14.06.2023	14.06.2023	309.697,48	OP 2506	06.07.2023	207.458,78			
541	4066676215	08.06.2023	961084	07.06.2023	-102.238,70	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	568	14.06.2023	14.06.2023	-102.238,70	Storneaza factura 961083	07.06.2023	0,00			
542	4068061839	13.06.2023	64557	13.06.2023	12.546,17	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	569	14.06.2023	14.06.2023	12.546,17	OP 2550	12.07.2023	12.546,17			
543	7/782FF	14.06.2023	1025978	14.06.2023	86.149.961,94	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	570	14.06.2023	14.06.2023	86.149.961,94	PVC 26911	19.06.2023	21.132.832,36			
544																		PCC 1/2525	20.06.2023	50.205.546,33		
545																			PCC 1/2869	12.07.2023	333.801,75	
546																			PVC 27466	12.07.2023	14.477.781,50	
547	4067639713	12.06.2023	7315	12.06.2023	2.700,00	lei	30 zile	Servicii	PERFORM CENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Audit Public Intern	Urziceanu Daniela	571	14.06.2023	14.06.2023	2.700,00	OP 2553	12.07.2023	2.700,00			
548	4067597986	12.06.2023	5975	12.06.2023	4.500,00	lei	30 zile	Servicii	PERFORM TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Audit Public Intern	Urziceanu Daniela	572	14.06.2023	14.06.2023	4.500,00	OP 2554	12.07.2023	4.500,00			
549	4066754879	08.06.2023	21111671	07.06.2023	2.109,84	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	573	14.06.2023	14.06.2023	2.109,84	OP 2515	06.07.2023	2.109,84			
550	4067611268	12.06.2023	21111672	07.06.2023	134,75	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	574	14.06.2023	14.06.2023	134,75	OP 2515	06.07.2023	134,75			
551	4067113238	09.06.2023	18237	06.06.2023	388,26	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	575	14.06.2023	14.06.2023	388,26	OP 2512	06.07.2023	388,26			
552	4067122249	09.06.2023	18249	09.06.2023	334,09	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	576	14.06.2023	14.06.2023	334,09	OP 2512	06.07.2023	334,09			
553	4066366539	08.06.2023	2309409	07.06.2023	346,24	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	577	14.06.2023	14.06.2023	346,24	OP 2510	06.07.2023	346,24			
554	4066115329	06.06.2023	558	06.06.2023	172.992,68	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	578	14.06.2023	14.06.2023	172.992,68	OP 2511	06.07.2023	172.992,68			
555	4064268131	30.05.2023	8820	30.05.2023	2.600,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	579	15.06.2023	15.06.2023	2.600,00	OP 2438	28.06.2023	2.600,00			
556	4064670610	31.05.2023	8825	31.05.2023	3.450,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	580	15.06.2023	15.06.2023	3.450,00	OP 2438	28.06.2023	3.450,00			
557	4068502446	14.06.2023	253832	13.06.2023	8.951,44	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	581	15.06.2023	15.06.2023	8.951,44	OP 2551	12.07.2023	8.951,44			
558	4068107733	13.06.2023	64558	13.06.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	582	15.06.2023	15.06.2023	166.866,89	OP 2436	28.06.2023	166.866,89			
559	4068061733	13.06.2023	64559	13.06.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	583	15.06.2023	15.06.2023	166.866,89	OP 2436	28.06.2023	166.866,89			
560	4068061912	13.06.2023	64554	13.06.2023	9.712,19	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	584	15.06.2023	15.06.2023	9.712,19	OP 2550	12.07.2023	9.712,19			

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
561	4068062158	13.06.2023	64555	13.06.2023	705,29	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	585	15.06.2023	15.06.2023	705,29	OP 2550	12.07.2023	705,29	
562	4068061852	13.06.2023	64556	13.06.2023	2.164,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	586	15.06.2023	15.06.2023	2.164,97	OP 2550	12.07.2023	2.164,97	
563	4068061713	13.06.2023	64560	13.06.2023	97.317,84	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	587	15.06.2023	15.06.2023	97.317,84	OP 2550	12.07.2023	97.317,84	
564	4068395916	14.06.2023	64570	14.06.2023	247,50	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	588	15.06.2023	15.06.2023	247,50	OP 2550	12.07.2023	247,50	
565	4068444265	14.06.2023	81433	31.05.2023	16,92	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	589	15.06.2023	15.06.2023	16,92	OP 2550	12.07.2023	16,92	
566	4068395857	14.06.2023	64564	14.06.2023	73.230,29	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	590	15.06.2023	15.06.2023	73.230,29	OP 2550	12.07.2023	73.230,29	
567	4067640278	12.06.2023	13204990	07.06.2023	178.673,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	591	19.06.2023	19.06.2023	178.673,25	OP 2514	06.07.2023	178.673,25	
568	4068054116	13.06.2023	13205181	08.06.2023	178.855,04	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	592	19.06.2023	19.06.2023	178.855,04	OP 2552	12.07.2023	178.855,04	
569	4068045952	13.06.2023	13205305	09.06.2023	178.512,45	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	593	19.06.2023	19.06.2023	178.512,45	OP 2552	12.07.2023	178.512,45	
570	4068045954	13.06.2023	13205306	09.06.2023	178.582,36	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	594	19.06.2023	19.06.2023	178.582,36	OP 2552	12.07.2023	178.582,36	
571	4067566621	12.06.2023	20105766	06.06.2023	179.050,80	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	595	19.06.2023	19.06.2023	179.050,80	OP 2514	06.07.2023	179.050,80	
572	4067614635	12.06.2023	20105765	06.06.2023	179.050,80	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	596	19.06.2023	19.06.2023	179.050,80	OP 2514	06.07.2023	179.050,80	
573	4067640284	12.06.2023	20105830	07.06.2023	178.890,00	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	597	19.06.2023	19.06.2023	178.890,00	OP 2514	06.07.2023	178.890,00	
574	4068054120	13.06.2023	1678509	08.06.2023	178.855,04	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	598	19.06.2023	19.06.2023	178.855,04	OP 2552	12.07.2023	178.855,04	
575	4068054119	13.06.2023	1678508	08.06.2023	178.938,94	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	599	19.06.2023	19.06.2023	178.938,94	OP 2552	12.07.2023	178.938,94	
576	4067614657	12.06.2023	1775615	06.06.2023	178.554,40	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	600	19.06.2023	19.06.2023	178.554,40	OP 2514	06.07.2023	178.554,10	
577	4067640291	12.06.2023	1775674	07.06.2023	178.568,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	601	19.06.2023	19.06.2023	178.568,38	OP 2514	06.07.2023	178.568,38	
578	4067596090	12.06.2023	1775662	07.06.2023	111.378,00	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	602	19.06.2023	19.06.2023	111.378,00	OP 2552	12.07.2023	111.378,00	
579	4067614660	12.06.2023	1775616	06.06.2023	69.700,40	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	603	19.06.2023	19.06.2023	69.700,40	OP 2552	12.07.2023	69.700,40	
580	4067614646	12.06.2023	1483297	06.06.2023	20.940,18	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	604	19.06.2023	19.06.2023	20.940,18	OP 2552	12.07.2023	20.940,18	
581	4067614631	12.06.2023	1775591	06.06.2023	20.884,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	605	19.06.2023	19.06.2023	20.884,25	OP 2552	12.07.2023	20.884,25	
582	4067596094	12.06.2023	1892300	07.06.2023	178.743,18	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	606	19.06.2023	19.06.2023	178.743,18	OP 2552	12.07.2023	178.743,18	
583	4067640290	12.06.2023	1892341	07.06.2023	178.589,36	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	607	19.06.2023	19.06.2023	178.589,36	OP 2552	12.07.2023	178.589,36	
584	4067614654	12.06.2023	13204875	06.06.2023	178.631,31	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	608	19.06.2023	19.06.2023	178.631,31	OP 2552	12.07.2023	178.631,31	
585	4068054115	13.06.2023	13205180	08.06.2023	178.757,16	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	609	19.06.2023	19.06.2023	178.757,16	OP 2552	12.07.2023	178.757,16	
586	4068054124	13.06.2023	13205307	09.06.2023	178.561,39	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	610	19.06.2023	19.06.2023	178.561,39	OP 2552	12.07.2023	178.561,39	
587	7/792FF	19.06.2023	12889	16.06.2023	12.998,80	lei	30 zile	Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	611	19.06.2023	19.06.2023	12.998,80	OP 2365	26.06.2023	12.998,80	
588	4066877413	09.06.2023	3811111581	08.06.2023	14.156.760,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	612	19.06.2023	19.06.2023	14.156.760,00	OP 2092	08.06.2023	14.156.760,00	
589	4069215393	17.06.2023	3811118645	16.06.2023	31.350,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	613	19.06.2023	19.06.2023	31.350,00	OP 2179	16.06.2023	31.350,00	
590	4068949514	17.06.2023	8833	06.06.2023	1.980,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Apescaritei Nuti	614	19.06.2023	19.06.2023	1.980,00	OP 2645	17.07.2023	1.980,00	
591	7/733FF	12.06.2023	2023060002	12.06.2023	116,19	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	615	19.06.2023	19.06.2023	116,19	OP 2555	12.07.2023	116,19	
592	7/747FF	13.06.2023	7836	08.06.2023	250.372,89	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	616	19.06.2023	19.06.2023	250.372,89	OP 2509	06.07.2023	250.372,89	
593	1/2489D	16.06.2023	4102	13.06.2023	81.112,00	lei	37 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Chitan Mihaela	617	20.06.2023	20.06.2023	81.112,00	OP 2721	19.07.2023	81.112,00	
594	4069449003	19.06.2023	11251	19.06.2023	41.640,79	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	618	20.06.2023	20.06.2023	41.640,79	OP 2720	19.07.2023	41.640,79	
595	4068590217	15.06.2023	1648	15.06.2023	1.672.545,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	619	20.06.2023	20.06.2023	1.672.545,00	OP 2547	12.07.2023	472.545,00	

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
596																	PCC 5/3/534	13.07.2023	8.379,86	
597																	OP 2719	19.07.2023	1.191.620,14	
598	4068045949	13.06.2023	1678507	08.06.2023	179.162,67	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	620	21.06.2023	21.06.2023	179.162,67	OP 2552	12.07.2023	178.708,21	
599	4069874829	20.06.2023	1503290	15.06.2023	-454,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	621	21.06.2023	21.06.2023	-454,46	Storneaza factura 1678507	15.06.2023	0,00	
600	4068045955	13.06.2023	1678559	09.06.2023	178.652,28	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	622	21.06.2023	21.06.2023	178.652,28	OP 2552	12.07.2023	178.148,88	
601	4069908678	20.06.2023	1503291	15.06.2023	-503,40	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	623	21.06.2023	21.06.2023	-503,40	Storneaza factura 1678559	15.06.2023	0,00	
602	4068054128	13.06.2023	1678560	09.06.2023	178.603,34	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	624	21.06.2023	21.06.2023	178.603,34	OP 2552	12.07.2023	178.148,88	
603	4069908680	20.06.2023	1503292	15.06.2023	-454,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	625	21.06.2023	21.06.2023	-454,46	Storneaza factura 1678560	15.06.2023	0,00	
604	4068045944	13.06.2023	1483383	08.06.2023	178.778,13	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	626	21.06.2023	21.06.2023	178.778,13	OP 2552	12.07.2023	178.708,21	
605	4069874834	20.06.2023	1503293	15.06.2023	-69,92	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	627	21.06.2023	21.06.2023	-69,92	Storneaza factura 1483383	15.06.2023	0,00	
606	4067614639	12.06.2023	7137481	06.06.2023	179.127,72	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	628	21.06.2023	21.06.2023	179.127,72	OP 2552	12.07.2023	178.568,38	
607	4069908682	20.06.2023	1503294	15.06.2023	-559,34	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	629	21.06.2023	21.06.2023	-559,34	Storneaza factura 7137481	15.06.2023	0,00	
608	4069967875	20.06.2023	25643	20.06.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	630	21.06.2023	21.06.2023	166.866,89	OP 2723	19.07.2023	166.866,89	
609	4069015534	16.06.2023	2230	16.06.2023	1.380,40	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Florescu Ion	631	21.06.2023	21.06.2023	1.380,40	OP 2548	12.07.2023	1.380,40	
610	7/810FF	22.06.2023	36811	31.05.2023	539,98	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoescu Daniela	129	22.06.2023	22.06.2023	539,98	OP 2432	28.06.2023	539,98	
611	4069577905	19.06.2023	581	19.06.2023	46.362,40	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Bejan Laurentiu	632	22.06.2023	22.06.2023	46.362,40	OP 2722	19.07.2023	46.362,40	
612	4069448998	19.06.2023	11250	19.06.2023	2.943,82	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	633	22.06.2023	22.06.2023	2.943,82	OP 2720	19.07.2023	2.943,82	
613	7/799FF	19.06.2023	1026037	19.06.2023	2.841,48	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	634	22.06.2023	22.06.2023	2.841,48	PCC 1/2869	12.07.2023	2.841,48	
614	4067196869	10.06.2023	571885254	08.06.2023	18.327,04	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	635	26.06.2023	26.06.2023	18.327,04	OP 2516	06.07.2023	18.327,04	
615	7/814FF	28.06.2023	3371391	27.06.2023	138,99	lei	-	Servicii	UNIONEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	636	28.06.2023	28.06.2023	138,99	OP 2367	26.06.2023	138,99	
616	7/815FF	28.06.2023	3371392	27.06.2023	138,99	lei	-	Servicii	UNIONEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	637	28.06.2023	28.06.2023	138,99	OP 2367	26.06.2023	138,99	
617	4071366630	26.06.2023	2045	26.06.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoescu Daniela	638	28.06.2023	28.06.2023	1.200,00	OP 2846	27.07.2023	1.200,00	
618	7/809FF	22.06.2023	1026046	21.06.2023	12,18	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	1514	30.06.2023	30.06.2023	12,18	PCC 1/2869	12.07.2023	12,18	
619	7/832FF	30.06.2023	69422	30.06.2023	3.923,95	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1517	30.06.2023	04.07.2023	3.923,95	OP 2505	05.07.2023	3.923,95	
620	4072252727	28.06.2023	9091034804	28.06.2023	6.872,25	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1518	03.07.2023	04.07.2023	6.872,25	OP 2852	27.07.2023	6.872,25	
621	7/831FF	30.06.2023	69421	30.06.2023	5.237,43	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1520	30.06.2023	04.07.2023	5.237,43	OP 2845	27.07.2023	5.237,43	
622	4072565876	29.06.2023	202310597	29.06.2023	2.105,73	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	1519	03.07.2023	04.07.2023	2.105,73	OP 2843	27.07.2023	2.105,73	
623	7/839FF	03.07.2023	2176	30.06.2023	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	639	06.07.2023	06.07.2023	16.400,00	OP 2549	12.07.2023	16.400,00	
624	4071862547	27.06.2023	588	27.06.2023	8.555,24	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	640	06.07.2023	06.07.2023	8.555,24	OP 2850	27.07.2023	8.555,24	
625	4072036961	28.06.2023	6632833951	27.06.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	641	06.07.2023	06.07.2023	37.032,79	OP 2366	26.06.2023	37.032,79	
626	4072037051	28.06.2023	6632833952	27.06.2023	18.516,40	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	642	06.07.2023	06.07.2023	18.516,40	OP 2366	26.06.2023	18.516,40	
627	4072083290	28.06.2023	6632833953	27.06.2023	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	643	06.07.2023	06.07.2023	27.774,60	OP 2366	26.06.2023	27.774,60	
628	4072083368	28.06.2023	6632833954	27.06.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	644	06.07.2023	06.07.2023	37.032,79	OP 2366	26.06.2023	37.032,79	
629	4072083445	28.06.2023	6632833955	27.06.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	645	06.07.2023	06.07.2023	39.347,34	OP 2366	26.06.2023	39.347,34	
630	4072037277	28.06.2023	6632833956	27.06.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	646	06.07.2023	06.07.2023	37.032,79	OP 2366	26.06.2023	37.032,79	

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
631	4072083626	28.06.2023	6632833957	27.06.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	647	06.07.2023	06.07.2023	39.347,34	OP 2366	26.06.2023	39.347,34	
632	4072841615	30.06.2023	6632833958	27.06.2023	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	648	06.07.2023	06.07.2023	27.774,60	OP 2366	26.06.2023	27.774,60	
633	4072879338	30.06.2023	6632833959	27.06.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	649	06.07.2023	06.07.2023	34.718,24	OP 2366	26.06.2023	34.718,24	
634	4072451851	29.06.2023	11258	29.06.2023	41.500,76	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	650	06.07.2023	06.07.2023	41.500,76	OP 2844	27.07.2023	41.500,76	
635	7/849FF	06.07.2023	37621	30.06.2023	539,98	lei	30 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	651	06.07.2023	06.07.2023	539,98	OP 2528	10.07.2023	539,98	
636	4067715669	12.06.2023	253652	08.06.2023	1.132,84	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	652	06.07.2023	06.07.2023	1.132,84	OP 2551	12.07.2023	1.132,84	
637	4066686532	08.06.2023	30108	06.06.2023	89,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	653	06.07.2023	06.07.2023	89,25	OP 2551	12.07.2023	89,25	
638	4073777814	04.07.2023	30285	03.07.2023	89,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	654	06.07.2023	06.07.2023	89,25	OP 2551	12.07.2023	89,25	
639	4074008362	05.07.2023	64583	04.07.2023	12.107,06	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	655	06.07.2023	06.07.2023	12.107,06	OP 2903	03.08.2023	12.107,06	
640	7/837FF	03.07.2023	1026057	29.06.2023	31.715,64	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	656	06.07.2023	06.07.2023	31.715,64	PVC 27466	12.07.2023	31.715,64	
641	7/848FF	05.07.2023	30	23.06.2023	50.000,00	lei	30 zile	Servicii	TEODORESCU CLAUDIA ADALGIZA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	657	06.07.2023	06.07.2023	50.000,00	OP 2907	03.08.2023	50.000,00	
642	4073975085	05.07.2023	64588	04.07.2023	97.378,75	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	658	07.07.2023	07.07.2023	97.378,75	OP 2903	03.08.2023	97.378,75	
643	4074008401	05.07.2023	64589	04.07.2023	631,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	659	07.07.2023	07.07.2023	631,30	OP 2903	03.08.2023	631,30	
644	4074532960	07.07.2023	3811132809	06.07.2023	12.520.650,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	660	10.07.2023	10.07.2023	12.520.650,00	OP 2525	06.07.2023	12.520.650,00	
645	4071832161	27.06.2023	176	26.06.2023	103.470,50	lei	30 zile	Servicii	DAMISTO ARCHIVES SRL	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Olteanu Traian	661	10.07.2023	10.07.2023	103.470,50	OP 2849	27.07.2023	103.470,50	
646	4074761396	07.07.2023	25756	30.06.2023	1.293,04	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	662	11.07.2023	11.07.2023	1.293,04	OP 2903	03.08.2023	1.293,04	
647	4074642243	07.07.2023	254913	06.07.2023	196,03	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	663	11.07.2023	11.07.2023	196,03	OP 2905	03.08.2023	196,03	
648	4072622658	29.06.2023	4903002759	06.06.2023	200.757,66	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ionescu Daniel Viorel	664	11.07.2023	11.07.2023	200.757,66	OP 2848	27.07.2023	200.757,66	
649	4072625335	29.06.2023	4903002791	14.06.2023	98.960,00	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ionescu Daniel Viorel	665	11.07.2023	11.07.2023	98.960,00	OP 2848	27.07.2023	98.960,00	
650	7/857FF	06.07.2023	1026081	06.07.2023	1.346,31	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	666	11.07.2023	11.07.2023	1.346,31	PCC 5/3/573	28.07.2023	1.346,31	
651	7/856FF	06.07.2023	1026082	06.07.2023	1.215,45	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	667	11.07.2023	11.07.2023	1.215,45	PCC 5/3/573	28.07.2023	1.215,45	
652	4074284588	06.07.2023	11266	06.07.2023	41.525,16	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	668	11.07.2023	11.07.2023	41.525,16	OP 2900	04.08.2023	41.525,16	
653	4074760054	07.07.2023	202310722	07.07.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	669	12.07.2023	12.07.2023	55.806,51	OP 2899	04.08.2023	55.806,51	
654	4072614387	29.06.2023	31639	29.06.2023	191,05	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	670	13.07.2023	13.07.2023	191,05	OP 2851	27.07.2023	191,05	
655	4073527370	03.07.2023	31671	03.07.2023	21,99	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	671	13.07.2023	13.07.2023	21,99	OP 2851	27.07.2023	21,99	
656	4074709914	07.07.2023	18337	05.07.2023	457,20	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	672	13.07.2023	13.07.2023	457,20	OP 2904	03.08.2023	457,20	
657	4072848678	30.06.2023	2346386	30.06.2023	314,03	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFEO DIRECT	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	673	13.07.2023	13.07.2023	314,03	OP 2847	27.07.2023	314,03	
658	4073938711	05.07.2023	21111762	03.07.2023	2.084,38	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	674	13.07.2023	13.07.2023	2.084,38	OP 2906	03.08.2023	2.084,38	
659	7/861FF	06.07.2023	1026085	06.07.2023	1.627.552,29	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Serban Mariana	675	14.07.2023	14.07.2023	1.627.552,29	PCC 5/3/573	28.07.2023	1.627.552,29	
660	7/879FF	11.07.2023	1026093	10.07.2023	37.727,76	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	676	17.07.2023	17.07.2023	37.727,76	PCC 5/3/573	28.07.2023	37.727,76	
661	7/881FF	12.07.2023	1026101	11.07.2023	7.366,10	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	677	17.07.2023	17.07.2023	7.366,10	PCC 5/3/573	28.07.2023	7.366,10	
662	7/880FF	12.07.2023	1026102	11.07.2023	1.508,73	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	678	17.07.2023	17.07.2023	1.508,73	PCC 5/3/573	28.07.2023	1.508,73	
663	4075520479	11.07.2023	900479	19.06.2023	45.781,87	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	679	17.07.2023	17.07.2023	45.781,87	OP 2942	18.08.2023	45.781,87	
664	4071709829	27.06.2023	574410957	23.06.2023	5.144,74	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	680	18.07.2023	18.07.2023	5.144,74	OP 2853	27.07.2023	5.144,74	
665	4076377063	14.07.2023	14664784	10.07.2023	1.019,01	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	681	18.07.2023	18.07.2023	1.019,01	OP 2920	07.08.2023	1.019,01	

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
666	4074310312	06.07.2023	2240	06.07.2023	3.879,40	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Florescu Ion	682	19.07.2023	19.07.2023	3.879,40	OP 2901	03.08.2023	3.879,40	
667	4073769521	04.07.2023	10169	28.06.2023	190,40	lei	30 zile	Furnizare produse	DBK EVO TECH SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	683	19.07.2023	19.07.2023	190,40	OP 2902	03.08.2023	190,40	
668	4077133486	17.07.2023	900497	13.07.2023	6.086,54	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	684	19.07.2023	19.07.2023	6.086,54	OP 3143	18.08.2023	6.086,54	
669	4075823322	12.07.2023	46770	30.06.2023	8.024,71	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	685	19.07.2023	19.07.2023	8.024,71	OP 2944	09.08.2023	8.024,71	
670	4076281187	13.07.2023	64606	12.07.2023	72.109,45	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	686	19.07.2023	19.07.2023	72.109,45	OP 2944	09.08.2023	72.109,45	
671	7/882FF	13.07.2023	1026103	13.07.2023	2.695,08	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	687	19.07.2023	19.07.2023	2.695,08	PCC 1/3360	10.08.2023	2.695,08	
672	7/883FF	13.07.2023	1026104	13.07.2023	20.618,65	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	688	19.07.2023	19.07.2023	20.618,65	PCC 1/3360	10.08.2023	20.618,65	
673	4075091105	10.07.2023	577780640	08.07.2023	18.342,81	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	689	19.07.2023	19.07.2023	18.342,81	OP 2920	07.08.2023	18.342,81	
674	4066887274	09.06.2023	230305440037	01.06.2023	7.031,63	lei	30 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	690	20.07.2023	20.07.2023	7.031,63	OP 2890	02.08.2023	4.655,25	
675	4075319898	10.07.2023	230306350883	01.07.2023	-1.608,26	lei	-	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	691	20.07.2023	20.07.2023	-1.608,26	Storneaza factura 230305440037	01.07.2023	0,00	
676	4077346868	18.07.2023	230306935250	17.07.2023	-768,12	lei	-	Servicii	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	692	20.07.2023	20.07.2023	-768,12	Storneaza factura 230305440037	17.07.2023	0,00	
677	4074468763	06.07.2023	961240	06.07.2023	257.218,66	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	693	21.07.2023	21.07.2023	257.218,66	OP 2898	04.08.2023	183.391,57	
678	4074427168	06.07.2023	961238	05.07.2023	-73.827,09	lei	-	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	694	21.07.2023	21.07.2023	-73.827,09	Storneaza factura 961240	05.07.2023	0,00	
679	4077594653	19.07.2023	11274	19.07.2023	41.028,97	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	695	21.07.2023	21.07.2023	41.028,97	OP 3144	18.08.2023	41.028,97	
680	4076469030	14.07.2023	1711	14.07.2023	1.428.448,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	696	24.07.2023	24.07.2023	1.428.448,42	OP 2943	18.08.2023	500.000,00	
681																	OP 3165	22.08.2023	460.000,00	
682																	OP 3301	30.08.2023	468.448,42	
683	7/901FF	19.07.2023	7978	10.07.2023	250.180,99	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	697	24.07.2023	24.07.2023	250.180,99	OP 2924	09.08.2023	250.180,99	
684	7/910FF	19.07.2023	2023070003	12.07.2023	41,19	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stupinaru Ionut	698	24.07.2023	24.07.2023	41,19	OP 2946	09.08.2023	41,19	
685	7/911FF	19.07.2023	1026125	19.07.2023	30.566,22	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	699	24.07.2023	24.07.2023	30.566,22	PCC 1/3360	10.08.2023	30.566,22	
686	7/912FF	19.07.2023	1026126	19.07.2023	2.329,13	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	700	24.07.2023	24.07.2023	2.329,13	PCC 1/3360	10.08.2023	2.329,13	
687	7/909FF	19.07.2023	1440	29.06.2023	1.209,17	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	701	24.07.2023	24.07.2023	1.209,17	OP 2364	26.06.2023	1.209,17	
688	4077868762	19.07.2023	10	04.07.2023	6.307,00	lei	30 zile	Servicii	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Cioroba Daniela	702	24.07.2023	24.07.2023	6.307,00	OP 3138	22.08.2023	6.307,00	
689	4075836069	12.07.2023	255111	11.07.2023	3.497,92	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	703	25.07.2023	25.07.2023	3.497,92	OP 2945	09.08.2023	3.497,92	
690	4078793723	24.07.2023	25832	20.07.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	704	25.07.2023	25.07.2023	166.866,89	OP 3166	22.08.2023	166.866,89	
691	4077459710	18.07.2023	5938	18.07.2023	44.818,97	lei	30 zile	Furnizare produse	TEMA ENERGY SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dumitru Stefan	705	25.07.2023	25.07.2023	44.818,97	OP 3142	18.08.2023	44.818,97	
692	4077501588	18.07.2023	616	18.07.2023	18.292,68	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	706	26.07.2023	26.07.2023	18.292,68	OP 3138	18.08.2023	18.292,68	
693	4079148782	25.07.2023	623	25.07.2023	59.358,42	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Rachisanu Liviu	707	27.07.2023	27.07.2023	59.358,42	OP 3215	24.08.2023	59.358,42	
694	7/921FF	25.07.2023	1026183	25.07.2023	3.288,31	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pasa Viorel	708	27.07.2023	27.07.2023	3.288,31	PCC 1/3360	10.08.2023	3.288,31	
695	4079435942	26.07.2023	9091035014	26.07.2023	4.165,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	709	28.07.2023	28.07.2023	4.165,00	OP 3217	24.08.2023	4.165,00	
696	4078995827	25.07.2023	580568427	23.07.2023	5.117,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	710	28.07.2023	28.07.2023	5.117,00	OP 3167	22.08.2023	5.117,00	
697	4079779121	27.07.2023	202310731	27.07.2023	4.224,52	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	711	28.07.2023	28.07.2023	4.224,52	OP 3210	24.08.2023	4.224,52	
698	4079697074	27.07.2023	6632861706	26.07.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	712	31.07.2023	31.07.2023	37.032,79	OP 2750	25.07.2023	37.032,79	
699	4079697125	27.07.2023	6632861707	26.07.2023	18.516,40	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	713	31.07.2023	31.07.2023	18.516,40	OP 2750	25.07.2023	18.516,40	

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
700	4079710036	27.07.2023	6632861709	26.07.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	714	31.07.2023	31.07.2023	41.661,90	OP 2750	25.07.2023	41.661,90	
701	4079710294	27.07.2023	6632861711	26.07.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	715	31.07.2023	31.07.2023	41.661,90	OP 2750	25.07.2023	41.661,90	
702	4079710403	27.07.2023	6632861712	26.07.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	716	31.07.2023	31.07.2023	41.661,90	OP 2750	25.07.2023	41.661,90	
703	4079710650	27.07.2023	6632861714	26.07.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	717	31.07.2023	31.07.2023	43.976,45	OP 2750	25.07.2023	43.976,45	
704	4074406847	06.07.2023	211	06.07.2023	701.612,14	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	718	31.07.2023	31.07.2023	701.612,14	OP 3140	18.08.2023	701.612,14	
705	4077093534	17.07.2023	215	17.07.2023	419.867,01	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	719	31.07.2023	31.07.2023	419.867,01	OP 3140	18.08.2023	419.867,01	
706	4078378354	21.07.2023	219	21.07.2023	553.789,38	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	720	31.07.2023	31.07.2023	553.789,38	OP 3168	22.08.2023	553.789,38	
707	7/948FF	31.07.2023	1	28.07.2023	601.500,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	721	31.07.2023	31.07.2023	601.500,00	DISPOZ.EXT 3219	08.09.2023	601.500,00	
708	7/949FF	31.07.2023	2	28.07.2023	3.007.500,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	722	31.07.2023	31.07.2023	3.007.500,00	DISPOZ.EXT 3219	08.09.2023	1.007.500,00	
709																	DISPOZ.EXT 3990	25.10.2023	2.000.000,00	
710	40744018028	05.07.2023	523	05.07.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	723	01.08.2023	01.08.2023	103.672,80	OP 3141	18.08.2023	103.672,80	
711	4074335711	06.07.2023	524	06.07.2023	97.193,25	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	724	01.08.2023	01.08.2023	97.193,25	OP 3141	18.08.2023	97.193,25	
712	4077430911	18.07.2023	533	18.07.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	725	01.08.2023	01.08.2023	107.992,50	OP 3141	18.08.2023	107.992,50	
713	4077431560	18.07.2023	534	18.07.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	726	01.08.2023	01.08.2023	103.672,80	OP 3141	18.08.2023	103.672,80	
714	4078049102	20.07.2023	537	20.07.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	727	01.08.2023	01.08.2023	107.992,50	OP 3141	18.08.2023	107.992,50	
715	4078414149	21.07.2023	538	21.07.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	728	01.08.2023	01.08.2023	103.672,80	OP 3169	22.08.2023	103.672,80	
716	7/952FF	01.08.2023	70385	31.07.2023	3.647,66	lei	7 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	114	01.08.2023	01.08.2023	3.647,66	OP 2908	03.08.2023	3.647,66	
717	7/958FF	02.08.2023	38300	31.07.2023	404,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	147	02.08.2023	02.08.2023	404,99	OP 2909	03.08.2023	404,99	
718	7/951FF	01.08.2023	70384	31.07.2023	5.201,16	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	729	01.08.2023	01.08.2023	5.201,16	OP 3302	30.08.2023	5.201,16	
719	4080012231	28.07.2023	2058	28.07.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	730	01.08.2023	01.08.2023	1.200,00	OP 3213	24.08.2023	1.200,00	
720	4079903451	27.07.2023	4903002969	14.07.2023	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Popa Marian	731	01.08.2023	01.08.2023	98.960,40	OP 3214	24.08.2023	98.960,40	
721	7/950FF	01.08.2023	2263	31.07.2023	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	732	01.08.2023	01.08.2023	16.400,00	OP 3137	18.08.2023	16.400,00	
722	4079710158	27.07.2023	6632861710	26.07.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	733	01.08.2023	01.08.2023	41.661,90	OP 2750	25.07.2023	41.661,90	
723	4079710524	27.07.2023	6632861713	26.07.2023	30.089,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	734	01.08.2023	01.08.2023	30.089,16	OP 2750	25.07.2023	30.089,16	
724	4079709943	27.07.2023	6632861708	26.07.2023	32.403,71	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	735	01.08.2023	01.08.2023	32.403,71	OP 2750	25.07.2023	32.403,71	
725	4079526834	26.07.2023	8989	26.07.2023	4.700,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	736	01.08.2023	01.08.2023	4.700,00	OP 3218	24.08.2023	4.700,00	
726	4079708756	27.07.2023	11282	27.07.2023	41.160,21	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	737	01.08.2023	01.08.2023	41.160,21	OP 3211	24.08.2023	41.160,21	
727	7/945FF	31.07.2023	3475169	28.07.2023	139,00	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Dide Lenuta	738	01.08.2023	01.08.2023	139,00	OP 2866	28.07.2023	139,00	
728	4079708742	27.07.2023	11281	27.07.2023	2.530,65	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	739	02.08.2023	02.08.2023	2.530,65	OP 3211	24.08.2023	2.530,65	
729	4079192517	25.07.2023	540	25.07.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	740	02.08.2023	02.08.2023	103.672,80	OP 3579	21.09.2023	103.672,80	
730	4079193534	25.07.2023	541	25.07.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	741	02.08.2023	02.08.2023	107.992,50	OP 3579	21.09.2023	107.992,50	
731	4079556441	26.07.2023	544	26.07.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	742	02.08.2023	02.08.2023	107.992,50	OP 3579	21.09.2023	107.992,50	
732	4079789800	27.07.2023	545	27.07.2023	69.115,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	743	02.08.2023	02.08.2023	69.115,20	OP 3579	21.09.2023	69.115,20	
733	4080717346	31.07.2023	546	31.07.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	744	02.08.2023	02.08.2023	103.672,80	OP 3579	21.09.2023	103.672,80	
734	4081220484	02.08.2023	1924	02.08.2023	159.483,80	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	745	03.08.2023	03.08.2023	159.483,80	OP 3303	30.08.2023	159.483,80	

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
735	4081039997	01.08.2023	255921	31.07.2023	3.831,62	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	746	03.08.2023	03.08.2023	3.831,62	OP 3306	30.08.2023	3.831,62	
736	4081373934	02.08.2023	549	02.08.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	747	04.08.2023	04.08.2023	103.672,80	OP 3579	21.09.2023	103.672,80	
737	4081418496	02.08.2023	550	02.08.2023	103.672,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	748	04.08.2023	04.08.2023	103.672,80	OP 3579	21.09.2023	103.672,80	
738	4081477214	02.08.2023	21111903	02.08.2023	2.750,29	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	749	04.08.2023	04.08.2023	2.750,29	OP 3308	30.08.2023	2.750,29	
739	4081376453	02.08.2023	18447	31.07.2023	167,64	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	750	04.08.2023	04.08.2023	167,64	OP 3305	30.08.2023	167,64	
740	4079577723	26.07.2023	32027	26.07.2023	177,02	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	751	04.08.2023	04.08.2023	177,02	OP 3216	24.08.2023	177,02	
741	7/959FF	02.08.2023	2161	27.07.2023	197.805,14	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	752	04.08.2023	04.08.2023	197.805,14	OP 3212	24.08.2023	197.805,14	
742	4081762109	03.08.2023	25900	31.07.2023	352,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	753	07.08.2023	07.08.2023	352,64	OP 3304	30.08.2023	352,64	
743	4081807088	03.08.2023	64633	03.08.2023	97.366,56	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	754	07.08.2023	07.08.2023	97.366,56	OP 3304	30.08.2023	97.366,56	
744	4081774882	03.08.2023	64634	03.08.2023	18,08	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	755	07.08.2023	07.08.2023	18,08	OP 3304	30.08.2023	18,08	
745	4081342519	02.08.2023	227	28.07.2023	558.072,88	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	756	07.08.2023	07.08.2023	558.072,88	OP 3578	21.09.2023	558.072,88	
746	4081831649	03.08.2023	256038	02.08.2023	1.393,23	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	757	07.08.2023	07.08.2023	1.393,23	OP 3306	30.08.2023	1.393,23	
747	7/968FF	03.08.2023	12989	03.08.2023	1.678,12	lei		- Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	758	07.08.2023	07.08.2023	1.678,12	OP 2910	04.08.2023	1.678,12	
748	4081634010	03.08.2023	1116	03.08.2023	98,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PICTA & PRENTA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	759	07.08.2023	07.08.2023	98,00	OP 3307	30.08.2023	98,00	
749	4082993895	08.08.2023	64636	07.08.2023	11.960,69	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	760	09.08.2023	09.08.2023	11.960,69	OP 3355	05.09.2023	11.960,69	
750	4082935502	08.08.2023	256194	07.08.2023	3.545,57	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	761	09.08.2023	09.08.2023	3.545,57	OP 3357	05.09.2023	3.545,57	
751	4082935622	08.08.2023	256195	07.08.2023	1.489,83	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	762	09.08.2023	09.08.2023	1.489,83	OP 3357	05.09.2023	1.489,83	
752	4082978910	08.08.2023	256196	07.08.2023	1.450,51	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	763	09.08.2023	09.08.2023	1.450,51	OP 3357	05.09.2023	1.450,51	
753	7/978FF	08.08.2023	3512811	08.08.2023	138,10	lei		- Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	764	09.08.2023	09.08.2023	138,10				
754	4083030778	08.08.2023	9772	07.08.2023	2.564,45	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	765	09.08.2023	09.08.2023	2.564,45	OP 3359	05.09.2023	2.564,45	
755	4082835109	08.08.2023	3811155591	07.08.2023	12.732.360,00	lei		- Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	766	09.08.2023	09.08.2023	12.732.360,00	OP 2921	07.08.2023	12.732.360,00	
756	4083022676	08.08.2023	961388	01.08.2023	-62.082,72	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	767	10.08.2023	10.08.2023	-62.082,72	Storneaza factura 961390	01.08.2023	0,00	
757	4083065890	08.08.2023	961389	01.08.2023	18,72	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	768	10.08.2023	10.08.2023	18,72	PCC 5/3/709	22.09.2023	18,72	
758	4083023986	08.08.2023	961390	01.08.2023	231.186,40	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	769	10.08.2023	10.08.2023	231.186,40	OP 3568	21.09.2023	164.884,90	
759																	PCC 5/3/709	22.09.2023	4.218,78	
760	4082114692	04.08.2023	238	04.08.2023	773.591,74	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	770	10.08.2023	10.08.2023	773.591,74	OP 3578	21.09.2023	773.591,74	
761	4083277165	09.08.2023	11291	09.08.2023	41.197,78	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	771	10.08.2023	10.08.2023	41.197,78	OP 3352	05.09.2023	41.197,78	
762	4082722882	07.08.2023	202310818	07.08.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Cioroba Daniela	772	10.08.2023	10.08.2023	55.806,51	OP 3351	05.09.2023	55.806,51	
763	7/990FF	09.08.2023	8093	08.08.2023	249.928,48	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	773	11.08.2023	11.08.2023	249.928,48	OP 3353	05.09.2023	249.928,48	
764	7/993FF	11.08.2023	47787	11.08.2023	4.599,75	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKERS BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	774	16.08.2023	16.08.2023	4.599,75	OP 3354	05.09.2023	4.599,75	
765	4083618987	10.08.2023	25917	31.07.2023	8.101,36	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	775	16.08.2023	16.08.2023	8.101,36	OP 3355	05.09.2023	8.101,36	
766	4083599192	10.08.2023	64648	09.08.2023	91.749,06	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	776	16.08.2023	16.08.2023	91.749,06	OP 3355	05.09.2023	91.749,06	
767	4084025741	11.08.2023	30540	10.08.2023	89,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	777	17.08.2023	17.08.2023	89,25	OP 3357	05.09.2023	89,25	
768	4083652919	10.08.2023	1773	10.08.2023	1.428.448,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	778	17.08.2023	17.08.2023	1.428.448,42	OP 3569	21.09.2023	500.000,00	
769																	OP 3721	28.09.2023	500.000,00	

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
770																	OP 3730	04.10.2023	428.448,42	
771	4083977569	11.08.2023	45276	09.08.2023	177.296,91	lei	30 zile	Furnizare produse	MEDA CONSULT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	779	21.08.2023	21.08.2023	177.296,91	OP 3356	05.09.2023	177.296,91	
772	4085113815	17.08.2023	2023051	10.08.2023	93.201,85	lei	30 zile	Servicii	ACAZIA IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	780	22.08.2023	22.08.2023	93.201,85	OP 3571	21.09.2023	93.201,85	
773	4085350741	17.08.2023	646	17.08.2023	325.256,67	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Rachisanu Liviu	781	22.08.2023	22.08.2023	325.256,67	OP 3574	21.09.2023	325.256,67	
774	4085157733	17.08.2023	11297	17.08.2023	40.942,61	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	782	22.08.2023	22.08.2023	40.942,61	OP 3570	21.09.2023	40.942,61	
775	4083992547	11.08.2023	244	11.08.2023	208.686,02	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	783	22.08.2023	22.08.2023	208.686,02	OP 3578	21.09.2023	208.686,02	
776	4086051342	21.08.2023	254	21.08.2023	177.018,69	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	784	22.08.2023	22.08.2023	177.018,69	OP 3865	16.10.2023	177.018,69	
777	4086051229	21.08.2023	252	21.08.2023	89.491,56	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	785	22.08.2023	22.08.2023	89.491,56	OP 3865	16.10.2023	89.491,56	
778	4085533825	18.08.2023	248	18.08.2023	99.246,00	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	786	23.08.2023	23.08.2023	99.246,00	OP 3718	28.09.2023	99.246,00	
779	4085534055	18.08.2023	249	18.08.2023	360.149,98	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	787	23.08.2023	23.08.2023	360.149,98	OP 3718	28.09.2023	360.149,98	
780	4085534165	18.08.2023	250	18.08.2023	104.343,01	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	788	23.08.2023	23.08.2023	104.343,01	OP 3718	28.09.2023	104.343,01	
781	4086450570	22.08.2023	64657	21.08.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	789	23.08.2023	23.08.2023	166.866,89	OP 3576	21.09.2023	166.866,89	
782	4084277774	13.08.2023	13212214	08.08.2023	199.679,66	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	790	23.08.2023	23.08.2023	199.679,66	OP 3358	05.09.2023	199.679,66	
783	4084899483	16.08.2023	1778986	09.08.2023	200.701,12	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	791	23.08.2023	23.08.2023	200.701,12	OP 3447	15.09.2023	200.701,12	
784	4084899480	16.08.2023	1778985	09.08.2023	200.533,54	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	792	23.08.2023	23.08.2023	200.533,54	OP 3447	15.09.2023	200.533,54	
785	4084899493	16.08.2023	20108727	09.08.2023	199.775,42	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	793	23.08.2023	23.08.2023	199.775,42	OP 3447	15.09.2023	199.775,42	
786	4084899494	16.08.2023	20108728	09.08.2023	199.791,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	794	23.08.2023	23.08.2023	199.791,38	OP 3447	15.09.2023	199.791,38	
787	4084923070	16.08.2023	20108783	10.08.2023	199.974,93	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	795	23.08.2023	23.08.2023	199.974,93	OP 3447	15.09.2023	199.974,93	
788	4084923082	16.08.2023	1779085	10.08.2023	200.621,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	796	23.08.2023	23.08.2023	200.621,32	OP 3447	15.09.2023	200.621,32	
789	4084899486	16.08.2023	1778987	09.08.2023	80.160,74	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	797	23.08.2023	23.08.2023	80.160,74	OP 3447	15.09.2023	80.160,74	
790	4084899487	16.08.2023	1778988	09.08.2023	120.261,07	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	798	23.08.2023	23.08.2023	120.261,07	OP 3447	15.09.2023	120.261,07	
791	4084899491	16.08.2023	1896477	09.08.2023	198.243,23	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	799	23.08.2023	23.08.2023	198.243,23	OP 3447	15.09.2023	198.243,23	
792	4084899490	16.08.2023	1896476	09.08.2023	198.857,70	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	800	23.08.2023	23.08.2023	198.857,70	OP 3447	15.09.2023	198.857,70	
793	4084923062	16.08.2023	1896522	10.08.2023	198.833,76	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	801	23.08.2023	23.08.2023	198.833,76	OP 3447	15.09.2023	198.833,76	
794	4084277772	13.08.2023	13212206	08.08.2023	199.719,56	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	802	23.08.2023	23.08.2023	199.719,56	OP 3358	05.09.2023	199.719,56	
795	4084923076	16.08.2023	13212449	10.08.2023	199.719,56	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	803	23.08.2023	23.08.2023	199.719,56	OP 3447	15.09.2023	199.719,56	
796	4084277770	13.08.2023	1681272	08.08.2023	199.631,78	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	804	24.08.2023	24.08.2023	199.631,78	OP 3358	05.09.2023	199.025,29	
797	4086631575	23.08.2023	1503368	18.08.2023	-606,49	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	805	24.08.2023	24.08.2023	-606,49	Storneaza factura 1681272	18.08.2023	0,00	
798	4084923067	16.08.2023	7140773	10.08.2023	198.666,18	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	806	24.08.2023	24.08.2023	198.666,18	OP 3447	15.09.2023	198.067,67	
799	4086631584	23.08.2023	1503370	18.08.2023	-598,51	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	807	24.08.2023	24.08.2023	-598,51	Storneaza factura 7140773	18.08.2023	0,00	
800	4084923075	16.08.2023	1485802	10.08.2023	198.969,43	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	808	24.08.2023	24.08.2023	198.969,43	OP 3447	15.09.2023	198.706,08	
801	4086599014	23.08.2023	1503369	18.08.2023	-263,35	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	809	24.08.2023	24.08.2023	-263,35	Storneaza factura 1485802	18.08.2023	0,00	
802	4084277769	13.08.2023	1681271	08.08.2023	199.647,74	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	810	24.08.2023	24.08.2023	199.647,74	OP 3358	05.09.2023	199.025,29	
803	4086598992	23.08.2023	1503367	18.08.2023	-622,45	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	811	24.08.2023	24.08.2023	-622,45	Storneaza factura 1681271	18.08.2023	0,00	
804	4083557820	10.08.2023	583125997	08.08.2023	17.789,38	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	812	24.08.2023	24.08.2023	17.789,38	OP 3360	05.09.2023	17.789,38	

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 izolare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
805	4086597619	23.08.2023	23183	22.08.2023	1.505,95	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	813	24.08.2023	24.08.2023	1.505,95	OP 3572	21.09.2023	1.505,95	
806	4086631184	23.08.2023	23184	22.08.2023	1.874,25	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	814	24.08.2023	24.08.2023	1.874,25	OP 3572	21.09.2023	1.874,25	
807	4086598968	23.08.2023	23185	22.08.2023	2.632,88	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	815	24.08.2023	24.08.2023	2.632,88	OP 3349	01.09.2023	2.632,88	
808	7/1043FF	24.08.2023	2074	23.08.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	816	25.08.2023	25.08.2023	1.200,00	OP 3573	21.09.2023	1.200,00	
809	4085485882	18.08.2023	413	18.08.2023	8.000,00	lei	30 zile	Servicii	FOCUS TRAINING SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pestrea Mirela	817	25.08.2023	25.08.2023	8.000,00	OP 3575	21.09.2023	8.000,00	
810	7/1033FF	22.08.2023	2572	17.08.2023	271.018,02	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA DE SIGURANTA FERoviARA ROMANA - ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	818	28.08.2023	28.08.2023	271.018,02	OP 3469	18.09.2023	271.018,02	
811	4087293862	25.08.2023	263	25.08.2023	516.079,20	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	819	28.08.2023	28.08.2023	516.079,20	OP 3865	16.10.2023	516.079,20	
812	4087869217	28.08.2023	23201	28.08.2023	3.038,67	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	820	30.08.2023	30.08.2023	3.038,67	OP 3712	28.09.2023	3.038,67	
813	7/1071FF	01.09.2023	39004	31.08.2023	539,98	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	167	01.09.2023	01.09.2023	539,98	OP 3348	01.09.2023	539,98	
814	7/1068FF	31.08.2023	2341	31.08.2023	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	1792	31.08.2023	01.09.2023	16.400,00	OP 3470	18.09.2023	16.400,00	
815	4088500298	30.08.2023	202310829	30.08.2023	624,75	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	168	31.08.2023	01.09.2023	624,75	OP 3722	28.09.2023	624,75	
816	4088775689	31.08.2023	9068	30.08.2023	2.677,50	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Apescari Nuti	169	01.09.2023	01.09.2023	2.677,50	OP 3719	28.09.2023	2.677,50	
817	7/1070FF	31.08.2023	45	31.08.2023	83.300,00	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN-MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	170	01.09.2023	01.09.2023	83.300,00	OP 3711	28.09.2023	83.300,00	
818	4087839137	28.08.2023	25	24.08.2023	32.130,00	lei	30 zile	Servicii	CEAUSESCU & PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Iancu Adriana	1817	01.09.2023	04.09.2023	32.130,00	OP 3714	28.09.2023	32.130,00	
819	4088508920	30.08.2023	256883	29.08.2023	2.575,28	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1806	31.08.2023	04.09.2023	2.575,28	OP 3717	28.09.2023	2.575,14	
820	4088798577	31.08.2023	256988	31.08.2023	-10,14	lei		Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1807	31.08.2023	04.09.2023	-10,14	Storneaza factura 256883	31.08.2023	0,00	
821	4088370128	30.08.2023	11311	30.08.2023	41.334,39	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1805	31.08.2023	04.09.2023	41.334,39	OP 3723	28.09.2023	41.334,39	
822	4087742518	28.08.2023	6632889776	25.08.2023	43.976,45	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1808	31.08.2023	04.09.2023	43.976,45	OP 3265	25.08.2023	43.976,45	
823	4087742430	28.08.2023	6632889775	25.08.2023	27.774,60	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1809	31.08.2023	04.09.2023	27.774,60	OP 3265	25.08.2023	27.774,60	
824	4087797322	28.08.2023	6632889774	25.08.2023	39.347,34	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1810	31.08.2023	04.09.2023	39.347,34	OP 3265	25.08.2023	39.347,34	
825	4087742296	28.08.2023	6632889773	25.08.2023	39.347,34	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1811	31.08.2023	04.09.2023	39.347,34	OP 3265	25.08.2023	39.347,34	
826	4087797008	28.08.2023	6632889772	25.08.2023	39.347,34	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1812	31.08.2023	04.09.2023	39.347,34	OP 3265	25.08.2023	39.347,34	
827	4087796805	28.08.2023	6632889771	25.08.2023	39.347,34	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1813	31.08.2023	04.09.2023	39.347,34	OP 3265	25.08.2023	39.347,34	
828	4087796651	28.08.2023	6632889770	25.08.2023	32.403,71	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1814	31.08.2023	04.09.2023	32.403,71	OP 3265	25.08.2023	32.403,71	
829	4087796462	28.08.2023	6632889769	25.08.2023	16.201,85	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1815	31.08.2023	04.09.2023	16.201,85	OP 3265	25.08.2023	16.201,85	
830	4087741904	28.08.2023	6632889768	25.08.2023	37.032,79	lei		Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1816	31.08.2023	04.09.2023	37.032,79	OP 3265	25.08.2023	37.032,79	
831	7/1092FF	05.09.2023	71139	01.09.2023	5.211,70	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1824	05.09.2023	05.09.2023	5.211,70	OP 3713	28.09.2023	5.211,70	
832	7/1093FF	05.09.2023	71140	01.09.2023	4.165,14	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1823	05.09.2023	05.09.2023	4.165,14	OP 3361	05.09.2023	4.165,14	
833	4089677608	04.09.2023	23203	01.09.2023	6.816,56	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	171	05.09.2023	05.09.2023	6.816,56	OP 3732	04.10.2023	6.816,56	
834	4087334963	25.08.2023	9091035180	25.08.2023	416,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1831	04.09.2023	06.09.2023	416,50	OP 3577	21.09.2023	416,50	
835	4089753984	04.09.2023	26059	31.08.2023	1.645,68	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1832	06.09.2023	06.09.2023	1.645,68	OP 3737	04.10.2023	1.645,68	
836	4087173516	25.08.2023	586370149	23.08.2023	5.117,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1833	06.09.2023	06.09.2023	5.117,00	OP 3580	21.09.2023	5.117,00	
837	2/146	07.09.2023	4100358742	01.09.2023	1.300,00	lei		Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare	Unguroiu Marian	172	07.09.2023	07.09.2023	1.300,00	OP 3163	22.08.2023	1.300,00	
838	4090467499	06.09.2023	23212	06.09.2023	5.720,93	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	173	07.09.2023	07.09.2023	5.720,93	OP 3732	04.10.2023	5.720,93	
839	4089724971	04.09.2023	567	04.09.2023	107.992,50	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1836	06.09.2023	07.09.2023	107.992,50	OP 3988	25.10.2023	107.992,50	

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
840	4088786996	31.08.2023	1791	31.08.2023	4.636,66	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1837	06.09.2023	07.09.2023	4.636,66	OP 3730	04.10.2023	4.636,66	
841	4089199188	01.09.2023	272	01.09.2023	343.183,96	lei	30 zile	Servicii	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1838	06.09.2023	07.09.2023	343.183,96	OP 3865	16.10.2023	343.183,96	
842	4089199257	01.09.2023	273	01.09.2023	441.644,70	lei	30 zile	Servicii	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1839	06.09.2023	07.09.2023	441.644,70	OP 3865	16.10.2023	441.644,70	
843	4089199343	01.09.2023	274	01.09.2023	206.842,95	lei	30 zile	Servicii	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1840	06.09.2023	07.09.2023	206.842,95	OP 3865	16.10.2023	206.842,95	
844	4089199470	01.09.2023	275	01.09.2023	659.736,00	lei	30 zile	Servicii	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1841	06.09.2023	07.09.2023	659.736,00	OP 3865	16.10.2023	525.738,94	
845																	OP 3970	19.10.2023	133.997,06	
846	4090419475	06.09.2023	46911	31.08.2023	7.770,84	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1843	07.09.2023	07.09.2023	7.770,84	OP 3737	04.10.2023	7.770,84	
847	4089997899	05.09.2023	64677	04.09.2023	97.366,56	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1842	07.09.2023	07.09.2023	97.366,56	OP 3737	04.10.2023	97.366,56	
848	4090057798	05.09.2023	2081	05.09.2023	165.330,72	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1844	07.09.2023	07.09.2023	165.330,72	OP 3736	04.10.2023	165.330,72	
849	4090944429	08.09.2023	3811178094	07.09.2023	12.450.240,00	lei		- Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	822	08.09.2023	11.09.2023	12.450.240,00	OP 3365	07.09.2023	12.450.240,00	
850	4090713439	07.09.2023	11319	07.09.2023	41.162,65	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	823	08.09.2023	11.09.2023	41.162,65	OP 3731	05.10.2023	41.162,65	
851	4090112206	05.09.2023	64681	05.09.2023	12.253,43	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	824	11.09.2023	11.09.2023	12.253,43	OP 3737	04.10.2023	12.253,43	
852	7/1060FF	29.08.2023	1026293	29.08.2023	939,23	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	825	11.09.2023	11.09.2023	939,23	PCC 5/3/713	26.09.2023	939,23	
853	7/1111FF	12.09.2023	13070	12.09.2023	1.231,71	lei		- Servicii	CONSULTANT AA BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	826	13.09.2023	13.09.2023	1.231,71	OP 3366	07.09.2023	1.231,71	
854	4090072661	05.09.2023	240700014650	05.09.2023	44,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	827	13.09.2023	13.09.2023	44,99	OP 3735	04.10.2023	44,99	
855	4092035113	12.09.2023	64678	04.09.2023	1.105,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	828	13.09.2023	13.09.2023	1.105,10	OP 3836	13.10.2023	1.105,10	
856	4089721874	04.09.2023	6139	31.08.2023	83.300,00	lei	30 zile	Servicii	BDO AUDIT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	829	12.09.2023	13.09.2023	83.300,00	OP 3733	04.10.2023	83.300,00	
857	4091048223	08.09.2023	202310913	08.09.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	830	14.09.2023	14.09.2023	55.806,51	OP 3832	13.10.2023	55.806,51	
858	4091049902	08.09.2023	292	08.09.2023	369.220,92	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	831	14.09.2023	14.09.2023	369.220,92	OP 3970	19.10.2023	369.220,92	
859	4091049996	08.09.2023	293	08.09.2023	505.797,60	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	832	14.09.2023	14.09.2023	505.797,60	OP 3970	19.10.2023	OP 3970	
860	4091100137	08.09.2023	294	08.09.2023	282.851,10	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	833	14.09.2023	14.09.2023	282.851,10	OP 3970	19.10.2023	282.851,10	
861	4091699490	11.09.2023	23218	11.09.2023	5.508,51	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	834	14.09.2023	14.09.2023	5.508,51	OP 3833	13.10.2023	5.508,51	
862	7/1106FF	08.09.2023	1026307	08.09.2023	2.917,04	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	835	14.09.2023	14.09.2023	2.917,04	PCC 5/3/713	26.09.2023	2.917,04	
863	4091903105	12.09.2023	655	12.09.2023	23.324,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	836	14.09.2023	14.09.2023	23.324,00	OP 3837	13.10.2023	23.324,00	
864	4091904075	12.09.2023	657	12.09.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	837	14.09.2023	14.09.2023	19.992,00	OP 3837	13.10.2023	19.992,00	
865	4091905093	12.09.2023	659	12.09.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	838	14.09.2023	14.09.2023	21.658,00	OP 3837	13.10.2023	21.658,00	
866	4091906507	12.09.2023	662	12.09.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	839	14.09.2023	14.09.2023	19.992,00	OP 3837	13.10.2023	19.992,00	
867	4091897847	12.09.2023	664	12.09.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	840	14.09.2023	14.09.2023	19.992,00	OP 3837	13.10.2023	19.992,00	
868	4091898873	12.09.2023	666	12.09.2023	13.328,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	841	14.09.2023	14.09.2023	13.328,00	OP 3837	13.10.2023	13.328,00	
869	4091903422	12.09.2023	656	12.09.2023	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	842	14.09.2023	14.09.2023	18.921,00	OP 3837	13.10.2023	18.921,00	
870	4091904543	12.09.2023	658	12.09.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	843	14.09.2023	14.09.2023	12.614,00	OP 3837	13.10.2023	12.614,00	
871	4091896749	12.09.2023	660	12.09.2023	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	844	14.09.2023	14.09.2023	18.921,00	OP 3837	13.10.2023	18.921,00	
872	4091897112	12.09.2023	661	12.09.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	845	14.09.2023	14.09.2023	12.614,00	OP 3837	13.10.2023	12.614,00	
873	4091907074	12.09.2023	663	12.09.2023	10.721,90	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	846	14.09.2023	14.09.2023	10.721,90	OP 3837	13.10.2023	10.721,90	
874	4091898514	12.09.2023	665	12.09.2023	7.568,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	847	14.09.2023	14.09.2023	7.568,40	OP 3837	13.10.2023	7.568,40	

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 vizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
875	4087072859	24.08.2023	961474	24.08.2023	258.678,87	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	848	15.09.2023	18.09.2023	258.678,87	OP 3720	28.09.2023	215.797,11	
876	4087073958	24.08.2023	961475	24.08.2023	-42.881,76	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	849	15.09.2023	18.09.2023	-42.881,76	Storneaza factura 961474	24.08.2023	0,00	
877	1/3784FF	12.09.2023	5557	06.09.2023	81.112,00	lei	30 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Chitan Mihaela	850	18.09.2023	18.09.2023	81.112,00	OP 3958	18.10.2023	81.112,00	
878	4092635825	14.09.2023	575	14.09.2023	107.992,40	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	851	18.09.2023	18.09.2023	107.992,40	OP 3988	25.10.2023	107.992,50	
879	4088188851	29.08.2023	32438	28.08.2023	135,60	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	852	18.09.2023	18.09.2023	135,60	OP 3715	28.09.2023	135,60	
880	4088877209	31.08.2023	18542	30.08.2023	544,18	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	853	18.09.2023	18.09.2023	544,18	OP 3716	28.09.2023	544,18	
881	4092892873	15.09.2023	64698	14.09.2023	89.822,71	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	854	19.09.2023	19.09.2023	89.822,71	OP 3836	13.10.2023	89.822,71	
882	4093527161	18.09.2023	64710	15.09.2023	2.610,56	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	855	19.09.2023	19.09.2023	2.610,56	OP 3960	18.10.2023	2.610,56	
883	4092564247	14.09.2023	1836	14.09.2023	1.428.448,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	856	19.09.2023	19.09.2023	1.428.448,42	OP 3955	18.10.2023	500.000,00	
884																	OP 4017	25.10.2023	500.000,00	
885																	OP 4134	10.11.2023	428.448,42	
886	4093047435	15.09.2023	677	15.09.2023	13.875,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	857	19.09.2023	19.09.2023	13.875,40	OP 3837	13.10.2023	13.875,40	
887	4093046950	15.09.2023	676	15.09.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	858	19.09.2023	19.09.2023	19.992,00	OP 3837	13.10.2023	19.992,00	
888	140	20.09.2023	4786	13.07.2023	147,30	lei	45 zile	Servicii	CN AEROPORTURI BUCURESTI SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	859	20.09.2023	20.09.2023	147,30	OP 3582	21.09.2023	147,30	
889	4092737963	14.09.2023	589644775	08.09.2023	17.712,86	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	860	20.09.2023	20.09.2023	17.712,86	OP 3738	05.10.2023	17.712,86	
890	4093877859	19.09.2023	23228	19.09.2023	2.451,40	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	861	20.09.2023	20.09.2023	2.451,40	OP 3959	18.10.2023	2.451,40	
891	4093090077	15.09.2023	4901003880	13.09.2023	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	862	20.09.2023	20.09.2023	98.960,40	OP 3834	13.10.2023	98.960,40	
892	7/1159FF	20.09.2023	1026326	20.09.2023	9.134,56	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	863	21.09.2023	21.09.2023	9.134,56	PCC 5/3/713	26.09.2023	9.134,56	
893	7/1112FF	12.09.2023	3	12.09.2023	2.807.000,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	864	21.09.2023	21.09.2023	2.807.000,00	DISPOZ.EXT 3990	25.10.2023	2.807.000,00	
894	7/1113FF	12.09.2023	4	12.09.2023	2.807.000,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	865	21.09.2023	21.09.2023	2.807.000,00	BS DISPOZ.EXT 4957	22.12.2023	2.807.000,00	
895	4094287820	20.09.2023	26091	20.09.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	866	21.09.2023	21.09.2023	166.866,89	OP 3960	18.10.2023	166.866,89	
896	4093033386	15.09.2023	303	15.09.2023	299.047,11	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	867	22.09.2023	22.09.2023	299.047,11	OP 3970	19.10.2023	299.047,11	
897	4093033519	15.09.2023	304	15.09.2023	241.903,20	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	868	22.09.2023	22.09.2023	241.903,20	OP 3970	19.10.2023	241.903,20	
898	4092999392	15.09.2023	305	15.09.2023	69.472,20	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	869	22.09.2023	22.09.2023	69.472,20	OP 3970	19.10.2023	69.472,20	
899	4093789019	19.09.2023	11333	19.09.2023	41.193,87	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	870	25.09.2023	25.09.2023	41.193,87	OP 3956	18.10.2023	41.193,87	
900	7/1150FF	18.09.2023	8281	18.09.2023	250.938,50	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	871	25.09.2023	25.09.2023	250.938,50	OP 3957	18.10.2023	250.938,50	
901	4092319954	13.09.2023	4901003757	14.08.2023	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	872	25.09.2023	25.09.2023	98.960,40	OP 3834	13.10.2023	98.960,40	
902	7/967FF	03.08.2023	100509730	02.08.2023	2.980.143,48	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Linii	Miu Jean	873	25.09.2023	25.09.2023	2.980.143,48	DISPOZ.EXT 3989	25.10.2023	2.980.143,48	
903	4094912053	22.09.2023	2033539	20.09.2023	452,20	lei	30 zile	Servicii	QUARTZ MATRIX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghincea Dragos	874	26.09.2023	26.09.2023	452,20	OP 3962	18.10.2023	452,20	
904	4093662568	18.09.2023	9091035308	18.09.2023	2.499,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	875	26.09.2023	26.09.2023	2.499,00	OP 3961	18.10.2023	2.499,00	
905	4094604141	21.09.2023	315	21.09.2023	120.951,60	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	876	26.09.2023	26.09.2023	120.951,60	OP 3970	19.10.2023	120.951,60	
906	4094575842	21.09.2023	316	21.09.2023	342.398,70	lei	30 zile	Furnizare produse	PAMIRCO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	877	26.09.2023	26.09.2023	342.398,70	OP 3970	19.10.2023	342.398,70	
907	4094929470	22.09.2023	582	22.09.2023	10.799,25	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	878	26.09.2023	26.09.2023	10.799,25	OP 3988	25.10.2023	10.799,25	
908	4094930230	22.09.2023	583	22.09.2023	77.754,60	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	879	26.09.2023	26.09.2023	77.754,60	OP 3988	25.10.2023	77.754,60	
909	7/ 1178FF	27.09.2023	47926	26.09.2023	6.821,79	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKERS BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	880	28.09.2023	28.09.2023	6.821,79	OP 3997	25.10.2023	6.821,79	

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
910	4095986123	26.09.2023	257947	25.09.2023	596,22	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	881	28.09.2023	28.09.2023	596,22	OP 3999	25.10.2023	596,22	
911	4095949223	26.09.2023	257949	25.09.2023	246,33	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	882	28.09.2023	28.09.2023	246,33	OP 3999	25.10.2023	246,33	
912	4096314793	27.09.2023	2104	27.09.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	883	28.09.2023	28.09.2023	1.200,00	OP 3995	25.10.2023	1.200,00	
913	7/1170FF	25.09.2023	1026384	25.09.2023	3.221,85	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	884	28.09.2023	28.09.2023	3.221,85	PCC 1/4314	16.10.2023	3.221,85	
914	7/1176FF	26.09.2023	5	25.09.2023	3.809.500,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	885	28.09.2023	28.09.2023	3.809.500,00	BS DISPOZ.EXT 4957	22.12.2023	3.809.500,00	
915	4093834140	19.09.2023	11334	19.09.2023	6.326,90	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	886	29.09.2023	29.09.2023	6.326,90	OP 3956	18.10.2023	6.326,90	
916	4096005698	26.09.2023	584	26.09.2023	34.557,60	lei	30 zile	Furnizare produse	SALMIR IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	887	29.09.2023	29.09.2023	34.557,60	OP 4198	13.11.2023	34.557,60	
917	4096638971	28.09.2023	730	27.09.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	888	29.09.2023	29.09.2023	12.614,00	OP 3998	25.10.2023	12.614,00	
918	4096638087	28.09.2023	729	27.09.2023	21.324,80	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	889	29.09.2023	29.09.2023	21.324,80	OP 3998	25.10.2023	21.324,80	
919	7/1192FF	29.09.2023	2422	29.09.2023	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	890	29.09.2023	29.09.2023	16.400,00	OP 3835	13.10.2023	16.400,00	
920	4090194750	05.09.2023	249105359462	05.09.2023	2.222,07	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	891	29.09.2023	29.09.2023	2.222,07	OP 3735	04.10.2023	2.222,00	
921	4094559562	21.09.2023	16428	21.09.2023	232,00	lei	30 zile	Furnizare produse	THOT GLINT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	892	29.09.2023	29.09.2023	232,00	OP 3963	18.10.2023	232,00	
922	4096288054	27.09.2023	21112026	14.09.2023	2.527,26	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	893	29.09.2023	29.09.2023	2.527,26	OP 4000	25.10.2023	2.527,26	
923	7/1194FF	02.10.2023	71960	29.09.2023	4.455,42	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	894	02.10.2023	02.10.2023	4.455,42	OP 3734	04.10.2023	4.455,42	
924	7/1193FF	02.10.2023	71963	29.09.2023	5.243,33	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	895	02.10.2023	02.10.2023	5.243,33	OP 3994	25.10.2023	5.243,33	
925	4097099705	29.09.2023	202310924	28.09.2023	1.753,38	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	896	02.10.2023	02.10.2023	1.753,38	OP 4135	10.11.2023	1.753,38	
926	4095395592	25.09.2023	592191805	23.09.2023	5.117,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	897	02.10.2023	02.10.2023	5.117,00	OP 3977	23.10.2023	5.117,00	
927	4096753351	28.09.2023	249902593065	28.09.2023	110,00	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	898	02.10.2023	02.10.2023	110,00	OP 3996	25.10.2023	110,00	
928	7/118FF	28.09.2023	6	28.09.2023	2.005.000,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	899	03.10.2023	03.10.2023	2.005.000,00	BS DISPOZ.EXT 4957	22.12.2023	2.005.000,00	
929	7/1188FF	28.09.2023	7	28.09.2023	1.002.500,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	900	03.10.2023	03.10.2023	1.002.500,00	BS DISPOZ.EXT 4957	22.12.2023	1.002.500,00	
930	4097147445	29.09.2023	6632918259	28.09.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	901	03.10.2023	03.10.2023	41.661,90	OP 3698	28.09.2023	41.661,90	
931	4097147572	29.09.2023	6632918260	28.09.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	902	03.10.2023	03.10.2023	43.976,45	OP 3698	28.09.2023	43.976,45	
932	4097147801	29.09.2023	6632918262	28.09.2023	53.234,65	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	903	03.10.2023	03.10.2023	53.234,65	OP 3698	28.09.2023	53.234,65	
933	4097147879	29.09.2023	6632918263	28.09.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	904	03.10.2023	03.10.2023	41.661,90	OP 3698	28.09.2023	41.661,90	
934	4097147988	29.09.2023	6632918264	28.09.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	905	03.10.2023	03.10.2023	41.661,90	OP 3698	28.09.2023	41.661,90	
935	4097148101	29.09.2023	6632918265	28.09.2023	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	906	03.10.2023	03.10.2023	23.145,50	OP 3698	28.09.2023	23.145,50	
936	7/1179FF	27.09.2023	1026387	26.09.2023	486,44	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	907	03.10.2023	03.10.2023	486,44	PCC 1/4439	25.10.2023	486,44	
937	7/1180FF	27.09.2023	1026388	26.09.2023	1.117,48	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	908	03.10.2023	03.10.2023	1.117,48	PCC 1/4439	25.10.2023	1.117,48	
938	7/1207FF	02.10.2023	1026394	02.10.2023	9.485,61	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	909	03.10.2023	03.10.2023	9.485,61	PCC 1/4439	25.10.2023	9.485,61	
939	4096616671	28.09.2023	11348	28.09.2023	41.056,77	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	910	03.10.2023	03.10.2023	41.056,77	OP 3992	25.10.2023	41.056,77	
940	4097155315	29.09.2023	961699	28.09.2023	246.775,24	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	911	04.10.2023	04.10.2023	246.775,24	OP 3991	25.10.2023	189.515,15	
941	44097157270	29.09.2023	961700	28.09.2023	-57.032,95	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	912	04.10.2023	04.10.2023	-57.032,95	Storneaza factura 961699	28.09.2023	0,00	
942	4097157870	29.09.2023	961701	28.09.2023	-227,14	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	913	04.10.2023	04.10.2023	-227,14	Storneaza factura 961699	28.09.2023	0,00	
943	4098231567	03.10.2023	759	03.10.2023	13.875,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	914	04.10.2023	04.10.2023	13.875,40	OP 4144	02.11.2023	13.875,40	
944	4098199949	03.10.2023	761	03.10.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	915	04.10.2023	04.10.2023	12.614,00	OP 4144	02.11.2023	12.614,00	

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
945	4098242980	03.10.2023	763	03.10.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	916	04.10.2023	04.10.2023	12.614,00	OP 4144	02.11.2023	12.614,00	
946	4098244407	03.10.2023	765	03.10.2023	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	917	04.10.2023	04.10.2023	18.921,00	OP 4144	02.11.2023	18.921,00	
947	4098190581	03.10.2023	758	03.10.2023	16.660,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	918	04.10.2023	04.10.2023	16.660,00	OP 4144	02.11.2023	16.660,00	
948	4098232977	03.10.2023	760	03.10.2023	21.324,80	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	919	04.10.2023	04.10.2023	21.324,80	OP 4144	02.11.2023	21.324,80	
949	4098242487	03.10.2023	762	03.10.2023	23.324,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	920	04.10.2023	04.10.2023	23.324,00	OP 4144	02.11.2023	23.324,00	
950	4098253061	03.10.2023	764	03.10.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	921	04.10.2023	04.10.2023	21.658,00	OP 4144	02.11.2023	21.658,00	
951	7/1220FF	04.10.2023	3680074	03.10.2023	1.114,40	lei		- Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	922	04.10.2023	04.10.2023	1.114,40	OP 3728	02.10.2023	1.114,40	
952	7/1235FF	05.10.2023	1744	04.10.2023	13.218,16	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	923	05.10.2023	05.10.2023	13.218,16	OP 4136	02.11.2023	13.218,16	
953	4098859140	04.10.2023	64730	03.10.2023	12.253,43	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	924	05.10.2023	05.10.2023	12.253,43	OP 4143	02.11.2023	12.253,43	
954	4097125748	29.09.2023	1849	29.09.2023	4.204,45	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	925	05.10.2023	05.10.2023	4.204,45	OP 4134	10.11.2023	4.204,45	
955	4097916647	02.10.2023	230255	28.09.2023	24.825,78	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	926	05.10.2023	05.10.2023	24.825,78	OP 4140	02.11.2023	24.825,78	
956	4097875998	02.10.2023	230256	28.09.2023	14.922,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	927	05.10.2023	05.10.2023	14.922,60	OP 4140	02.11.2023	14.922,60	
957	4097876181	02.10.2023	230257	28.09.2023	24.418,80	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	928	05.10.2023	05.10.2023	24.418,80	OP 4140	02.11.2023	24.418,80	
958	4097876592	02.10.2023	230264	29.09.2023	10.852,80	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	929	05.10.2023	05.10.2023	10.852,80	OP 4140	02.11.2023	10.852,80	
959	4097918289	02.10.2023	230265	29.09.2023	14.922,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	930	05.10.2023	05.10.2023	14.922,60	OP 4140	02.11.2023	14.922,60	
960	4097877403	02.10.2023	230266	29.09.2023	14.922,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	931	05.10.2023	05.10.2023	14.922,60	OP 4140	02.11.2023	14.922,60	
961	4097877550	02.10.2023	230267	29.09.2023	12.209,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	932	05.10.2023	05.10.2023	12.209,40	OP 4140	02.11.2023	12.209,40	
962	4097919424	02.10.2023	230268	29.09.2023	14.922,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	933	05.10.2023	05.10.2023	14.922,60	OP 4140	02.11.2023	14.922,60	
963	4097147704	29.09.2023	6632918261	28.09.2023	41.661,90	lei		- Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	934	06.10.2023	06.10.2023	41.661,90	OP 3698	28.09.2023	41.661,90	
964	4097147317	29.09.2023	6632918258	28.09.2023	50.920,10	lei		- Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	935	06.10.2023	06.10.2023	50.920,10	OP 3698	28.09.2023	50.920,10	
965	4097148241	29.09.2023	6632918266	28.09.2023	41.661,90	lei		- Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	936	06.10.2023	06.10.2023	41.661,90	OP 3698	28.09.2023	41.661,90	
966	4098858704	04.10.2023	26203	29.09.2023	235,09	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	937	06.10.2023	06.10.2023	235,09	OP 4143	02.11.2023	235,09	
967	4098859119	04.10.2023	64735	03.10.2023	97.342,20	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	938	06.10.2023	06.10.2023	97.342,20	OP 4143	02.11.2023	97.342,20	
968	4098907764	04.10.2023	64737	04.10.2023	1.586,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	939	06.10.2023	06.10.2023	1.586,73	OP 4143	02.11.2023	1.586,73	
969	4099573350	06.10.2023	771	06.10.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	940	09.10.2023	09.10.2023	21.658,00	OP 4144	02.11.2023	21.658,00	
970	4099573802	06.10.2023	772	06.10.2023	4.225,69	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	941	09.10.2023	09.10.2023	4.225,69	OP 4144	02.11.2023	4.225,69	
971	4098466986	03.10.2023	9175	03.10.2023	1.800,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	942	10.10.2023	10.10.2023	1.800,00	OP 4146	02.11.2023	1.800,00	
972	4100331330	09.10.2023	11357	09.10.2023	41.371,47	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	943	11.10.2023	11.10.2023	41.371,47	OP 4164	10.11.2023	41.371,47	
973	4099814390	06.10.2023	1503415	06.10.2023	213.427,20	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	944	11.10.2023	11.10.2023	213.427,20	OP 4145	02.11.2023	213.427,20	
974	4099814374	06.10.2023	1487759	04.10.2023	214.050,61	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	945	11.10.2023	11.10.2023	214.050,61	OP 4145	02.11.2023	214.050,61	
975	4099814391	06.10.2023	1503416	06.10.2023	213.367,42	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	946	11.10.2023	11.10.2023	213.367,42	OP 4145	02.11.2023	213.367,42	
976	4099814389	06.10.2023	1503414	06.10.2023	213.427,20	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	947	11.10.2023	11.10.2023	213.427,20	OP 4145	02.11.2023	213.427,20	
977	4099952675	07.10.2023	3811201236	06.10.2023	12.548.670,00	lei		- Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	948	12.10.2023	12.10.2023	12.548.670,00	OP 3746	06.10.2023	9.023.770,00	
978																	OP 3747	06.10.2023	3.524.900,00	

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
979	4101164380	11.10.2023	2345077786	09.10.2023	3.342,71	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	949	16.10.2023	16.10.2023	3.342,71	OP 4169	10.11.2023	3.342,71	
980	7/1265	11.10.2023	1026423	10.10.2023	2.555,80	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	950	16.10.2023	16.10.2023	2.555,80	PCC 1/4439	25.10.2023	2.555,80	
981	7/1258FF	09.10.2023	92301099	03.10.2023	30.400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	951	16.10.2023	16.10.2023	30.400,00	OP 4141	02.11.2023	30.400,00	
982	7/1280FF	16.10.2023	39797	29.09.2023	269,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	952	16.10.2023	16.10.2023	269,99	OP 3954	17.10.2023	269,99	
983	7/1244FF	06.10.2023	1026404	06.10.2023	890.590,05	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Serban Mariana	953	16.10.2023	16.10.2023	890.590,05	PCC 1/4439	25.10.2023	890.590,05	
984	7/1276FF	16.10.2023	47996	13.10.2023	27.315,35	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKERS BROKER ASIGURARE-REASIGURARE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	954	16.10.2023	16.10.2023	27.315,35	OP 4142	01.11.2023	27.315,35	
985	1/4194FF	09.10.2023	60000085	29.09.2023	48,64	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	955	16.10.2023	16.10.2023	48,64	OP 3993	25.10.2023	48,64	
986	4100649322	10.10.2023	202311008	05.10.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	956	16.10.2023	16.10.2023	55.806,51	OP 4135	10.11.2023	55.806,51	
987	4099814373	06.10.2023	1487758	04.10.2023	214.195,79	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	957	16.10.2023	16.10.2023	214.195,79	OP 4145	02.11.2023	213.153,93	
988	4099814392	06.10.2023	1683859	06.10.2023	213.709,02	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	958	16.10.2023	16.10.2023	213.709,02	OP 4145	02.11.2023	213.153,93	
989	4102165107	16.10.2023	1503425	10.10.2023	-1.041,86	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	959	17.10.2023	17.10.2023	-1.041,86	Storneaza factura 1487758	10.10.2023	0,00	
990	4102165109	16.10.2023	1503426	10.10.2023	-555,09	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	960	17.10.2023	17.10.2023	-555,09	Storneaza factura 1683859	10.10.2023	0,00	
991	4101623389	13.10.2023	64745	11.10.2023	76.721,95	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	961	17.10.2023	17.10.2023	76.721,95	OP 4170	10.11.2023	76.721,95	
992	4102505218	17.10.2023	791	16.10.2023	13.328,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	962	18.10.2023	18.10.2023	13.328,00	OP 4271	16.11.2023	13.328,00	
993	4101608136	13.10.2023	1898	13.10.2023	1.428.448,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	963	18.10.2023	18.10.2023	1.428.448,42	OP 4377	22.11.2023	1.428.448,42	
994	7/1263FF	10.10.2023	193310	09.10.2023	44.157,55	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Bucur Lucian	964	19.10.2023	19.10.2023	44.157,55	OP 4165	10.11.2023	44.157,55	
995	4102962841	18.10.2023	26219	30.09.2023	8.032,23	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	965	19.10.2023	19.10.2023	8.032,23	OP 4268	16.11.2023	8.032,23	
996	4102974499	18.10.2023	961776	18.10.2023	49.073,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Popescu Viorel	966	19.10.2023	19.10.2023	49.073,00	OP 4260	16.11.2023	49.073,00	
997	4102891389	18.10.2023	2218	18.10.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	967	19.10.2023	19.10.2023	1.200,00	OP 4264	16.11.2023	1.200,00	
998	4101018404	11.10.2023	595619290	08.10.2023	17.682,09	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	968	19.10.2023	19.10.2023	17.682,09	OP 4160	08.11.2023	17.682,09	
999	7/1128FF	13.09.2023	100515455	07.09.2023	1.879.120,77	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	969	19.10.2023	19.10.2023	1.879.120,77	BS DISPOZ.EXT 4956	22.12.2023	1.879.120,77	
1000	7/1129FF	13.09.2023	100515456	11.09.2023	1.879.120,77	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	970	19.10.2023	19.10.2023	1.879.120,77	BS DISPOZ.EXT 4956	22.12.2023	1.879.120,77	
1001	7/1156FF	19.09.2023	100516007	18.09.2023	1.879.120,77	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	971	19.10.2023	19.10.2023	1.879.120,77	BS DISPOZ.EXT 4956	22.12.2023	1.879.120,77	
1002	4102457046	17.10.2023	790	16.10.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	972	20.10.2023	20.10.2023	19.992,00	OP 4271	16.11.2023	19.992,00	
1003	4103124551	19.10.2023	11366	19.10.2023	41.371,47	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	973	20.10.2023	20.10.2023	41.371,47	OP 4261	16.11.2023	41.371,47	
1004	7/1284FF	17.10.2023	82300280	11.10.2023	18.750,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	974	20.10.2023	20.10.2023	18.750,00	OP 4168	10.11.2023	18.750,00	
1005	4103081494	19.10.2023	796	18.10.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	975	20.10.2023	20.10.2023	21.658,00	OP 4271	16.11.2023	21.658,00	
1006	12/UMP4/1705	20.10.2023	260	04.10.2023	3.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Lainiceanu Marilena	976	20.10.2023	20.10.2023	3.000,00	OP 4138	02.11.2023	3.000,00	
1007	12/UMP4/1704	20.10.2023	243	14.09.2023	12.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Anazariei Georgian	977	20.10.2023	20.10.2023	12.000,00	OP 4041	26.10.2023	12.000,00	
1008	7/1285FF	17.10.2023	1026432	17.10.2023	5.280,18	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	2070	20.10.2023	23.10.2023	5.280,18	PCC 1/4439	25.10.2023	5.280,18	
1009	7/1275FF	13.10.2023	1026425	12.10.2023	20.269,98	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	2071	23.10.2023	23.10.2023	20.269,98	PCC 1/4439	25.10.2023	20.269,98	
1010	7/1296FF	19.10.2023	1026440	19.10.2023	25.187,78	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	2072	23.10.2023	23.10.2023	25.187,78	PCC 1/4439	25.10.2023	25.187,78	
1011	4103930967	23.10.2023	11376	23.10.2023	227.108,18	lei	2 zile	Servicii	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	2075	23.10.2023	23.10.2023	227.108,18	OP 3987	25.10.2023	227.108,18	
1012	FN	23.10.2023	7262	08.05.2023	150,00	lei	-	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Serviciul Juridic de Urmarire Litigii si Recuperare Creante	Dragulanescu Alexandru	978	23.10.2023	25.10.2023	150,00	OP 4137	02.11.2023	150,00	

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
1013	FN	23.10.2023	7263	08.05.2023	150,00	lei	-	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Serviciul Juridic de Urmarire Litigii si Recuperare Creante	Dragulanescu Alexandru	979	23.10.2023	25.10.2023	150,00	OP 4137	02.11.2023	150,00	
1014	FN	23.10.2023	7264	08.05.2023	150,00	lei	-	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Serviciul Juridic de Urmarire Litigii si Recuperare Creante	Dragulanescu Alexandru	980	23.10.2023	25.10.2023	150,00	OP 4137	02.11.2023	150,00	
1015	4102995963	18.10.2023	4901004063	13.10.2023	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	981	23.10.2023	25.10.2023	98.960,40	OP 4266	16.11.2023	98.960,40	
1016	7/1311FF	23.10.2023	1844	20.10.2023	13.831,41	lei	12 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	982	23.10.2023	25.10.2023	13.831,41	OP 4136	02.11.2023	13.831,41	
1017	4098899952	04.10.2023	220566	04.10.2023	92,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AVA MEDICAL DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	983	23.10.2023	25.10.2023	92,00	OP 4139	02.11.2023	92,00	
1018	4102635924	17.10.2023	21112122	05.10.2023	2.944,71	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	984	23.10.2023	25.10.2023	2.944,71	OP 4273	16.11.2023	2.944,71	
1019	4101735528	13.10.2023	18709	13.10.2023	143,04	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	985	23.10.2023	25.10.2023	143,04	OP 4171	10.11.2023	143,04	
1020	15/2/g/3205	24.10.2023	386	16.10.2023	6.120,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI	Surse proprii	Serviciul Juridic de Avizare	Agarici Claudia	986	24.10.2023	25.10.2023	6.120,00	OP 4154	07.11.2023	6.120,00	
1021	4104280855	24.10.2023	2423	24.10.2023	111.693,40	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	987	25.10.2023	25.10.2023	111.693,40	OP 4381	22.11.2023	111.693,40	
1022	7/1289FF	18.10.2023	8383	11.10.2023	250.766,80	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	988	25.10.2023	25.10.2023	250.766,80	OP 4166	10.11.2023	250.766,80	
1023	7/1322FF	25.10.2023	72300428	16.10.2023	53.750,00	lei	30 zile	Servicii	CENEFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	989	26.10.2023	26.10.2023	53.750,00	OP 4265	16.11.2023	53.750,00	
1024	4104514519	25.10.2023	598424045	23.10.2023	5.117,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	990	26.10.2023	26.10.2023	5.117,00	OP 4385	22.11.2023	5.117,00	
1025	4103097822	19.10.2023	166775	19.10.2023	2.300,03	lei	30 zile	Furnizare produse	GERMAN ELECTRONICS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	991	26.10.2023	26.10.2023	2.300,03	OP 4269	16.11.2023	2.300,03	
1026	4104279499	24.10.2023	230294	24.10.2023	13.566,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	992	26.10.2023	26.10.2023	13.566,00	OP 4379	22.11.2023	13.566,00	
1027	4104279623	24.10.2023	230295	24.10.2023	10.445,82	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	993	26.10.2023	26.10.2023	10.445,82	OP 4379	22.11.2023	10.445,82	
1028	4104266814	24.10.2023	45792	17.10.2023	231.163,45	lei	30 zile	Furnizare produse	MEDA CONSULT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	994	26.10.2023	26.10.2023	231.163,45	OP 4383	22.11.2023	231.163,45	
1029	4104326230	24.10.2023	26292	23.10.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	995	27.10.2023	27.10.2023	166.866,89	OP 4382	22.11.2023	166.866,89	
1030	4103530014	20.10.2023	9091035491	20.10.2023	8.330,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	996	27.10.2023	27.10.2023	8.330,00	OP 4270	16.11.2023	8.330,00	
1031	7/1300FF	20.10.2023	3861	13.10.2023	20.009,61	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	997	25.10.2023	27.10.2023	20.009,61	OP 4167	10.11.2023	20.009,61	
1032	4103434733	20.10.2023	20111590	16.10.2023	213.791,65	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	998	30.10.2023	30.10.2023	213.791,65	OP 4272	16.11.2023	213.791,65	
1033	4103398765	20.10.2023	1782646	16.10.2023	167.138,65	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	999	30.10.2023	30.10.2023	167.138,65	OP 4272	16.11.2023	167.138,65	
1034	4103434732	20.10.2023	18101075	16.10.2023	167.346,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1000	30.10.2023	30.10.2023	167.346,25	OP 4272	16.11.2023	167.346,25	
1035	7/1362FF	31.10.2023	72881	31.10.2023	5.232,80	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	1001	31.10.2023	31.10.2023	5.232,80	OP 4517	28.11.2023	5.232,80	
1036	7/1361FF	31.10.2023	72880	31.10.2023	3.405,54	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	1002	31.10.2023	31.10.2023	3.405,54	OP 4151	03.11.2023	3.405,54	
1037	4105035999	26.10.2023	230302	26.10.2023	17.635,80	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1003	30.10.2023	31.10.2023	17.635,80	OP 4379	22.11.2023	17.635,80	
1038	4105283547	27.10.2023	230303	27.10.2023	16.957,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1004	30.10.2023	31.10.2023	16.957,50	OP 4533	29.11.2023	16.957,50	
1039	4104654983	25.10.2023	230297	25.10.2023	16.957,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1005	31.10.2023	31.10.2023	16.957,50	OP 4379	22.11.2023	16.957,50	
1040	4105284697	27.10.2023	230304	27.10.2023	14.922,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1006	31.10.2023	31.10.2023	14.922,60	OP 4379	22.11.2023	14.922,60	
1041	4105999547	31.10.2023	11385	31.10.2023	11.245,50	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1007	31.10.2023	31.10.2023	11.245,50	OP 4515	28.11.2023	11.245,50	
1042	7/1358FF	31.10.2023	20230746	27.10.2023	19.754,00	lei	26 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1008	31.10.2023	31.10.2023	19.754,00	OP 4384	22.11.2023	19.754,00	
1043	7/1313FF	23.10.2023	1026488	23.10.2023	3.258,29	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1009	31.10.2023	31.10.2023	3.258,29	PCC 1/4870	17.11.2023	3.258,29	
1044	7/1342FF	30.10.2023	1026501	30.10.2023	3.513,19	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1010	31.10.2023	31.10.2023	3.513,19	PCC 1/4870	17.11.2023	3.513,19	
1045	7/1323FF	25.10.2023	62300458	19.10.2023	9.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	1011	31.10.2023	31.10.2023	9.600,00	OP 4265	16.11.2023	9.600,00	
1046	7/1324FF	25.10.2023	62300459	19.10.2023	37.350,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	1012	31.10.2023	31.10.2023	37.350,00	OP 4265	16.11.2023	37.350,00	

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
1047	7/1364FF	01.11.2023	2506	31.10.2023	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	1013	01.11.2023	01.11.2023	16.400,00	OP 4267	16.11.2023	16.400,00	
1048	11/1/1095FF	01.11.2023	272	16.10.2023	3.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Gomoiu Catalin	1014	01.11.2023	01.11.2023	3.000,00	OP 4263	16.11.2023	3.000,00	
1049	4105682208	30.10.2023	6632946749	26.10.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1015	02.11.2023	02.11.2023	37.032,79	OP 4042	26.10.2023	37.032,79	
1050	4105714076	30.10.2023	6632946745	26.10.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1016	02.11.2023	02.11.2023	34.718,24	OP 4042	26.10.2023	34.718,24	
1051	4105714569	30.10.2023	6632946752	26.10.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1017	02.11.2023	02.11.2023	41.661,90	OP 4042	26.10.2023	41.661,90	
1052	4105714523	30.10.2023	6632946751	26.10.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1018	02.11.2023	02.11.2023	41.661,90	OP 4042	26.10.2023	41.661,90	
1053	4105714627	30.10.2023	6632946753	26.10.2023	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1019	02.11.2023	02.11.2023	46.291,00	OP 4042	26.10.2023	46.291,00	
1054	4105714453	30.10.2023	6632946750	26.10.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1020	02.11.2023	02.11.2023	41.661,90	OP 4042	26.10.2023	41.661,90	
1055	4105714338	30.10.2023	6632946748	26.10.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1021	02.11.2023	02.11.2023	37.032,79	OP 4042	26.10.2023	37.032,79	
1056	4105682055	30.10.2023	6632946747	26.10.2023	20.830,95	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1022	02.11.2023	02.11.2023	20.830,95	OP 4042	26.10.2023	20.830,95	
1057	4105714167	30.10.2023	6632946746	26.10.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1023	02.11.2023	02.11.2023	41.661,90	OP 4042	26.10.2023	41.661,90	
1058	4105779851	30.10.2023	230305	30.10.2023	10.852,80	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1024	02.11.2023	02.11.2023	10.852,80	OP 4518	28.11.2023	10.852,80	
1059	4105819152	30.10.2023	230306	30.10.2023	12.209,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1025	02.11.2023	02.11.2023	12.209,40	OP 4518	28.11.2023	12.209,40	
1060	7/1299FF	20.10.2023	32300124	12.10.2023	17.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	1026	02.11.2023	02.11.2023	17.200,00	OP 4265	16.11.2023	17.200,00	
1061	4105682764	30.10.2023	11383	30.10.2023	41.329,52	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1027	02.11.2023	02.11.2023	41.329,52	OP 4515	28.11.2023	41.329,52	
1062	4106390028	01.11.2023	23255	01.11.2023	2.386,55	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1028	02.11.2023	02.11.2023	2.386,55	OP 4516	28.11.2023	2.386,55	
1063	4106449538	01.11.2023	26368	31.10.2023	352,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1029	03.11.2023	03.11.2023	352,64	OP 4520	28.11.2023	352,64	
1064	4106449518	01.11.2023	26361	31.10.2023	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1030	03.11.2023	03.11.2023	117,55	OP 4520	28.11.2023	117,55	
1065	11/1/1109FF	03.11.2023	278	20.10.2023	3.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Gomoiu Catalin	1031	03.11.2023	06.11.2023	3.000,00	OP 4263	16.11.2023	3.000,00	
1066	4106650658	02.11.2023	841	01.11.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1032	06.11.2023	06.11.2023	21.658,00	OP 4521	28.11.2023	21.658,00	
1067	7/1375FF	06.11.2023	3758656	03.11.2023	139,01	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1033	06.11.2023	06.11.2023	139,01	OP 4147	02.11.2023	139,01	
1068	4106042597	31.10.2023	1914	31.10.2023	1.385,21	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1034	06.11.2023	06.11.2023	1.385,21	PCC 5/3/917	12.12.2023	1.385,21	
1069	7/1336FF	27.10.2023	52300684	17.10.2023	300,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	1035	06.11.2023	06.11.2023	300,00	OP 4380	22.11.2023	300,00	
1070	7/1337FF	27.10.2023	52300689	18.10.2023	1.650,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	1036	06.11.2023	06.11.2023	1.650,00	OP 4380	22.11.2023	1.650,00	
1071	7/1356FF	31.10.2023	22300377	24.10.2023	17.300,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Burlea Gabriela Claudia	1037	06.11.2023	06.11.2023	17.300,00	OP 4519	28.11.2023	17.300,00	
1072	11/1/1108	03.11.2023	282	23.10.2023	9.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Gomoiu Catalin	1038	03.11.2023	06.11.2023	9.000,00	OP 4378	22.11.2023	9.000,00	
1073	7/1374FF	03.11.2023	100523561	31.10.2023	1.701.020,30	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	1039	07.11.2023	07.11.2023	1.701.020,30	BS DISPOZ.EXT 4956	22.12.2023	1.701.020,30	
1074	7/1372FF	03.11.2023	100522912	30.10.2023	2.980.143,48	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	1040	07.11.2023	07.11.2023	2.980.143,48	BS DISPOZ.EXT 4956	22.12.2023	2.980.143,48	
1075	4106802986	02.11.2023	64773	02.11.2023	12.448,59	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1041	07.11.2023	07.11.2023	12.448,59	OP 4520	28.11.2023	12.448,59	
1076	4107049108	03.11.2023	64779	03.11.2023	269,23	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1042	07.11.2023	07.11.2023	269,23	OP 4520	28.11.2023	269,23	
1077	7/1385FF	08.11.2023	40678	31.10.2023	674,98	lei	2 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	1043	08.11.2023	08.11.2023	674,98	OP 4162	10.11.2023	674,98	
1078	4107645203	06.11.2023	64781	06.11.2023	97.366,56	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1044	09.11.2023	09.11.2023	97.366,56	OP 4555	06.12.2023	97.366,56	
1079	7/1365FF	01.11.2023	1026509	01.11.2023	23.500,83	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1045	09.11.2023	09.11.2023	23.500,83	PCC 1/4870	17.11.2023	23.500,83	
1080	7/1387FF	09.11.2023	20230782	08.11.2023	26.394,20	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1046	09.11.2023	09.11.2023	26.394,20	OP 4557	06.12.2023	26.394,20	
1081	4108514276	09.11.2023	3811224911	08.11.2023	13.345.290,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1047	09.11.2023	09.11.2023	13.345.290,00	OP 4158	08.11.2023	9.400.000,00	

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
1082																	OP 4159	08.11.2023	3.945.290,00	
1083	7/1391FF	09.11.2023	8485	09.11.2023	253.206,10	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	1048	13.11.2023	13.11.2023	253.206,10	OP 4549	06.12.2023	253.206,10	
1084	7/1381FF	07.11.2023	4328	27.10.2023	62.621,67	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	1049	13.11.2023	13.11.2023	62.621,67	OP 4387	23.11.2023	62.621,67	
1085	4108594773	09.11.2023	11396	09.11.2023	41.025,55	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1050	13.11.2023	13.11.2023	41.025,55	OP 4548	06.12.2023	41.025,55	
1086	4107979974	07.11.2023	202311107	07.11.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	1051	13.11.2023	13.11.2023	55.806,51	OP 4547	06.12.2023	55.806,51	
1087	7/1335FF	27.10.2023	52300683	17.10.2023	38.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1052	13.11.2023	13.11.2023	38.200,00	OP 4519	28.11.2023	38.000,00	
1088	7/1377FF	06.11.2023	52300726	31.10.2023	-200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1053	13.11.2023	13.11.2023	-200,00	Storneaza factura 52300683	31.10.2023	0,00	
1089	7/1298FF	20.10.2023	32300137	18.10.2023	30.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1054	13.11.2023	13.11.2023	30.200,00	OP 4519	28.11.2023	30.150,00	
1090	7/1378FF	06.11.2023	32300153	31.10.2023	-50,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1055	13.11.2023	13.11.2023	-50,00	Storneaza factura 32300137	31.10.2023	0,00	
1091	7/1382FF	07.11.2023	42300472	30.10.2023	11.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1056	13.11.2023	13.11.2023	11.200,00	OP 4519	28.11.2023	11.200,00	
1092	4109103778	10.11.2023	20112390	06.11.2023	122.306,79	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1057	15.11.2023	15.11.2023	122.306,79	OP 4558	06.12.2023	122.306,79	
1093	4109103803	10.11.2023	1685231	07.11.2023	81.602,95	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1058	15.11.2023	15.11.2023	81.602,95	OP 4558	06.12.2023	81.602,95	
1094	4109103809	10.11.2023	1685274	08.11.2023	40.703,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1059	15.11.2023	15.11.2023	40.703,84	OP 4558	06.12.2023	40.703,84	
1095	4109103788	10.11.2023	1783743	06.11.2023	122.274,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1060	15.11.2023	15.11.2023	122.274,25	OP 4558	06.12.2023	122.274,25	
1096	4109103787	10.11.2023	18102496	06.11.2023	81.204,29	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1061	15.11.2023	15.11.2023	81.204,29	OP 4558	06.12.2023	81.204,29	
1097	4109103784	10.11.2023	13221348	06.11.2023	121.428,11	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1062	15.11.2023	15.11.2023	121.428,11	OP 4558	06.12.2023	121.428,11	
1098	4109103780	10.11.2023	7145538	06.11.2023	56.503,74	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1063	15.11.2023	15.11.2023	56.503,74	OP 4558	06.12.2023	56.503,74	
1099	7/393FF	10.11.2023	92301239	08.11.2023	37.750,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1064	16.11.2023	16.11.2023	37.750,00	OP 4553	06.12.2023	37.750,00	
1100	4110379245	15.11.2023	21112220	02.11.2023	2.865,73	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	1065	16.11.2023	16.11.2023	2.865,73	OP 4602	13.12.2023	2.865,73	
1101	4110379270	15.11.2023	21112218	02.11.2023	302,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	1066	16.11.2023	16.11.2023	302,20	OP 4602	13.12.2023	302,20	
1102	4109049505	10.11.2023	18825	10.11.2023	488,51	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Serban Mariana	1067	16.11.2023	16.11.2023	488,51	OP 4556	06.12.2023	488,51	
1103	4109836010	14.11.2023	1960	14.11.2023	1.428.448,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1068	16.11.2023	16.11.2023	1.428.448,42	PCC 5/3/917	12.12.2023	12.152,39	
1104																	OP 4594	15.12.2023	700.000,00	
1105																	PCC 5/3/941	21.12.2023	4.529,02	
1106																	OP 4869	21.12.2023	711.767,01	
1107	4109975142	14.11.2023	4901004186	13.11.2023	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1069	16.11.2023	16.11.2023	98.960,40	OP 4597	13.12.2023	98.960,40	
1108	7/1392FF	10.11.2023	82300416	03.11.2023	64.700,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1070	16.11.2023	16.11.2023	64.700,00	OP 4553	06.12.2023	64.700,00	
1109	15/4/d/3548	17.11.2023	7460	31.10.2023	952,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Serviciul Juridic de Urmarire Litigii si Recuperare Creante	Dragulescu Alexandru	1071	17.11.2023	17.11.2023	952,00	OP 4019	26.10.2023	952,00	
1110	4111325783	17.11.2023	260093	14.11.2023	841,02	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1072	20.11.2023	20.11.2023	841,02	OP 4601	13.12.2023	841,02	
1111	4111268473	17.11.2023	260134	15.11.2023	1.097,56	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1073	20.11.2023	20.11.2023	1.097,56	OP 4601	13.12.2023	1.097,56	
1112	4111268151	17.11.2023	260092	14.11.2023	501,18	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1074	20.11.2023	20.11.2023	501,18	OP 4601	13.12.2023	501,18	
1113	4110568487	16.11.2023	857	16.11.2023	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1075	20.11.2023	20.11.2023	18.921,00	OP 4600	13.12.2023	18.921,00	
1114	4110583297	16.11.2023	11400	16.11.2023	41.025,55	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1076	20.11.2023	20.11.2023	41.025,55	OP 4595	15.12.2023	41.025,55	
1115	7/1404FF	13.11.2023	4641	07.11.2023	277.614,16	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	1077	20.11.2023	20.11.2023	277.614,16	OP 4550	06.12.2023	277.614,16	
1116	7/1406FF	13.11.2023	82300430	07.11.2023	25.842,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1078	20.11.2023	20.11.2023	25.842,00	OP 4553	06.12.2023	25.842,00	

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
1117	7/1405FF	13.11.2023	22300423	09.11.2023	7.914,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1079	20.11.2023	20.11.2023	7.914,00	OP 4553	06.12.2023	7.914,00	
1118	7/1407FF	13.11.2023	32300160	08.11.2023	17.550,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1080	20.11.2023	20.11.2023	17.550,00	OP 4553	06.12.2023	17.550,00	
1119	4109286695	11.11.2023	3811227463	10.11.2023	600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1081	20.11.2023	20.11.2023	600,00	OP 4176	10.11.2023	600,00	
1120	7/1396FF	13.11.2023	1026519	10.11.2023	2.682,65	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1082	20.11.2023	20.11.2023	2.682,65	PCC 1/5172	04.12.2023	2.682,65	
1121	7/1409FF	14.11.2023	1026527	13.11.2023	34.841,77	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1083	20.11.2023	20.11.2023	34.841,77	PCC 1/5172	04.12.2023	34.841,77	
1122	7/1412FF	15.11.2023	1026529	14.11.2023	2.744,31	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1084	20.11.2023	20.11.2023	2.744,31	PCC 1/5172	04.12.2023	2.744,31	
1123	7/1415FF	15.11.2023	1026533	15.11.2023	6.034,49	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1085	20.11.2023	20.11.2023	6.034,49	PCC 1/5172	04.12.2023	6.034,49	
1124	4108895202	10.11.2023	601617459	08.11.2023	17.950,47	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1086	20.11.2023	20.11.2023	17.950,47	OP 4559	06.12.2023	17.950,47	
1125	4111214741	17.11.2023	2245	17.11.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	1087	21.11.2023	21.11.2023	1.200,00	OP 4596	13.12.2023	1.200,00	
1126	7/1413FF	15.11.2023	62300483	08.11.2023	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1088	21.11.2023	21.11.2023	200,00	OP 4553	06.12.2023	200,00	
1127	7/1414FF	15.11.2023	62300482	08.11.2023	83.350,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1089	21.11.2023	21.11.2023	83.350,00	OP 4553	06.12.2023	83.350,00	
1128	4110587552	16.11.2023	47111	31.10.2023	8.714,95	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1090	21.11.2023	21.11.2023	8.714,95	OP 4599	13.12.2023	8.714,95	
1129	4112454508	20.11.2023	64788	14.11.2023	74.325,40	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1091	21.11.2023	21.11.2023	74.325,40	OP 4874	21.12.2023	74.325,40	
1130	4112827421	21.11.2023	866	20.11.2023	7.568,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1092	22.11.2023	22.11.2023	7.568,40	OP 4875	21.12.2023	7.568,40	
1131	4112825986	21.11.2023	865	20.11.2023	8.388,31	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1093	22.11.2023	22.11.2023	8.388,31	OP 4875	21.12.2023	8.388,31	
1132	4112712799	21.11.2023	3911001633	20.11.2023	-6.690,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1094	22.11.2023	22.11.2023	-6.690,00	Storneaza factura 3811256074	20.11.2023	0,00	
1133	4115184320	25.11.2023	604230668	23.11.2023	5.117,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1095	27.11.2023	27.11.2023	5.117,00	OP 4879	21.12.2023	5.117,00	
1134	4113423749	22.11.2023	872	21.11.2023	10.721,90	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1096	27.11.2023	27.11.2023	10.721,90	OP 4875	21.12.2023	10.721,90	
1135	7/1469FF	27.11.2023	2091	24.11.2023	37.205,21	lei	15 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1097	27.11.2023	27.11.2023	37.205,21	OP 4563	07.12.2023	37.205,21	
1136	4113643368	22.11.2023	26372	21.11.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1098	27.11.2023	27.11.2023	166.866,89	OP 4874	21.12.2023	166.866,89	
1137	7/1458FF	24.11.2023	1026598	24.11.2023	8.453,07	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1099	28.11.2023	28.11.2023	8.453,07	PCC 1/5172	04.12.2023	8.453,07	
1138	7/1456FF	23.11.2023	1026596	22.11.2023	4.570,31	lei	60 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1100	28.11.2023	28.11.2023	4.570,31	PCC 1/5172	04.12.2023	4.570,31	
1139	7/1383FF	07.11.2023	42300492	31.10.2023	51.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1101	28.11.2023	28.11.2023	51.600,00	OP 4553	06.12.2023	51.300,00	
1140	7/1453FF	22.11.2023	42300522	20.11.2023	-300,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1102	28.11.2023	28.11.2023	-300,00	Storneaza factura 42300492	20.11.2023	0,00	
1141	4115958400	27.11.2023	881	27.11.2023	9.460,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1103	28.11.2023	28.11.2023	9.460,50	OP 5102	28.12.2023	9.460,50	
1142	4115956872	27.11.2023	880	27.11.2023	13.328,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1104	28.11.2023	28.11.2023	13.328,00	OP 5102	28.12.2023	13.328,00	
1143	7/1452FF	22.11.2023	20230821	22.11.2023	66.283,00	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1105	28.11.2023	28.11.2023	66.283,00	OP 4876	21.12.2023	66.283,00	
1144	4116400148	28.11.2023	202311114	28.11.2023	499,80	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1106	29.11.2023	29.11.2023	499,80	OP 5095	28.12.2023	499,80	
1145	7/1468FF	27.11.2023	8419	17.10.2023	4.694,92	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	1107	29.11.2023	29.11.2023	4.694,92	OP 4549	06.12.2023	4.694,92	
1146	4114880282	24.11.2023	9336	24.11.2023	3.300,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1108	29.11.2023	29.11.2023	3.300,00	OP 4878	21.12.2023	3.300,00	
1147	4116078332	27.11.2023	9347	27.11.2023	3.200,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1109	29.11.2023	29.11.2023	3.200,00	OP 4878	21.12.2023	3.200,00	
1148	7/1505FF	04.12.2023	41497	29.11.2023	404,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	1110	04.12.2023	04.12.2023	404,99	OP 4554	06.12.2023	404,99	
1149	7/1490FF	04.12.2023	73636	29.11.2023	3.408,19	lei	6 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1111	04.12.2023	04.12.2023	3.408,19	OP 4552	06.12.2023	3.408,19	
1150	7/1489FF	04.12.2023	73637	29.11.2023	5.218,51	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1112	04.12.2023	04.12.2023	5.218,51	OP 5098	28.12.2023	5.218,51	
1151	7/1488FF	04.12.2023	2591	29.11.2023	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1113	04.12.2023	04.12.2023	16.400,00	OP 4598	13.12.2023	16.400,00	

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
1152	4112895807	21.11.2023	1685569	15.11.2023	38.835,54	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1114	04.12.2023	04.12.2023	38.835,54	OP 4877	21.12.2023	38.564,50	
1153	4116472858	28.11.2023	1503475	23.11.2023	-271,04	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	1115	04.12.2023	04.12.2023	-271,04	Storneaza factura 1685569	23.11.2023	0,00	
1154	4112895797	21.11.2023	20112739	15.11.2023	39.098,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1116	04.12.2023	04.12.2023	39.098,84	OP 4877	21.12.2023	39.098,84	
1155	4112895802	21.11.2023	1489232	15.11.2023	39.098,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1117	04.12.2023	04.12.2023	39.098,84	OP 4877	21.12.2023	39.098,84	
1156	4112895799	21.11.2023	18103071	15.11.2023	39.060,12	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1118	04.12.2023	04.12.2023	39.060,12	OP 4877	21.12.2023	39.060,12	
1157	4112895804	21.11.2023	13222343	15.11.2023	45.417,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1119	04.12.2023	04.12.2023	45.417,84	OP 4877	21.12.2023	45.417,84	
1158	4115871206	27.11.2023	9091035785	27.11.2023	6.247,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1120	04.12.2023	04.12.2023	6.247,50	OP 5101	28.12.2023	6.247,50	
1159	4116377017	28.11.2023	11413	28.11.2023	41.235,34	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1121	04.12.2023	04.12.2023	41.235,34	OP 5096	28.12.2023	41.235,34	
1160	4104721669	25.10.2023	961828	25.10.2023	242.666,97	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	1122	04.12.2023	04.12.2023	242.666,97	OP 4561	07.12.2023	192.319,48	
1161	4105792782	30.10.2023	961891	27.10.2023	-50.347,49	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	1123	04.12.2023	04.12.2023	-50.347,49	Storneaza factura 961828	27.10.2023	0,00	
1162	4114710132	24.11.2023	64800	24.11.2023	587,75	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1124	04.12.2023	04.12.2023	587,75	OP 4874	21.12.2023	587,75	
1163	4116946174	29.11.2023	64816	29.11.2023	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1125	04.12.2023	04.12.2023	117,55	OP 4874	21.12.2023	117,55	
1164	4114706425	24.11.2023	749	24.11.2023	62.951,00	lei	30 zile	Servicii	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1126	04.12.2023	04.12.2023	62.951,00	OP 4873	21.12.2023	62.951,00	
1165	4114704254	24.11.2023	747	24.11.2023	18.292,68	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1127	04.12.2023	04.12.2023	18.292,68	OP 4873	21.12.2023	18.292,68	
1166	7/1510FF	05.12.2023	72300584	20.11.2023	59.850,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1128	05.12.2023	05.12.2023	59.850,00	OP 4872	21.12.2023	59.850,00	
1167	4115954869	27.11.2023	878	27.11.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1129	05.12.2023	05.12.2023	19.992,00	OP 5102	28.12.2023	19.992,00	
1168	4116927987	29.11.2023	885	29.11.2023	16.859,92	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1130	05.12.2023	05.12.2023	16.859,92	OP 5102	28.12.2023	16.859,92	
1169	4120057263	05.12.2023	9	29.11.2023	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1131	05.12.2023	05.12.2023	18.921,00	OP 6	04.01.2024	18.921,00	
1170	4119214189	04.12.2023	887	04.12.2023	15.767,60	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1132	05.12.2023	05.12.2023	15.767,60	OP 6	04.01.2024	15.767,60	
1171	4119189936	04.12.2023	888	04.12.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1133	05.12.2023	05.12.2023	12.614,00	OP 6	04.01.2024	12.614,00	
1172	4116975948	29.11.2023	886	29.11.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1134	05.12.2023	05.12.2023	12.614,00	OP 5102	28.12.2023	12.614,00	
1173	4116967035	29.11.2023	884	29.11.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1135	05.12.2023	05.12.2023	12.614,00	OP 5102	28.12.2023	12.614,00	
1174	4116963856	29.11.2023	882	28.11.2023	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1136	05.12.2023	05.12.2023	15.767,50	OP 5102	28.12.2023	15.767,50	
1175	4115925094	27.11.2023	879	27.11.2023	11.352,60	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1137	05.12.2023	05.12.2023	11.352,60	OP 5102	28.12.2023	11.352,60	
1176	4116408990	28.11.2023	1978	28.11.2023	69.799,47	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1138	05.12.2023	05.12.2023	69.799,47	OP 5094	28.12.2023	69.799,47	
1177	4119605796	04.12.2023	260793	29.11.2023	1.242,85	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1139	05.12.2023	05.12.2023	1.242,85	OP 5103	28.12.2023	1.242,85	
1178	4120452514	05.12.2023	23284	05.12.2023	6.629,13	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1140	06.12.2023	06.12.2023	6.629,13	OP 3	04.01.2024	6.629,13	
1179	7/1477FF	28.11.2023	6110084744	25.11.2023	319.779,30	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	1141	06.12.2023	06.12.2023	319.779,30	DISPOZ EXT 5109	28.12.2023	319.779,30	
1180	7/1478FF	28.11.2023	6110084745	25.11.2023	1.381.241,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	1142	06.12.2023	06.12.2023	1.381.241,00	DISPOZ EXT 5109	28.12.2023	1.381.241,00	
1181	7/1475FF	28.11.2023	6110084746	26.11.2023	1.381.241,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	1143	06.12.2023	06.12.2023	1.381.241,00	DISPOZ EXT 5109	28.12.2023	1.381.241,00	
1182	7/1476FF	28.11.2023	6110084747	26.11.2023	319.779,30	lei	30 zile	Furnizare produse	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Miu Jean	1144	06.12.2023	06.12.2023	319.779,30	DISPOZ EXT 5109	28.12.2023	319.779,30	
1183	4117062798	29.11.2023	6632975335	28.11.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1145	06.12.2023	06.12.2023	43.976,45	OP 4446	28.11.2023	43.976,45	
1184	4117062900	29.11.2023	6632975336	28.11.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1146	06.12.2023	06.12.2023	41.661,90	OP 4446	28.11.2023	41.661,90	
1185	4117063017	29.11.2023	6632975337	28.11.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1147	06.12.2023	06.12.2023	34.718,24	OP 4446	28.11.2023	34.718,24	
1186	4117028679	29.11.2023	6632975338	28.11.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1148	06.12.2023	06.12.2023	43.976,45	OP 4446	28.11.2023	43.976,45	

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
1187	4117063187	29.11.2023	6632975339	28.11.2023	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1149	06.12.2023	06.12.2023	46.291,00	OP 4446	28.11.2023	46.291,00	
1188	4117063286	29.11.2023	6632975340	28.11.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1150	06.12.2023	06.12.2023	41.661,90	OP 4446	28.11.2023	41.661,90	
1189	4117029282	29.11.2023	6632975341	28.11.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1151	06.12.2023	06.12.2023	39.347,34	OP 4446	28.11.2023	39.347,34	
1190	4117044175	29.11.2023	6632975342	28.11.2023	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1152	06.12.2023	06.12.2023	23.145,50	OP 4446	28.11.2023	23.145,50	
1191	4117044280	29.11.2023	6632975343	28.11.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1153	06.12.2023	06.12.2023	37.032,79	OP 4446	28.11.2023	37.032,79	
1192	4114875978	24.11.2023	11411	24.11.2023	239.994,64	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1154	07.12.2023	07.12.2023	239.994,64	OP 4870	21.12.2023	239.994,64	
1193	7/1487FF	29.11.2023	22300443	21.11.2023	61.550,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1155	07.12.2023	07.12.2023	61.550,00	OP 4872	21.12.2023	61.550,00	
1194	7/1523FF	07.12.2023	72300604	21.11.2023	18.246,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1156	07.12.2023	07.12.2023	18.246,00	OP 4872	21.12.2023	18.246,00	
1195	4121038740	06.12.2023	64823	06.12.2023	12.155,85	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1157	07.12.2023	07.12.2023	12.155,85	OP 5	04.01.2024	12.155,85	
1196	4121038705	06.12.2023	64828	06.12.2023	97.378,75	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1158	07.12.2023	07.12.2023	97.378,75	OP 5	04.01.2024	97.378,75	
1197	4121056599	06.12.2023	64831	06.12.2023	658,67	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1159	07.12.2023	07.12.2023	658,67	OP 5	04.01.2024	658,67	
1198	7/1521FF	07.12.2023	3839420	07.12.2023	4.316,13	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1160	07.12.2023	07.12.2023	4.316,13	OP 4546	06.12.2023	4.316,13	
1199	4114875958	24.11.2023	11408	24.11.2023	108.357,75	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1161	08.12.2023	08.12.2023	108.357,75	OP 4870	21.12.2023	108.357,75	
1200	4115918151	27.11.2023	11409	24.11.2023	29.187,25	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1162	08.12.2023	08.12.2023	29.187,25	OP 5096	28.12.2023	29.187,25	
1201	4114875973	24.11.2023	11410	24.11.2023	88.131,97	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1163	08.12.2023	08.12.2023	88.131,97	OP 4870	21.12.2023	88.131,97	
1202	7/1514FF	05.12.2023	92301473	23.11.2023	14.016,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1164	08.12.2023	12.12.2023	14.016,00	OP 5099	28.12.2023	14.016,00	
1203	7/1482FF	28.11.2023	82300449	22.11.2023	38.500,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1165	08.12.2023	12.12.2023	38.500,00	OP 5099	28.12.2023	38.500,00	
1204	7/1486FF	29.11.2023	22300460	24.11.2023	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1166	08.12.2023	12.12.2023	200,00	OP 5099	28.12.2023	200,00	
1205	7/1529FF	11.12.2023	345	11.12.2023	1.920,00	lei	10 zile	Servicii	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1167	11.12.2023	12.12.2023	1.920,00	OP 4871	21.12.2023	1.920,00	
1206	7/1530FF	11.12.2023	346	11.12.2023	3.500,00	lei	10 zile	Servicii	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1168	11.12.2023	12.12.2023	3.500,00	OP 4871	21.12.2023	3.500,00	
1207	4122244280	08.12.2023	9370	06.12.2023	1.400,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1169	11.12.2023	12.12.2023	1.400,00	OP 7	04.01.2024	1.400,00	
1208	4121472383	07.12.2023	11415	07.12.2023	40.643,52	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1170	11.12.2023	12.12.2023	40.643,52	OP 11	04.01.2023	40.643,52	
1209	4110333984	15.11.2023	16120	15.11.2023	100.912,00	lei	45 zile	Furnizare produse	ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Spinu Marius	1171	12.12.2023	12.12.2023	100.912,00	OP 5100	28.12.2023	100.912,00	
1210	4110334002	15.11.2023	16121	15.11.2023	100.912,00	lei	45 zile	Furnizare produse	ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Spinu Marius	1172	12.12.2023	12.12.2023	100.912,00	OP 5100	28.12.2023	100.912,00	
1211	4110358012	15.11.2023	16124	15.11.2023	119.059,50	lei	45 zile	Furnizare produse	ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Spinu Marius	1173	12.12.2023	12.12.2023	119.059,50	OP 5100	28.12.2023	119.059,50	
1212	4110358027	15.11.2023	16125	15.11.2023	119.059,50	lei	45 zile	Furnizare produse	ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Spinu Marius	1174	12.12.2023	12.12.2023	119.059,50	OP 5100	28.12.2023	119.059,50	
1213	4110334105	15.11.2023	16126	15.11.2023	102.221,00	lei	45 zile	Furnizare produse	ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Spinu Marius	1175	12.12.2023	12.12.2023	102.221,00	OP 5100	28.12.2023	102.221,00	
1214	4122255632	08.12.2023	202311200	08.12.2023	55.806,51	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	1176	12.12.2023	12.12.2023	55.806,51	OP 10	04.01.2024	55.806,51	
1215	4121593461	07.12.2023	9412	07.12.2023	77.159,60	lei	30 zile	Furnizare produse	SCOARTA COMPREST SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	1177	12.12.2023	12.12.2023	77.159,60	OP 8	04.01.2024	77.159,60	
1216	7/1435FF	21.11.2023	315	13.11.2023	17.610,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Cojan Ciprian	2292	13.12.2023	13.12.2023	17.610,00	OP 4603	13.12.2023	17.610,00	
1217	7/1434FF	21.11.2023	314	13.11.2023	29.970,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Cojan Ciprian	2291	13.12.2023	13.12.2023	29.970,00	OP 4603	13.12.2023	29.970,00	
1218	7/1585FF	11.12.2023	1026619	11.12.2023	3.630,08	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1178	13.12.2023	13.12.2023	3.630,08	PCC 1/223	08.01.2024	3.630,08	
1219	7/1539FF	12.12.2023	4078	19.10.2023	74.231,78	lei	15 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	1179	14.12.2023	18.12.2023	74.231,78	OP 5097	28.12.2023	74.231,78	
1220	4125036852	13.12.2023	2269	13.12.2023	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	1180	14.12.2023	18.12.2023	1.200,00	OP 27	10.01.2024	1.200,00	

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
1221	7/1542FF	13.12.2023	72300769	29.11.2023	950,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1181	14.12.2023	18.12.2023	950,00	OP 5099	28.12.2023	950,00	
1222	7/1517FF	06.12.2023	62300583	29.11.2023	21.024,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1182	14.12.2023	18.12.2023	21.024,00	OP 5099	28.12.2023	21.024,00	
1223	4125018651	13.12.2023	2320895	12.12.2023	302,38	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1183	14.12.2023	18.12.2023	302,38	OP 33	10.01.2024	302,38	
1224	4125400041	13.12.2023	26523	30.11.2023	9.403,77	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1184	14.12.2023	18.12.2023	9.403,77	OP 34	10.01.2024	9.403,77	
1225	4122307334	08.12.2023	11418	08.12.2023	194.935,91	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1185	14.12.2023	18.12.2023	194.935,91	OP 11	04.01.2024	194.935,91	
1226	4122260961	08.12.2023	11419	08.12.2023	32.163,94	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1186	14.12.2023	18.12.2023	32.163,94	OP 11	04.01.2024	32.163,94	
1227	1/5333TC	11.12.2023	8457	07.12.2023	81.112,00	lei	44 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Chitan Mihaela	1187	15.12.2023	18.12.2023	81.112,00	OP 206	17.01.2024	81.112,00	
1228	4125782239	14.12.2023	35993	13.12.2023	3.143,51	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1188	15.12.2023	18.12.2023	3.143,51	OP 37	10.01.2024	3.143,51	
1229	7/1538FF	12.12.2023	32300189	29.11.2023	12.264,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1189	15.12.2023	18.12.2023	12.264,00	OP 5099	28.12.2023	12.264,00	
1230	7/1540FF	12.12.2023	32300165	16.11.2023	150,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1190	15.12.2023	18.12.2023	150,00	OP 5099	28.12.2023	150,00	
1231	7/1541FF	12.12.2023	42300546	29.11.2023	8.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1191	15.12.2023	18.12.2023	8.200,00	OP 5099	28.12.2023	8.200,00	
1232	7/1557FF	14.12.2023	1026627	12.12.2023	21.633,01	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1192	15.12.2023	18.12.2023	21.633,01	PCC 1/223	08.01.2024	21.633,01	
1233	836JUR/FF	13.12.2023	4698	07.12.2023	1.190,00	lei	30 zile	Servicii	BEJ STOICA CONSTANTIN T. ADRIAN	Surse proprii	Serviciul Juridic de Urmarire Litigii si Recuperare Creante	Marica Alina	1193	14.12.2023	18.12.2023	1.190,00	OP 4	04.01.2024	1.190,00	
1234	4125099208	13.12.2023	2025	13.12.2023	1.428.448,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1194	18.12.2023	18.12.2023	1.428.448,42	PCC 5/3/49	15.01.2024	5.700,89	
1235																	OP 203	18.01.2024	700.000,00	
1236																	OP 223	23.01.2024	722.747,53	
1237	7/1558FF	14.12.2023	5501	11.12.2023	138.756,80	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciornea Marius	1195	18.12.2023	18.12.2023	138.756,80	OP 26	10.01.2024	138.756,80	
1238	4126285361	15.12.2023	997	15.12.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1196	18.12.2023	18.12.2023	12.614,00	OP 36	10.01.2024	12.614,00	
1239	4126283779	15.12.2023	995	15.12.2023	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1197	18.12.2023	18.12.2023	12.614,00	OP 36	10.01.2024	12.614,00	
1240	4126300574	15.12.2023	996	15.12.2023	22.657,60	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1198	18.12.2023	18.12.2023	22.657,60	OP 36	10.01.2024	22.657,60	
1241	4126302520	15.12.2023	994	15.12.2023	21.324,80	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1199	18.12.2023	18.12.2023	21.324,80	OP 36	10.01.2024	21.324,80	
1242	4119414784	04.12.2023	962046	04.12.2023	-57.036,40	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	1200	18.12.2023	18.12.2023	-57.036,40	Storneaza factura 962047	04.12.2023	0,00	
1243	4120042272	05.12.2023	962047	04.12.2023	275.505,66	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	1201	18.12.2023	18.12.2023	275.505,66	OP 9	04.01.2024	218.469,26	
1244	4125931701	14.12.2023	4901004410	13.12.2023	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	1202	19.12.2023	19.12.2023	98.960,40	OP 32	10.01.2024	98.960,40	
1245	4125728301	14.12.2023	64841	13.12.2023	164.142,38	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1203	19.12.2023	19.12.2023	164.142,38	OP 34	10.01.2024	164.142,38	
1246	4125038644	13.12.2023	21112349	11.12.2023	115,13	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	1204	19.12.2023	19.12.2023	115,13	OP 38	10.01.2024	115,13	
1247	4125038568	13.12.2023	21112348	11.12.2023	615,12	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	1205	19.12.2023	19.12.2023	615,12	OP 38	10.01.2024	615,12	
1248	4123590110	11.12.2023	18909	06.12.2023	47,84	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	1206	19.12.2023	19.12.2023	47,84	OP 35	10.01.2024	47,84	
1249	4123594706	11.12.2023	18911	06.12.2023	1.346,80	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	1207	19.12.2023	19.12.2023	1.346,80	OP 35	10.01.2024	1.346,80	
1250	7/1567FF	18.12.2023	1026631	14.12.2023	36.289,53	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1208	20.12.2023	20.12.2023	36.289,53	PCC 1/223	08.01.2024	36.289,53	
1251	7/1574FF	18.12.2023	1026640	18.12.2023	2.796,02	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1209	20.12.2023	20.12.2023	2.796,02	PCC 1/223	08.01.2024	2.796,02	
1252	7/1581FF	19.12.2023	1026644	18.12.2023	46.193,66	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1210	20.12.2023	20.12.2023	46.193,66	PCC 1/223	08.01.2024	46.193,66	
1253	7/1582FF	19.12.2023	1026645	18.12.2023	35.373,46	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1211	20.12.2023	20.12.2023	35.373,46	PCC 1/223	08.01.2024	35.373,46	
1254	7/1575FF	18.12.2023	1026641	18.12.2023	2.911,92	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1212	20.12.2023	20.12.2023	2.911,92	PCC 1/223	08.01.2024	2.911,92	
1255	7/1562FF	15.12.2023	1026636	15.12.2023	7.274,51	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1213	20.12.2023	20.12.2023	7.274,51	PCC 1/223	08.01.2024	7.274,51	

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
1256	4128131558	19.12.2023	11435	19.12.2023	41.227,05	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1214	20.12.2023	20.12.2023	41.227,05	OP 204	18.01.2024	41.227,05	
1257	4128127386	19.12.2023	9386	13.12.2023	1.633,75	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1215	20.12.2023	20.12.2023	1.633,75	OP 214	17.01.2024	1.633,75	
1258	4128167662	19.12.2023	1007	19.12.2023	5.234,81	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1216	20.12.2023	20.12.2023	5.234,81	OP 212	17.01.2024	5.234,81	
1259	4128166310	19.12.2023	1005	19.12.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1217	20.12.2023	20.12.2023	21.658,00	OP 212	17.01.2024	21.658,00	
1260	4128167193	19.12.2023	1006	19.12.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1218	20.12.2023	20.12.2023	21.658,00	OP 212	17.01.2024	21.658,00	
1261	4125298562	13.12.2023	230374	13.12.2023	16.957,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1219	21.12.2023	21.12.2023	16.957,50	OP 28	10.01.2024	16.957,50	
1262	4125235950	13.12.2023	230375	13.12.2023	12.209,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1220	21.12.2023	21.12.2023	12.209,40	OP 28	10.01.2024	12.209,40	
1263	4125236597	13.12.2023	230376	13.12.2023	16.279,20	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1221	21.12.2023	21.12.2023	16.279,20	OP 28	10.01.2024	16.279,20	
1264	4125237355	13.12.2023	230377	13.12.2023	5.426,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1222	21.12.2023	21.12.2023	5.426,40	OP 28	10.01.2024	5.426,40	
1265	4125303861	13.12.2023	230378	13.12.2023	3.391,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1223	21.12.2023	21.12.2023	3.391,50	OP 28	10.01.2024	3.391,50	
1266	4125305256	13.12.2023	230379	13.12.2023	3.391,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1224	21.12.2023	21.12.2023	3.391,50	OP 28	10.01.2024	3.391,50	
1267	4125305896	13.12.2023	230380	13.12.2023	10.174,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1225	21.12.2023	21.12.2023	10.174,50	OP 28	10.01.2024	10.174,50	
1268	7/1544FF	13.12.2023	92301542	06.12.2023	8.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	1226	21.12.2023	21.12.2023	8.600,00	OP 30	10.01.2024	8.600,00	
1269	7/1568FF	18.12.2023	62300588	12.12.2023	200,00	lei	31 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1227	21.12.2023	21.12.2023	200,00	OP 30	10.01.2024	200,00	
1270	7/1592FF	19.12.2023	42300565	12.12.2023	1.000,00	lei	32 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1228	21.12.2023	21.12.2023	1.000,00	OP 30	10.01.2024	1.000,00	
1271	7/1596FF	21.12.2023	52300879	11.12.2023	90.800,00	lei	33 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1229	21.12.2023	21.12.2023	90.800,00	OP 30	10.01.2024	90.800,00	
1272	7/1597FF	21.12.2023	52300880	11.12.2023	900,00	lei	34 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1230	21.12.2023	21.12.2023	900,00	OP 30	10.01.2024	900,00	
1273	7/1598FF	21.12.2023	52300881	11.12.2023	300,00	lei	35 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1231	21.12.2023	21.12.2023	300,00	OP 30	10.01.2024	300,00	
1274	7/1599FF	21.12.2023	52300882	11.12.2023	900,00	lei	36 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1232	21.12.2023	21.12.2023	900,00	OP 30	10.01.2024	900,00	
1275	7/1600FF	21.12.2023	52300883	11.12.2023	1.200,00	lei	37 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1233	21.12.2023	21.12.2023	1.200,00	OP 30	10.01.2024	1.200,00	
1276	4129013461	20.12.2023	56846	19.12.2023	164.953,81	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	1234	21.12.2023	21.12.2023	164.953,81	OP 213	17.01.2024	165.953,81	
1277	4123175183	10.12.2023	607652703	08.12.2023	18.672,84	lei	30 zile	Furnizare produse	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1235	27.12.2023	27.12.2023	18.672,84	OP 20	09.01.2024	18.672,84	
1278	4122027504	08.12.2023	3911001839	07.12.2023	-766,00	lei	30 zile	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1236	27.12.2023	27.12.2023	-766,00	Storneaza factura 3811256074	07.12.2023	0,00	
1279	4128667215	20.12.2023	3811256074	19.12.2023	12.048.090,00	lei	30 zile	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	1237	27.12.2023	27.12.2023	12.048.090,00	OP 4783	19.12.2023	12.040.634,00	
1280	4130471393	22.12.2023	9091035990	22.12.2023	4.998,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1238	28.12.2023	28.12.2023	4.998,00	OP 211	17.01.2024	4.998,00	
1281	4132207696	27.12.2023	18101	27.12.2023	353.572,80	lei	30 zile	Servicii	K-BUSINESSCOM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1239	28.12.2023	28.12.2023	353.572,80	OP 230	23.01.2024	353.572,80	
1282	4128138370	19.12.2023	312460	18.12.2023	3.143,00	lei	30 zile	Furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Bejan Laurentiu	1240	28.12.2023	28.12.2023	3.143,00	OP 208	17.01.2024	3.143,00	
1283	4127566541	18.12.2023	2335	18.12.2023	7.758,80	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Florescu Ion	1241	28.12.2023	28.12.2023	7.758,80	OP 207	17.01.2024	7.758,80	
1284	7/1602FF	21.12.2023	107492	14.12.2023	1.493,56	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Bejan Laurentiu	76	28.12.2023	28.12.2024	1.493,56	PCC 1/223	08.01.2024	1.493,56	
1285	7/1603FF	21.12.2023	107494	14.12.2023	3.314,84	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Bejan Laurentiu	77	28.12.2023	28.12.2024	3.314,84	PCC 1/223	08.01.2024	3.314,84	
1286	4132757922	28.12.2023	456957	11.12.2023	1.099,20	lei	30 zile	Furnizare produse	CHORUS RESERCH ENGINEERING DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Bejan Laurentiu	1242	29.12.2023	29.12.2023	1.099,20	OP 31	10.01.2024	1.099,20	
1287	7/1633FF	28.12.2023	3893040	28.12.2023	139,23	lei	30 zile	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1243	29.12.2023	29.12.2023	139,23	OP 5058	28.12.2023	139,23	
1288	7/12FF	03.01.2024	42431	29.12.2023	404,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	1	03.01.2024	03.01.2024	404,99	OP 2	04.01.2024	404,99	
1289	4132767370	28.12.2023	44	19.12.2023	1.237,79	lei	30 zile	Furnizare produse	BILTRADE IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	2	03.01.2024	03.01.2024	1.237,79	OP 225	23.01.2024	1.237,79	

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
1290	7/17FF	04.01.2024	74222	29.12.2023	4.100,25	lei	7 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	3	04.01.2024	04.01.2024	4.100,25	OP 16	05.01.2024	4.100,25	
1291	7/16FF	04.01.2024	74221	29.12.2023	5.243,36	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	4	04.01.2024	04.01.2024	5.243,36	OP 226	23.01.2024	5.243,36	
1292	4128131581	19.12.2023	11436	19.12.2023	1.704,32	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	5	04.01.2024	04.01.2024	1.704,32	OP 204	18.01.2024	1.704,32	
1293	4132847090	29.12.2023	64862	28.12.2023	429,16	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	6	04.01.2024	04.01.2024	429,16	OP 229	23.01.2024	429,16	
1294	4125358979	13.12.2023	32	13.12.2023	16.065,00	lei	30 zile	Servicii	CEAUSESCU & PARTNERS	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mosteanu Traian	7	04.01.2024	04.01.2024	16.065,00	OP 29	10.01.2024	16.065,00	
1295	4132910703	29.12.2023	2601454	21.12.2023	559,30	lei	30 zile	Furnizare produse	SIGMA DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	8	04.01.2024	04.01.2024	559,30	OP 231	23.01.2024	559,30	
1296	4133139206	29.12.2023	3811262291	29.12.2023	2.820,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	9	04.01.2024	04.01.2024	2.820,00	OP 5116	28.12.2023	2.820,00	
1297	7/1607FF	22.12.2023	42300577	15.12.2023	15.768,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	10	04.01.2024	04.01.2024	15.768,00	OP 209	17.01.2024	15.768,00	
1298	7/1608FF	22.12.2023	92301623	15.12.2023	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	11	04.01.2024	04.01.2024	200,00	OP 209	17.01.2024	200,00	
1299	7/1606FF	22.12.2023	32300192	19.12.2023	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	12	04.01.2024	04.01.2024	200,00	OP 209	17.01.2024	200,00	
1300	7/1605FF	22.12.2023	52300909	18.12.2023	700,60	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	13	04.01.2024	04.01.2024	700,60	OP 209	17.01.2024	700,60	
1301	7/1634FF	28.12.2023	12300396	21.12.2023	73.381,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	14	04.01.2024	04.01.2024	73.381,00	OP 209	17.01.2024	73.381,00	
1302	4129357377	21.12.2023	1017	21.12.2023	10.532,69	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	15	04.01.2024	04.01.2024	10.532,69	OP 212	17.01.2024	10.532,69	
1303	4129555223	21.12.2023	1019	21.12.2023	9.460,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	16	04.01.2024	04.01.2024	9.460,50	OP 212	17.01.2024	9.460,50	
1304	4129555850	21.12.2023	1020	21.12.2023	11.352,60	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	17	04.01.2024	04.01.2024	11.352,60	OP 212	17.01.2024	11.352,60	
1305	4129556790	21.12.2023	1021	21.12.2023	14.506,10	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	18	04.01.2024	04.01.2024	14.506,10	OP 212	17.01.2024	14.506,10	
1306	4129600506	21.12.2023	1022	21.12.2023	14.506,10	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	19	04.01.2024	04.01.2024	14.506,10	OP 212	17.01.2024	14.506,10	
1307	4129407772	21.12.2023	1016	21.12.2023	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	20	04.01.2024	04.01.2024	21.658,00	OP 212	17.01.2024	21.658,00	
1308	4129551392	21.12.2023	1018	21.12.2023	4.798,08	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	21	04.01.2024	04.01.2024	4.798,08	OP 212	17.01.2024	4.798,08	
1309	4129601250	21.12.2023	1023	21.12.2023	16.660,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	22	04.01.2024	04.01.2024	16.660,00	OP 212	17.01.2024	16.660,00	
1310	4129602177	21.12.2023	1024	21.12.2023	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	23	04.01.2024	04.01.2024	19.992,00	OP 212	17.01.2024	19.992,00	
1311	4129560045	21.12.2023	1025	21.12.2023	16.660,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	24	04.01.2024	04.01.2024	16.660,00	OP 212	17.01.2024	16.660,00	
1312	4129560575	21.12.2023	1026	21.12.2023	9.996,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	25	04.01.2024	04.01.2024	9.996,00	OP 212	17.01.2024	9.996,00	
1313	4132825068	29.12.2023	2057	28.12.2023	3.049,52	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Galban Maria	26	04.01.2024	04.01.2024	3.049,52	OP 340	31.01.2024	3.049,52	
1314	4133799417	03.01.2024	6633004097	28.12.2023	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	27	05.01.2024	05.01.2024	39.347,34	OP 4978	28.12.2023	39.347,34	
1315	4133796895	03.01.2024	6633004089	28.12.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	28	05.01.2024	05.01.2024	41.661,90	OP 4978	28.12.2023	41.661,90	
1316	4133797169	03.01.2024	6633004090	28.12.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	29	05.01.2024	05.01.2024	37.032,79	OP 4978	28.12.2023	37.032,79	
1317	4133797461	03.01.2024	6633004091	28.12.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	30	05.01.2024	05.01.2024	43.976,45	OP 4978	28.12.2023	43.976,45	
1318	4133797757	03.01.2024	6633004092	28.12.2023	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	31	05.01.2024	05.01.2024	37.032,79	OP 4978	28.12.2023	37.032,79	
1319	4133810849	03.01.2023	6633004093	28.12.2023	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	32	05.01.2024	05.01.2024	43.976,45	OP 4978	28.12.2023	43.976,45	
1320	4133798329	03.01.2024	6633004094	28.12.2023	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	33	05.01.2024	05.01.2024	41.661,90	OP 4978	28.12.2023	41.661,90	
1321	4133798731	03.01.2024	6633004095	28.12.2023	34.718,24	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	34	05.01.2024	05.01.2024	34.718,24	OP 4978	28.12.2023	34.718,24	
1322	4133799025	03.01.2024	6633004096	28.12.2023	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	35	05.01.2024	05.01.2024	23.145,50	OP 4978	28.12.2023	23.145,50	
1323	7/1594FF	20.12.2023	8702	20.12.2023	254.368,35	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciornea Marius	36	05.01.2024	05.01.2024	254.368,35	OP 205	17.01.2024	254.368,35	
1324	4134692525	04.01.2024	230904	27.12.2023	285.240,07	lei	30 zile	Servicii	ASEE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ionescu Daniel Viorel	38	05.01.2024	05.01.2024	285.240,07	OP 336	31.01.2024	285.240,07	

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
1325	7/25FF	08.01.2024	2673	28.12.2023	2.116,13	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	39	08.01.2024	08.01.2024	2.116,13	OP 210	17.01.2024	2.116,13	
1326	4133823525	03.01.2024	2068	29.12.2023	101.618,05	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ionescu Daniel Viorel	41	08.01.2024	08.01.2024	101.618,05	OP 340	31.01.2024	101.618,05	
1327	4133018196	29.12.2023	230419	28.12.2023	4.341,12	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	42	09.01.2024	09.01.2024	4.341,12	OP 227	23.01.2024	4.341,12	
1328	4133018582	29.12.2023	230422	28.12.2023	6.647,34	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	43	09.01.2024	09.01.2024	6.647,34	OP 227	23.01.2024	6.647,34	
1329	4133018958	29.12.2023	230424	29.12.2023	7.325,64	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	44	09.01.2024	09.01.2024	7.325,64	OP 227	23.01.2024	7.325,64	
1330	4131385728	25.12.2023	610262261	23.12.2023	5.117,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	45	09.01.2024	09.01.2024	5.117,00	OP 234	23.01.2024	5.117,00	
1331	1/6/10FF	09.01.2024	1020186	29.12.2023	192,00	lei	30 zile	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul Contracte Administrare AGA si CA	Badea Paula	46	09.01.2024	09.01.2024	192,00	OP 5118	28.12.2023	192,00	
1332	7/30FF	09.01.2024	2674	28.12.2023	14.283,87	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	49	10.01.2024	10.01.2024	14.283,87	OP 210	17.01.2024	14.283,87	
1333	DJ 15/4075	29.12.2023	6	21.12.2023	65.000,00	lei	30 zile	Servicii	VIA EXPERT ENGINEERING SRL	Surse proprii	Serviciul Juridic de Reprezentare	Tuta Iuliana	52	11.01.2024	11.01.2024	65.000,00	OP 233	23.01.2024	65.000,00	
1334	DJ 15/4046	27.12.2023	46	27.12.2023	61.642,00	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN-MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	53	11.01.2024	11.01.2024	61.642,00	OP 224	23.01.2024	61.642,00	
1335	4136538718	09.01.2024	26663	31.12.2023	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	54	15.01.2024	15.01.2024	166.866,89	OP 358	06.02.2024	166.866,89	
1336	4136538672	09.01.2024	26677	31.12.2023	8.907,05	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	55	15.01.2024	15.01.2024	8.907,05	OP 358	06.02.2024	8.907,05	
1337	12/UMP5/1165B	20.12.2023	9210208436	19.12.2023	611.275,73	lei	5 zile	Servicii	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Cojanu Ciprian	120	09.02.2024	12.02.2024	611.275,73	OP 416	15.02.2024	611.275,73	
1338	7/171FF	07.02.2023	001/CEE/ 2023	06.02.2023	12.184.503,60	lei	24.03.2023	Avans contract nr. 172/07.12.2022	SRT SRL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Doru CONSTANTIN	6	09.02.2023	09.02.2023	12.184.503,60	1150	28.03.2023	12.184.503,60	
1339	7/669FF	29.05.2023	2305-3689	25.05.2023	6.816.504,00	lei	13.07.2023	Avans contract nr. 57/10.04.2023	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	19	31.05.2023	31.05.2023	6.816.504,00	2458	30.06.2023	6.816.504,00	
1340	7/670FF	29.05.2023	2305-3692	25.05.2023	7.324.116,00	lei	13.07.2023	Avans contract nr. 58/10.04.2023	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	20	31.05.2023	31.05.2023	7.324.116,00	2459	30.06.2023	7.324.116,00	
1341	7/671FF	29.05.2023	2305-3693	25.05.2023	4.350.960,00	lei	13.07.2023	Avans contract nr. 59/10.04.2023	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	21	31.05.2023	31.05.2023	4.350.960,00	2460	30.06.2023	4.350.960,00	
1342	7/800FF	20.06.2023	230002512	28.04.2023	556.470,74	lei	04.08.2023	Utilaj portal mobil pentru demontat/montat panouri CF-Lot 1	GEISMAR S.A.S.	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	27	26.06.2023	26.06.2023	556.470,74	2770	28.07.2023	556.470,74	
1343	7/992FF	10.08.2023	230004536	28.07.2023	5.499.990,00	lei	24.09.2023	Utilaj portal mobil pentru demontat/montat panouri CF-Lot 1	GEISMAR S.A.S.	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	39	16.08.2023	16.08.2023	5.499.990,00	3291	29.08.2023	5.499.990,00	
1344	7/1069 FF	31.08.2023	230004938	18.08.2023	5.499.990,00	lei	15.10.2023	Utilaj portal mobil pentru demontat/montat panouri CF-Lot 1	GEISMAR S.A.S.	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	34	05.09.2023	06.09.2023	3.811.539,26	3593	26.09.2023	3.811.539,26	
108													05.12.2023	05.12.2023	1.688.450,74	4760	20.12.2023	1.688.450,74		
1346	7/1086FF	05.09.2023	15865	01.09.2023	98.175,00	lei	20.10.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	47	14.09.2023	15.09.2023	98.175,00	3658	29.09.2023	98.175,00	
1347	7/1087FF	05.09.2023	15866	01.09.2023	98.175,00	lei	20.10.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	48	14.09.2023	15.09.2023	98.175,00			98.175,00	
1348	7/1088FF	05.09.2023	15867	01.09.2023	98.175,00	lei	20.10.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	49	14.09.2023	15.09.2023	98.175,00			98.175,00	
1349	7/1089FF	05.09.2023	15868	01.09.2023	98.175,00	lei	20.10.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	50	14.09.2023	15.09.2023	98.175,00			98.175,00	
1350	7/1090FF	05.09.2023	15869	01.09.2023	102.221,00	lei	20.10.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	51	14.09.2023	15.09.2023	102.221,00			102.221,00	
1351	7/1091FF	05.09.2023	15870	01.09.2023	102.221,00	lei	20.10.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	52	14.09.2023	15.09.2023	102.221,00			102.221,00	
1352	7/1158FF	20.09.2023	22121	19.09.2023	8.151.500,00	lei	04.11.2023	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat/ Fd proprii	DIRECTIA LINII	Doru CONSTANTIN	57	22.09.2023	22.09.2023	8.151.500,00			4090	30.10.2023
1353																	4131	01.11.2023	1.301.500,00	
1354	7/1164FF	20.09.2023	15933	20.09.2023	98.175,00	lei	04.11.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	58	02.10.2023	02.10.2023	98.175,00			98.175,00	
1355	7/1163FF	20.09.2023	15934	20.09.2023	98.175,00	lei	04.11.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	59	02.10.2023	02.10.2023	98.175,00			98.175,00	
1356	7/1162FF	20.09.2023	15935	20.09.2023	119.059,50	lei	04.11.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	60	02.10.2023	02.10.2023	119.059,50			119.059,50	
1357	7/1160FF	20.09.2023	15936	20.09.2023	102.221,00	lei	04.11.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	61	02.10.2023	02.10.2023	102.221,00			102.221,00	

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
1358	7/1165FF	20.09.2023	15937	20.09.2023	119.059,50	lei	04.11.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	62	02.10.2023	02.10.2023	119.059,50	4091	30.10.2023	119.059,50	
1359	7/1161FF	20.09.2023	15938	20.09.2023	98.175,00	lei	04.11.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	63	02.10.2023	02.10.2023	98.175,00				
1360	7/1229FF	04.10.2023	15978	03.10.2023	114.121,00	lei	18.11.2023	Grup electrogen 36 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	48	11.10.2023	11.10.2023	114.121,00				
1361	7/1230FF	04.10.2023	15979	03.10.2023	133.280,00	lei	18.11.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	49	11.10.2023	11.10.2023	133.280,00				
1362	7/1231FF	04.10.2023	15980	03.10.2023	100.555,00	lei	18.11.2023	Grup electrogen 30 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	50	11.10.2023	11.10.2023	100.555,00				
1363	7/1232FF	04.10.2023	15981	03.10.2023	119.059,50	lei	18.11.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	51	11.10.2023	11.10.2023	119.059,50				
1364	7/1233FF	04.10.2023	15982	03.10.2023	119.059,50	lei	18.11.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	52	11.10.2023	11.10.2023	119.059,50				
1365	7/1268FF	13.10.2023	16008	12.10.2023	102.221,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	72	19.10.2023	20.10.2023	102.221,00	4416	24.11.2023	102.221,00	
1366	7/1269FF	13.10.2023	16009	12.10.2023	111.146,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	73	19.10.2023	20.10.2023	111.146,00				
1367	7/1270FF	13.10.2023	16010	12.10.2023	102.221,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	74	19.10.2023	20.10.2023	102.221,00				
1368	7/1271FF	13.10.2023	16011	12.10.2023	102.221,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	75	19.10.2023	20.10.2023	102.221,00				
1369	7/1272FF	13.10.2023	16012	12.10.2023	102.221,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	76	19.10.2023	20.10.2023	102.221,00				
1370	7/1273FF	13.10.2023	16013	12.10.2023	133.280,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	77	19.10.2023	20.10.2023	133.280,00				
1371	7/1274FF	13.10.2023	16014	12.10.2023	115.430,00	lei	27.11.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	78	19.10.2023	20.10.2023	115.430,00				
1372	7/1304FF	20.10.2023	16032	20.10.2023	102.221,00	lei	04.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	79	06.11.2023	07.11.2023	102.221,00				
1373	7/1305FF	20.10.2023	16033	20.10.2023	102.221,00	lei	04.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	80	06.11.2023	07.11.2023	102.221,00				
1374	7/1306FF	20.10.2023	16034	20.10.2023	102.221,00	lei	04.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	81	06.11.2023	07.11.2023	102.221,00				
1375	7/1307FF	20.10.2023	16035	20.10.2023	100.555,00	lei	04.12.2023	Grup electrogen 30 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	82	06.11.2023	07.11.2023	100.555,00				
1376	7/1308FF	20.10.2023	16036	20.10.2023	119.059,50	lei	04.12.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	83	06.11.2023	07.11.2023	119.059,50				
1377	7/1309FF	20.10.2023	16037	20.10.2023	114.121,00	lei	04.12.2023	Grup electrogen 36 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	84	06.11.2023	07.11.2023	114.121,00				
1378	7/1329FF	27.10.2023	16057	26.10.2023	119.059,50	lei	11.12.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	89	09.11.2023	09.11.2023	119.059,50	4457	29.11.2023	119.059,50	
1379	7/1330FF	27.10.2023	16058	26.10.2023	119.059,50	lei	11.12.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	90	09.11.2023	09.11.2023	119.059,50				
1380	7/1331FF	27.10.2023	16059	26.10.2023	115.430,00	lei	11.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	91	09.11.2023	09.11.2023	115.430,00				
1381	7/1332FF	27.10.2023	16060	26.10.2023	115.430,00	lei	11.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	92	09.11.2023	09.11.2023	115.430,00				
1382	7/1333FF	27.10.2023	16061	26.10.2023	115.430,00	lei	11.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	93	09.11.2023	09.11.2023	115.430,00				
1383	7/1334FF	27.10.2023	16062	26.10.2023	115.430,00	lei	11.12.2023	Grup electrogen 40 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	94	09.11.2023	09.11.2023	115.430,00				
1384	7/1437FF	21.11.2023	16137	20.11.2023	98.175,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	99	24.11.2023	27.11.2023	98.175,00				
1385	7/1438FF	21.11.2023	16138	20.11.2023	98.175,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	100	24.11.2023	27.11.2023	98.175,00				
1386	7/1439FF	21.11.2023	16139	20.11.2023	98.175,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	101	24.11.2023	27.11.2023	98.175,00				
1387	7/1440FF	21.11.2023	16140	20.11.2023	98.175,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	102	24.11.2023	27.11.2023	98.175,00				
1388	7/1441FF	21.11.2023	16141	20.11.2023	111.146,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	103	24.11.2023	27.11.2023	111.146,00	4768	20.12.2023	111.146,00	
1389	7/1442FF	21.11.2023	16142	20.11.2023	98.175,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	104	24.11.2023	27.11.2023	98.175,00				
1390	7/1443FF	21.11.2023	16143	20.11.2023	98.175,00	lei	05.01.2024	Grup electrogen 25 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	105	24.11.2023	27.11.2023	98.175,00				
1391	7/1418FF	16.11.2023	16122	15.11.2023	100.912,00	lei	31.12.2023	Grup electrogen 36 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	106	05.12.2023	05.12.2023	100.912,00				
1392	7/1419FF	16.11.2023	16123	15.11.2023	119.059,50	lei	31.12.2023	Grup electrogen 50 KVA	Elmet Group Metal & Electric SRL	Buget Stat	DIRECTIA INSTALATII	Gabriel UNGUREANU	107	05.12.2023	05.12.2023	119.059,50				
1393	7/1588FF	19.12.2023	2312-4207	18.12.2023	-1.220,92	lei		Storno factura avans 2305-3689/25.05.2023 - contract nr. 57/10.04.2023	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	116	20.12.2023	21.12.2023	-1.220,92	storno factura avans 2305-3689	25.05.2023	0,00	

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
1394	7/1589FF	19.12.2023	2312-4208	18.12.2023	-1.053,66	lei		Storno factura avans 2305-3692/25.05.2023 - contract nr. 58/10.04.2023	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	117	20.12.2023	21.12.2023	-1.053,66	storno factura avans 2305-3692	25.05.2023	0,00	
1395	7/1590FF	19.12.2023	2312-4209	18.12.2023	-788,27	lei		Storno factura avans 2305-3693/25.05.2023 - contract nr. 59/10.04.2023	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Mugur IONESCU	118	20.12.2023	21.12.2023	-788,27	storno factura avans 2305-3693	25.05.2023	0,00	
1396	7/1591FF	19.12.2023	001/CEE/ 2023	15.12.2023	-13,58	lei		Storno factura avans 001/CEE/2023/06.02.2023 - contract nr. 172/07.12.2022	SRT SRL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Doru CONSTANTIN	119	20.12.2023	21.12.2023	-13,58	storno factura avans 001/CEE/2023	06.02.2023	0,00	
1397	405FF	04.04.2023	1010051732	31.03.2023	117.417,30	lei		furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Dragne Ion	15	06.04.2023	07.04.2023	117.417,30	OP 1575	26.04.2023	117.417,30	
1398	619FF	17.05.2023	230181	15.05.2023	117.733,74	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	28	22.05.2023	22.05.2023	117.733,74	OP 2034	31.05.2023	248.549,01	
1399	620FF	17.05.2023	230186	16.05.2023	130.815,27	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	29	22.05.2023	22.05.2023	130.815,27				
1400	504FF	24.04.2023	456	24.04.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	11	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50	OP 2032	31.05.2023	647.955,00	
1401	502FF	24.04.2023	457	24.04.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	12	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50				
1402	503FF	24.04.2023	458	24.04.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	13	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50				
1403	505FF	25.04.2023	459	25.04.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	14	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50				
1404	528FF	27.04.2023	461	27.04.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	15	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50				
1405	552FF	04.05.2023	468	04.05.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	16	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50				
1406	630FF	19.05.2023	230189	17.05.2023	55.596,49	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	23	25.05.2023	25.05.2023	55.596,49	OP 2325	27.06.2023	434.960,77	
1407	631FF	19.05.2023	230199	18.05.2023	130.815,27	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	24	25.05.2023	25.05.2023	130.815,27				
1408	649FF	25.05.2023	230213	22.05.2023	130.815,27	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	27	06.06.2023	07.06.2023	130.815,27				
1409	648FF	25.05.2023	230224	25.05.2023	117.733,74	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	28	06.06.2023	07.06.2023	117.733,74				
1410	589FF	10.05.2023	474	10.05.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	17	19.05.2023	19.05.2023	107.992,50	OP 2323	27.06.2023	354.215,40	
1411	618FF	17.05.2023	480	16.05.2023	103.672,80	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	20	25.05.2023	25.05.2023	103.672,80				
1412	636FF	23.05.2023	486	22.05.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	21	25.05.2023	25.05.2023	107.992,50				
1413	643FF	24.05.2023	488	23.05.2023	34.557,60	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	22	25.05.2023	25.05.2023	34.557,60				
1414	495FF	19.04.2023	113	19.04.2023	736.426,07	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	5	19.05.2023	19.05.2023	736.426,07	OP 2033	31.05.2023	3.254.838,67	
1415	533FF	02.05.2023	121	26.04.2023	100.363,65	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	6	19.05.2023	19.05.2023	100.363,65				
1416	534FF	02.05.2023	122	26.04.2023	312.624,90	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	7	19.05.2023	19.05.2023	312.624,90				
1417	553FF	04.05.2023	130	28.04.2023	724.331,48	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	8	19.05.2023	19.05.2023	724.331,48				
1418	574FF	08.05.2023	131	05.05.2023	109.170,60	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	24	19.05.2023	19.05.2023	109.170,60				
1419	575FF	08.05.2023	132	05.05.2023	219.912,00	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	25	19.05.2023	19.05.2023	219.912,00				

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
1420	565FF	08.05.2023	133	05.05.2023	200.727,30	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	26	19.05.2023	19.05.2023	200.727,30				
1421	566FF	08.05.2023	134	05.05.2023	851.282,67	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	27	19.05.2023	19.05.2023	851.282,67				
1422	597FF	12.05.2023	143	12.05.2023	219.912,00	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	35	26.05.2023	29.05.2023	219.912,00	OP 2324	27.06.2023	1.980.176,55	
1423	634FF	22.05.2023	144	12.05.2023	420.806,85	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	36	26.05.2023	29.05.2023	420.806,85				
1424	598FF	12.05.2023	145	12.05.2023	610.944,71	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	37	26.05.2023	29.05.2023	610.944,71				
1425	627FF	19.05.2023	151	19.05.2023	109.649,21	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	25	26.05.2023	29.05.2023	109.649,21				
1426	628FF	19.05.2023	152	19.05.2023	109.170,60	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	26	26.05.2023	29.05.2023	109.170,60				
1427	629FF	19.05.2023	153	19.05.2023	509.693,18	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	29	07.06.2023	07.06.2023	509.693,18				
1428	706FF	07.06.2023	230218	23.05.2023	117.733,74	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	31	08.06.2023	09.06.2023	117.733,74	OP 2448	29.06.2023	248.549,01	
1429	688FF	30.05.2023	230222	24.05.2023	130.815,27	lei		furnizare Tirfoane	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	32	08.06.2023	09.06.2023	130.815,27				
1430	697FF	06.06.2023	165	02.06.2023	109.956,00	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	38	08.06.2023	12.06.2023	109.956,00	OP 2450	29.06.2023	2.288.094,84	
1431	698FF	06.06.2023	166	02.06.2023	330.249,47	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	39	08.06.2023	12.06.2023	330.249,47				
1432	699FF	06.06.2023	167	02.06.2023	1.097.800,70	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	40	08.06.2023	12.06.2023	1.097.800,70				
1433	726FF	12.06.2023	172	09.06.2023	438.344,85	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	42	14.06.2023	14.06.2023	438.344,85				
1434	728FF	12.06.2023	173	09.06.2023	99.246,00	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	43	14.06.2023	14.06.2023	99.246,00				
1435	729FF	12.06.2023	174	09.06.2023	109.956,00	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	3	14.06.2023	14.06.2023	109.956,00				
1436	727FF	12.06.2023	175	09.06.2023	102.541,82	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	4	14.06.2023	14.06.2023	102.541,82				
1437	701FF	07.07.2023	502	06.06.2023	112.312,20	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	33	08.06.2023	09.06.2023	112.312,20	OP 2449	29.06.2023	544.282,20	
1438	702FF	07.07.2023	503	06.06.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	34	08.06.2023	09.06.2023	107.992,50				
1439	717FF	08.06.2023	504	07.06.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	1	13.06.2023	13.06.2023	107.992,50				
1440	716FF	08.06.2023	505	07.06.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	2	13.06.2023	13.06.2023	107.992,50				
1441	788FF	14.06.2023	506	09.06.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	45	15.06.2023	15.06.2023	107.992,50				
1442	712FF	08.06.2023	11055	06.06.2023	810.431,65	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	41	13.06.2023	13.06.2023	810.431,65	OP 2451	29.06.2023	824.949,65	
1443	757FF	14.06.2023	11071	13.06.2023	14.518,00	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	44	15.06.2023	15.06.2023	14.518,00				
1444	770FF	14.06.2023	230313	13.06.2023	893.557,10	lei		furnizare Aparate de Cale	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	5	15.06.2023	16.06.2023	893.557,10	OP 2452	29.06.2023	3.574.228,40	
1445	771FF	14.06.2023	230314	13.06.2023	893.557,10	lei		furnizare Aparate de Cale	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	6	15.06.2023	16.06.2023	893.557,10				
1446	772FF	14.06.2023	230316	13.06.2023	446.778,55	lei		furnizare Aparate de Cale	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	7	15.06.2023	16.06.2023	446.778,55				
1447	774FF	14.06.2023	230318	13.06.2023	446.778,55	lei		furnizare Aparate de Cale	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	8	15.06.2023	16.06.2023	446.778,55				
1448	775FF	14.06.2023	230319	13.06.2023	893.557,10	lei		furnizare Aparate de Cale	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	9	15.06.2023	16.06.2023	893.557,10				

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
1449	773FF	14.06.2023	230317	13.06.2023	1.285.200,00	lei		furnizare TDJ	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	46	15.06.2023	15.06.2023	1.285.200,00	OP 2453	29.06.2023	5.890.500,00	
1450	776FF	14.06.2023	230320	13.06.2023	1.285.200,00	lei		furnizare TDJ	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	47	15.06.2023	15.06.2023	1.285.200,00				
1451	777FF	14.06.2023	230321	13.06.2023	2.213.400,00	lei		furnizare TDJ	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	48	15.06.2023	15.06.2023	2.213.400,00				
1452	778FF	14.06.2023	230322	13.06.2023	1.106.700,00	lei		furnizare TDJ	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	49	15.06.2023	15.06.2023	1.106.700,00				
1453	795FF	19.06.2023	182	16.06.2023	332.223,24	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	51	20.06.2023	21.06.2023	332.223,24	OP 2732	21.07.2023	1.287.305,01	
1454	796FF	19.06.2023	183	16.09.2023	538.470,24	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	52	20.06.2023	21.06.2023	538.470,24				
1455	812FF	26.06.2023	188	23.06.2023	209.272,45	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	57	29.06.2023	03.07.2023	209.272,45				
1456	813FF	26.06.2023	189	23.06.2023	115.453,80	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	58	29.06.2023	03.07.2023	115.453,80				
1457	818FF	28.06.2023	190	23.06.2023	91.885,28	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	59	29.06.2023	03.07.2023	91.885,28				
1458	845FF	05.07.2023	201	01.07.2023	273.220,12	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	62	07.07.2023	10.07.2023	273.220,12	OP2859	27.07.2023	594.064,11	
1459	846FF	05.07.2023	202	01.07.2023	106.144,19	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	63	07.07.2023	10.07.2023	106.144,19				
1460	847FF	05.07.2023	203	01.07.2023	99.246,00	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	64	07.07.2023	10.07.2023	99.246,00				
1461	863FF	07.07.2023	210	06.07.2023	115.453,80	lei		furnizare Traverse Speciale din lemn	PAMIRCO SRL	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	65	11.07.2023	11.07.2023	115.453,80				
1462	830FF	30.06.2023	520	29.06.2023	103.672,80	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	10	30.06.2023	03.07.2023	103.672,80	OP 2731	21.07.2023	211.665,30	
1463	835FF	03.07.2023	521	30.06.2023	107.992,50	lei		furnizare Traverse normale din lemn	SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	11	04.07.2023	04.07.2023	107.992,50				
1464	842FF	05.07.2023	1010053491	30.06.2023	206.578,05	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	Buget de Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	60	07.07.2023	07.07.2023	206.578,05	OP 2730	21.07.2023	206.578,05	
1465	893FF	14.07.2023	1010053730	30.06.2023	74.701,06	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	68	18.07.2023	20.07.2023	74.701,06	OP 3161	22.08.2023	74.701,06	
1466	430FF	13.09.2023	100515455	07.09.2023	1.879.120,77	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	33	14.12.2023	14.12.2023	1.879.120,77	DP	22.12.2023	10.318.526,09	
1467	431FF	13.09.2023	100515456	11.09.2023	1.879.120,77	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	34	14.12.2023	14.12.2023	1.879.120,77				
1468	442FF	19.09.2023	100516007	18.09.2023	1.879.120,77	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	35	14.12.2023	14.12.2023	1.879.120,77				
1469	560FF	03.11.2023	100523561	31.10.2023	1.701.020,30	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	31	14.12.2023	14.12.2023	1.701.020,30				
1470	559FF	03.11.2023	100522912	30.10.2023	2.980.143,48	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	32	14.12.2023	14.12.2023	2.980.143,48				
1471	433FF	13.09.2023	4	12.09.2023	2.807.000,00	lei		cleme SKL	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GmbH	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	58	14.12.2023	14.12.2023	2.807.000,00	DP	22.12.2023	9.624.000,00	
1472	454FF	27.09.2023	5	25.09.2023	3.809.500,00	lei		cleme SKL	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GmbH	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	57	14.12.2023	14.12.2023	3.809.500,00				
1473	459FF	29.09.2023	6	28.09.2023	2.005.000,00	lei		cleme SKL	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GmbH	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	55	14.12.2023	14.12.2023	2.005.000,00				
1474	460FF	29.09.2023	7	28.09.2023	1.002.500,00	lei		cleme SKL	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GmbH	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	56	14.12.2023	14.12.2023	1.002.500,00				
1475	1D - 4027314970		factura nr.2023001	12.01.2023	18.326,00	lei	30 zile	Servicii	CONISIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(11)01	20.01.2023	20.01.2023	18.326,00	2	13.02.2023	18.326,00	
1476			factura BAIF 2160	17.01.2023	352.858,80	lei	zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Iasi	Bischiceanu Tertianu	(3)44	23.01.2023	23.01.2023	352.858,80	3	13.02.2023	352.858,80	
1477			factura nr.VIOF 202301001	17.01.2023	83.300,00	lei	60 zile	Servicii	S.C. VIO - TOP S.R.L.	58.01 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	(1)22	20.01.2023	20.01.2023	83.300,00	4	14.02.2023	83.300,00	
1478	12/UMP1/105	18.01.2023	factura nr.001	18.01.2023	3.896.899,94	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)1	20.01.2023	20.01.2023	523.167,92	5	13.02.2023	523.167,92	
1479																3.373.732,02	6	13.02.2023	3.373.732,02	
1480	12/UMP1/105	18.01.2023	factura nr.002	18.01.2023	5.555.063,41	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)12	20.01.2023	20.01.2023	466.812,05	7	13.02.2023	466.812,05	
1481																5.088.251,36	8	13.02.2023	5.088.251,36	

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
1482	12/UMP1/105	18.01.2023	factura nr.003	18.01.2023	5.010.752,71	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)13	20.01.2023	20.01.2023	539.541,59	9	13.02.2023	539.541,59	
1483																4.471.211,12	10	13.02.2023	4.471.211,12	
1484	INV4/23	20.02.2023	factura nr.2023004	19.01.2023	166.451,33	lei	60 zile	Livrabile	ISPCF SA	58.01 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	(3)216	26.01.2023	26.01.2023	12.583,73	12	17.02.2023	12.583,73	
1485																153.867,60	13	17.02.2023	153.867,60	
1486	12/UMP1/187	31.01.2023	factura HILL 2023 - 003	30.01.2023	713.994,65				Hill International (Bucharest) S.R.L.	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)16	02.02.2023	02.02.2023	713.994,65	15	17.02.2023	713.994,65	
1487	12/UMP/173	10.02.2023	factura nr.6230001	10.02.2023	142.800,00			Studiu de fezabilitate	PROTELCO S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)24	08.02.2023	08.02.2023	142.800,00	4	24.02.2023	142.800,00	
1488	12/UMP2/132	07.02.2023	factura nr.MGYMC8867	05.03.2023	84.008,05			Echipamente IT	MAGUAY COMPUTERS SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(18)21	13.02.2023	13.02.2023	84.008,05	5	24.02.2023	84.008,05	
1489			factura nr.int 20230013	02.02.2023	506.913,08			Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)36	15.02.2023	15.02.2023	42.597,74	6	24.02.2023	42.597,74	
1490																464.315,34	7	24.02.2023	464.315,34	
1491	12/UMP4/101-a3	09.02.2023	factura nr.CTA1	07.02.2023	31.786.913,18	lei	30 zile	Avans	WEBUILD SpA MILANO	Capitolul 84 Titlul 60 - PNRR	UMP/4	Anazarie Cornel	(13)25	10.02.2023	10.02.2023	31.786.913,18	1	03.03.2023	31.786.913,18	
1492	4031834391		factura nr.2023004/08.02.2023	08.02.2023	24.752,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(11)122	13.02.2023	13.02.2023	24.752,00	16	16.03.2023	24.752,00	
1493			factura nr. AGH 291	09.02.2023	217.079,20				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2100	01.03.2023	01.03.2023	217.079,20	17	16.03.2023	217.079,20	
1494			factura nr. AGH 292	09.02.2023	217.079,20				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2101	01.03.2023	01.03.2023	217.079,20	18	16.03.2023	217.079,20	
1495			factura nr. AGH 293	09.02.2023	151.249,00				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2102	01.03.2024	01.03.2024	151.249,00	19	16.03.2023	151.249,00	
1496			factura nr. AGH 294	09.02.2023	151.433,45				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2103	01.03.2024	01.03.2024	151.433,45	20	16.03.2023	151.433,45	
1497			factura nr. AGH 295	09.02.2023	151.433,45				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2104	01.03.2024	01.03.2024	151.433,45	21	16.03.2023	151.433,45	
1498			factura nr. AGH 296	09.02.2023	84.847,00				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2105	01.03.2024	01.03.2024	84.847,00	22	16.03.2023	84.847,00	
1499			factura nr. AGH 297	09.02.2023	84.847,00				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2106	01.03.2024	01.03.2024	84.847,00	23	16.03.2023	84.847,00	
1500			factura nr. AGH 298	09.02.2023	84.847,00				3D ARHIGRUP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Pavel Rodica	(12)2107	01.03.2024	01.03.2024	84.847,00	24	16.03.2023	84.847,00	
1501	4030414389		factura nr.2167	31.01.2023	2.102.730,00	lei	60 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Petronela Hertzoh	47	24.02.2023	24.02.2023	2.102.730,00	25	16.03.2023	2.102.730,00	
1502	12/UMP/411	21.02.2023	factura nr.20231001	21.02.2023	27.352.436,15	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)40	22.02.2023	22.02.2023	2.763.971,69	26	16.03.2023	2.763.971,69	
1503																24.588.464,46	27	16.03.2023	24.588.464,46	
1504	12/UMP/546	02.03.2023	factura nr.CF 2A 0067	02.03.2023	14.924.812,34	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)46	03.03.2023	03.03.2023	1.796.798,35	28	16.03.2023	1.796.798,35	
1505																13.128.013,99	29	16.03.2023	13.128.013,99	
1506	12/UMP/547	02.03.2023	factura nr.CF 2B 0081	02.03.2023	18.391.525,27	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)47	03.03.2023	03.03.2023	1.679.142,48	30	16.03.2023	1.679.142,48	
1507																16.712.382,79	31	16.03.2023	16.712.382,79	
1508	12/UMP/552	03.03.2023	factura nr.015	02.03.2023	10.776.595,10	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)42	06.03.2023	06.03.2023	1.141.621,03	32	16.03.2023	1.141.621,03	
1509																9.634.974,07	33	16.03.2023	9.634.974,07	
1510	12/UMP/552	03.03.2023	factura nr.016	02.03.2023	2.888.531,10	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)41	06.03.2023	06.03.2023	242.733,71	34	16.03.2023	242.733,71	
1511																2.645.797,39	35	16.03.2023	2.645.797,39	

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
1512	12/UMP/552	03.03.2023	factura nr.017	02.03.2023	2.498.786,42	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)49	06.03.2023	06.03.2023	255.099,32	36	16.03.2023	255.099,32	
1513																2.243.687,10	37	16.03.2023	2.243.687,10	
1514	12/UMP/552	01.03.2023	factura nr.135	21.02.2023	8.687,62				OCOLUL SILVIC LIPOVA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)39	02.03.2023	02.03.2023	8.687,62	39	16.03.2023	8.687,62	
1515			factura nr.2161	18.01.2023	99.960,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)44	24.02.2023	24.02.2023	99.960,00	39	16.03.2023	99.960,00	
1516			factura nr.017 (rest de plata)	20.12.2022	9.400.553,47	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)895	21.12.2022	21.12.2022	9.400.553,47	8	23.03.2023	9.400.553,47	
1517			factura nr.018	13.03.2023	11.418.896,96	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)66	14.03.2023	14.03.2023	609.821,74	9	23.03.2023	609.821,74	
1518																10.809.075,22	10	23.03.2023	10.809.075,22	
1519	12/UMP2/316	14.03.2023	factura nr.019	13.03.2023	21.593.383,28	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)65	14.03.2023	14.03.2023	1.168.606,20	11	23.03.2023	1.168.606,20	
1520																20.424.777,08	12	23.03.2023	20.424.777,08	
1521			factura nr.2023012	10.03.2023	1.512.121,62	lei	30 zile	Servicii	SC I.S.P.C.F SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Berceanu Razvan	(13)54	13.03.2023	13.03.2023	127.069,04	13	23.03.2023	127.069,04	
1522																1.385.052,58	14	23.03.2023	1.385.052,58	
1523			factura nr.020 (plata partiala)	13.03.2023	4.245.174,55	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)64	14.03.2023	14.03.2023	772.716,83	15	23.03.2023	772.716,83	
1524																3.472.457,72	16	23.03.2023	3.472.457,72	
1525			factura nr.VIOF 202303002	14.03.2023	6.247,50	lei	30 zile	Servicii	SC VIO-TOP SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Tolea Andrei	(13)68	14.03.2023	14.03.2023	6.247,50	17	23.03.2023	6.247,50	
1526	12/UMP3/2744	27.12.2022	factura nr.113	22.12.2022	1.410.763,38	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)55	13.03.2023	13.03.2023	1.255.989,56	18	23.03.2023	1.255.989,56	
1527																154.773,82	19	23.03.2023	154.773,82	
1528	12/UMP3/2744	27.12.2022	factura nr.2022007	22.12.2022	7.429.493,46	lei	28 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)56	13.03.2023	13.03.2023	7.429.493,46	20	23.03.2023	7.429.493,46	
1529	12/UMP3/2744	27.12.2022	factura nr.012	22.12.2022	104.333,42	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)57	13.03.2023	13.03.2023	104.333,42	21	23.03.2023	104.333,42	
1530	12/UMP3/2743	27.12.2022	factura nr.114	22.12.2022	868.373,90	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)61	13.03.2023	13.03.2023	773.307,71	22	23.03.2023	773.307,71	
1531																95.066,19	23	23.03.2023	95.066,19	
1532	12/UMP3/2743	27.12.2022	factura nr.2022008	22.12.2022	10.936.972,27	lei	28 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)62	13.03.2023	13.03.2023	10.936.972,27	24	23.03.2023	10.936.972,27	
1533	12/UMP3/2743	27.12.2022	factura nr.013	22.12.2022	610.325,83	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)63	13.03.2023	13.03.2023	610.325,83	25	23.03.2023	610.325,83	
1534	12/UMP3/2742	27.12.2022	factura nr.115	22.12.2022	837.866,45	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)48	13.03.2023	13.03.2023	745.944,73	26	23.03.2023	745.944,73	
1535																91.921,72	27	23.03.2023	91.921,72	
1536	12/UMP3/2742	27.12.2022	factura nr.2022009	22.12.2022	11.258.493,59	lei	28 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)49	13.03.2023	13.03.2023	11.258.493,59	28	23.03.2023	11.258.493,59	
1537	12/UMP3/2742	27.12.2022	factura nr.014	22.12.2022	12.419,32	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)50	13.03.2023	13.03.2023	12.419,32	29	23.03.2023	12.419,32	

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
1538	12/UMP3/2741	27.12.2022	factura nr.116	22.12.2022	1.121.520,59	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)51	13.03.2023	13.03.2023	998.479,38	30	23.03.2023	998.479,38	
1539																123.041,21	31	23.03.2023	123.041,21	
1540	12/UMP3/2741	27.12.2022	factura nr.2022010	22.12.2022	13.741.251,99	lei	28 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)52	13.03.2023	13.03.2023	13.741.251,99	32	23.03.2023	13.741.251,99	
1541	12/UMP3/2741	27.12.2022	factura nr.015	22.12.2022	85.568,20	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)53	13.03.2023	13.03.2023	85.568,20	33	23.03.2023	85.568,20	
1542	12/UMP3/113	26.01.2023	factura nr.0190	25.01.2023	1.002.578,81	lei	30 zile	Servicii	SC TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)46	13.03.2023	13.03.2023	918.328,49	34	23.03.2023	918.328,49	
1543																84.250,32	35	23.03.2023	84.250,32	
1544	12/UMP3/146	03.02.2023	factura nr.MGYMC8861	03.02.2023	82.545,54	lei	30 zile	Servicii	MAGUAY COMPUTERS SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)60	13.03.2023	13.03.2023	82.545,54	36	23.03.2023	82.545,54	
1545	12/UMP3/329	20.02.2023	factura nr.VIOF 202302002	16.02.2023	4.165,00	lei	30 zile	Servicii	SC VIO-TOP SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)46	13.03.2023	13.03.2023	4.165,00	37	23.03.2023	4.165,00	
1546			factura nr.019	14.03.2023	1.624.961,45	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)70	15.03.2023	15.03.2023	1.449.957,91	38	23.03.2023	1.449.957,91	
1547																175.003,54	39	23.03.2023	175.003,54	
1548	12/UMP3/507	14.03.2023	factura nr.2022011	14.03.2023	10.662.206,36	lei	28 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)59	15.03.2023	15.03.2023	10.662.206,36	40	23.03.2023	10.662.206,36	
1549	12/UMP3/507	14.03.2023	factura nr.016	14.03.2023	8.037.609,00	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)71	15.03.2023	15.03.2023	8.037.609,00	41	23.03.2023	8.037.609,00	
1550	12/UMP3/507	14.03.2023	factura nr.020	14.03.2023	2.092.327,07	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(13)72	15.03.2023	15.03.2023	1.882.321,27	42	23.03.2023	1.882.321,27	
1551																210.005,80	43	23.03.2023	210.005,80	
1552	12/UMP3/507	14.03.2023	factura nr.2022012	14.03.2023	24.419.397,60	lei	28 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)60	15.03.2023	15.03.2023	24.419.397,60	44	23.03.2023	24.419.397,60	
1553	12/UMP3/507	14.03.2023	factura nr.017	14.03.2023	2.974.134,71	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)61	15.03.2023	15.03.2023	2.974.134,71	45	23.03.2023	2.974.134,71	
1554	12/UMP3/512	15.03.2023	factura nr.230	15.03.2023	1.023.187,60	lei	30 zile	Servicii	SC TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)62	15.03.2023	15.03.2023	937.205,45	46	23.03.2023	937.205,45	
1555																85.982,15	47	23.03.2023	85.982,15	
1556	12/UMP3/520	15.03.2023	factura nr.RTFC_000710299	15.03.2023	53.948,17				RTC PROFFICE EXPERIENCE SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/3	Ianos Aurel	(18)64	15.03.2023	15.03.2023	53.948,17	48	23.03.2023	53.948,17	
1557	12/UMP4/114	17.02.2023	factura nr.20231001	15.02.2023	42.600.397,07	lei	30 zile	Avans lucrare	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	Capitolul 84 Titlul 60 - PNRR	UMP/4	Anazarie Cornel	(18)28	17.02.2023	17.02.2023	42.600.397,07	2	22.03.2023	42.600.397,07	
1558			factura nr.2023006	09.03.2023	64.141,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIG PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(11)224	13.03.2023	13.03.2023	64.141,00	40	27.03.2023	64.141,00	
1559	12/UMP6/445	16.03.2023	factura nr.2191	16.03.2023	26.940,41	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP/4	Florescu Iona	(13)86	17.03.2023	17.03.2023	26.940,41	41	27.03.2023	26.940,41	
1560			factura nr.2023007 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara)	15.03.2023	517.400,00	lei	30 zile	Servicii	CONSIG PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	Serviciul PDSFF CEF si IE	Gomoiu Catalin	(13)88	20.03.2023	20.03.2023	517.400,00	42	27.03.2023	517.400,00	
1561			VIOF 202303003	17.03.2023	249.900,00	lei	zile	Servicii	VIO-TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	(6)16	20.03.2023	20.03.2023	249.900,00	43	27.03.2023	249.900,00	

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
1562	12/UMP2/369	21.03.2023	factura nr.026	21.03.2023	9.031.016,93	lei	zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.03 Programe din FC	UMP/4	Berceanu Razvan	(13)93	21.03.2023	21.03.2023	899.503,68	48	27.03.2023	899.503,68	
1563																8.131.513,25	49	27.03.2023	8.131.513,25	
1564	12/UMP1/676	17.03.2023	factura nr.20231002	17.03.2023	23.470.630,20	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)82	17.03.2023	17.03.2023	2.531.079,88	50	27.03.2023	2.531.079,88	
1565																20.939.550,32	51	27.03.2023	20.939.550,32	
1566	4049829891		factura nr.2023015	06.04.2023	95.914,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(5)725	24.04.2023	24.04.2023	95.914,00	103	22.05.2023	95.914,00	
1567	404982376		factura nr.2023014	06.04.2023	81.158,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(5)735	28.04.2023	28.04.2023	81.158,00	104	22.05.2023	81.158,00	
1568	4054643794		factura nr.2023017	26.04.2023	95.319,00	lei	60 zile	Servicii	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Siceanu Nicolae	(2)585	27.04.2023	27.04.2023	95.319,00	105	22.05.2023	95.319,00	
1569	4054262075		factura nr.VIOF 202304001	25.04.2023	166.600,00	lei	30 zile	Servicii	FCC CONSTRUCCION SA	58.01 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Anastasiu Mirela	479	26.04.2023	26.04.2023	166.600,00	106	22.05.2023	166.600,00	
1570	12/UMP6/720	26.04.2023	factura nr.004	26.04.2023	71.114,40	lei	30 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)222	27.04.2023	27.04.2023	8.964,00	107	22.05.2023	8.964,00	
1571																62.150,40	108	22.05.2023	62.150,40	
1572	12/UMP1/1154	04.05.2023	factura nr.20231003	04.05.2023	24.961.785,89	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)182	05.05.2023	05.05.2023	2.862.023,50	109	22.05.2023	2.862.023,50	
1573																22.099.762,39	110	22.05.2023	22.099.762,39	
1574	12/UMP6/834	12.05.2023	factura nr.7520134	11.05.2023	76.539,23	lei	28 zile	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Medrea Alexandra	(13)266	18.05.2023	18.05.2023	7.566,91	112	12.06.2023	7.566,91	
1575																68.972,32	113	12.06.2023	68.972,32	
1576	12/UMP6/902	19.05.2023	factura nr.7520136	18.05.2023	2.118.458,33	lei	28 zile	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Medrea Alexandra	(18)225	19.05.2023	19.05.2023	178.021,71	114	12.06.2023	178.021,71	
1577																1.940.436,62	115	12.06.2023	1.940.436,62	
1578	12/UMP1/1219	12.05.2023	factura nr.CF 2A 0069	11.05.2023	20.728.460,46	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)207	17.05.2023	17.05.2023	2.184.548,18	116	12.06.2023	2.184.548,18	
1579																18.543.912,28	117	12.06.2023	18.543.912,28	
1580	12/UMP1/1266	16.05.2023	factura nr.CF 2B 0083	16.05.2023	19239283,11	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)256	17.05.2023	17.05.2023	2.058.921,47	118	12.06.2023	2.058.921,47	
1581																17.180.361,64	119	12.06.2023	17.180.361,64	
1582	12/UMP1/1272	18.05.2023	factura nr.043	17.05.2023	5.650.773,54	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)273	19.05.2023	19.05.2023	451.045,30	120	12.06.2023	451.045,30	
1583																5.199.728,24	121	12.06.2023	5.199.728,24	
1584	12/UMP1/1272	18.05.2023	factura nr.044	17.05.2023	3.633.737,64	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADEA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)222	19.05.2023	19.05.2023	404.467,34	122	12.06.2023	404.467,34	
1585																3.229.270,30	123	12.06.2023	3.229.270,30	
1586	12/UMP1/1272	18.05.2023	factura nr.045	17.05.2023	1.452.853,01	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)272	19.05.2023	19.05.2023	154.653,28	124	12.06.2023	154.653,28	
1587																1.298.199,73	125	12.06.2023	1.298.199,73	
1588	12/UMP1/1276	18.05.2023	factura nr.005	16.05.2023	228.851,61	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)221	19.05.2023	19.05.2023	228.851,61	126	12.06.2023	228.851,61	
1589	12/UMP1/1275	18.05.2023	factura nr.006	16.05.2023	276.172,40	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)271	19.05.2023	19.05.2023	276.172,40	127	12.06.2023	276.172,40	
1590			factura nr.2023021	24.05.2023	66.640,00	lei	30 zile	Servicii	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Ciocan Alin	75	26.05.2023	26.05.2023	66.640,00	128	22.06.2023	66.640,00	
1591			factura 202306001	12.06.2023	83.300,00	lei	zile	Servicii	VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	30	13.06.2023	13.06.2023	83.300,00	129	22.06.2023	83.300,00	
1592			factura nr.2023022	25.05.2023	34.510,00	lei	zile	Servicii	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	23	29.01.2023	29.01.2023	34.510,00	130	22.06.2023	34.510,00	
1593	12/UMP 6/1033	13.06.2023	factura nr.2226	13.06.2023	18.302,20	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Medrea Alexandra	(18)268	14.06.2023	14.06.2023	18.302,20	131	22.06.2023	18.302,20	
1594			factura nr.01563	23.05.2023	114.954,00				HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)295	30.05.2023	30.05.2023	114.954,00	132	22.06.2023	114.954,00	

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
1595	12/UMP1/1469	13.06.2023	factura nr.20231004	12.06.2023	22.156.451,36	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)280	15.06.2023	15.06.2023	2.361.448,05	137	22.06.2023	2.361.448,05	
1596																19.795.003,31	138	22.06.2023	19.795.003,31	
1597	12/UMP1/1471	13.06.2023	factura nr.CF 2A 0070	13.06.2023	19.657.820,60	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)325	15.06.2023	15.06.2023	1.784.106,99	139	22.06.2023	1.784.106,99	
1598																17.873.713,61	140	22.06.2023	17.873.713,61	
1599	12/UMP1/1491	14.06.2023	factura nr.CF 2B 0084	13.06.2023	9.786.584,78	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)326	15.06.2023	15.06.2023	910.528,67	141	22.06.2023	910.528,67	
1600																8.876.056,11	142	22.06.2023	8.876.056,11	
1601	12/UMP6/1092	21.06.2023	factura nr.013	21.06.2023	109.813,45	lei	45 zile	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)289	22.06.2023	22.06.2023	109.813,45	143	07.07.2023	109.813,45	
1602	12/UMP1/1577	22.06.2023	factura nr.057	21.06.2023	3.627.481,22	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)294	22.06.2023	22.06.2023	477.226,92	147	07.07.2023	477.226,92	
1603																3.150.254,30	148	07.07.2023	3.150.254,30	
1604	12/UMP1/1577	22.06.2023	factura nr.058	21.06.2023	5.859.795,41	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)296	22.06.2023	22.06.2023	538.960,11	149	07.07.2023	538.960,11	
1605																5.320.835,30	150	07.07.2023	5.320.835,30	
1606	12/UMP1/1577	22.06.2023	factura nr.059	21.06.2023	2.775.451,68	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)295	22.06.2023	22.06.2023	312.059,80	151	07.07.2023	312.059,80	
1607																2.463.391,88	152	07.07.2023	2.463.391,88	
1608			factura nr.VIOF 202306002	23.06.2023	416.500,00			Servicii	VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	(10)38	29.06.2023	29.06.2023	416.500,00	154	12.07.2023	416.500,00	
1609	12/UMP6/1139	28.06.2023	factura nr.2023001	27.06.2023	27.208.160,00	lei	30 zile	Avans	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)301	28.06.2023	28.06.2023	27.208.160,00	155	12.07.2023	27.208.160,00	
1610	12/UMP1/1660	30.06.2023	factura nr.008	30.06.2023	416.444,09	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)369	03.07.2023	03.07.2023	34.995,30	156	12.07.2023	34.995,30	
1611																381.448,79	157	12.07.2023	381.448,79	
1612	12/UMP1/1664	30.06.2023	factura nr.028	29.06.2023	685.003,08			Servicii	Hill International (Bucharest) S.R.L.	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)368	03.07.2023	03.07.2023	685.003,08	158	12.07.2023	685.003,08	
1613	INV4/162	25.07.2023	factura nr.VIOF202307002	25.07.2023	83.300,00	lei	60 zile	Livrabile	SC VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	228	25.07.2023	25.07.2023	83.300,00	163	07.08.2023	83.300,00	
1614	12/UMP2/867	13.07.2023	factura nr.2241	12.07.2023	96.509,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP/2	Branceanu Cosmin	(13)393	17.07.2023	17.07.2023	7.704,50	164	07.08.2023	7.704,50	
1615																88.804,50	165	07.08.2023	88.804,50	
1616	12/UMP1/1827	20.07.2023	factura nr.CF 2A 0072	20.07.2023	19.143.268,72	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)417	24.07.2023	24.07.2023	1.982.821,18	166	07.08.2023	1.982.821,18	
1617																17.160.447,54	167	07.08.2023	17.160.447,54	
1618	12/UMP1/1774	13.07.2023	factura nr.CF 2B 0085	13.07.2023	12.197.283,02	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)416	24.07.2023	24.07.2023	771.064,40	168	07.08.2023	771.064,40	
1619																11.426.218,62	169	07.08.2023	11.426.218,62	
1620	12/UMP1/1841	21.07.2023	factura nr.20231005	21.07.2023	18.375.270,41	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)414	21.07.2023	21.07.2023	1.999.415,46	170	07.08.2023	1.999.415,46	
1621																16.375.854,95	171	07.08.2023	16.375.854,95	
1622	12/UMP1/1838	20.07.2023	factura nr.010	20.07.2023	251.695,61	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)427	25.07.2023	25.07.2023	251.695,61	172	07.08.2023	251.695,61	
1623	12/UMP1/1839	20.07.2023	factura nr.011	20.07.2023	283.587,75	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)428	25.07.2023	25.07.2023	283.587,75	173	07.08.2023	283.587,75	
1624	12/UMP1/1880	27.07.2023	factura nr.072	26.07.2023	6.084.035,10	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)442	27.07.2023	27.07.2023	755.754,15	174	08.08.2023	755.754,15	
1625																5.328.280,95	175	07.08.2023	5.328.280,95	
1626	12/UMP1/1880	27.07.2023	factura nr.073	26.07.2023	5.798.556,40	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)443	27.07.2023	27.07.2023	505.443,77	176	08.08.2023	505.443,77	
1627																5.293.112,63	177	07.08.2023	5.293.112,63	
1628	12/UMP1/1880	27.07.2023	factura nr.074	26.07.2023	9.434.847,13	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)444	27.07.2023	27.07.2023	985.039,59	178	08.08.2023	985.039,59	
1629																8.449.807,54	179	07.08.2023	8.449.807,54	

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
1630	12/UMP6/1337	24.07.2023	factura nr.012	24.07.2023	100.074,24	lei	30 zile	Servicii	AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)423	25.07.2023	25.07.2023	12.614,40	180	07.08.2023	12.614,40	
1631																87.459,84	181	07.08.2023	87.459,84	
1632	4084907812		factura nr.2023028	16.08.2023	284.053,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Totor Marinela	(5)1440	17.08.2023	17.08.2023	284.053,00	184	01.09.2023	284.053,00	
1633	710/CB/368	22.08.2023	factura nr.2023030	18.08.2023	103.530,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	101	21.08.2023	21.08.2023	103.530,00	185	01.09.2024	103.530,00	
1634	4080949996		factura nr.2253	01.08.2023	531.235,03	lei	30 zile	Livrabile	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Totor Marinela	(5)1322	04.08.2023	04.08.2023	531.235,03	187	01.09.2024	531.235,03	
1635	12/UMP1/2025	18.08.2023	factura nr.084	11.08.2023	911.124,69	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)374	21.08.2023	21.08.2023	101.710,46	188	01.09.2024	101.710,46	
1636																809.414,23	189	01.09.2024	809.414,23	
1637	12/UMP1/2025	18.08.2023	factura nr.085	11.08.2023	1.608.923,02	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)373	21.08.2023	21.08.2023	135.203,62	190	01.09.2024	135.203,62	
1638																1.473.719,40	191	01.09.2024	1.473.719,40	
1639	12/UMP1/2025	18.08.2023	factura nr.086	11.08.2023	957.589,23	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)375	21.08.2023	21.08.2023	106895,8	192	01.09.2024	106.895,80	
1640																850.693,43	193	01.09.2024	850.693,43	
1641	INV4/212	24.08.2023	factura nr.VIOF202308001	23.08.2023	83.300,00	lei	60 zile	Servicii	SC VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Petre Sorin	260	31.08.2022	31.08.2022	83.300,00	194	20.09.2023	83.300,00	
1642	12/UMP1/2071	24.08.2023	factura nr.CF 2A 0073	24.08.2023	21.285.040,37	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)400	30.08.2023	30.08.2023	2.429.299,33	195	20.09.2023	2.429.299,33	
1643																18.855.741,04	196	20.09.2023	18.855.741,04	
1644	12/UMP1/2070	24.08.2023	factura nr.CF 2B 0088	24.08.2023	7.526.110,27	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)399	30.08.2023	30.08.2023	632.446,24	197	20.09.2023	632.446,24	
1645																6.893.664,03	198	20.09.2023	6.893.664,03	
1646	12/UMP1/2139	31.08.2023	factura nr.089	29.08.2023	9.696.916,94	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)550	01.09.2023	01.09.2023	1.057.999,81	199	20.09.2023	1.057.999,81	
1647																8.638.917,13	200	20.09.2023	8.638.917,13	
1648	12/UMP1/2139	31.08.2023	factura nr.090	29.08.2023	3.824.406,93	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)405	01.09.2023	01.09.2023	330.443,58	201	20.09.2023	330.443,58	
1649																3.493.963,35	202	20.09.2023	3.493.963,35	
1650	12/UMP1/2139	31.08.2023	factura nr.091	29.08.2023	2.878.829,82	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)402	31.08.2022	31.08.2022	297.591,78	203	20.09.2023	297.591,78	
1651																2.581.238,04	204	20.09.2023	2.581.238,04	
1652	12/UMP1/2168	05.09.2023	factura nr.20231006	05.09.2023	25.042.459,64	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)420	05.09.2023	05.09.2023	2.743.508,06	205	20.09.2023	2.743.508,06	
1653																22.298.951,58	206	20.09.2023	22.298.951,58	
1654	12/UMP6/1639	08.09.2023	factura nr.7520137	07.09.2023	1.976.303,01	lei	28 zile	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Florescu Iona	(13)576	12.09.2023	12.09.2023	166.075,88	207	20.09.2023	166.075,88	
1655																1.810.227,13	208	20.09.2023	1.810.227,13	
1656	12/UMP2/1123	05.09.2023	factura nr.2023086		124.295,50	lei	30 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Branceanu Cosmin	(18)421	06.09.2023	06.09.2023	9.922,75	209	20.09.2023	9.922,75	
1657																114.372,75	210	20.09.2023	114.372,75	
1658	224	04.09.2023	factura nr.VIOF 202309001	04.09.2023	83.300,00	lei	60 zile	Livrabile	SC VIO-TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Petre Sorin	275	06.09.2023	06.09.2023	83300	212	27.09.2023	83.300,00	
1659	12/UMP1/2149	01.09.2023	factura nr.CF 2A 0074	01.9.2023	77.350.013,85	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)578	13.09.2023	13.09.2023	7647060,19	213	27.09.2023	7.647.060,19	
1660																69.702.953,66	214	27.09.2023	69.702.953,66	
1661	12/UMP1/2221	12.09.2023	factura nr.CF 2B 0089	12.09.2023	7.951.679,65	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)430	14.09.2022	14.09.2022	830.448,23	215	27.09.2023	830.448,23	
1662																7.121.231,42	216	27.09.2023	7.121.231,42	
1663	12/UMP1/2232	13.09.2023	factura nr.CF 2B 0090	13.09.2023	42.068.500,75	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)580	14.09.2022	14.09.2022	3.535.168,13	217	27.09.2023	3.535.168,13	
1664																38.533.332,62	218	27.09.2023	38.533.332,62	
1665	12/UMP1/2251	15.09.2023	factura nr.100	14.09.2023	24.018.223,43	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)435	18.09.2023	18.09.2023	2.528.540,46	219	27.09.2023	2.528.540,46	
1666																21.489.682,97	220	27.09.2023	21.489.682,97	

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
1667	12/UMP1/2251	15.09.2023	factura nr.101	14.09.2023	16.987.889,98	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru ARCADA COMPANY S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)433	18.09.2023	18.09.2023	1.427.557,38	221	27.09.2023	1.427.557,38	
1668																15.560.332,60	222	27.09.2023	15.560.332,60	
1669	12/UMP1/2251	15.09.2023	factura nr.102	14.09.2023	15.265.686,26	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)434	18.09.2023	18.09.2023	1.607.109,53	223	27.09.2023	1.607.109,53	
1670																13.658.576,73	224	27.09.2023	13.658.576,73	
1671	12/UMP1/2250	14.09.2023	factura nr.20231007	14.09.2023	125.021.850,87	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)444	19.09.2023	19.09.2023	12.360.044,57	225	27.09.2023	12.360.044,57	
1672																112.661.806,30	226	27.09.2023	112.661.806,30	
1673			factura nr.2023031	18.09.2023	1.173.340,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	69	20.09.2023	20.09.2023	1.173.340,00	227	19.10.2023	1.173.340,00	
1674			factura nr.2023032	20.09.2023	187.425,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Petronela Hertzoh	138	22.09.2023	22.09.2023	187.425,00	228	19.10.2023	187.425,00	
1675			factura nr.2023033	22.09.2023	80.325,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Petronela Hertzoh	141	27.09.2023	27.09.2023	80.325,00	229	19.10.2023	80.325,00	
1676	12/UMP2/1211	21.09.2023	factura nr.001	14.09.2023	3.690.094,32	lei	45 zile	Servicii	METROPOLITANA MILANESE SPA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Branceanu Cosmin	(13)632	28.09.2023	28.09.2023	3.690.094,32	230	24.10.2023	3.690.094,32	
1677	12/UMP1/2326	25.09.2023	factura nr.CF 2A 0075 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	25.09.2023	13.722.939,07	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)487	28.09.2023	28.09.2023	1.978.355,72	231	19.10.2023	1.978.355,72	
1678			factura nr.CF 2A 0075 (diferenta de plata)													11.744.583,35	232	19.10.2023	11.744.583,35	
1679			factura nr.CF 2A 0075 (diferenta de plata)													3.940.476,04	235	19.10.2023	3.940.476,04	
1680			factura nr.2267	13.09.2023	1.229.865,00	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)618	26.09.2023	26.09.2023	1.229.865,00	233	19.10.2023	1.229.865,00	
1681			factura nr.2268	13.09.2023	141.907,50	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)619	26.09.2023	26.09.2023	141.907,50	234	19.10.2023	141.907,50	
1682			factura nr.2278	03.10.2023	24.750,81	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)655	09.10.2023	09.10.2023	24.750,81	236	31.10.2023	24.750,81	
1683	12/UMP6/1819	10.10.2023	factura nr.47	09.10.2023	1.565.867,19	lei	45 zile	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)517	13.10.2023	13.10.2023	131.585,48	237	31.10.2023	131.585,48	
1684																1.434.281,71	238	31.10.2023	1.434.281,71	
1685	12/UMP6/1298	10.10.2023	factura nr.2283	10.10.2023	61.409,95	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP/2	Branceanu Cosmin	(13)671	13.10.2023	13.10.2023	4.902,48	239	31.10.2023	4.902,48	
1686																56.507,47	240	31.10.2023	56.507,47	
1687			factura nr.2281	06.10.2023	141.907,50	lei	45 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)659	10.10.2023	10.10.2023	141.907,50	242	31.10.2023	141.907,50	
1688	4101313465		factura nr.2023036	12.10.2023	642.600,00				CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Petronela Hertzoh	499	17.10.2023	17.10.2023	642.600,00	243	03.11.2023	642.600,00	
1689	12/UMP6/1833	12.10.2023	factura nr.2023002	12.10.2023	8.345.327,42	lei	30 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)698	23.10.2023	23.10.2023	1.014.937,96	244	03.11.2023	1.014.937,96	
1690																5.605.591,94	245	03.11.2023	5.605.591,94	
1691																1.724.797,52	246	03.11.2023	1.724.797,52	
1692	12/UMP6/1846	13.10.2023	factura nr.2023003 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	13.10.2023	35.177.590,06	lei	30 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)699	23.10.2023	23.10.2023	35.177.590,06	247	03.11.2023	4672613,22	
1693																	248	03.11.2023	16102893,14	
1694																	249	03.11.2023	14.402.083,70	
1695	4102247866		factura nr.2023037	16.10.2023	23.562,00				CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	1233	25.10.2023	25.10.2023	23.562,00	250	09.11.2023	23.562,00	
1696	4102252624		factura nr.2023038	16.10.2023	27.846,00				CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	1234	25.10.2023	25.10.2023	27.846,00	251	09.11.2023	27.846,00	
1697	4105699272		factura nr.2023042	27.10.2023	27.489,00				CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	1246	31.10.2023	31.10.2023	27.489,00	252	09.11.2023	27.489,00	
1698			factura nr.2023041	25.10.2023	103.530,00				CONSENS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Andronache Danut	181	27.10.2023	27.10.2023	103.530,00	253	09.11.2023	103.530,00	

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
1699	12/UMP6/1846	13.10.2023	factura nr.2023003 (rest de plata)	13.10.2023	3.242.972,11	lei	30 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)699	23.10.2023	23.10.2023	1711892,24	254	09.11.2023	1.711.892,24	
1700																1.531.079,87	255	10.11.2023	1.531.079,87	
1701	12/UMP1/2552	25.10.2023	factura nr.20231008 (plata partiala cu incadrare in alocatie bugetara)	25.10.2023	33.999.403,02	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)552	31.10.2023	31.10.2023	4435863,59	256	09.11.2023	4.435.863,59	
1702																29.563.539,43	257	09.11.2023	29.563.539,43	
1703	12/UMP1/2525	23.10.2023	factura nr.022	20.10.2023	236.046,02	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)548	30.10.2023	30.10.2023	236.046,02	258	09.11.2023	236.046,02	
1704			factura nr.023	20.10.2023	253.357,14	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)546	30.10.2023	30.10.2023	253.357,14	259	09.11.2023	253.357,14	
1705			factura nr.021	17.10.2023	363.447,74	lei	45 zile	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)547	30.10.2023	30.10.2023	30541,83	260	10.11.2023	30.541,83	
1706																332.905,91	261	09.11.2023	332.905,91	
1707			factura nr.2023043	30.10.2023	103.530,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Andronache Danut	(6)183	31.10.2023	31.10.2023	103.530,00	262	21.11.2023	103.530,00	
1708	4106741152		factura nr.2023044	02.11.2023	15.708,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Draghicescu Cornel	(11)1250	06.11.2023	06.11.2023	15.708,00	263	21.11.2023	15.708,00	
1709	4106757661		factura nr.2023045	02.11.2023	18.564,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Draghicescu Cornel	(11)1251	06.11.2023	06.11.2023	18.564,00	264	21.11.2023	18.564,00	
1710			factura nr.2295	27.10.2023	1.849.260,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)728	03.11.2023	03.11.2023	1.849.260,00	265	21.11.2023	1.849.260,00	
1711	12/UMP 1/2609	31.10.2023	factura nr.038/27.10.2023	27.11.2023	781.842,33	lei	45 zile	Servicii	Hill International (Bucharest) S.R.L.	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)562	03.11.2023	03.11.2023	781.842,33	266	21.11.2023	781.842,33	
1712	12/UMP 1/2689	09.11.2023	factura nr.CF 2A 0076 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara)	09.11.2023	23.415.457,37	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)766	10.11.2023	10.11.2023	23.415.457,37	267	21.11.2023	23.415.457,37	
1713	12/UMP 1/2624	01.11.2023	factura nr.CF 2B 0091 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara)	01.11.2023	8.819.324,50	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)598	10.11.2023	10.11.2023	8.819.324,50	268	21.11.2023	8.819.324,50	
1714			factura nr.2023046	10.11.2023	160.650,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Petronela Hertzoh	1141	14.11.2023	14.11.2023	160.650,00	270	04.12.202	160.650,00	
1715			factura nr.2305	14.11.2023	462.315,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)795	17.11.2023	17.11.2023	462.315,00	271	04.12.202	462.315,00	
1716			factura nr.2304	14.11.2023	184.926,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.01 Programe din FEDR	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)795	17.11.2023	17.11.2023	184.926,00	272	04.12.202	184.926,00	
1717	12/UMP 1/2721	14.11.2023	factura nr.126 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	13.11.2023	4.534.787,04	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)619	16.11.2023	16.11.2023	4.534.787,04	273	04.12.202	4.534.787,04	
1718	12/UMP 1/2721	14.11.2023	factura nr.12 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	13.11.2023	4.963.769,71	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru Arcada Company	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)792	16.11.2023	16.11.2023	4.963.769,71	274	04.12.202	4.963.769,71	
1719	12/UMP 1/2721	14.11.2023	factura nr.128 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	13.11.2023	7.529.831,11	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru SC Alstom	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)791	16.11.2023	16.11.2023	7.529.831,11	275	04.12.202	7.529.831,11	
1720	12/UMP 8/194	17.11.2023	factura nr.2308	17.11.2023	1.598.289,00	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP/8	Straut Gabriela	(13)798	20.11.2023	20.11.2023	1.598.289,00	276	04.12.202	1.598.289,00	
1721			factura nr.202304	15.11.2023	130.435,90	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)794	17.11.2023	17.11.2023	130.435,90	277	04.12.202	130.435,90	
1722			factura 2023049	27.11.2023	163.863,00	lei	30 zile	Lucrari	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Anastase Mirela	(2)1263	27.11.2023	27.11.2023	163.863,00	280	08.12.2023	163.863,00	
1723	12/UMP2/1511	21.11.2023	factura nr.2023132	21.11.2023	91.808,50	lei	30 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Branceanu Cosmin	(13)846	23.11.2023	23.11.2023	7.329,25	281	08.12.2023	7.329,25	
1724																84.479,25	282	08.12.2023	84.479,25	

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
1725	12/UMP1/2798	21.11.2023	factura nr.CF 2B 0092 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	21.11.2023	9.155.258,92	lei	28 zile	Lucrari	contravaloare lucrari conform CIP 60/16.11.2023 aferente perioadei 01.09.2023 - 30.09.2023, subtrasonul 2b: Cap Y Barzava - Cap Y Ilteu	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)849	23.11.2023	23.11.2023	9.155.258,92	283	08.12.2023	9.155.258,92	
1726	12/UMP1/2810	21.11.2023	factura nr.20231009 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	22.11.2023	14.648.560,65	lei	28 zile	Lucrari	contravaloare lucrari conform CIP 61/20.11.2023 aferente perioadei 01.08.2023 - 31.08.2023, tronsonul 3: Gurasada - Simeria	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)848	23.11.2023	23.11.2023	14.648.560,65	284	08.12.2023	14.648.560,65	
1727	12/UMP1/2844	27.11.2023	factura nr.CF 2A 0077 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	27.11.2023	20.651.850,48	lei	28 zile	Lucrari	contravaloare lucrari conform CIP 60/22.11.2023 aferente perioadei 01.09.2023 - 30.09.2023, subtrasonul 2a: km 614 - Cap Y Barzava	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)875	28.11.2023	28.11.2023	20.651.850,48	285	08.12.2023	20.651.850,48	
1728			factura nr.194459/21.11.2023	21.11.2023	250.640,78	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA	58.03 Programe din FC	UMP8	Straut Gabriela	(13)876	28.11.2023	28.11.2023	250.640,78	287	08.12.2023	250.640,78	
1729	12/UMP8/208	28.11.2023	factura nr.2310/27.11.2023	27.11.2023	799.144,50	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP8	Straut Gabriela	(13)877	28.11.2023	28.11.2023	799.144,50	288	08.12.2023	799.144,50	
1730			factura nr.48	29.11.2023	1.832.727,72	lei	15 zile	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)647	04.12.2023	04.12.2023	154.010,73	289	20.12.2023	154.010,73	
1731																1.678.716,99	290	20.12.2023	1.678.716,99	
1732			factura nr.7520014	30.11.2023	62.794,40	lei	45 zile	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	58.01 Programe din FEDR	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)928	07.12.2023	07.12.2023	62.794,40	291	20.12.2023	62.794,40	
1733	4114288838		factura nr.2023048	23.11.2023	107.100,00				CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Ciocan Alin	1150	28.11.2023	28.11.2023	107.100,00	292	20.12.2023	107.100,00	
1734	4116430320		factura nr.2023050	28.11.2023	190.638,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Siceanu Nicolae	(2)1266	28.11.2023	28.11.2023	190.638,00	293	20.12.2023	190.638,00	
1735	4124535375		factura nr. 2023060	12.12.2023	190.638,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Siceanu Nicolae	(2)1369	12.12.2023	12.12.2023	190.638,00	294	20.12.2023	190.638,00	
1736	4120282275		factura nr.2023052	05.12.2023	54.978,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(11)1435	06.12.2023	06.12.2023	54.978,00	295	20.12.2023	54.978,00	
1737	4121031436		factura nr.2023054	06.12.2023	54.978,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Timisoara	Marinela Totor	(11)1438	07.12.2023	07.12.2023	54.978,00	296	20.12.2023	54.978,00	
1738	4121511874		factura nr.2023055	07.12.2023	160.650,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Ciocan Alin	1052	07.12.2023	07.12.2023	160.650,00	297	20.12.2023	160.650,00	
1739	4121941228		factura nr. 202312004	07.12.2023	166.600,00	lei	30 zile	Livrabile	SC VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Curta Tiberiu	(2)1362	11.12.2023	11.12.2023	166.600,00	298	20.12.2023	166.600,00	
1740	4119513710		factura nr. 202312001	04.12.2023	166.600,00	lei	60 zile	Livrabile	SC VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF IASI	Vintila Sanda	(10)88	06.12.2023	06.12.2023	166.600,00	299	20.12.2023	166.600,00	
1741	4122496362		factura nr. 202312005	08.12.2023	166.600,00	lei	60 zile	Livrabile	SC VIO TOP SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF IASI	Vintila Sanda	(10)91	11.12.2023	11.12.2023	166.600,00	300	20.12.2023	166.600,00	
1742	2351	06.12.2023	factura nr.2023053	06.12.2023	317.730,00	lei	30 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF CLUJ	Molnar Anghel	(12)10623	08.12.2023	08.12.2023	317.730,00	301	20.12.2023	317.730,00	
1743			factura nr.2023059	11.12.2023	171.360,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	(6)414	12.12.2023	12.12.2023	171.360,00	302	20.12.2023	171.360,00	
1744			factura nr.2023057	11.12.2023	813.960,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	(6)412	12.12.2023	12.12.2023	813.960,00	303	20.12.2023	813.960,00	
1745			factura nr.2023058	11.12.2023	299.880,00	lei	60 zile	Livrabile	CONSIS PROIECT SRL	58.01 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Florin	(6)413	12.12.2023	12.12.2023	299.880,00	304	20.12.2023	299.880,00	
1746	12/UMP1/2973	08.12.2023	factura nr.043	07.12.2023	833.600,14	lei	45 zile	Servicii	Hill International (Bucharest) S.R.L.	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)955	12.12.2023	12.12.2023	833.600,14	305	20.12.2023	833.600,14	
1747	11/5/257	04.12.2023	factura nr. RTCF_000802204	29.11.2023	37.936,01			C/V Mobilier	RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)710	08.12.2023	08.12.2023	37.936,01	306	20.12.2023	37.936,01	
1748	11/5/249	13.11.2023	factura nr.FV 183756	09.11.2023	12.452,87				EVIDENT GROUP SRL	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)951	11.12.2023	11.12.2023	12.452,87	307	20.12.2023	12.452,87	
1749	12/UMP1/2940	06.12.2023	factura nr.20231010 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	05.12.2023	20.456.971,52	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)954	12.12.2023	12.12.2023	20.456.971,52	308	20.12.2023	20.456.971,52	

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
1750	12/UMP/11591	07.12.2023	factura nr. 027	07.12.2023	13.476.760,51			Lucrari	Alstom Transport S.A.	58.03 Programe din FC	UMP/2	Branceanu Cosmin	(13)958	13.12.2023	13.12.2023	1.342.306,82	309	20.12.2023	1.342.306,82	
1751																12.134.453,69	310	20.12.2023	12.134.453,69	
1752			factura nr.2312	29.11.2023	446.250,00	lei	30 zile	Livrabile	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)898	29.11.2023	29.11.2023	446.250,00	311	20.12.2023	446.250,00	
1753			factura nr.2328	11.12.2023	29.750,00	lei	30 zile	Livrabile	SC BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Cretu Gabriel	(13)957	12.12.2023	12.12.2023	29.750,00	312	20.12.2023	29.750,00	
1754			factura nr.0492	28.11.2023	2.998.800,00	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)916	05.12.2023	05.12.2023	2.998.800,00	312	20.12.2023	2.998.800,00	
1755			factura nr.2023143	07.12.2023	6.875.820,00	lei	30 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)929	07.12.2023	07.12.2023	577.800,00	314	20.12.2023	577.800,00	
1756																6.298.020,00	315	20.12.2023	6.298.020,00	
1757			factura nr.2023142 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	07.12.2023	4.673.000,00	lei	30 zile	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SPDSF	Badiu Ofelia	(13)934	08.12.2023	08.12.2023	4.673.000,00	316	20.12.2023	4.673.000,00	