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

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata 2024

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
1	4134452074	04.01.2024	64866	04.01.2024	12.399,80	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	37	05.01.2024	05.01.2024	12.399,80	OP 338	31.01.2024	12.399,80	
2	4134416833	04.01.2024	2224	04.01.2024	791,09	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	40	08.01.2024	08.01.2024	791,09	OP 232	23.01.2024	791,09	
3	4134452022	04.01.2024	64870	04.01.2024	97.354,39	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	47	09.01.2024	09.01.2024	97.354,39	OP 338	31.01.2024	97.354,39	
4	4134452006	04.01.2024	64871	04.01.2024	706,15	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	48	09.01.2024	09.01.2024	706,15	OP 338	31.01.2024	706,15	
5	4136451114	09.01.2024	11442	09.01.2024	45.866,64	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	50	11.01.2024	11.01.2024	45.866,64	OP 354	06.02.2024	45.866,64	
6	DJ15/76	09.01.2024	10008	04.01.2024	1.010.761,76	lei	-	Servicii	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI	Surse proprii	Serviciul Juridic de Reprezentare	Tuta Iuliana	51	11.01.2024	11.01.2024	1.010.761,76	OP 1	04.01.2024	1.010.761,76	
7	4139294343	11.01.2024	202410079	11.01.2024	58.930,18	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	56	16.01.2024	16.01.2024	58.930,18	OP 353	06.02.2024	58.930,18	
8	4141590259	15.01.2024	5	15.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	57	16.01.2024	16.01.2024	21.658,00	OP 419	15.02.2024	21.658,00	
9	4141589541	15.01.2024	4	15.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	58	16.01.2024	16.01.2024	21.658,00	OP 419	15.02.2024	21.658,00	
10	4139074553	11.01.2024	11026730	10.01.2024	644.199,36	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	56	16.01.2024	16.01.2024	644.199,36	PCC 1/454	19.01.2024	644.199,36	
11	4143138944	17.01.2024	2675	08.01.2024	16.400,00	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	59	18.01.2024	18.01.2024	16.400,00	OP 228	23.01.2024	16.400,00	
12	4142884370	17.01.2024	8	17.01.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	60	18.01.2024	18.01.2024	15.767,50	OP 419	15.02.2024	15.767,50	
13	4142889542	17.01.2024	10	17.01.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	61	18.01.2024	18.01.2024	15.767,50	OP 419	15.02.2024	15.767,50	
14	4142557329	16.01.2024	6	16.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	62	18.01.2024	18.01.2024	21.658,00	OP 419	15.02.2024	21.658,00	
15	4144021789	17.01.2024	7	17.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	63	18.01.2024	18.01.2024	21.658,00	OP 419	15.02.2024	21.658,00	
16	4144047963	17.01.2024	9	17.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	64	18.01.2024	18.01.2024	21.658,00	OP 419	15.02.2024	21.658,00	
17	4142011798	16.01.2024	230430	12.01.2024	16.957,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	65	18.01.2024	18.01.2024	16.957,50	OP 413	15.02.2024	16.957,50	
18	4142011850	16.01.2024	230431	15.01.2024	13.566,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	66	18.01.2024	18.01.2024	13.566,00	OP 413	15.02.2024	13.566,00	
19	4142011902	16.01.2024	230432	15.01.2024	8.953,56	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	67	18.01.2024	18.01.2024	8.953,56	OP 413	15.02.2024	8.953,56	
20	4142011946	16.01.2024	230433	15.01.2024	12.616,38	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	68	18.01.2024	18.01.2024	12.616,38	OP 413	15.02.2024	12.616,38	
21	4142011984	16.01.2024	230434	15.01.2024	27.132,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	69	18.01.2024	18.01.2024	27.132,00	OP 413	15.02.2024	27.132,00	
22	4142012060	16.01.2024	230435	15.01.2024	11.531,10	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	70	18.01.2024	18.01.2024	11.531,10	OP 413	15.02.2024	11.531,10	
23	4142012224	16.01.2024	230438	16.01.2024	12.209,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	71	18.01.2024	18.01.2024	12.209,40	OP 413	15.02.2024	12.209,40	
24	4144734901	18.01.2024	230441	17.01.2024	41.376,30	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	72	18.01.2024	18.01.2024	41.376,30	OP 413	15.02.2024	41.376,30	
25	4133821085	03.01.2024	962210	03.01.2024	-66.004,99	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	73	19.01.2024	19.01.2024	-66.004,99	Storneaza factura 962211	03.01.2024	0,00	
26	4133911327	03.01.2024	962211	03.01.2024	617.240,11	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	74	19.01.2024	19.01.2024	617.240,11	OP 339	31.01.2024	551.235,12	
27	4141994429	15.01.2024	8708	15.01.2024	254.506,53	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	75	19.01.2024	19.01.2024	254.506,53	OP 412	14.02.2024	254.506,53	
28	4142012176	16.01.2024	230437	15.01.2024	16.414,86	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	76	19.01.2024	19.01.2024	16.414,86	OP 413	15.02.2024	16.414,86	
29	4144328390	19.01.2024	4811012495	18.01.2024	8.586.180,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	77	19.01.2024	19.01.2024	8.586.180,00	OP 217	18.01.2024	8.586.180,00	
30	4139057617	11.01.2024	2400126	10.01.2024	26.636,96	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	78	22.01.2024	22.01.2024	26.636,96	OP 357	06.02.2024	26.636,96	
31	4143197624	17.01.2024	4901004534	15.01.2024	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mihai Cristina	79	22.01.2024	22.01.2024	98.960,40	OP 415	15.02.2024	98.960,40	
32	4145240215	18.01.2024	1026749	17.01.2024	2.250,09	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	80	22.01.2024	22.01.2024	2.250,09	PCC 1/824	12.02.2024	2.250,09	
33	4142149715	15.01.2024	47303	15.01.2024	239.155,28	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	81	22.01.2024	22.01.2024	239.155,28	OP 417	15.02.2024	239.155,28	
34	4140947304	15.01.2024	2112	15.01.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Voicu Ioana Gabriela	82	22.01.2024	22.01.2024	1.785.000,00	PCC 5/3/125	12.02.2024	27.200,03	
35																	OP 410	15.02.2024	600.000,00	
36																	OP 560	21.02.2024	600.000,00	
37																	OP 696	28.02.2024	300.000,00	
38																	OP 735	07.03.2024	257.799,97	
39	DJ15/180	17.01.2024	10167	16.01.2024	26.876,16	lei	-	Servicii	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI	Surse proprii	Serviciul Juridic de Reprezentare	Tuta Iuliana	83	22.01.2024	22.01.2024	26.876,16	OP 116	16.01.2024	26.876,16	
40	4144209377	17.01.2024	613196117	08.01.2024	17.697,55	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	84	23.01.2024	23.01.2024	17.697,55	OP 359	06.02.2024	17.697,55	
41	4143987563	17.01.2024	11026740	15.01.2024	2.211,09	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	85	23.01.2024	23.01.2024	2.211,09	PCC 1/824	12.02.2024	2.211,09	
42	4145751293	19.01.2024	12	19.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	86	23.01.2024	23.01.2024	21.658,00	OP 419	15.02.2024	21.658,00	
43	4147777373	22.01.2024	16	22.01.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	87	23.01.2024	23.01.2024	19.992,00	OP 571	21.02.2024	19.992,00	
44	4145752167	19.01.2024	13	19.01.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	88	23.01.2024	23.01.2024	15.767,50	OP 419	15.02.2024	15.767,50	
45	4147771467	22.01.2024	15	22.01.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	89	23.01.2024	23.01.2024	12.614,00	OP 571	21.02.2024	12.614,00	
46	4148981297	23.01.2024	2850	23.01.2024	151.373,95	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	90	23.01.2024	23.01.2024	151.373,95	OP 567	21.02.2024	151.373,95	
47	4143464066	18.01.2024	11446	18.01.2024	45.982,31	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	91	25.01.2024	25.01.2024	45.982,31	OP 411	15.02.2024	45.982,31	
48	4146714672	22.01.2024	64917	22.01.2024	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	92	25.01.2024	25.01.2024	166.866,89	OP 569	21.02.2024	166.866,89	

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
49	4140698309	12.01.2024	14389	09.01.2024	400,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Marica Alina	93	25.01.2024	25.01.2024	400,00	OP 337	31.01.2024	400,00	
50	7/78FF	23.01.2024	167	12.01.2024	591,70	lei	30 zile	Servicii	COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	94	25.01.2024	25.01.2024	591,70	OP 565	22.02.2024	591,70	
51	4148607745	23.01.2024	2294	23.01.2024	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	95	25.01.2024	25.01.2024	1.200,00	OP 564	21.02.2024	1.200,00	
52	4144194811	17.01.2024	2601463	12.01.2024	600,95	lei	30 zile	Furnizare produse	SIGMA DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	96	25.01.2024	25.01.2024	600,95	OP 421	15.02.2024	600,95	
53	4145033964	19.01.2024	2400570	19.01.2024	46,60	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	97	25.01.2024	25.01.2024	46,60	OP 566	21.02.2024	46,60	
54	4147589910	23.01.2024	2400728	23.01.2024	939,05	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	98	26.01.2024	26.01.2024	939,05	OP 566	21.02.2024	939,05	
55	4149099483	23.01.2024	17	23.01.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	99	26.01.2024	26.01.2024	12.614,00	OP 571	21.02.2024	12.614,00	
56	4148474530	25.01.2024	20	25.01.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	100	26.01.2024	26.01.2024	12.614,00	OP 571	21.02.2024	12.614,00	
57	4148474534	25.01.2024	21	25.01.2024	7.568,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	101	26.01.2024	26.01.2024	7.568,40	OP 571	21.02.2024	7.568,40	
58	4149106187	23.01.2024	18	23.01.2024	16.660,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	102	26.01.2024	26.01.2024	16.660,00	OP 571	21.02.2024	16.660,00	
59	4148475624	25.01.2024	22	25.01.2024	9.996,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	103	26.01.2024	26.01.2024	9.996,00	OP 571	21.02.2024	9.996,00	
60	4148998086	25.01.2024	56986	25.01.2024	164.953,81	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ritan Gabriel	104	29.01.2024	29.01.2024	164.953,81				
61	4142260432	16.01.2024	2445023172	16.01.2024	1.268,54	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	105	29.01.2024	29.01.2024	1.268,54	OP 414	15.02.2024	1.268,54	
62	4143201897	16.01.2024	202410087	15.01.2024	2.636,86	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	106	29.01.2024	29.01.2024	2.636,86	OP 353	06.02.2024	2.636,86	
63	11/6/39FF	29.01.2024	381	08.01.2024	18.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Badiu Ofelia	107	29.01.2024	29.01.2024	18.000,00	OP 355	06.02.2024	18.000,00	
64	4152466691	27.01.2024	4811016216	26.01.2024	420,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	108	30.01.2024	30.01.2024	420,00	OP 276	26.01.2024	420,00	
65	4151089334	29.01.2024	23	26.01.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	109	30.01.2024	30.01.2024	21.658,00	OP 708	28.02.2024	21.658,00	
66	4153206555	29.01.2024	24	26.01.2024	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	110	30.01.2024	30.01.2024	18.921,00	OP 708	28.02.2024	18.921,00	
67	4152483606	30.01.2024	2024010043	23.01.2024	11,65	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	9	31.01.2024	31.01.2024	11,65	OP 710	28.02.2024	11,65	
68	4157486723	01.02.2024	43063	31.01.2024	674,98	lei	-	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	111	01.02.2024	01.02.2024	674,98	OP 356	06.02.2024	674,98	
69	4152322336	30.01.2024	11451	30.01.2024	46.285,41	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	35	02.02.2024	05.02.2024	46.285,41	OP 697	28.02.2024	46.285,41	
70	4158079099	01.02.2024	312701	30.01.2024	2.808,00	lei	30 zile	Furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	36	05.02.2024	05.02.2024	2.808,00	OP 701	28.02.2024	2.808,00	
71	4155404350	01.02.2024	312702	30.01.2024	1.692,25	lei	30 zile	Furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	37	05.02.2024	05.02.2024	1.692,25	OP 701	28.02.2024	1.692,25	
72	4155404384	01.02.2024	312703	30.01.2024	534,00	lei	30 zile	Furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	38	05.02.2024	05.02.2024	534,00	OP 701	28.02.2024	534,00	
73	4152140548	30.01.2024	60895	29.01.2024	5.197,92	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pasa Viorel	39	05.02.2024	05.02.2024	5.197,92	OP 703	28.02.2024	5.197,92	
74	4154362435	30.01.2024	60909	29.01.2024	1.302,80	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pasa Viorel	40	05.02.2024	05.02.2024	1.302,80	OP 703	28.02.2024	1.302,80	
75	4153372036	31.01.2024	27	31.01.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	113	01.02.2024	05.02.2024	19.992,00	OP 708	28.02.2024	19.992,00	
76	4155817199	31.01.2024	28	31.01.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	114	01.02.2024	05.02.2024	12.614,00	OP 708	28.02.2024	12.614,00	
77	4153405122	31.01.2024	230450	22.01.2024	4.476,78	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	115	01.02.2024	05.02.2024	4.476,78	OP 700	28.02.2024	4.476,78	
78	4153405222	31.01.2024	230452	22.01.2024	10.717,14	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	116	01.02.2024	05.02.2024	10.717,14	OP 700	28.02.2024	10.717,14	
79	4153405388	31.01.2024	230457	29.01.2024	35.407,26	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	117	01.02.2024	05.02.2024	35.407,26	OP 700	28.02.2024	35.407,26	
80	4153405470	31.01.2024	230459	29.01.2024	13.159,02	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	118	01.02.2024	05.02.2024	13.159,02	OP 700	28.02.2024	13.159,02	
81	4153405564	31.01.2024	230461	29.01.2024	32.694,06	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	119	01.02.2024	05.02.2024	32.694,06	OP 700	28.02.2024	32.694,06	
82	4155125229	30.01.2024	65025	30.01.2024	1.528,13	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	120	01.02.2024	05.02.2024	1.528,13	OP 707	28.02.2024	1.528,13	
83	4149342139	23.01.2024	9091036178	23.01.2024	5.206,25	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	121	01.02.2024	05.02.2024	5.206,25	OP 570	21.02.2024	5.206,25	
84	4157192083	01.02.2024	31	01.02.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	122	02.02.2024	05.02.2024	19.992,00	OP 708	28.02.2024	19.992,00	
85	4157196525	01.02.2024	33	01.02.2024	16.660,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	123	02.02.2024	05.02.2024	16.660,00	OP 708	28.02.2024	16.660,00	
86	4154589324	01.02.2024	35	01.02.2024	9.996,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	124	02.02.2024	05.02.2024	9.996,00	OP 708	28.02.2024	9.996,00	
87	4157203929	01.02.2024	36	01.02.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	125	02.02.2024	05.02.2024	19.992,00	OP 708	28.02.2024	19.992,00	
88	4157313393	01.02.2024	38	01.02.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	126	02.02.2024	05.02.2024	21.658,00	OP 708	28.02.2024	21.658,00	
89	4154577640	01.02.2024	30	01.02.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	127	02.02.2024	05.02.2024	12.614,00	OP 708	28.02.2024	12.614,00	
90	4154582320	01.02.2024	32	01.02.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	128	02.02.2024	05.02.2024	12.614,00	OP 708	28.02.2024	12.614,00	
91	4157199175	01.02.2024	34	01.02.2024	7.568,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	129	02.02.2024	05.02.2024	7.568,40	OP 708	28.02.2024	7.568,40	
92	4154594496	01.02.2024	37	01.02.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	130	02.02.2024	05.02.2024	15.767,50	OP 708	28.02.2024	15.767,50	
93	4154702216	01.02.2024	39	01.02.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	131	02.02.2024	05.02.2024	12.614,00	OP 708	28.02.2024	12.614,00	
94	4154693599	30.01.2024	6633031998	29.01.2024	32.403,71	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	132	02.02.2024	05.02.2024	32.403,71	OP 256	26.01.2024	32.403,71	
95	4154694077	30.01.2024	6633031999	29.01.2024	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	133	02.02.2024	05.02.2024	39.347,34	OP 256	26.01.2024	39.347,34	
96	4154694755	30.01.2024	6633032000	29.01.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	134	02.02.2024	05.02.2024	41.661,90	OP 256	26.01.2024	41.661,90	
97	4154695257	30.01.2024	6633032001	29.01.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	135	02.02.2024	05.02.2024	41.661,90	OP 256	26.01.2024	41.661,90	

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
98	4154695857	30.01.2024	6633032002	29.01.2024	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	136	02.02.2024	05.02.2024	37.032,79	OP 256	26.01.2024	37.032,79	
99	4154696413	30.01.2024	6633032003	29.01.2024	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	137	02.02.2024	05.02.2024	39.347,34	OP 256	26.01.2024	39.347,34	
100	4154696919	30.01.2024	6633032004	29.01.2024	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	138	02.02.2024	05.02.2024	27.774,60	OP 256	26.01.2024	27.774,60	
101	4154697535	30.01.2024	6633032005	29.01.2024	18.516,40	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	139	02.02.2024	05.02.2024	18.516,40	OP 256	26.01.2024	18.516,40	
102	4154698475	30.01.2024	6633032006	29.01.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	140	02.02.2024	05.02.2024	41.661,90	OP 256	26.01.2024	41.661,90	
103	4155006836	01.02.2024	2759	01.02.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	141	02.02.2024	05.02.2024	16.400,00	OP 568	21.02.2024	16.400,00	
104	4158035581	01.02.2024	262610	29.01.2024	5.047,53	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	142	02.02.2024	05.02.2024	5.047,53	OP 709	28.02.2024	5.047,53	
105	4158035599	01.02.2024	262611	29.01.2024	1.022,20	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	143	02.02.2024	05.02.2024	1.022,20	OP 709	28.02.2024	1.022,20	
106	4154116884	31.01.2024	65028	31.01.2024	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	144	02.02.2024	05.02.2024	117,55	OP 707	28.02.2024	117,55	
107	4156157269	31.01.2024	52400000	17.01.2024	21.024,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	145	05.02.2024	05.02.2024	21.024,00	OP 702	28.02.2024	21.024,00	
108	4158510325	02.02.2024	24022	01.02.2024	1.808,80	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	147	05.02.2024	05.02.2024	1.808,80	OP 698	28.02.2024	1.808,80	
109	4156741564	02.02.2024	74794	31.01.2024	8.211,00	lei	3 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	151	06.02.2024	06.02.2024	8.211,00	OP 363	06.02.2024	8.211,00	
110	4156741614	02.02.2024	74796	31.01.2024	7.469,99	lei	21 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	152	06.02.2024	06.02.2024	7.469,99	OP 563	21.02.2024	7.469,99	
111	4144234729	17.01.2024	21112450	17.01.2024	1.728,27	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	42	08.02.2024	08.02.2024	1.728,27	OP 420	15.02.2024	1.728,27	
112	4143021008	17.01.2024	21112449	17.01.2024	123,31	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	43	08.02.2024	08.02.2024	123,31	OP 420	15.02.2024	123,31	
113	4144792014	19.01.2024	18991	15.01.2024	383,31	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	44	08.02.2024	08.02.2024	383,31	OP 418	15.02.2024	383,31	
114	4162548675	06.02.2024	65039	05.02.2024	12.253,43	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	162	06.02.2024	08.02.2024	12.253,43	OP 740	07.03.2024	12.253,43	
115	4155910824	02.02.2024	43	02.02.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	163	06.02.2024	08.02.2024	21.658,00	OP 708	28.02.2024	21.658,00	
116	4158603089	02.02.2024	44	02.02.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	164	06.02.2024	08.02.2024	12.614,00	OP 708	28.02.2024	12.614,00	
117	4156613853	31.01.2024	230465	31.01.2024	19.806,36	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	165	06.02.2024	08.02.2024	19.806,36	OP 700	28.02.2024	19.806,36	
118	4153717767	29.01.2024	6378	25.01.2024	139.420,11	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	166	07.02.2024	08.02.2024	139.420,11	OP 699	28.02.2024	139.420,11	
119	4162584341	06.02.2024	1026821	05.02.2024	3.403,54	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	167	07.02.2024	08.02.2024	3.403,54	PCC 1/1147	27.02.2024	3.403,54	
120	4159510774	06.02.2024	65046	05.02.2024	97.390,92	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	168	07.02.2024	08.02.2024	97.390,92	OP 740	07.03.2024	97.390,92	
121	4162547707	06.02.2024	65047	05.02.2024	836,81	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	169	07.02.2024	08.02.2024	836,81	OP 740	07.03.2024	836,81	
122	4162571536	08.02.2024	436	08.02.2024	3.200,00	lei	15 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	45	08.02.2024	08.02.2024	3.200,00	OP 562	21.02.2024	3.200,00	
123	4164385049	07.02.2024	49	07.02.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	112	09.02.2024	12.02.2024	21.658,00	OP 742	07.03.2024	21.658,00	
124	4162469374	08.02.2024	66	08.02.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	113	09.02.2024	12.02.2024	21.658,00	OP 742	07.03.2024	21.658,00	
125	4162476324	08.02.2024	68	08.02.2024	23.324,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	114	09.02.2024	12.02.2024	23.324,00	OP 742	07.03.2024	23.324,00	
126	4161261322	07.02.2024	50	07.02.2024	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	115	09.02.2024	12.02.2024	18.921,00	OP 742	07.03.2024	18.921,00	
127	4162472874	08.02.2024	67	08.02.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	116	09.02.2024	12.02.2024	15.767,50	OP 742	07.03.2024	15.767,50	
128	4165740699	08.02.2024	69	08.02.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	117	09.02.2024	12.02.2024	15.767,50	OP 742	07.03.2024	15.767,50	
129	4160206716	06.02.2024	26697	31.01.2024	18.520,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	118	09.02.2024	12.02.2024	18.520,55	OP 707	28.02.2024	18.520,55	
130	4158913395	02.02.2024	12400008	25.01.2024	75,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	119	09.02.2024	12.02.2024	75,00	OP 702	28.02.2024	75,00	
131	4164464647	07.02.2024	8866	07.02.2024	254.654,94	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	121	12.02.2024	12.02.2024	254.654,94	OP 737	07.03.2024	254.654,94	
132	4159201481	02.02.2024	6643	31.01.2024	12.191,94	lei	-	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	122	12.02.2024	12.02.2024	12.191,94	OP 292	30.01.2024	12.191,94	
133	4164698457	07.02.2024	1026825	06.02.2024	2.257,23	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	123	12.02.2024	12.02.2024	2.257,23	PCC 1/1147	27.02.2024	2.257,23	
134	4164700895	07.02.2024	1026826	06.02.2024	40.523,07	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	124	12.02.2024	12.02.2024	40.523,07	PCC 1/1147	27.02.2024	40.523,07	
135	4161535564	07.02.2024	1026827	06.02.2024	9.080,89	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	125	12.02.2024	12.02.2024	9.080,89	PCC 1/1147	27.02.2024	9.080,89	
136	4162456680	08.02.2024	11459	08.02.2024	46.338,42	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	126	12.02.2024	12.02.2024	46.338,42	OP 736	07.03.2024	46.338,42	
137	4168850509	12.02.2024	230468	31.01.2024	1.356,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	127	12.02.2024	12.02.2024	1.356,60	OP 700	28.02.2024	1.356,60	
138	4156289158	02.02.2024	962382	01.02.2024	-129.868,71	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	128	14.02.2024	14.02.2024	-129.868,71	Storneaza factura 962383	01.02.2024	0,00	
139	4159017745	02.02.2024	962383	01.02.2024	568.266,05	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	129	14.02.2024	14.02.2024	568.266,05	OP 734	07.03.2024	220.000,00	
140																	OP 752	12.03.2024	218.377,34	
141	4170012795	13.02.2024	202410177	13.02.2024	58.930,18	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	130	15.02.2024	15.02.2024	58.930,18	OP 754	12.03.2024	58.930,18	
142	4170784853	13.02.2024	4903003894	13.02.2024	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	131	19.02.2024	19.02.2024	98.960,40	OP757	12.03.2024	98.960,40	
143	4171843991	14.02.2024	2103006799	06.02.2024	146,50	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	132	19.02.2024	19.02.2024	146,50	OP 755	12.03.2024	146,50	
144	4159325081	02.02.2024	35076	02.02.2024	66,55	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	133	19.02.2024	19.02.2024	66,55	OP 706	28.02.2024	66,55	
145	4164020052	09.02.2024	19056	09.02.2024	948,71	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	134	19.02.2024	19.02.2024	948,71	OP 741	07.03.2024	948,71	
146	4163996304	09.02.2024	19055	09.02.2024	129,91	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	135	19.02.2024	19.02.2024	129,91	OP 741	07.03.2024	129,91	
147	4156678780	02.02.2024	22110	02.02.2024	232,05	lei	30 zile	Furnizare produse	FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	136	19.02.2024	19.02.2024	232,05	OP 705	28.02.2024	232,05	
148	4173013711	15.02.2024	2743	15.02.2024	2.305,04	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	137	20.02.2024	20.02.2024	2.305,04	OP 561	21.02.2024	2.305,04	
149	4168901164	15.02.2024	47334	12.02.2024	269.881,08	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	138	20.02.2024	20.02.2024	269.881,08	OP 759	12.03.2024	269.881,08	
150	4177458621	19.02.2024	263325	16.02.2024	572,32	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	139	20.02.2024	20.02.2024	572,32	OP 957	20.03.2024	572,32	

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
151	4177458629	19.02.2024	263326	16.02.2024	5.908,71	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	140	20.02.2024	20.02.2024	5.908,71	OP 957	20.03.2024	5.908,71	
152	4177458647	19.02.2024	263327	16.02.2024	935,92	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	141	20.02.2024	20.02.2024	935,92	OP 957	20.03.2024	935,92	
153	4170625193	13.02.2024	9518	08.02.2024	1.730,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	142	20.02.2024	20.02.2024	1.730,00	OP 760	12.03.2024	1.730,00	
154	4170625207	13.02.2024	9519	08.02.2024	3.400,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	143	20.02.2024	20.02.2024	3.400,00	OP 760	12.03.2024	3.400,00	
155	4170625173	13.02.2024	9521	08.02.2024	2.735,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	144	20.02.2024	20.02.2024	2.735,00	OP 760	12.03.2024	2.735,00	
156	4168805964	15.02.2024	962423	15.02.2024	-10,00	lei	-	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ardeleanu Daniel	145	20.02.2024	20.02.2024	-10,00	Storneaza factura 962383	15.02.2024	0,00	
157	4172749589	15.02.2024	962424	15.02.2024	-10,00	lei	-	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ardeleanu Daniel	146	20.02.2024	20.02.2024	-10,00	Storneaza factura 962383	15.02.2024	0,00	
158	4176616261	19.02.2024	20241	31.01.2024	15.000,00	lei	30 zile	Servicii	CONSTANTIN C. MARIA-EXPERT CONTABIL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	147	20.02.2024	20.02.2024	15.000,00	OP 704	28.02.2024	15.000,00	
159	4172017658	19.02.2024	1026840	15.02.2024	4.777,60	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	148	21.02.2024	21.02.2024	4.777,60	PCC 1/1147	27.02.2024	4.777,60	
160	4176510267	19.02.2024	1026841	15.02.2024	9.745,39	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	149	21.02.2024	21.02.2024	9.745,39	PCC 1/1147	27.02.2024	9.745,39	
161	4178729333	20.02.2024	26699	20.02.2024	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	150	21.02.2024	21.02.2024	166.866,89	OP 954	20.03.2024	166.866,89	
162	4172619553	15.02.2024	2187	15.02.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	151	21.02.2024	21.02.2024	1.785.000,00	OP 753	12.03.2024	600.000,00	
163																	PCC 5/3/216	14.03.2024	21.602,12	
164																	OP 1058	28.03.2024	600.000,00	
165																	OP 1090	03.04.2024	563.397,88	
166	4171899440	19.02.2024	11464	19.02.2024	47.216,11	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	152	21.02.2024	21.02.2024	47.216,11	OP 948	20.03.2024	47.216,11	
167	4179322535	21.02.2024	2310	21.02.2024	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	153	22.02.2024	22.02.2024	1.200,00	OP 950	20.03.2024	1.200,00	
168	4172861949	15.02.2024	230476	15.02.2024	25.775,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	154	22.02.2024	22.02.2024	25.775,40	OP 756	12.03.2024	25.775,40	
169	4178102723	20.02.2024	230479	19.02.2024	40.019,70	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	155	22.02.2024	22.02.2024	40.019,70	OP 951	20.03.2024	40.019,70	
170	4178102773	20.02.2024	230480	19.02.2024	21.976,92	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	156	22.02.2024	22.02.2024	21.976,92	OP 951	20.03.2024	21.976,92	
171	4178102837	20.02.2024	230481	19.02.2024	14.108,64	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	157	22.02.2024	22.02.2024	14.108,64	OP 951	20.03.2024	14.108,64	
172	4178102895	20.02.2024	230482	19.02.2024	18.314,10	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	158	22.02.2024	22.02.2024	18.314,10	OP 951	20.03.2024	18.314,10	
173	4178102947	20.02.2024	230483	19.02.2024	17.635,80	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	159	22.02.2024	22.02.2024	17.635,80	OP 951	20.03.2024	17.635,80	
174	4173664558	20.02.2024	2366	20.02.2024	3.879,40	lei	30 zile	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Florescu Ion	160	22.02.2024	22.02.2024	3.879,40	OP 949	20.03.2024	3.789,40	
175	4164351569	07.02.2024	52400010	17.01.2024	400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	161	23.02.2024	23.02.2024	400,00	OP 738	07.03.2024	300,00	
176	4174076891	16.02.2024	52400040	13.02.2024	-100,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	162	23.02.2024	23.02.2024	-100,00	Storneaza factura 52400010	13.02.2024	0,00	
177	4167704564	14.02.2024	33	14.02.2024	35.748,79	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	163	23.02.2024	23.02.2024	35.748,79	OP 758	12.03.2024	35.748,79	
178	4180515345	22.02.2024	14870896	20.02.2024	5.278,28	lei	12 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	164	26.02.2024	26.02.2024	5.278,28	OP 730	05.03.2024	5.278,28	
179	4180490967	22.02.2024	4811035791	21.02.2024	11.356.170,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	165	26.02.2024	26.02.2024	11.356.170,00	OP 557	21.02.2024	11.355.240,00	
180	4180490971	22.02.2024	4811035792	21.02.2024	1.840,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	166	26.02.2024	26.02.2024	1.840,00	OP 558	21.02.2024	1.840,00	
181	4178073254	24.02.2024	4811036629	23.02.2024	600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	167	26.02.2024	26.02.2024	600,00	OP 599	23.02.2024	600,00	
182	4148538557	23.01.2024	4911000168	22.01.2024	-510,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	168	26.02.2024	26.02.2024	-510,00	Storneaza factura 4811035791	22.01.2024	0,00	
183	4146939500	23.01.2024	4911000167	22.01.2024	-420,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	169	26.02.2024	26.02.2024	-420,00	Storneaza factura 4811035791	22.01.2024	0,00	
184	4182070859	23.02.2024	4021151	22.02.2024	139,35	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	170	27.02.2024	27.02.2024	139,35	OP 556	21.02.2024	139,35	
185	4168087025	10.02.2024	619621850	08.02.2024	17.213,35	lei	28 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	171	27.02.2024	27.02.2024	17.213,35	OP 729	05.03.2024	17.213,35	
186	4181028765	22.02.2024	9091036314	22.02.2024	11.245,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	172	27.02.2024	27.02.2024	11.245,50	OP 956	20.03.2024	11.245,50	
187	4181963683	23.02.2024	39	23.02.2024	1.243,75	lei	30 zile	Servicii	SOFTRANS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	173	27.02.2024	27.02.2024	1.243,75	OP 958	20.03.2024	1.243,75	
188	4177812746	23.02.2024	240100114784	23.02.2024	259,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	174	28.02.2024	28.02.2024	259,99	OP 952	20.03.2024	259,99	
189	4177812750	23.02.2024	240100114786	23.02.2024	269,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	175	28.02.2024	28.02.2024	269,99	OP 952	20.03.2024	269,99	
190	4182786333	23.02.2024	240100114787	23.02.2024	269,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	176	28.02.2024	28.02.2024	269,99	OP 952	20.03.2024	269,99	
191	4172606134	19.02.2024	70	19.02.2024	14,99	lei	30 zile	Furnizare produse	SUMIR DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	177	28.02.2024	28.02.2024	14,99	OP 959	21.03.2024	14,99	
192	4181505975	22.02.2024	2326	22.02.2024	468,41	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Popescu Viorel	178	28.02.2024	28.02.2024	468,41	OP 960	20.03.2024	468,41	
193	4184390225	26.02.2024	230485	19.02.2024	8.139,60	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Prunescu Elena	179	28.02.2024	28.02.2024	8.139,60	OP 951	20.03.2024	8.139,60	
194	4184390187	26.02.2024	230484	19.02.2024	2.034,90	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Prunescu Elena	180	28.02.2024	28.02.2024	2.034,90	OP 951	20.03.2024	2.034,90	
195	4176629190	22.02.2024	2402184	22.02.2024	1.974,00	lei	30 zile	Furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	181	29.02.2024	29.02.2024	1.974,00	OP 955	20.03.2024	1.974,00	
196	4186050927	27.02.2024	9566	27.02.2024	1.715,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	182	29.02.2024	29.02.2024	1.715,00	OP 1066	28.03.2024	1.715,00	
197	4183294106	29.02.2024	75511	29.02.2024	7.455,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	183	04.03.2024	04.03.2024	7.455,00	OP 1060	28.03.2024	7.455,00	
198	4183294172	29.02.2024	75512	29.09.2024	7.465,50	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	184	04.03.2024	04.03.2024	7.465,50	OP 728	05.03.2024	7.465,50	
199	4183261176	29.02.2024	65080	29.02.2024	587,75	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	185	04.03.2024	04.03.2024	587,75	OP 1062	28.03.2024	587,75	
200	4184429302	01.03.2024	26830	29.02.2024	1.477,24	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	186	04.03.2024	04.03.2024	1.477,24	OP 1062	28.03.2024	1.477,24	
201	4190183783	01.03.2024	263801	29.02.2024	3.002,38	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	187	04.03.2024	04.03.2024	3.002,38	OP 1064	28.03.2024	3.002,38	
202	4190183803	01.03.2024	263802	29.02.2024	10.154,58	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	188	04.03.2024	04.03.2024	10.154,58	OP 1064	28.03.2024	10.154,58	
203	4183106572	29.02.2024	57210	29.02.2024	164.953,81	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ritan Gabriel	189	04.03.2024	04.03.2024	164.953,81	OP 1065	28.03.2024	164.953,81	

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
204	4187525475	28.02.2024	6633060193	27.02.2024	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	190	04.03.2024	04.03.2024	39.347,34	OP 639	27.02.2024	39.347,34	
205	4182126618	28.02.2024	6633060195	27.02.2024	32.403,71	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	191	04.03.2024	04.03.2024	32.403,71	OP 639	27.02.2024	32.403,71	
206	4187525487	28.02.2024	6633060194	27.02.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	192	04.03.2024	04.03.2024	41.661,90	OP 639	27.02.2024	41.661,90	
207	4187525507	28.02.2024	6633060197	27.02.2024	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	193	04.03.2024	04.03.2024	37.032,79	OP 639	27.02.2024	37.032,79	
208	4182126624	28.02.2024	6633060199	27.02.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	194	04.03.2024	04.03.2024	43.976,45	OP 639	27.02.2024	43.976,45	
209	4187525503	28.02.2024	6633060196	27.02.2024	39.347,34	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	195	04.03.2024	04.03.2024	39.347,34	OP 639	27.02.2024	39.347,34	
210	4187525515	28.02.2024	6633060201	27.02.2024	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	196	04.03.2024	04.03.2024	37.032,79	OP 639	27.02.2024	37.032,79	
211	4182126628	28.02.2024	6633060200	27.02.2024	16.201,85	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	197	04.03.2024	04.03.2024	16.201,85	OP 639	27.02.2024	16.201,85	
212	4182126636	28.02.2024	6633060202	27.02.2024	37.032,79	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	198	04.03.2024	04.03.2024	37.032,79	OP 639	27.02.2024	37.032,79	
213	4194749171	05.03.2024	43701	29.02.2024	435,00	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	199	05.03.2024	05.03.2024	435,00	OP 739	07.03.2024	435,00	
214	4181557206	28.02.2024	11475	28.02.2024	47.673,96	lei	30 zile	Servicii	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	200	05.03.2024	05.03.2024	47.673,96	OP 1059	28.03.2024	47.673,96	
215	4186361480	04.03.2024	2883	01.03.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	201	05.03.2024	05.03.2024	16.400,00	OP 953	20.03.2024	16.400,00	
216	4187138654	04.03.2024	26846	29.02.2024	6.802,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	202	05.03.2024	05.03.2024	6.802,73	OP 1096	03.04.2024	6.802,73	
217	4187142128	04.03.2024	65095	04.03.2024	12.253,43	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	203	05.03.2024	05.03.2024	12.253,43	OP 1096	03.04.2024	12.253,43	
218	4189551029	01.03.2024	113	01.03.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	204	05.03.2024	05.03.2024	21.658,00	OP 1063	28.03.2024	21.658,00	
219	4184020332	01.03.2024	115	01.03.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	205	05.03.2024	05.03.2024	21.658,00	OP 1063	28.03.2024	21.658,00	
220	4184023796	01.03.2024	116	01.03.2024	21.658,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	206	05.03.2024	05.03.2024	21.658,00	OP 1063	28.03.2024	21.658,00	
221	4189578609	01.03.2024	118	01.03.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	207	05.03.2024	05.03.2024	19.992,00	OP 1063	28.03.2024	19.992,00	
222	4189604097	01.03.2024	120	01.03.2024	23.324,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	208	05.03.2024	05.03.2024	23.324,00	OP 1063	28.03.2024	23.324,00	
223	4189547053	01.03.2024	112	01.03.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	209	05.03.2024	05.03.2024	12.614,00	OP 1063	28.03.2024	12.614,00	
224	4184014256	01.03.2024	114	01.03.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	210	05.03.2024	05.03.2024	12.614,00	OP 1063	28.03.2024	12.614,00	
225	4189575679	01.03.2024	117	01.03.2024	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	211	05.03.2024	05.03.2024	18.921,00	OP 1063	28.03.2024	18.921,00	
226	4184044070	01.03.2024	119	01.03.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	212	05.03.2024	05.03.2024	12.614,00	OP 1063	28.03.2024	12.614,00	
227	4189610531	01.03.2024	121	01.03.2024	15.767,50	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	213	05.03.2024	05.03.2024	15.767,50	OP 1063	28.03.2024	15.767,50	
228	4191927097	04.03.2024	122	04.03.2024	7.568,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	214	06.03.2024	06.03.2024	7.568,40	OP 1097	03.04.2024	7.568,40	
229	4186208284	04.03.2024	124	04.03.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	215	06.03.2024	06.03.2024	12.614,00	OP 1097	03.04.2024	12.614,00	
230	4191930719	04.03.2024	123	04.03.2024	9.996,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	216	06.03.2024	06.03.2024	9.996,00	OP 1097	03.04.2024	9.996,00	
231	4191940595	04.03.2024	125	04.03.2024	13.328,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	217	06.03.2024	06.03.2024	13.328,00	OP 1097	03.04.2024	13.328,00	
232	4181084768	27.02.2024	2445051491	27.02.2024	379,61	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	218	07.03.2024	07.03.2024	379,61	OP 1061	28.03.2024	379,61	
233	4195620441	06.03.2024	202410272	06.03.2024	58.930,18	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	219	07.03.2024	07.03.2024	58.930,18	OP 1091	03.04.2024	58.930,18	
234	4184887227	26.02.2024	622344345	23.02.2024	2.930,55	lei	27 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	220	07.03.2024	07.03.2024	2.930,55	OP 961	20.03.2024	2.930,55	
235	4188751660	05.03.2024	65106	05.03.2024	97.390,92	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	221	07.03.2024	07.03.2024	97.390,92	OP 1096	03.04.2024	97.390,92	
236	4189268918	06.03.2024	4051982	05.03.2024	139,16	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	222	07.03.2024	07.03.2024	139,16	OP 723	04.03.2024	139,16	
237	4197431829	07.03.2024	21112510	12.02.2024	1.219,11	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	223	11.03.2024	11.03.2024	1.219,11	OP 1098	03.04.2024	1.219,11	
238	4181557158	28.02.2024	11474	28.02.2024	2.420,46	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	224	11.03.2024	11.03.2024	2.420,46	OP 1059	28.03.2024	2.420,46	
239	4197017401	07.03.2024	11484	07.03.2024	48.885,80	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	225	11.03.2024	11.03.2024	48.885,80	OP 1121	11.04.2024	48.885,80	
240	4197897893	07.03.2024	1008100	04.03.2024	3.218,22	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	226	11.03.2024	11.03.2024	3.218,22	PCC 1/1789	29.03.2024	3.218,22	
241	4197169623	07.03.2024	45	29.02.2024	319,52	lei	30 zile	Servicii	SOFTRANS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	227	13.03.2024	13.03.2024	319,52	OP 958	20.03.2024	319,52	
242	4198710581	08.03.2024	2403609	07.03.2024	1.324,47	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	228	13.03.2024	13.03.2024	1.324,47	OP 1095	03.04.2024	1.324,47	
243	4194641158	11.03.2024	2403732	08.03.2024	46,60	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	229	13.03.2024	13.03.2024	46,60	OP 1123	11.04.2024	46,60	
244	4202494413	12.03.2024	2403796	11.03.2024	109,96	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	230	13.03.2024	13.03.2024	109,96	OP 1123	11.04.2024	109,96	
245	4197528136	12.03.2024	2403914	12.03.2024	503,97	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	231	13.03.2024	13.03.2024	503,97	OP 1123	11.04.2024	503,97	
246	4196382348	12.03.2024	10631	06.03.2024	530,00	lei	23 zile	Servicii	ZI DE ZI EVENTS SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Craciun Marius	232	14.03.2024	14.03.2024	530,00	OP 1068	28.03.2024	530,00	
247	4195593649	06.03.2023	1384	06.03.2024	120,00	lei	23 zile	Servicii	ROBIX BLOOM SRL	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Craciun Marius	233	14.03.2024	14.03.2024	120,00	OP 1067	28.03.2024	120,00	
248	4189416058	06.03.2024	4757	05.03.2024	5.600,00	lei	-	Furnizare produse	REIFEN DORADI SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	234	14.03.2024	14.03.2024	5.600,00	OP 711	28.02.2024	5.600,00	
249	4198398538	13.03.2024	36604	11.03.2024	1.368,37	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	235	14.03.2024	14.03.2024	1.368,37	OP 1127	11.04.2024	1.368,37	
250	4198398024	13.03.2024	264156	11.03.2024	1.900,36	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	236	14.03.2024	14.03.2024	1.900,36	OP 1127	11.04.2024	1.900,36	

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
251	4199913892	15.03.2024	48420	15.03.2024	12.045,18	lei	30 zile	Servicii	FAST BROKERS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	237	18.03.2024	18.03.2024	12.045,18	OP 1125	11.04.2024	12.045,18	
252	4205657667	14.03.2024	47401	13.03.2024	175.023,08	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	238	18.03.2024	18.03.2024	175.023,08	OP 1126	11.04.2024	175.023,08	
253	4201512066	16.03.2024	4081576	15.03.2024	139,16	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	239	18.03.2024	18.03.2024	139,16	OP 777	14.03.2024	139,16	
254	4204886441	13.03.2024	2103006924	05.03.2024	146,50	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	240	18.03.2024	18.03.2024	146,50	OP 1094	03.04.2024	146,50	
255	4202495081	12.03.2024	2403824	11.03.2024	158,79	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	241	18.03.2024	18.03.2024	158,79	OP 1123	11.04.2024	158,79	
256	4197479051	07.03.2024	21112572	06.03.2024	2.363,18	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	242	18.03.2024	18.03.2024	2.363,18	OP 1098	03.04.2024	2.363,18	
257	FN	19.03.2024	4100383102	07.03.2024	260,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare MR	Unguroiu Marian	243	19.03.2024	19.03.2024	260,00	OP 4148	03.11.2023	260,00	
258	FN	19.03.2024	4100378523	07.02.2024	239,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare MR	Unguroiu Marian	244	19.03.2024	19.03.2024	239,00	OP 341	05.02.2024	239,00	
259	4207792909	15.03.2024	2261	15.03.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	245	20.03.2024	20.03.2024	1.785.000,00	PCC 5/3/296	15.04.2024	25.966,11	
260																	OP 1311	18.04.2024	600.000,00	
261																	OP 1548	30.04.2024	400.000,00	
262																	OP 1562	10.05.2024	400.000,00	
263																	OP 1848	23.05.2024	359.033,89	
264	4203077004	18.03.2024	4903004022	13.03.2024	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	246	20.03.2024	20.03.2024	98.960,40	OP 1317	18.04.2024	98.960,40	
265	4203706552	19.03.2024	11489	19.03.2024	48.885,80	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	247	20.03.2024	20.03.2024	48.885,80	OP 1312	18.04.2024	48.885,80	
266	1/1570	19.03.2024	TC 1718	12.03.2024	81.463,00	lei	39 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Chitan Mihaela	248	21.03.2024	21.03.2024	81.463,00	OP 1314	18.04.2024	81.463,00	
267	4205153844	20.03.2024	60000160	12.03.2024	188,49	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	249	21.03.2024	21.03.2024	188,49	OP 1122	11.04.2024	188,49	
268	4205153016	20.03.2024	60000161	12.03.2024	82,85	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	250	21.03.2024	21.03.2024	82,85	OP 1122	11.04.2024	82,85	
269	4208016151	15.03.2024	59	15.03.2024	47.711,86	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	251	21.03.2024	21.03.2024	47.711,86	OP 1124	11.04.2024	47.711,86	
270	4212810785	19.03.2024	249114090075	19.03.2024	349,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	252	21.03.2024	21.03.2024	349,99	OP 1318	18.04.2024	349,99	
271	4200592607	10.03.2024	625432515	08.03.2024	17.500,68	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	253	21.03.2024	21.03.2024	17.500,68	OP 1099	03.04.2024	17.500,68	
272	4200572989	10.03.2024	625260534	08.03.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	254	21.03.2024	21.03.2024	5.474,00	OP 1100	03.04.2024	5.474,00	
273	4181752553	23.02.2024	4911000515	22.02.2024	-570,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	255	21.03.2024	21.03.2024	-570,00	Storneaza factura 4811057184	22.02.2024	0,00	
274	4186657159	28.02.2024	4911000524	27.02.2024	-5.700,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	256	21.03.2024	21.03.2024	-5.700,00	Storneaza factura 4811057184	27.02.2024	0,00	
275	4187925765	29.02.2024	4911000530	28.02.2024	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	257	21.03.2024	21.03.2024	-600,00	Storneaza factura 4811057184	28.02.2024	0,00	
276	4211656815	19.03.2024	4911000607	18.03.2024	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	258	21.03.2024	21.03.2024	-600,00	Storneaza factura 4811057184	18.03.2024	0,00	
277	42066421830	21.03.2024	4811057184	20.03.2024	11.261.834,26	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	259	21.03.2024	21.03.2024	11.261.834,26	OP 962	20.03.2024	11.254.364,26	
278	4213903139	20.03.2024	3054	20.03.2024	155.782,90	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	260	22.03.2024	22.03.2024	155.782,90	OP 1320	18.04.2024	155.782,90	
279	4214429751	20.03.2024	65122	20.03.2024	166.866,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	261	22.03.2024	22.03.2024	166.866,89	OP 1322	18.04.2024	166.866,89	
280	4189885962	06.03.2024	8976	06.03.2024	254.445,12	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	262	25.03.2024	25.03.2024	254.445,12	OP 1092	03.04.2024	254.445,12	
281	4213279527	20.03.2024	2404412	19.03.2024	21.642,53	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	263	25.03.2024	25.03.2024	21.642,53	OP 1319	18.04.2024	21.642,53	
282	4217689045	23.03.2024	15676	21.03.2024	1.472,36	lei	-	Servicii	DAB AUTO SERV SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	264	25.03.2024	25.03.2024	1.472,36	OP 963	20.03.2024	1.472,36	
283	4210840120	25.03.2024	444	25.03.2024	3.400,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	265	26.03.2024	26.03.2024	3.400,00	OP 1316	18.04.2024	3.400,00	
284	4217753223	23.03.2024	4811058420	22.03.2024	510,57	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	266	26.03.2024	26.03.2024	510,57	OP 977	22.03.2024	510,57	
285	4216031359	21.03.2024	27381	21.03.2024	1.777,03	lei	30 zile	Furnizare produse	CRAFT & FORGE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	267	26.03.2024	26.03.2024	1.777,03	OP 1323	18.04.2024	1.777,03	
286	4210852206	25.03.2024	214855	25.03.2024	321,30	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	268	26.03.2024	26.03.2024	321,30	OP 1414	25.04.2024	321,30	
287	4205825944	20.03.2024	20765	20.03.2024	97.546,44	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	269	22.03.2024	26.03.2024	97.546,44	OP 1324	18.04.2024	97.546,44	
288	4216901331	22.03.2024	7963	21.03.2024	139.341,67	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	270	27.03.2024	27.03.2024	139.341,67	OP 1315	18.04.2024	139.341,67	
289	4208491028	22.03.2024	1027015	20.03.2024	93,60	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	271	27.03.2024	27.03.2024	93,60	PCC 1/2055	15.04.2024	93,60	
290	4216913097	22.03.2024	1027016	20.03.2024	1.207,02	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	272	27.03.2024	27.03.2024	1.207,02	PCC 1/2055	15.04.2024	1.207,02	
291	4219634863	25.03.2024	2337	25.03.2024	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	273	28.03.2024	29.03.2024	1.200,00	OP 1411	25.04.2024	1.200,00	
292	4195522099	06.03.2024	962583	05.03.2024	-81.112,29	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	274	28.03.2024	29.03.2024	-81.112,29	Storneaza factura 962582	05.03.2024	0,00	
293	4195521387	06.03.2024	962582	05.03.2024	794.409,75	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Popescu Viorel	275	28.03.2024	29.03.2024	794.409,75	OP 1089	03.04.2024	350.000,00	
294																	OP 1120	11.04.2024	363.297,46	
295	4212695666	26.03.2024	6633088830	25.03.2024	55.549,20	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	276	29.03.2024	29.03.2024	55.549,20	OP 978	25.03.2024	55.549,20	
296	4212695674	26.03.2024	6633088831	25.03.2024	55.549,20	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	277	29.03.2024	29.03.2024	55.549,20	OP 978	25.03.2024	55.549,20	
297	4212695676	26.03.2024	6633088832	25.03.2024	50.920,10	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	278	29.03.2024	29.03.2024	50.920,10	OP 978	25.03.2024	50.920,10	
298	4221322691	26.03.2024	6633088834	25.03.2024	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	279	29.03.2024	29.03.2024	46.291,00	OP 978	25.03.2024	46.291,00	
299	4212695702	26.03.2024	6633088835	25.03.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	280	29.03.2024	29.03.2024	41.661,90	OP 978	25.03.2024	41.661,90	
300	4221322699	26.03.2024	6633088836	25.03.2024	55.549,20	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	281	29.03.2024	29.03.2024	55.549,20	OP 978	25.03.2024	55.549,20	
301	4212695712	26.03.2024	6633088837	25.03.2024	25.460,05	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	282	29.03.2024	29.03.2024	25.460,05	OP 978	25.03.2024	25.460,05	
302	4165191157	07.02.2024	73261	07.02.2024	503,37	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	283	29.03.2024	29.03.2024	503,37	OP 1093	03.04.2024	503,37	

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
303	4212318848	26.03.2024	76076	21.03.2024	342,72	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	284	29.03.2024	29.03.2024	342,72	OP 1313	18.04.2024	342,72	
304	4220926157	26.03.2024	76051	21.03.2024	297,50	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	285	29.03.2024	29.03.2024	297,50	OP 1313	18.04.2024	297,50	
305	4220928255	26.03.2024	76052	21.03.2024	595,00	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	286	29.03.2024	29.03.2024	595,00	OP 1313	18.04.2024	595,00	
306	4215040490	28.03.2024	11492	28.03.2024	49.456,10	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Aldica Vasile	287	01.04.2024	01.04.2024	49.456,10	OP 1406	25.04.2024	49.456,10	
307	4228450695	01.04.2024	2967	01.04.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stefanescu Ruxandra	288	01.04.2024	01.04.2024	16.400,00	OP 1321	18.04.2024	16.400,00	
308	4224482961	28.03.2024	65268	28.03.2024	705,29	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	289	01.04.2024	01.04.2024	705,29	OP 1412	25.04.2024	705,09	
309	4216356754	29.03.2024	3027	28.03.2024	3.945,39	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	290	01.04.2024	01.04.2024	3.945,39	OP 1408	25.04.2024	3.945,39	
310	4221746632	02.04.2024	44454	29.03.2024	435,00	lei	9 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	291	02.04.2024	02.04.2024	435,00	OP 1106	04.04.2024	435,00	
311	4223956529	28.03.2024	8070	26.03.2024	139.263,23	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastasie Bogdan	292	02.04.2024	02.04.2024	139.263,23	OP 1407	25.04.2024	139.263,23	
312	4225305385	29.03.2024	2270	29.03.2024	41.641,93	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	293	02.04.2024	02.04.2024	41.641,93	OP 1848	23.05.2024	41.641,93	
313	4219985628	01.04.2024	26856	29.03.2024	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	294	02.04.2024	02.04.2024	117,55	OP 1543	30.04.2024	117,55	
314	4228856035	01.04.2024	6633088829	25.03.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	295	02.04.2024	02.04.2024	39.347,35	OP 978	25.03.2024	39.347,35	
315	4212695680	26.03.2024	6633088833	25.03.2024	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	296	02.04.2024	02.04.2024	46.291,00	OP 978	25.03.2024	46.291,00	
316	4228065315	01.04.2024	148	01.04.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	297	02.04.2024	02.04.2024	12.614,00	OP=1544	30.04.2024	12.614,00	
317	4219003576	01.04.2024	149	01.04.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	298	02.04.2024	02.04.2024	12.614,00	OP=1544	30.04.2024	12.614,00	
318	4228079647	01.04.2024	151	01.04.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	299	02.04.2024	02.04.2024	12.614,00	OP=1544	30.04.2024	12.614,00	
319	4219019532	01.04.2024	153	01.04.2024	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	300	02.04.2024	02.04.2024	18.921,00	OP=1544	30.04.2024	18.921,00	
320	4228095909	01.04.2024	155	01.04.2024	12.614,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	301	02.04.2024	02.04.2024	12.614,00	OP=1544	30.04.2024	12.614,00	
321	4228141005	01.04.2024	159	01.04.2024	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	302	02.04.2024	02.04.2024	18.921,00	OP=1544	30.04.2024	18.921,00	
322	4219074648	01.04.2024	160	01.04.2024	18.921,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	303	02.04.2024	02.04.2024	18.921,00	OP=1544	30.04.2024	18.921,00	
323	4228060197	01.04.2024	147	01.04.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	304	02.04.2024	02.04.2024	19.992,00	OP=1544	30.04.2024	19.992,00	
324	4219007300	01.04.2024	150	01.04.2024	8.529,92	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	305	02.04.2024	02.04.2024	8.529,92	OP=1544	30.04.2024	8.529,92	
325	4228083461	01.04.2024	152	01.04.2024	10.862,32	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	306	02.04.2024	02.04.2024	10.862,32	OP=1544	30.04.2024	10.862,32	
326	4228092697	01.04.2024	154	01.04.2024	19.992,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	307	02.04.2024	02.04.2024	19.992,00	OP=1544	30.04.2024	19.992,00	
327	4219028020	01.04.2024	156	01.04.2024	26.656,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	308	02.04.2024	02.04.2024	26.656,00	OP=1544	30.04.2024	26.656,00	
328	4228103689	01.04.2024	157	01.04.2024	11.528,72	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	309	02.04.2024	02.04.2024	11.528,72	OP=1544	30.04.2024	11.528,72	
329	4228118131	01.04.2024	158	01.04.2024	23.324,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	310	02.04.2024	02.04.2024	23.324,00	OP=1544	30.04.2024	23.324,00	
330	4219078444	01.04.2024	161	01.04.2024	29.988,00	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	311	02.04.2024	02.04.2024	29.988,00	OP=1544	30.04.2024	29.988,00	
331	4228156315	01.04.2024	162	01.04.2024	1.599,36	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	312	02.04.2024	02.04.2024	1.599,36	OP=1544	30.04.2024	1.599,36	
332	4219093462	01.04.2024	163	01.04.2024	2.465,68	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	313	02.04.2024	02.04.2024	2.465,68	OP=1544	30.04.2024	2.465,68	
333	4221546614	02.04.2024	76239	29.03.2024	7.455,00	lei	7 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	426	03.04.2024	03.04.2024	7.455,00	OP 1105	04.04.2024	7.455,00	
334	4221546092	02.04.2024	76237	29.03.2024	7.455,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	314	03.04.2024	03.04.2024	7.455,00	OP 1410	25.04.2024	7.455,00	
335	4223229774	03.04.2024	459	01.04.2024	7.200,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	315	04.04.2024	04.04.2024	7.200,00	OP 1539	30.04.2024	7.200,00	
336	4231724239	03.04.2024	76737	03.04.2024	160,65	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	316	05.04.2024	05.04.2024	160,65	OP 1313	18.04.2024	160,65	
337	4228635101	01.04.2024	57408	29.03.2024	164.953,81	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ritan Gabriel	317	05.04.2024	05.04.2024	164.953,81	OP 1546	30.04.2024	164.953,81	
338	4226306514	05.04.2024	265045	03.04.2024	3.499,36	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	318	08.04.2024	08.04.2024	3.499,36	OP 1545	30.04.2024	3.499,36	
339	4221436245	26.03.2024	2232	26.03.2024	24.990,00	lei	30 zile	Servicii	BDO TAX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Iancu Adriana	319	08.04.2024	08.04.2024	24.990,00	OP 1409	25.04.2024	24.990,00	
340	4233909753	04.04.2024	20242	04.04.2024	16.000,00	lei	30 zile	Furnizare produse	CONSTANTIN C. MARIA-EXPERT CONTABIL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	320	08.04.2024	08.04.2024	16.000,00	OP 1540	30.04.2024	16.000,00	
341	4234187769	04.04.2024	65279	04.04.2024	12.009,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	321	09.04.2024	09.04.2024	12.009,48	OP 1543	30.04.2024	12.009,48	
342	4234301209	04.04.2024	9091036487	28.03.2024	1.666,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	322	09.04.2024	09.04.2024	1.666,00	OP 1572	10.05.2024	1.666,00	
343	4230455533	02.04.2024	1027049	02.04.2024	25.079.548,30	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	323	10.04.2024	10.04.2024	25.079.548,30	PVC 32644	29.04.2024	25.079.548,30	
344	4218867084	01.04.2024	107169	29.03.2024	4.799,98	lei	30 zile	Furnizare produse	CLIMATICO LINE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	324	10.04.2024	10.04.2024	4.799,98	OP 1549	30.04.2024	4.799,98	
345	4213974316	27.03.2024	1296	26.03.2024	4.141,70	lei	30 zile	Furnizare produse	IMUNOHEALTH EXPERT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	325	10.04.2024	10.04.2024	4.141,70	OP 1413	25.04.2024	4.141,70	
346	4240371789	09.04.2024	265141	05.04.2024	325,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	326	10.04.2024	10.04.2024	325,35	OP 1573	10.05.2024	325,35	
347	4240371827	09.04.2024	265144	05.04.2024	1.677,86	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	327	10.04.2024	10.04.2024	1.677,86	OP 1573	10.05.2024	1.677,86	
348	4229690892	09.04.2024	11501	09.04.2024	49.456,10	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	328	10.04.2024	10.04.2024	49.456,10	OP 1564	10.05.2024	49.456,10	
349	4230166600	09.04.2024	20879	09.04.2024	1.142,40	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	329	10.04.2024	10.04.2024	1.142,40	OP 1569	10.05.2024	1.142,40	
350	4238048705	08.04.2024	202410365	08.04.2024	58.930,18	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	330	11.04.2024	11.04.2024	58.930,18	OP 1563	10.05.2024	58.930,18	
351	4164620425	07.02.2024	33533	07.02.2024	1.449,32	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	331	11.04.2024	11.04.2024	1.449,32	OP 352	06.02.2024	1.449,32	

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
352	4182404555	23.02.2024	33820	23.02.2024	9.900,80	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	332	11.04.2024	11.04.2024	9.900,80	OP 600	23.02.2024	9.900,80	
353	4233434486	11.04.2024	36287	11.04.2024	5.381,42	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	333	12.04.2024	12.04.2024	5.381,42	OP 1571	10.05.2024	5.381,42	
354	4244431781	12.04.2024	1027083	12.04.2024	39.116,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	334	15.04.2024	15.04.2024	39.116,00	PVC 32704	08.05.2024	39.116,00	
355	4230394902	09.04.2024	3287	05.04.2024	2.498,05	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	335	15.04.2024	15.04.2024	2.498,05	OP 1568	10.05.2024	2.498,05	
356	4234185437	04.04.2024	26877	29.03.2024	8.561,15	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	336	15.04.2024	15.04.2024	8.561,15	OP 1543	30.04.2024	8.561,15	
357	4232298741	03.04.2024	65275	03.04.2024	97.415,28	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	337	15.04.2024	15.04.2024	97.415,28	OP 1543	30.04.2024	97.415,28	
358	4232298865	03.04.2024	65276	03.04.2024	36.247,32	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	338	15.04.2024	15.04.2024	36.247,32	OP 1543	30.04.2024	36.247,32	
359	4238161445	08.04.2024	9115	08.04.2024	254.250,65	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciornea Marius	339	16.04.2024	16.04.2024	254.250,65	OP 1565	10.05.2024	254.250,65	
360	4241527367	10.04.2024	98	10.04.2024	78.542,38	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	340	16.04.2024	16.04.2024	78.542,38	OP 1570	10.05.2024	78.542,38	
361	4226329866	05.04.2024	259100185390	05.04.2024	242,45	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	341	16.04.2024	16.04.2024	242,45	OP 1541	30.04.2024	242,45	
362	4235837751	05.04.2024	259100185732	05.04.2024	329,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	342	16.04.2024	16.04.2024	329,98	OP 1541	30.04.2024	329,98	
363	4244234897	12.04.2024	2325	12.04.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	343	17.04.2024	17.04.2024	1.785.000,00	OP 1965	29.05.2024	450.000,00	
364																	OP 2005	06.06.2024	450.000,00	
365																	PCC 5/3/445	11.06.2024	14.628,85	
366																	OP 2257	19.06.2024	450.000,00	
367																	PCC 5/3/537	17.07.2024	34.222,18	
368																	PCC 5/3/614	09.08.2024	20.323,37	
369																	OP 3199	02.09.2024	365.825,60	
370	4247084543	15.04.2024	2331	15.04.2024	7.130,60	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	344	17.04.2024	17.04.2024	7.130,60	OP 1690	16.05.2024	7.130,60	
371	4240481335	09.04.2024	2445063197	08.04.2024	499,80	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Georgescu Elisabeta	345	17.04.2024	17.04.2024	499,80	OP 1567	10.05.2024	499,80	
372	4234479834	12.04.2024	34633	12.04.2024	417,69	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	346	17.04.2024	17.04.2024	417,69	OP 1151	12.04.2024	417,69	
373	4236655452	15.04.2024	47471	12.04.2024	160.892,34	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	347	18.04.2024	18.04.2024	160.892,34	OP 1543	30.04.2024	99,80	
374																	OP 1696	16.05.2024	160.792,54	
375	4229690950	09.04.2024	11502	09.04.2024	7.368,48	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	348	18.04.2024	18.04.2024	7.368,48	OP 1564	10.05.2024	7.368,48	
376	4215782936	28.03.2024	962717	28.03.2024	-64.118,19	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	349	18.04.2024	18.04.2024	-64.118,19	Storneaza factura 962719	28.03.2024	0,00	
377	4215783416	28.03.2024	962718	28.03.2024	-52,38	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	350	18.04.2024	18.04.2024	-52,38	Storneaza factura 962719	28.03.2024	0,00	
378	4216903206	29.03.2024	962719	29.03.2024	334.722,72	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	351	18.04.2024	18.04.2024	334.722,72	OP 1547	30.04.2024	150.000,00	
379																	OP 1561	10.05.2024	120.542,15	
380	4233005914	11.04.2024	962762	11.04.2024	-10,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	352	18.04.2024	18.04.2024	-10,00	Storneaza factura 962719	11.04.2024	0,00	
381	4233236634	11.04.2024	1027080	11.04.2024	24.423,68	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	353	19.04.2024	19.04.2024	24.423,68	PVC 32704	08.05.2024	24.423,68	
382	4249576003	17.04.2024	2352	17.04.2024	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	354	19.04.2024	19.04.2024	1.200,00	OP 1693	16.05.2024	1.200,00	
383	4248698467	16.04.2024	4903004180	15.04.2024	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Musat Stelian	355	19.04.2024	19.04.2024	98.960,40	OP 1694	16.05.2024	98.960,40	
384	4243316211	11.04.2024	12400123	11.04.2024	32.402,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	356	19.04.2024	19.04.2024	32.402,00	OP 1566	10.05.2024	32.402,00	
385	4245013808	22.04.2024	326	22.04.2024	3.900,40	lei	-	Servicii	PALMIRA CONCEPT GOLD SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Marica Alina	357	22.04.2024	22.04.2024	3.900,40	OP 1361	23.04.2024	3.900,40	
386	4250024521	17.04.2024	1027092	16.04.2024	3.334,71	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	358	22.04.2024	22.04.2024	3.334,71	PCC 1/2497	21.05.2024	3.334,71	
387	4242138566	19.04.2024	4811079102	18.04.2024	11.437.739,42	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	359	22.04.2024	22.04.2024	11.437.739,42	OP 1329	18.04.2024	11.431.979,42	
388	4216173603	22.03.2024	4911000626	21.03.2024	-5.760,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	360	22.04.2024	22.04.2024	-5.760,00	Storneaza factura 4811079102	21.03.2024	0,00	
389	4235569925	05.04.2024	2103007064	01.04.2024	170,50	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	361	22.04.2024	22.04.2024	170,50	OP 1538	30.04.2024	170,50	
390	4225619512	05.04.2024	2406136	04.04.2024	190,55	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	362	22.04.2024	22.04.2024	190,55	OP 1542	30.04.2024	190,55	
391	4240866648	18.04.2024	11511	18.04.2024	49.456,10	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	363	23.04.2024	23.04.2024	49.456,10	OP 1691	16.05.2024	49.456,10	
392	4251910325	18.04.2024	8587	16.04.2024	139.336,07	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	364	23.04.2024	23.04.2024	139.336,07	OP 1692	16.05.2024	139.336,07	
393	4251392553	18.04.2024	9718	17.04.2024	4.800,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	365	23.04.2024	23.04.2024	4.800,00	OP 1697	16.05.2024	4.800,00	
394	4239322866	17.04.2024	2407010	16.04.2024	3.805,26	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	366	24.04.2024	24.04.2024	3.805,26	OP 1695	16.05.2024	3.805,26	
395	4240447802	17.04.2024	2407204	17.04.2024	3.072,58	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	367	24.04.2024	24.04.2024	3.072,58	OP 1695	16.05.2024	3.072,58	
396	4240447454	17.04.2024	2407200	17.04.2024	4.242,35	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	368	24.04.2024	24.04.2024	4.242,35	OP 1695	16.05.2024	4.242,35	
397	4230946284	10.04.2024	631053028	08.04.2024	17.568,74	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	369	25.04.2024	25.04.2024	17.568,74	OP 1557	09.05.2024	17.568,74	
398	4230944618	10.04.2024	630931472	08.04.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	370	25.04.2024	25.04.2024	5.474,00	OP 1556	09.05.2024	5.474,00	
399	4244885810	22.04.2024	21112657	10.04.2024	2.479,51	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	371	25.04.2024	25.04.2024	2.479,51	OP 1864	23.05.2024	2.479,51	
400	4245039671	12.04.2024	10170	11.04.2024	985,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	372	25.04.2024	25.04.2024	985,32	OP 1698	16.05.2024	985,32	
401	4247289202	24.04.2024	5588	23.04.2024	14.775,00	lei	30 zile	Servicii	ELITE MEDICAL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciornea Marius	373	25.04.2024	25.04.2024	14.775,00	OP 1859	23.05.2024	14.775,00	
402	4248301034	24.04.2024	265793	23.04.2024	1.565,57	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	374	25.04.2024	25.04.2024	1.565,57	OP 1863	23.05.2024	1.565,57	
403	4248300744	24.04.2024	265740	22.04.2024	1.242,21	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	375	25.04.2024	25.04.2024	1.242,21	OP 1863	23.05.2024	1.242,21	
404	4248300742	24.04.2024	265739	22.04.2024	643,79	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	376	25.04.2024	25.04.2024	643,79	OP 1863	23.05.2024	643,79	
405	4248301186	24.04.2024	31547	22.04.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	377	25.04.2024	25.04.2024	105,91	OP 1863	23.05.2024	105,91	
406	4259953313	25.04.2024	20	24.04.2024	5.854,59	lei	30 zile	Servicii	ASITO KAPITAL SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	378	25.04.2024	25.04.2024	5.854,59	OP 1850	23.05.2024	5.854,59	

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
407	4257159413	23.04.2024	3038	19.04.2024	69.435,31	lei	30 zile	Furnizare produse	ASOCIATIA MASAI	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	379	25.04.2024	25.04.2024	69.435,31	OP 1851	23.05.2024	69.435,31	
408	4250008886	26.04.2024	4811081953	25.04.2024	931,04	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	380	26.04.2024	26.04.2024	931,04	OP 1387	25.04.2024	931,04	
409	4260222629	25.04.2024	1027156	22.04.2024	21.650,86	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	381	29.04.2024	29.04.2024	21.650,86	PCC 1/2497	21.05.2024	21.650,86	
410	4249441072	25.04.2024	1027159	23.04.2024	23.506,19	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	382	29.04.2024	29.04.2024	23.506,19	PCC 1/2497	21.05.2024	23.506,19	
411	4261103273	26.04.2024	1027162	25.04.2024	7.339,92	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	383	29.04.2024	29.04.2024	7.339,92	PCC 1/2497	21.05.2024	7.339,92	
412	4257060035	23.04.2024	9091036650	22.04.2024	6.872,25	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	384	29.04.2024	29.04.2024	6.872,25	OP 1862	23.05.2024	6.872,25	
413	4249167042	25.04.2024	77471	17.04.2024	1.487,50	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Musat Stelian	385	30.04.2024	07.05.2024	1.487,50	OP 1849	23.05.2024	1.487,50	
414	4252454528	29.04.2024	2336	29.04.2024	4.063,01	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	386	30.04.2024	07.05.2024	4.063,01	PCC 5/3/445	11.06.2024	4.063,01	
415	4259673163	25.04.2024	41215	23.04.2024	12.253,42	lei	30 zile	Servicii	DEUTZ ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	387	30.04.2024	07.05.2024	12.253,42	OP 1854	23.05.2024	12.253,42	
416	4268528677	03.05.2024	45097	30.04.2024	580,00	lei	30 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	686	07.05.2024	07.05.2024	580,00	OP 1555	09.05.2024	580,00	
417	4251072508	26.04.2024	6633117957	25.04.2024	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	388	07.05.2024	07.05.2024	46.291,00	OP 1388	25.04.2024	46.291,00	
418	4251072486	26.04.2024	6633117952	25.04.2024	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	389	07.05.2024	07.05.2024	34.718,25	OP 1388	25.04.2024	34.718,25	
419	4262027941	26.04.2024	6633117949	25.04.2024	50.920,10	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	390	07.05.2024	07.05.2024	50.920,10	OP 1388	25.04.2024	50.920,10	
420	4262027997	26.04.2024	6633117963	25.04.2024	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	391	07.05.2024	07.05.2024	46.291,00	OP 1388	25.04.2024	46.291,00	
421	4251072490	26.04.2024	6633117953	25.04.2024	50.920,10	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	392	07.05.2024	07.05.2024	50.920,10	OP 1388	25.04.2024	50.920,10	
422	4262027917	26.04.2024	6633117947	25.04.2024	46.291,00	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	393	07.05.2024	07.05.2024	46.291,00	OP 1388	25.04.2024	46.291,00	
423	4251072478	26.04.2024	6633117950	25.04.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	394	07.05.2024	07.05.2024	41.661,90	OP 1388	25.04.2024	41.661,90	
424	4251072484	26.04.2024	6633117951	25.04.2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	395	07.05.2024	07.05.2024	23.145,50	OP 1388	25.04.2024	23.145,50	
425	4251072494	26.04.2024	6633117954	25.04.2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	396	07.05.2024	07.05.2024	23.145,50	OP 1388	25.04.2024	23.145,50	
426	4270372135	07.05.2024	77076	30.04.2024	7.836,86	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	687	08.05.2024	08.05.2024	7.836,86	OP 1554	09.05.2024	7.836,86	
427	4264910625	30.04.2024	2408403	29.04.2024	18.861,50	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	397	07.05.2024	07.05.2024	18.861,50	OP 1969	29.05.2024	18.861,50	
428	4252903926	29.04.2024	202410379	29.04.2024	499,80	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	398	07.05.2024	07.05.2024	499,80	OP 1966	29.05.2024	499,80	
429	4250602308	26.04.2024	962881	26.04.2024	325.315,49	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	399	07.05.2024	07.05.2024	325.315,49	OP 1964	29.05.2024	150.000,00	
430																	OP 2004	06.06.2024	149.037,43	
431	4250602530	26.04.2024	962882	26.04.2024	-26.278,06	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	400	07.05.2024	07.05.2024	-26.278,06	Storneaza factura 962881	26.04.2024	0,00	
432	4250354940	26.04.2024	476	26.04.2024	2.240,00	lei	30 zile	Servicii	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	401	07.05.2024	07.05.2024	2.240,00	OP 1852	23.05.2024	2.240,00	
433	4270372343	07.05.2024	77079	30.04.2024	7.469,99	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	402	08.05.2024	08.05.2024	7.469,99	OP 1968	29.05.2024	7.469,99	
434	4254866910	30.04.2024	266054	29.04.2024	4.764,30	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	403	08.05.2024	08.05.2024	4.764,30	OP 1971	29.05.2024	4.764,30	
435	4270195813	07.05.2024	20995	02.05.2024	2.427,60	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	404	08.05.2024	08.05.2024	2.427,60	OP 2000	06.06.2024	2.427,60	
436	4263478003	29.04.2024	11518	29.04.2024	49.039,48	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	405	09.05.2024	19.05.2024	49.039,48	OP 1967	29.05.2024	49.039,48	
437	4251175352	26.04.2024	259200253269	26.04.2024	2.499,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	406	10.05.2024	10.05.2024	2.499,99	OP 1853	23.05.2024	2.499,99	
438	4265214803	30.04.2024	65317	30.04.2024	470,19	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	407	10.05.2024	10.05.2024	470,19	OP 1970	29.05.2024	470,19	
439	4274404727	10.05.2024	24103	10.05.2024	7.623,74	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	408	10.05.2024	10.05.2024	7.623,74	OP 1997	06.06.2024	7.623,74	
440	4274405169	10.05.2024	24104	10.05.2024	3.379,60	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	409	10.05.2024	10.05.2024	3.379,60	OP 1997	06.06.2024	3.379,60	
441	4261690460	09.05.2024	65325	08.05.2024	97.439,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	410	10.05.2024	10.05.2024	97.439,64	OP 2001	06.06.2024	97.439,64	
442	4273154147	09.05.2024	65326	08.05.2024	32.934,28	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	411	10.05.2024	10.05.2024	32.934,28	OP 2001	06.06.2024	32.934,28	
443	4274713141	10.05.2024	483	10.05.2024	2.600,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	412	10.05.2024	10.05.2024	2.600,00	OP 1998	06.06.2024	2.600,00	
444	4277718097	13.05.2024	3054	01.05.2024	16.400,00	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	413	13.05.2024	13.05.2024	16.400,00	OP 1861	23.05.2024	16.400,00	
445	4275006371	10.05.2024	27030	30.04.2024	9.991,06	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	414	13.05.2024	13.05.2024	9.991,06	OP 2001	06.06.2024	9.991,06	
446	4275009451	10.05.2024	65328	09.05.2024	12.204,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	415	13.05.2024	13.05.2024	12.204,64	OP 2001	06.06.2024	12.204,64	
447	4261921010	09.05.2024	11520	09.05.2024	49.158,36	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	416	13.05.2024	13.05.2024	49.158,36	OP 2006	06.06.2024	49.158,36	
448	4263345810	10.05.2024	1027187	10.05.2024	47.586,91	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	417	14.05.2024	14.05.2024	47.586,91	PCC 1/2497	21.05.2024	47.586,91	
449	4265788884	13.05.2024	202410463	13.05.2024	53.025,76	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	418	14.05.2024	14.05.2024	53.025,76	OP 2401	28.06.2024	53.025,76	
450	4242577100	19.04.2024	34779	19.04.2024	142,81	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	419	16.05.2024	16.05.2024	142,81				
451	4236874758	15.04.2024	8249951	12.04.2024	212,84	lei	-	Servicii	ICI BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	420	16.05.2024	16.05.2024	212,84	OP 1114	11.04.2024	212,84	
452	4281042671	15.05.2024	65336	09.05.2024	91.783,53	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	421	16.05.2024	16.05.2024	91.783,53	OP 2103	14.06.2024	91.783,53	
453	4269924180	16.05.2024	11528	16.05.2024	49.251,54	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	422	20.05.2024	20.05.2024	49.251,54	OP 2098	14.06.2024	49.251,54	
454	4283541225	17.05.2024	35171	17.05.2024	171,36	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	423	20.05.2024	20.05.2024	171,36	OP 1737	16.05.2024	171,36	
455	4283827801	17.05.2024	35181	17.05.2024	2.028,95	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	424	20.05.2024	20.05.2024	2.028,95	OP 1804	17.05.2024	2.028,95	
456	4283037637	17.05.2024	11826	15.05.2024	1.071,00	lei	-	Servicii	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI	Surse proprii	Directia Juridica	Tuta Iuliana	425	20.05.2024	20.05.2024	1.071,00	OP 1608	15.05.2024	1.071,00	
457	4271578664	17.05.2024	230586	16.05.2024	25.775,40	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	426	20.05.2024	20.05.2024	25.775,40	OP 2100	14.06.2024	25.775,40	

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
458	4283478019	17.05.2024	230585	16.05.2024	16.821,84	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	427	20.05.2024	20.05.2024	16.821,84	OP 2100	14.06.2024	16.821,84	
459	4284129109	17.05.2024	266439	14.05.2024	8.019,79	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	428	21.05.2024	21.05.2024	8.019,79	OP 2105	14.06.2024	8.019,79	
460	4274129338	20.05.2024	4268511	20.05.2024	139,32	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	429	21.05.2024	21.05.2024	139,32	OP 1822	17.05.2024	139,32	
461	4215350210	28.03.2024	89	28.03.2024	50,00	lei	-	Servicii	BEJ ION GHEORGHE MIHAIL	Surse proprii	Directia Juridica	Marica Alina	430	21.05.2024	21.05.2024	50,00	OP 1843	22.05.2024	50,00	
462	4285929431	20.05.2024	2367	20.05.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	431	21.05.2024	21.05.2024	1.300,00	OP 2260	19.06.2024	1.300,00	
463	4274109006	20.05.2024	230587	20.05.2024	17.364,48	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	432	21.05.2024	21.05.2024	17.364,48	OP 2259	19.06.2024	17.364,48	
464	4274400859	10.05.2024	637013642	08.05.2024	18.497,24	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	433	21.05.2024	21.05.2024	18.497,24	OP 2003	06.06.2024	18.497,24	
465	4262888208	10.05.2024	637032895	08.05.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	434	21.05.2024	21.05.2024	5.474,00	OP 2003	06.06.2024	5.474,00	
466	4276978621	13.05.2024	2409056	10.05.2024	615,83	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	435	21.05.2024	21.05.2024	615,83	OP 2101	14.06.2024	615,83	
467	4267885702	14.05.2024	701_00010202	14.05.2024	1.099,56	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	436	21.05.2024	21.05.2024	1.099,56	OP 2102	14.06.2024	1.099,56	
468	4267101054	14.05.2024	1027192	13.05.2024	9.360,62	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	437	21.05.2024	21.05.2024	9.360,62	PCC 1/2678	03.06.2024	9.360,62	
469	4280468983	15.05.2024	2406	15.05.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	438	21.05.2024	21.05.2024	1.785.000,00	OP 3199	02.09.2024	1.134.174,40	
470																	PCC 5/3/714	16.09.2024	11.788,46	
471																	OP 3683	25.09.2024	639.037,14	
472	4254167183	20.04.2024	4911000785	19.04.2024	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	439	22.05.2024	22.05.2024	-600,00	Storneaza factura 4811101372	19.04.2024	0,00	
473	4288488659	22.05.2024	4811101372	21.05.2024	11.916.380,45	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	440	22.05.2024	22.05.2024	11.916.380,45	OP 1823	21.05.2024	11.915.780,45	
474	4287436959	21.05.2024	3360	21.05.2024	2.498,05	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	441	22.05.2024	22.05.2024	2.498,05	OP 2261	19.06.2024	2.498,05	
475	4269099312	15.05.2024	130000237231	13.05.2024	201.674,37	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	442	22.05.2024	22.05.2024	201.674,37	OP 2002	06.06.2024	201.674,37	
476	4269099244	15.05.2024	130000237233	13.05.2024	201.540,52	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	443	22.05.2024	22.05.2024	201.540,52	OP 2002	06.06.2024	201.540,52	
477	4280893441	15.05.2024	130000237236	13.05.2024	146.441,08	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	444	22.05.2024	22.05.2024	146.441,08	OP 2002	06.06.2024	146.441,08	
478	4269099282	15.05.2024	130000237232	13.05.2024	201.099,60	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	445	22.05.2024	22.05.2024	201.099,60	OP 2002	06.06.2024	201.099,60	
479	4269099178	15.05.2024	130000237235	13.05.2024	33.990,33	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	446	22.05.2024	22.05.2024	33.990,33	OP 2002	06.06.2024	33.990,33	
480	4280893575	15.05.2024	200000118503	13.05.2024	201.627,13	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	447	22.05.2024	22.05.2024	201.627,13	OP 2106	14.06.2024	201.627,13	
481	4280893535	15.05.2024	200000118504	13.05.2024	201.516,90	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	448	22.05.2024	22.05.2024	201.516,90	OP 2106	14.06.2024	201.516,90	
482	4269112578	15.05.2024	200000118573	14.05.2024	201.422,42	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	449	22.05.2024	22.05.2024	201.422,42	OP 2106	14.06.2024	201.422,42	
483	4282448809	16.05.2024	200000118613	15.05.2024	30.132,26	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	450	22.05.2024	22.05.2024	30.132,26	OP 2396	28.06.2024	30.132,26	
484	4269112632	15.05.2024	200000118572	14.05.2024	201.422,42	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	451	22.05.2024	22.05.2024	201.422,42	OP 2106	14.06.2024	201.422,42	
485	4282449449	16.05.2024	200000118614	15.05.2024	28.825,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	452	22.05.2024	22.05.2024	28.825,25	OP 2396	28.06.2024	28.825,25	
486	4282449665	16.05.2024	200000118621	15.05.2024	201.658,62	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	453	22.05.2024	22.05.2024	201.658,62	OP 2396	28.06.2024	201.658,62	
487	4270677372	16.05.2024	160000091999	15.05.2024	190.808,80	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	454	22.05.2024	22.05.2024	190.808,80	OP 2396	28.06.2024	190.808,80	
488	4282535091	16.05.2024	160000091998	15.05.2024	201.257,07	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	455	22.05.2024	22.05.2024	201.257,07	OP 2396	28.06.2024	201.257,07	
489	4269179146	15.05.2024	170000091019	14.05.2024	202.091,68	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	456	22.05.2024	22.05.2024	202.091,68	OP 2106	14.06.2024	202.091,68	
490	4284191131	17.05.2024	170000091130	16.05.2024	191.926,85	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	457	22.05.2024	22.05.2024	191.926,85	OP 2418	02.07.2024	191.926,85	
491	4269099414	15.05.2024	170000090959	13.05.2024	202.697,94	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	458	22.05.2024	22.05.2024	202.697,94	OP 2106	14.06.2024	202.697,94	
492	4280936585	15.05.2024	140000094142	14.05.2024	34.108,43	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	459	22.05.2024	22.05.2024	34.108,43	OP 2002	06.06.2024	34.108,43	
493	4270683880	16.05.2024	170000091090	15.05.2024	157.306,64	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	460	22.05.2024	22.05.2024	157.306,64	OP 2396	28.06.2024	157.306,64	
494	4272251490	17.05.2024	170000091132	16.05.2024	156.062,61	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	461	22.05.2024	22.05.2024	156.062,61	OP 2418	02.07.2024	156.062,61	
495	4272251518	17.05.2024	170000091131	16.05.2024	22.298,03	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	462	22.05.2024	22.05.2024	22.298,03	OP 2396	28.06.2024	22.298,03	
496	4269138962	15.05.2024	140000094143	14.05.2024	31.431,41	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	463	22.05.2024	22.05.2024	31.431,41	OP 2002	06.06.2024	31.431,41	
497	4269099370	15.05.2024	140000094104	13.05.2024	23.565,68	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	464	22.05.2024	22.05.2024	23.565,68	OP 2002	06.06.2024	23.565,68	
498	4275302738	21.05.2024	47540	20.05.2024	72.848,17	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	465	23.05.2024	23.05.2024	72.848,17	OP 2264	19.06.2024	72.848,17	
499	4287593845	21.05.2024	1027210	17.05.2024	5.300,36	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	466	24.05.2024	24.05.2024	5.300,36	PCC 1/2678	03.06.2024	5.300,36	
500	4287792733	21.05.2024	1027259	21.05.2024	18.734,88	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	467	24.05.2024	24.05.2024	18.734,88	PCC 1/2678	03.06.2024	18.734,88	
501	4288893133	22.05.2024	1027262	21.05.2024	46.673,59	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	468	24.05.2024	24.05.2024	46.673,59	PCC 1/2678	03.06.2024	46.673,59	
502	4275349400	21.05.2024	230592	21.05.2024	29.980,86	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	469	24.05.2024	24.05.2024	29.980,86	OP 2259	19.06.2024	29.980,86	
503	4277338602	22.05.2024	230594	22.05.2024	8.953,56	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	470	24.05.2024	24.05.2024	8.953,56	OP 2259	19.06.2024	8.953,56	
504	4289267115	22.05.2024	57711	22.05.2024	164.953,81	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ritan Gabriel	471	24.05.2024	24.05.2024	164.953,81	OP 2266	19.06.2024	164.953,81	
505	4285795245	20.05.2024	9791	13.05.2024	1.925,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	472	24.05.2024	24.05.2024	1.925,00	OP2267	19.06.2024	1.925,00	
506	4285795269	20.05.2024	9792	13.05.2024	7.200,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	473	24.05.2024	24.05.2024	7.200,00	OP 2267	19.06.2024	7.200,00	
507	4285795309	20.05.2024	9795	14.05.2024	4.740,06	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	474	24.05.2024	24.05.2024	4.740,06	OP 2267	19.06.2024	4.740,06	
508	4280893187	15.05.2024	180000112334	13.05.2024	201.855,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	475	24.05.2024	24.05.2024	201.855,46	OP 2106	14.06.2024	201.855,46	

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
509	4280893129	15.05.2024	180000112335	13.05.2024	202.170,41	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	476	24.05.2024	24.05.2024	202.170,41	OP 2106	14.06.2024	202.170,41	
510	4280893081	15.05.2024	180000112336	13.05.2024	186.202,76	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	477	24.05.2024	24.05.2024	186.202,76	OP 2106	14.06.2024	186.202,75	
511	4269099630	15.05.2024	130000237237	13.05.2024	201.666,50	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	478	24.05.2024	24.05.2024	201.666,50	OP 2265	19.06.2024	201.666,50	
512	4280926543	15.05.2024	130000237382	14.05.2024	201.949,95	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	479	24.05.2024	24.05.2024	201.949,95	OP 2265	19.06.2024	201.949,95	
513	4270624624	16.05.2024	130000237486	15.05.2024	201.768,85	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	480	24.05.2024	24.05.2024	201.768,85	OP 2396	28.06.2024	201.768,85	
514	4287868129	21.05.2024	130000237889	20.05.2024	180.525,88	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	481	24.05.2024	24.05.2024	180.525,88	OP 2418	02.07.2024	180.525,88	
515	4269100064	15.05.2024	710000053457	13.05.2024	196.123,48	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	482	24.05.2024	24.05.2024	196.123,48	OP 2265	19.06.2024	196.123,48	
516	4272228196	17.05.2024	160000092039	16.05.2024	201.296,44	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	483	24.05.2024	24.05.2024	201.296,44	OP 2418	02.07.2024	200.934,25	
517	4290798689	23.05.2024	1503670	22.05.2024	-362,19	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	484	24.05.2024	24.05.2024	-362,19	Storneaza factura 160000092039	22.05.2024	0,00	
518	4284164717	17.05.2024	160000092040	16.05.2024	200.973,63	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	485	24.05.2024	24.05.2024	200.973,63	OP 2418	02.07.2024	200.776,79	
519	4290798781	23.05.2024	1503671	22.05.2024	-196,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	486	24.05.2024	24.05.2024	-196,84	Storneaza factura 160000092040	22.05.2024	0,00	
520	4275844140	21.05.2024	160000092176	20.05.2024	200.808,27	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	487	24.05.2024	24.05.2024	200.808,27	OP 2418	02.07.2024	200.146,89	
521	4278586816	23.05.2024	1503672	22.05.2024	-661,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	488	24.05.2024	24.05.2024	-661,38	Storneaza factura 160000092176	22.05.2024	0,00	
522	4287931701	21.05.2024	160000092177	20.05.2024	179.840,88	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	489	24.05.2024	24.05.2024	179.840,88	OP 2418	02.07.2024	179.360,59	
523	4290798611	23.05.2024	1503673	22.05.2024	-480,29	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	490	24.05.2024	24.05.2024	-480,29	Storneaza factura 160000092177	22.05.2024	0,00	
524	4269100110	15.05.2024	140000094102	13.05.2024	201.729,49	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	491	24.05.2024	24.05.2024	201.729,49	OP 2265	19.06.2024	200.934,26	
525	4278586732	23.05.2024	1503674	22.05.2024	-795,23	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	492	24.05.2024	24.05.2024	-795,23	Storneaza factura 140000094102	22.05.2024	0,00	
526	4280893491	15.05.2024	140000094103	13.05.2024	191.501,68	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	493	24.05.2024	24.05.2024	191.501,68	OP 2265	19.06.2024	190.698,57	
527	4290798537	23.05.2024	1503675	22.05.2024	-803,11	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	494	24.05.2024	24.05.2024	-803,11	Storneaza factura 140000094103	22.05.2024	0,00	
528	4280893639	15.05.2024	710000053458	13.05.2024	196.005,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	495	24.05.2024	24.05.2024	196.005,38	OP 2265	19.06.2024	195.265,26	
529	4290798503	23.05.2024	1503676	22.05.2024	-740,12	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	496	24.05.2024	24.05.2024	-740,12	Storneaza factura 710000053458	22.05.2024	0,00	
530	4269099212	15.05.2024	130000237234	13.05.2024	117.356,00	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	497	24.05.2024	24.05.2024	117.356,00	OP 2265	19.06.2024	116.371,80	
531	4278586628	23.05.2024	1503677	22.05.2024	-984,20	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	498	24.05.2024	24.05.2024	-984,20	Storneaza factura 130000237234	22.05.2024	0,00	
532	4290360924	23.05.2024	230595	23.05.2024	14.244,30	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	499	27.05.2024	27.05.2024	14.244,30	OP 2259	19.06.2024	14.244,30	
533	4278170276	23.05.2024	230596	23.05.2024	18.178,44	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	500	27.05.2024	27.05.2024	18.178,44	OP 2259	19.06.2024	18.178,44	
534	4282571120	27.05.2024	296882	22.05.2024	86.132,20	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ritan Gabriel	501	28.05.2024	28.05.2024	86.132,20	OP 2389	28.06.2024	86.132,20	
535	4287205257	21.05.2024	9308	21.05.2024	254.593,53	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	502	28.05.2024	28.05.2024	254.593,53	OP 2258	19.06.2024	188.473,53	
536	4287754795	21.05.2024	9310	21.05.2024	-66.120,00	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stefan Viorel	503	28.05.2024	28.05.2024	-66.120,00	Storneaza factura 9308	21.05.2024	0,00	
537	4291994631	24.05.2024	240175	23.05.2024	1.890,00	lei	-	Servicii	COST Itech SERVICES SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	504	29.05.2024	29.05.2024	1.890,00	OP 1865	23.05.2024	1.890,00	
538	4298881815	29.05.2024	4296239	29.05.2024	417,96	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	505	30.05.2024	30.05.2024	417,96	OP 1962	28.05.2024	417,96	
539	4284616246	28.05.2024	4903004424	23.05.2024	98.960,40	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tudor Gherghina	506	30.05.2024	30.05.2024	98.960,40	OP 2394	28.06.2024	98.960,40	
540	4298922511	29.05.2024	3237	28.05.2024	58.905,00	lei	30 zile	Servicii	CEAUSESCU & PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	507	30.05.2024	30.05.2024	58.905,00	OP 2393	28.06.2024	58.905,00	
541	4297298789	28.05.2024	2598	28.05.2024	424,47	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	508	30.05.2024	30.05.2024	424,47	OP 2398	28.06.2024	424,47	
542	4278575912	23.05.2024	259102297496	23.05.2024	120,50	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	509	30.05.2024	30.05.2024	120,50	OP 2262	19.06.2024	120,50	
543	4298672467	29.05.2024	202410473	29.05.2024	874,65	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	510	30.05.2024	30.05.2024	874,65	OP 2401	28.06.2024	874,65	
544	4293011613	24.05.2024	1413	23.05.2024	990,00	lei	-	Servicii	PREMIER CATERING & EVENTS SRL	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Berceanu Razvan	116	30.05.2024	30.05.2024	990,00	OP 1984	31.05.2024	990,00	
545	4300492493	30.05.2024	3439	30.05.2024	21.947,31	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	511	31.05.2024	31.05.2024	21.947,31	OP 2399	28.06.2024	21.947,31	
546	4299902835	30.05.2024	11537	30.05.2024	49.395,59	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	512	03.06.2024	03.06.2024	49.395,59	OP 2402	28.06.2024	49.395,59	
547	4298473629	29.05.2024	3195	28.05.2024	6.533,10	lei	30 zile	Furnizare produse	ASOCIATIA MASAI	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	513	03.06.2024	03.06.2024	6.533,10	OP 2391	28.06.2024	6.533,10	
548	4284290548	28.05.2024	6633146981	27.05.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	514	03.06.2024	03.06.2024	41.661,90	OP 1887	24.05.2024	41.661,90	
549	4284290488	28.05.2024	6633146952	27.05.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	515	03.06.2024	03.06.2024	41.661,90	OP 1887	24.05.2024	41.661,90	
550	4284290538	28.05.2024	6633146980	27.05.2024	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	516	03.06.2024	03.06.2024	30.089,15	OP 1887	24.05.2024	30.089,15	
551	4296700581	28.05.2024	6633146979	27.05.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	517	03.06.2024	03.06.2024	43.976,45	OP 1887	24.05.2024	43.976,45	
552	4284290516	28.05.2024	6633146957	27.05.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	518	03.06.2024	03.06.2024	37.032,80	OP 1887	24.05.2024	37.032,80	
553	4284290508	28.05.2024	6633146956	27.05.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	519	03.06.2024	03.06.2024	43.976,45	OP 1887	24.05.2024	43.976,45	
554	4284290504	28.05.2024	6633146955	27.05.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	520	03.06.2024	03.06.2024	43.976,45	OP 1887	24.05.2024	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
555	4284290500	28.05.2024	6633146954	27.05.2024	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	521	03.06.2024	03.06.2024	32.403,70	OP 1887	24.05.2024	32.403,70	
556	4284290494	28.05.2024	6633146953	27.05.2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	522	03.06.2024	03.06.2024	23.145,50	OP 1887	24.05.2024	23.145,50	
557	4294373404	03.06.2024	77875	31.05.2024	5.602,50	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	523	04.06.2024	04.06.2024	5.602,50	OP 1999	06.06.2024	5.602,50	
558	4307248845	03.06.2024	77876	31.05.2024	7.470,00	lei	28 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	524	04.06.2024	04.06.2024	7.470,00	OP 2392	28.06.2024	7.470,00	
559	4308595437	04.06.2024	3133	01.06.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	525	04.06.2024	04.06.2024	16.400,00	OP 2263	19.06.2024	16.400,00	
560	4300274229	30.05.2024	9595	28.05.2024	139.420,26	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	526	05.06.2024	05.06.2024	139.420,26	OP 2390	28.06.2024	139.420,26	
561	4302682479	31.05.2024	1027285	31.05.2024	3.669,75	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	527	05.06.2024	05.06.2024	3.669,75	PCC 1/3032	26.06.2024	3.669,75	
562	4302708481	31.05.2024	1027286	31.05.2024	3.235,29	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	528	05.06.2024	05.06.2024	3.235,29	PCC 1/3032	26.06.2024	3.235,29	
563	4270390200	16.05.2024	2103007302	13.05.2024	170,50	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	529	05.06.2024	05.06.2024	170,50	OP 2099	14.06.2024	170,50	
564	4266278582	13.05.2024	2409141	13.05.2024	53,39	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	530	05.06.2024	05.06.2024	53,39	OP 2101	14.06.2024	53,39	
565	4271635938	17.05.2024	19323	14.05.2024	384,27	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	531	05.06.2024	05.06.2024	384,27	OP 2104	14.06.2024	384,27	
566	4282055820	27.05.2024	21112758	13.05.2024	2.230,58	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	532	05.06.2024	05.06.2024	2.230,58	OP 2397	28.06.2024	2.230,58	
567	4309010799	04.06.2024	498	31.05.2024	9.650,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	533	06.06.2024	06.06.2024	9.650,00	OP 2435	04.07.2024	9.650,00	
568	4309383771	04.06.2024	27043	31.05.2024	470,19	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	534	06.06.2024	06.06.2024	470,19	OP 2438	04.07.2024	470,19	
569	4312300349	06.06.2024	11540	06.06.2024	49.440,04	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	535	06.06.2024	06.06.2024	49.440,04	OP 2499	12.07.2024	49.440,04	
570	4302157250	07.06.2024	267256	03.06.2024	1.647,93	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	536	10.06.2024	10.06.2024	1.647,93	OP 2439	04.07.2024	1.647,93	
571	429944488	06.06.2024	65508	05.06.2024	108.861,82	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	537	10.06.2024	10.06.2024	108.861,82	OP 2438	04.07.2024	108.861,82	
572	4299494830	06.06.2024	65509	05.06.2024	555,25	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	538	10.06.2024	10.06.2024	555,25	OP 2438	04.07.2024	555,25	
573	4311262019	05.06.2024	9349	04.06.2024	254.660,06	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	539	10.06.2024	10.06.2024	254.660,06	OP 2432	04.07.2024	254.660,06	
574	4296948266	04.06.2024	9839	31.05.2024	2.165,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	540	10.06.2024	10.06.2024	2.165,00	OP 2440	04.07.2024	2.165,00	
575	4309943267	04.06.2024	9840	31.05.2024	2.165,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	541	10.06.2024	10.06.2024	2.165,00	OP 2440	04.07.2024	2.165,00	
576	4309330951	04.06.2024	65499	04.06.2024	13.382,74	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	542	12.06.2024	12.06.2024	13.382,74	OP 2438	04.07.2024	13.382,74	
577	4311478325	05.06.2024	48	03.06.2024	2.142,00	lei	30 zile	Furnizare produse	VOITH TURBO SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	543	12.06.2024	12.06.2024	2.142,00	OP 2442	04.07.2024	2.142,00	
578	4312821929	06.06.2024	11544	06.06.2024	1.477,98	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	544	12.06.2024	12.06.2024	1.477,98	OP 2499	12.07.2024	1.477,98	
579	4306194074	11.06.2024	31731	07.06.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	545	12.06.2024	12.06.2024	105,91	OP 2512	12.07.2024	105,91	
580	4304397872	10.06.2024	4324642	07.06.2024	557,36	lei		Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	546	12.06.2024	12.06.2024	557,36	OP 1996	06.06.2024	557,36	
581	4296410674	04.06.2024	27059	31.05.2024	7.436,84	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	547	12.06.2024	12.06.2024	7.436,84	OP 2438	04.07.2024	7.436,84	
582	4307034264	12.06.2024	4830	11.06.2024	278,46	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	889	12.06.2024	13.06.2024	278,46	OP 2513	12.07.2024	278,46	
583	4320481583	12.06.2024	4826	11.06.2024	8.094,38	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	890	12.06.2024	13.06.2024	8.094,38	OP 2513	12.07.2024	8.094,38	
584	4320481545	12.06.2024	4828	11.06.2024	886,55	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	891	12.06.2024	13.06.2024	886,55	OP 2513	12.07.2024	886,55	
585	4320480357	12.06.2024	4829	11.06.2024	6.142,78	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	892	12.06.2024	13.06.2024	6.142,78	OP 2513	12.07.2024	6.142,78	
586	4320479243	12.06.2024	4827	11.06.2024	10.912,30	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	893	12.06.2024	13.06.2024	10.912,30	OP 2513	12.07.2024	10.912,30	
587	4304733268	10.06.2024	2638	10.06.2024	283,40	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	131	13.06.2024	13.06.2024	283,40	OP 2514	12.07.2024	283,40	
588	4304196886	10.06.2024	215539	10.06.2024	1.495,83	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	132	13.06.2004	13.06.2024	1.495,83	OP 2509	12.07.2024	1.495,83	
589	4300079240	06.06.2024	297004	04.06.2024	114.406,60	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	894	13.06.2024	13.06.2024	114.406,60	OP 2433	04.07.2024	114.406,60	
590	4313239795	06.06.2024	297005	04.06.2024	42.935,20	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	895	13.06.2024	13.06.2024	42.935,20	OP 2433	04.07.2024	42.935,20	
591	4300079268	06.06.2024	297006	04.06.2024	14.268,10	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	896	13.06.2024	13.06.2024	14.268,10	OP 2433	04.07.2024	14.268,10	
592	4313239823	06.06.2024	297007	04.06.2024	28.536,20	lei	30 zile	Furnizare produse	ARTEGO SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	897	13.06.2024	13.06.2024	28.536,20	OP 2433	04.07.2024	28.536,20	
593	4308698595	04.06.2024	45538	31.05.2024	580,00	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	133	13.06.2024	13.06.2024	580,00	OP 2107	14.06.2024	580,00	
594	4314402503	07.06.2024	9848	05.06.2024	139.378,24	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mirea Adrian	134	13.06.2024	13.06.2024	139.378,24	OP 2434	04.07.2024	139.378,24	
595	4312262003	06.06.2024	2411447	05.06.2024	24.139,75	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	898	13.06.2024	14.06.2024	24.139,75	OP 2437	04.07.2024	24.139,75	
596	4319020899	11.06.2024	21217	11.06.2024	72.855,25	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	899	13.06.2024	14.06.2024	72.855,25	OP 2507	12.07.2024	72.855,25	
597	4308512902	13.06.2024	3327	13.06.2024	174.888,35	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	900	14.06.2024	14.06.2024	174.888,35	OP 2506	12.07.2024	174.888,35	
598	4323765635	14.06.2024	33	10.06.2024	10.166,69	lei	30 zile	Servicii	ASITO KAPITAL SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	911	14.06.2024	17.06.2024	10.166,69	OP 2501	12.07.2024	10.166,69	
599	4323968391	14.06.2024	47610	13.06.2024	69.166,02	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	912	17.06.2024	17.06.2024	69.166,02	OP 2508	12.07.2024	69.166,02	
600	4323961699	14.06.2024	65513	14.06.2024	181.689,62	lei	15 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	913	17.06.2024	17.06.2024	181.689,62	OP 2395	28.06.2024	181.689,62	
601	4310381914	14.06.2024	65514	14.06.2024	181.689,62	lei	15 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	914	17.06.2024	17.06.2024	181.689,62	OP 2395	28.06.2024	181.689,62	
602	4320656549	12.06.2024	230626	11.06.2024	2.713,20	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	915	17.06.2024	17.06.2024	2.713,20	OP 2503	12.07.2024	2.713,20	
603	4307216558	12.06.2024	230632	11.06.2024	15.193,92	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	916	17.06.2024	17.06.2024	15.193,92	OP 2503	12.07.2024	15.193,92	
604	4320664717	12.06.2024	230631	11.06.2024	18.178,44	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	917	17.06.2024	17.06.2024	18.178,44	OP 2503	12.07.2024	18.178,44	
605	4307214450	12.06.2024	230630	11.06.2024	9.224,88	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	918	17.06.2024	17.06.2024	9.224,88	OP 2503	12.07.2024	9.224,88	

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
606	4320662387	12.06.2024	230629	11.06.2024	2.441,88	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	919	17.06.2024	17.06.2024	2.441,88	OP 2503	12.07.2024	2.441,88	
607	4307211502	12.06.2024	230628	11.06.2024	17.364,48	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	920	17.06.2024	17.06.2024	17.364,48	OP 2503	12.07.2024	17.364,48	
608	4320654275	12.06.2024	230625	11.06.2024	13.701,66	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	921	17.06.2024	17.06.2024	13.701,66	OP 2503	12.07.2024	13.701,66	
609	4307209788	12.06.2024	230627	11.06.2024	15.329,58	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	922	17.06.2024	17.06.2024	15.329,58	OP 2503	12.07.2024	15.329,58	
610	4307006880	12.06.2024	9091036879	11.06.2024	6.247,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	923	17.06.2024	17.06.2024	6.247,50	OP 2510	12.07.2024	6.247,50	
611	4287718354	30.05.2024	35363	24.05.2024	990,08	lei		Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Tuta Iuliana	135	18.06.2024	18.06.2024	990,08	OP 1869	24.05.2024	990,08	
612	4310031686	14.06.2024	2471	14.06.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	942	18.06.2024	19.06.2024	1.785.000,00	OP 3683	25.09.2024	860.962,86	
613																	PCC 5/3/816	14.10.2024	17.409,51	
614																	OP 3917	15.10.2024	906.627,63	
615	4323703799	14.06.2024	4903004514	13.06.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	943	18.06.2024	19.06.2024	177.457,56	OP 2504	12.07.2024	177.457,56	
616	4323870183	14.06.2024	60000270	13.06.2024	144,03	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	944	18.06.2024	19.06.2024	144,03	OP 2502	12.07.2024	144,03	
617	4317578991	10.06.2024	202410557	07.06.2024	53.025,76	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	958	19.06.2024	19.06.2024	53.025,76	OP 2498	12.07.2024	53.025,76	
618	4320828957	12.06.2024	1100000164	12.06.2024	936,53	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Aldica Vasile	959	19.06.2024	19.06.2024	936,53	PCC 1/3032	26.06.2024	936,53	
619	4314313912	18.06.2024	1027318	18.06.2024	3.602,96	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ratan Gabriel	960	19.06.2024	19.06.2024	3.602,96	PCC 1/3032	26.06.2024	3.602,96	
620	4314336542	18.06.2024	1027319	18.06.2024	3.226,14	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ratan Gabriel	961	19.06.2024	19.06.2024	3.226,14	PCC 1/3032	26.06.2024	3.226,14	
621	4328054519	18.06.2024	1027320	18.06.2024	3.459,13	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ratan Gabriel	962	19.06.2024	19.06.2024	3.459,13	PCC 1/3032	26.06.2024	3.459,13	
622	4329837619	19.06.2024	11555	19.06.2024	49.255,83	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	739	20.06.2024	20.06.2024	49.255,83	OP 2898	06.08.2024	49.255,83	
623	4328494105	18.06.2024	21261	17.06.2024	1.570,80	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	740	20.06.2024	20.06.2024	1.570,80	OP 2689	18.07.2024	1.570,80	
624	4303578556	10.06.2024	642525598	08.06.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	741	20.06.2024	20.06.2024	5.474,00	OP 2474	10.07.2024	5.474,00	
625	4316908339	10.06.2024	643073637	08.06.2024	20.946,56	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	742	20.06.2024	20.06.2024	20.946,56	OP 2475	10.07.2024	16.986,83	
626	4329665493	19.06.2024	14966498	17.06.2024	-3.229,96	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	743	20.06.2024	20.06.2024	-3.229,96	Storneaza factura 643073637	17.06.2024	0,00	
627	4315914400	19.06.2024	14966497	17.06.2024	-729,77	lei	-	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	744	20.06.2024	20.06.2024	-729,77	Storneaza factura 637013642	17.06.2024	0,00	
628	4298924665	29.05.2024	2130002255	20.02.2024	152.774,88	lei	23 zile	Servicii	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA	Surse proprii	UMP 5	Cojanu Ciprian	139	20.06.2024	20.06.2024	152.774,88	OP 2289	21.06.2024	152.774,88	
629	4298924965	29.05.2024	2130002267	20.02.2024	152.774,88	lei	23 zile	Servicii	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA	Surse proprii	UMP 5	Cojanu Ciprian	140	20.06.2024	20.06.2024	152.774,88	OP 2289	21.06.2024	152.774,88	
630	4308395900	13.06.2024	2412207	12.06.2024	127,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	548	21.06.2024	25.06.2024	127,98	OP 2505	12.07.2024	127,98	
631	4315165144	18.06.2024	2643	18.06.2024	160,32	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	549	21.06.2024	25.06.2024	160,32	OP 2643	18.07.2024	160,32	
632	4319193676	21.06.2024	4811123158	20.06.2024	10.891.763,70	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	550	21.06.2024	25.06.2024	10.891.763,70	OP 2281	20.06.2024	10.891.763,70	
633	1/2987FF	21.06.2024	3901	17.06.2024	81.463,00	lei	33 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Chitan Mihaela	551	25.06.2024	25.06.2024	81.463,00	OP 2687	18.07.2024	81.463,00	
634	4318757454	20.06.2024	27090	20.06.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	552	25.06.2024	25.06.2024	181.689,62	OP 2691	18.07.2024	181.689,62	
635	4200597690	15.03.2024	135237	15.03.2024	2.400,00	lei	107 zile	Servicii	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	Surse proprii	Directia Tehnica	Tudor Gherghina	553	25.06.2024	25.06.2024	2.400,00	OP 2400	28.06.2024	2.400,00	
636	4332772669	20.06.2024	2381	20.06.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	554	26.06.2024	26.06.2024	1.300,00	OP 2847	26.07.2024	1.300,00	
637	4324276432	25.06.2024	506	25.06.2024	550,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	555	26.06.2024	26.06.2024	550,00	OP 2846	26.07.2024	550,00	
638	4333978051	21.06.2024	267917	19.06.2024	2.414,68	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	556	26.06.2024	26.06.2024	2.414,68	OP 2693	18.07.2024	2.414,68	
639	4333978075	21.06.2024	267919	19.06.2024	973,05	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	557	26.06.2024	26.06.2024	973,05	OP 2693	18.07.2024	973,05	
640	4326598074	26.06.2024	3622	26.06.2024	2.381,80	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	558	27.06.2024	27.06.2024	2.381,80	OP 2845	26.07.2024	2.381,80	
641	4341028103	26.06.2024	4386304	26.06.2024	278,68	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	559	27.06.2024	27.06.2024	278,68	OP 2330	26.06.2024	278,68	
642	4318527894	20.06.2024	1027378	20.06.2024	8.790,36	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	560	27.06.2024	27.06.2024	8.790,36	PCC 1/3460	30.07.2024	8.790,36	
643	4338214361	25.06.2024	9818698	21.06.2024	749,70	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMSYS SERV SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	561	27.06.2024	27.06.2024	749,70	OP 2849	26.07.2024	749,70	
644	4328547534	27.06.2024	1517	25.06.2024	2.433,55	lei	30 zile	Furnizare produse	ANTARCTICA SYSTEMS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	562	28.06.2024	28.06.2024	2.433,55	OP 2843	26.07.2024	2.433,55	
645	4342647361	27.06.2024	1518	25.06.2024	2.796,50	lei	30 zile	Furnizare produse	ANTARCTICA SYSTEMS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	563	28.06.2024	28.06.2024	2.796,50	OP 2843	26.07.2024	2.796,50	
646	4328547564	27.06.2024	1519	26.06.2024	2.499,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ANTARCTICA SYSTEMS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	564	28.06.2024	28.06.2024	2.499,00	OP 2843	26.07.2024	2.499,00	
647	4325140962	25.06.2024	2413519	25.06.2024	310,20	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	565	28.06.2024	28.06.2024	310,20	OP 2848	26.07.2024	310,20	
648	4328285296	27.06.2024	202410570	27.06.2024	3.485,52	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	566	28.06.2024	28.06.2024	3.485,52	OP 2842	26.07.2024	3.485,52	
649	4341844897	27.06.2024	11557	27.06.2024	49.596,40	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	567	28.06.2024	28.06.2024	49.596,40	OP 3201	22.08.2024	49.596,40	
650	43177825212	20.06.2024	2413068	19.06.2024	72,58	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	568	28.06.2024	28.06.2024	72,58	OP 2688	18.07.2024	72,58	
651	4306112036	11.06.2024	19421	11.06.2024	669,84	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	569	28.06.2024	28.06.2024	669,84	OP 2511	12.07.2024	669,84	
652	4306123474	11.06.2024	19422	11.06.2024	145,89	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	570	28.06.2024	28.06.2024	145,89	OP 2511	12.07.2024	145,89	
653	4300189850	06.06.2024	24400	05.06.2024	212,55	lei	30 zile	Furnizare produse	FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	571	28.06.2024	28.06.2024	212,55	OP 2447	08.07.2024	212,55	
654	4328244057	18.06.2024	21112840	17.06.2024	1.339,30	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	572	28.06.2024	28.06.2024	1.339,30	OP 2694	18.07.2024	1.339,30	
655	4306749689	03.06.2024	963030	03.06.2024	328.045,94	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	573	01.07.2024	01.07.2024	328.045,94	OP 3198	22.08.2024	200.000,00	
656																	OP 3391	04.09.2024	84.356,81	

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
657	4293896670	03.06.2024	963031	03.06.2024	-43.559,13	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	574	01.07.2024	01.07.2024	-43.559,13	Storneaza factura 963030	03.06.2024	0,00	
658	4313010259	06.06.2024	963063	05.06.2024	-130,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	575	01.07.2024	01.07.2024	-130,00	Storneaza factura 963065	06.06.2024	0,00	
659	4301264310	07.06.2024	963065	06.06.2024	130,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	576	01.07.2024	01.07.2024	130,00	Storneaza factura 963063	06.06.2024	0,00	
660	4301254314	07.06.2024	963066	06.06.2024	-130,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	577	01.07.2024	01.07.2024	-130,00	Storneaza factura 963030	06.06.2024	0,00	
661	4336512264	01.07.2024	78638	29.06.2024	5.229,00	lei	6 xile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	578	01.07.2024	01.07.2024	5.229,00	OP 2436	04.07.2024	5.229,00	
662	4350823303	01.07.2024	78629	28.06.2024	7.469,98	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	579	01.07.2024	01.07.2024	7.469,98	OP 2882	30.07.2024	7.469,98	
663	4335849998	01.07.2024	1027393	01.07.2024	25.079.548,30	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	580	02.07.2024	02.07.2024	25.079.548,30	PVC 33992	30.07.2024	25.079.548,30	
664	4337673662	02.07.2024	46133	28.06.2024	724,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	581	02.07.2024	02.07.2024	724,99	OP 2441	04.07.2024	724,99	
665	4335854906	01.07.2024	57909	26.06.2024	164.953,81	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ritan Gabriel	582	02.07.2024	02.07.2024	164.953,81	OP 2920	08.08.2024	164.953,81	
666	4351301091	01.07.2024	3215	01.07.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	583	02.07.2024	02.07.2024	16.400,00	OP 2690	18.07.2024	16.400,00	
667	4328417666	27.06.2024	6633176119	26.06.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	584	02.07.2024	02.07.2024	41.661,90	OP 2302	25.06.2024	41.661,90	
668	4328417678	27.06.2024	6633176121	26.06.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	585	02.07.2024	02.07.2024	39.347,35	OP 2302	25.06.2024	39.347,35	
669	4328417682	27.06.2024	6633176122	26.06.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	586	02.07.2024	02.07.2024	37.032,80	OP 2302	25.06.2024	37.032,80	
670	4342509945	27.06.2024	6633176123	26.06.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	587	02.07.2024	02.07.2024	41.661,90	OP 2302	25.06.2024	41.661,90	
671	4342509953	27.06.2024	6633176124	26.06.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	588	02.07.2024	02.07.2024	41.661,90	OP 2302	25.06.2024	41.661,90	
672	4328417696	27.06.2024	6633176125	26.06.2024	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	589	02.07.2024	02.07.2024	32.403,70	OP 2302	25.06.2024	32.403,70	
673	4342509973	27.06.2024	6633176126	26.06.2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	590	02.07.2024	02.07.2024	23.145,50	OP 2302	25.06.2024	23.145,50	
674	4328417712	27.06.2024	6633176127	26.06.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	591	02.07.2024	02.07.2024	41.661,90	OP 2302	25.06.2024	41.661,90	
675	4352959683	02.07.2024	65572	02.07.2024	13.711,18	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	592	03.07.2024	03.07.2024	13.711,18	OP 2888	01.08.2024	13.711,18	
676	4342509937	27.06.2024	6633176120	26.06.2024	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	593	04.07.2024	04.07.2024	30.089,15	OP 2302	25.06.2024	30.089,15	
677	4320121904	21.06.2024	9091036935	20.06.2024	8.746,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	594	04.07.2024	04.07.2024	8.746,50	OP 2692	18.07.2024	8.746,50	
678	4352958897	02.07.2024	65578	02.07.2024	81,18	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	595	04.07.2024	04.07.2024	81,18	OP 2888	01.08.2024	81,18	
679	4352958759	02.07.2024	65579	02.07.2024	108.889,03	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	596	04.07.2024	04.07.2024	108.889,03	OP 2888	01.08.2024	108.889,03	
680	4336996956	01.07.2024	27164	28.06.2024	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	597	04.07.2024	04.07.2024	117,55	OP 2888	01.08.2024	117,55	
681	4355679767	04.07.2024	4145031232	02.07.2024	154,80	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	598	04.07.2024	04.07.2024	154,80	OP 2887	01.08.2024	154,80	
682	4320688666	21.06.2024	35874	21.06.2024	166,60	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	599	05.07.2024	05.07.2024	166,60	OP 2294	21.06.2024	166,60	
683	4330279793	19.06.2024	35780	19.06.2024	357,00	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Greab Cristina	600	05.07.2024	05.07.2024	357,00	OP 2235	18.06.2024	357,00	
684	4342020482	04.07.2024	65594	04.07.2024	8.062,33	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	601	05.07.2024	05.07.2024	8.062,33	OP 2888	01.08.2024	8.062,33	
685	4357798249	05.07.2024	2587	04.07.2024	250,00	lei	-	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Directia Instalatii	Sorica Valeriu	602	08.07.2024	08.07.2024	250,00	OP 2453	08.07.2024	250,00	
686	4358595089	05.07.2024	268382	02.07.2024	3.713,54	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	603	08.07.2024	08.07.2024	3.713,54	OP 2889	01.08.2024	3.714,54	
687	4354725537	03.07.2024	10407	28.06.2024	140.299,48	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	604	08.07.2024	08.07.2024	140.299,48	OP 2844	26.07.2024	140.299,48	
688	4341311248	04.07.2024	9499	04.07.2024	256.264,53	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	605	08.07.2024	08.07.2024	256.264,53	OP 2886	01.08.2024	256.264,53	
689	4354168829	03.07.2024	1027398	03.07.2024	44.485.201,18	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	606	09.07.2024	09.07.2024	44.485.201,18	PVC 33992	30.07.2024	38.983.876,29	
690																	PCC 1/3460	30.07.2024	5.501.324,89	
691	4353100687	02.07.2024	710000056539	01.07.2024	212.640,77	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	607	09.07.2024	09.07.2024	212.640,77	OP BS 3321	27.08.2024	212.640,77	
692	4338709154	02.07.2024	710000056540	01.07.2024	212.775,40	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	608	09.07.2024	09.07.2024	212.775,40	OP BS 3321	27.08.2024	212.775,40	
693	4338709282	02.07.2024	710000056542	01.07.2024	155.473,21	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	609	09.07.2024	09.07.2024	155.473,21	OP BS 3321	27.08.2024	155.473,21	
694	4353100173	02.07.2024	710000056538	01.07.2024	212.640,77	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	610	09.07.2024	09.07.2024	212.640,77	OP BS 3321	27.08.2024	212.640,77	
695	4338708918	02.07.2024	710000054543	01.07.2024	35.929,57	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	611	09.07.2024	09.07.2024	35.929,57	OP BS 3321	27.08.2024	35.929,57	
696	4340525442	03.07.2024	170000093418	02.07.2024	210.040,71	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	612	09.07.2024	09.07.2024	210.040,71	OP BS 3321	27.08.2024	206.322,99	
697																	OP 3333	28.08.2024	3.717,72	
698	4353088059	02.07.2024	180000115717	01.07.2024	213.692,57	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	613	09.07.2024	09.07.2024	213.692,57	OP BS 3321	27.08.2024	213.692,57	
699	4338697700	02.07.2024	180000115718	01.07.2024	213.297,10	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	614	09.07.2024	09.07.2024	213.297,10	OP BS 3321	27.08.2024	213.297,10	
700	4356690609	04.07.2024	180000115838	03.07.2024	213.288,69	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	615	09.07.2024	09.07.2024	213.288,69	OP BS 3321	27.08.2024	213.288,69	
701	4353100289	02.07.2024	710000056541	01.07.2024	212.800,65	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	616	09.07.2024	09.07.2024	212.800,65	OP BS 3321	27.08.2024	212.800,65	
702	4356709573	04.07.2024	710000056695	03.07.2024	77.454,72	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	617	09.07.2024	09.07.2024	77.454,72	OP BS 3321	27.08.2024	77.454,72	
703	4362863959	09.07.2024	268642	09.07.2024	40,76	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	618	10.07.2024	10.07.2024	40,76	OP 2889	01.08.2024	40,76	
704	4362863975	09.07.2024	268643	09.07.2024	2.276,47	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	619	10.07.2024	10.07.2024	2.276,47	OP 2907	06.08.2024	2.276,47	
705	4348088082	09.07.2024	31880	05.07.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	620	10.07.2024	10.07.2024	105,91	OP 2907	06.08.2024	105,91	

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
706	4335605880	01.07.2024	963178	28.06.2024	214.662,61	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	621	12.07.2024	12.07.2024	214.662,61	OP 3682	25.09.2024	113.366,32	
707	4349887639	01.07.2024	963179	28.06.2024	-101.296,29	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	622	12.07.2024	12.07.2024	-101.296,29	Storneaza factura 963178	28.06.2024	0,00	
708	4349888709	01.07.2024	963180	28.06.2024	526,63	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	623	12.07.2024	12.07.2024	526,63	OP 3682	25.09.2024	526,63	
709	4365939003	11.07.2024	4439481	11.07.2024	139,35	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	624	12.07.2024	12.07.2024	139,35	OP 2472	10.07.2024	139,35	
710	4347352038	09.07.2024	11566	09.07.2024	49.452,35	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	625	15.07.2024	15.07.2024	49.452,35	OP 3340	29.08.2024	49.452,35	
711	4340381298	03.07.2024	200000120777	02.07.2024	210.276,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	626	15.07.2024	15.07.2024	210.276,32	OP BS 3321	27.08.2024	209.330,08	
712																	OP 3333	28.08.2024	946,24	
713	4340382086	03.07.2024	200000120776	02.07.2024	210.352,05	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	627	15.07.2024	15.07.2024	210.352,05	OP BS 3321	27.08.2024	209.405,47	
714																	OP 3333	28.08.2024	946,58	
715	4340454922	03.07.2024	140000095949	02.07.2024	166.058,55	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	628	15.07.2024	15.07.2024	166.058,55	OP BS 3321	27.08.2024	166.058,55	
716	4344166422	05.07.2024	170000093480	04.07.2024	125.004,60	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	629	15.07.2024	15.07.2024	125.004,60	OP BS 3321	27.08.2024	125.004,60	
717	4344166938	05.07.2024	170000093479	04.07.2024	83.327,99	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	630	15.07.2024	15.07.2024	83.327,99	OP BS 3321	27.08.2024	83.327,99	
718	4356630821	04.07.2024	140000095989	03.07.2024	214.113,30	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	631	15.07.2024	15.07.2024	214.113,30	OP BS 3321	27.08.2024	213.053,08	
719	4367081811	12.07.2024	1503732	10.07.2024	-1.060,22	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	632	15.07.2024	15.07.2024	-1.060,22	Storneaza factura 140000095989	10.07.2024	0,00	
720	4342136698	04.07.2024	140000095990	03.07.2024	213.743,06	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	633	15.07.2024	15.07.2024	213.743,06	OP BS 3321	27.08.2024	212.716,50	
721	4352185398	12.07.2024	1503733	10.07.2024	-1.026,56	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	634	15.07.2024	15.07.2024	-1.026,56	Storneaza factura 140000095990	10.07.2024	0,00	
722	4361231151	08.07.2024	140000096079	05.07.2024	73.154,95	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	635	15.07.2024	15.07.2024	73.154,95	OP BS 3321	27.08.2024	72.700,57	
723	4352185230	12.07.2024	1503734	10.07.2024	-454,38	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	636	15.07.2024	15.07.2024	-454,38	Storneaza factura 140000096079	10.07.2024	0,00	
724	435500445	03.07.2024	710000056599	02.07.2024	207.659,44	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	637	15.07.2024	15.07.2024	207.659,44	OP BS 3321	27.08.2024	202.110,76	
725																	OP 3333	28.08.2024	4.715,65	
726	4367081901	12.07.2024	1503735	10.07.2024	-833,03	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	638	15.07.2024	15.07.2024	-833,03	Storneaza factura 710000056599	10.07.2024	0,00	
727	4358744853	05.07.2024	710000056780	04.07.2024	82.983,00	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	639	15.07.2024	15.07.2024	82.983,00	OP BS 3321	27.08.2024	80.910,09	
728																	OP 3333	28.08.2024	1.887,79	
729	4367081405	12.07.2024	1503736	10.07.2024	-185,12	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	640	15.07.2024	15.07.2024	-185,12	Storneaza factura 710000056780	10.07.2024	0,00	
730	4356601429	04.07.2024	130000243187	03.07.2024	124.062,19	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	641	15.07.2024	15.07.2024	124.062,19	OP BS 3321	27.08.2024	120.378,41	
731																	OP 3333	28.08.2024	2.808,67	
732	4352185018	12.07.2024	1503737	10.07.2024	-875,10	lei	-	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	642	15.07.2024	15.07.2024	-875,10	Storneaza factura 130000243187	10.07.2024	0,00	
733	4331760710	29.06.2024	4811128339	28.06.2024	6.427,13	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	643	16.07.2024	16.07.2024	6.427,13	OP 2414	28.06.2024	6.427,13	
734	4354752592	15.07.2024	47681	15.07.2024	85.167,87	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	644	16.07.2024	16.07.2024	85.167,87	OP 3195	22.08.2024	85.167,87	
735	4366801823	12.07.2024	2548	12.07.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	645	16.07.2024	16.07.2024	1.785.000,00	OP 3917	15.10.2024	1.785.000,00	
736	4365431271	11.07.2024	36079	08.07.2024	803,25	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Andronic Mirela	646	16.07.2024	16.07.2024	803,25	OP 2444	05.07.2024	803,25	
737	4355176220	15.07.2024	9967	11.07.2024	9.125,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	647	17.07.2024	17.07.2024	9.125,00	OP 2890	01.08.2024	9.125,00	
738	4349795650	10.07.2024	2679	10.07.2024	115,76	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	648	17.07.2024	17.07.2024	115,76	OP 2910	06.08.2024	115,76	
739	4370935517	16.07.2024	2795	15.07.2024	305,64	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	649	17.07.2024	17.07.2024	305,64	OP 3197	22.08.2024	305,64	
740	4369323399	15.07.2024	60000295	15.07.2024	52,22	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	650	18.07.2024	18.07.2024	52,22	OP 3189	22.08.2024	52,22	
741	4371250685	16.07.2024	1027453	16.07.2024	8.446,84	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	651	18.07.2024	18.07.2024	8.446,84	PCC 1/3460	30.07.2024	8.446,84	
742	4358793068	18.07.2024	11572	18.07.2024	49.865,22	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	652	18.07.2024	18.07.2024	49.865,22	OP 3630	18.09.2024	49.865,22	
743	4356502162	16.07.2024	202410663	16.07.2024	212,10	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare		653	18.07.2024	18.07.2024	212,10	OP 3200	22.08.2024	212,10	
744	4356574788	16.07.2024	4903004682	15.07.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	654	19.07.2024	19.07.2024	177.457,56	OP 3191	22.08.2024	177.457,56	
745	4370914555	16.07.2024	202410660	16.07.2024	58.930,18	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Chitan Mihaela	655	19.07.2024	19.07.2024	58.930,18	OP 3200	22.08.2024	58.930,18	
746	FN	22.07.2024	4100395070	20.06.2024	260,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Linii	Unguroiu Marian	656	22.07.2024	22.07.2024	260,00	OP 2009	06.06.2024	260,00	
747	4378379241	22.07.2024	36334	22.07.2024	556,92	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Andronic Mirela	657	23.07.2024	23.07.2024	556,92	OP 2697	22.07.2024	556,92	
748	4363342138	22.07.2024	27239	22.07.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	658	23.07.2024	23.07.2024	181.689,62	OP 3195	22.08.2024	181.689,62	
749	4349286166	10.07.2024	649848447	08.07.2024	18.160,47	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	659	23.07.2024	23.07.2024	18.160,47	OP 2911	06.08.2024	18.160,47	
750	4363918079	10.07.2024	649499790	08.07.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	660	23.07.2024	23.07.2024	5.474,00	OP 2912	06.08.2024	5.474,00	
751	4361056082	19.07.2024	2830	19.07.2024	393,59	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	661	23.07.2024	23.07.2024	393,59	OP 3197	22.08.2024	393,59	
752	4363690003	10.07.2024	3437	10.07.2024	2.498,88	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	662	23.07.2024	23.07.2024	2.498,88	OP 2902	06.08.2024	2.498,88	
753	4370900633	16.07.2024	28944	15.07.2024	1.745,73	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	663	23.07.2024	23.07.2024	1.745,73	OP 2909	06.08.2024	1.745,73	
754	4360663970	19.07.2024	491167	15.07.2024	123,99	lei	30 zile	Furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	664	23.07.2024	23.07.2024	123,99	OP 3188	22.08.2024	123,99	
755	4375778737	19.07.2024	491176	15.07.2024	223,99	lei	30 zile	Furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	665	23.07.2024	23.07.2024	223,99	OP 3188	22.08.2024	223,99	
756	4373965509	18.07.2024	70100010774	17.07.2024	289,17	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	666	23.07.2024	23.07.2024	289,17	OP 3194	22.08.2024	289,17	

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
757	4352720462	12.07.2024	2415026	12.07.2024	314,16	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	667	23.07.2024	23.07.2024	314,16	OP 2905	06.08.2024	314,16	
758	4370747885	16.07.2024	2415235	15.07.2024	233,24	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	668	23.07.2024	23.07.2024	233,24	OP 3192	22.08.2024	233,24	
759	4358766302	18.07.2024	2415510	17.07.2024	772,11	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	669	23.07.2024	23.07.2024	772,11	OP 3192	22.08.2024	772,11	
760	4379069791	23.07.2024	2415881	22.07.2024	24,56	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	670	23.07.2024	23.07.2024	24,56	OP 3192	22.08.2024	24,56	
761	4300327935	30.05.2024	2140004513	10.04.2024	2.384,90	lei	-	Servicii	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Cojanu Ciprian	151	24.07.2024	24.07.2024	2.384,90	OP 2776	25.07.2024	2.384,90	
762	4288576282	30.05.2024	2130008852	21.05.2024	113,05	lei	-	Servicii	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA	Surse proprii	Directia Implementare Proiecte cu Finantare Externa	Cojanu Ciprian	152	24.07.2024	24.07.2024	113,05	OP 2777	25.07.2024	113,05	
763	4373831361	18.07.2024	2415511	17.07.2024	127,37	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	671	24.07.2024	24.07.2024	127,37	OP 3192	22.08.2024	127,37	
764	4359513090	18.07.2024	2415578	18.07.2024	11,52	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	672	24.07.2024	24.07.2024	11,52	OP 3192	22.08.2024	11,52	
765	4362786483	09.07.2024	19528	09.07.2024	654,03	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	673	24.07.2024	24.07.2024	654,03	OP 2906	06.08.2024	654,03	
766	4367823519	12.07.2024	62346	09.07.2024	81,97	lei	30 zile	Furnizare produse	DACRIS IMPEX SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	674	24.07.2024	24.07.2024	81,97	OP 2904	06.08.2024	81,97	
767	4351071528	11.07.2024	2103007658	09.07.2024	154,80	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	675	24.07.2024	24.07.2024	154,80	OP 2899	06.08.2024	154,80	
768	4380035145	23.07.2024	2394	23.07.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	676	25.07.2024	25.07.2024	1.300,00	OP 3190	22.08.2024	1.300,00	
769	4382550239	25.07.2024	27172	22.07.2024	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	677	25.07.2024	25.07.2024	117,55	OP 3195	22.08.2024	117,55	
770	4362994622	22.07.2024	97	22.07.2024	714,00	lei	-	Servicii	UBERUM SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Andronic Mirela	153	26.07.2024	26.07.2024	714,00	OP 2870	29.07.2024	714,00	
771	4375962611	19.07.2024	201116	19.07.2024	29.436,02	lei	30 zile	Servicii	AFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mihai Cristina	678	29.07.2024	29.07.2024	29.436,02	OP 3187	22.08.2024	29.436,02	
772	4382434723	25.07.2024	9091037167	24.07.2024	2.499,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	679	30.07.2024	30.07.2024	2.499,00	OP 3196	22.08.2024	2.499,00	
773	4371851170	30.07.2024	11580	30.07.2024	50.478,36	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	680	31.07.2024	31.07.2024	50.478,36	OP 3630	18.09.2024	50.478,36	
774	4387441681	30.07.2024	21497	30.07.2024	39.556,67	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	681	31.07.2024	31.07.2024	39.556,67	OP 3344	29.08.2024	39.556,67	
775	4386248741	29.07.2024	1027524	29.07.2024	22.396,04	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	682	31.07.2024	31.07.2024	22.396,04	PCC 1/4637	11.09.2024	22.396,04	
776	4370898238	29.07.2024	1027525	29.07.2024	4.456,56	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	683	31.07.2024	31.07.2024	4.456,56	PCC 1/4637	11.09.2024	4.456,56	
777	4387381593	30.07.2024	1027531	30.07.2024	20.362,09	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	684	31.07.2024	31.07.2024	20.362,09	PCC 1/4637	11.09.2024	20.362,09	
778	4372012988	30.07.2024	1027532	30.07.2024	3.210,99	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	685	31.07.2024	31.07.2024	3.210,99	PCC 1/4637	11.09.2024	3.210,99	
779	4368529060	26.07.2024	6633205350	25.07.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	686	31.07.2024	31.07.2024	43.976,45	OP 2778	25.07.2024	43.976,45	
780	4383833633	26.07.2024	6633205348	25.07.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	687	31.07.2024	31.07.2024	37.032,80	OP 2778	25.07.2024	37.032,80	
781	4368529062	26.07.2024	6633205351	25.07.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	688	31.07.2024	31.07.2024	39.347,35	OP 2778	25.07.2024	39.347,35	
782	4368529064	26.07.2024	6633205352	25.07.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	689	31.07.2024	31.07.2024	43.976,45	OP 2778	25.07.2024	43.976,45	
783	4383833655	26.07.2024	6633205354	25.07.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	690	31.07.2024	31.07.2024	43.976,45	OP 2778	25.07.2024	43.976,45	
784	4368529048	26.07.2024	6633205346	25.07.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	691	31.07.2024	31.07.2024	41.661,90	OP 2778	25.07.2024	41.661,90	
785	4383833625	26.07.2024	6633205347	25.07.2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	692	31.07.2024	31.07.2024	23.145,50	OP 2778	25.07.2024	23.145,50	
786	4383833635	26.07.2024	6633205349	25.07.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	693	31.07.2024	31.07.2024	43.976,45	OP 2778	25.07.2024	43.976,45	
787	4390824969	01.08.2024	79348	31.07.2024	7.470,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	694	01.08.2024	01.08.2024	7.470,00	OP 3342	29.08.2024	7.470,00	
788	4390824877	01.08.2024	79347	31.07.2024	6.342,00	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	695	01.08.2024	01.08.2024	6.342,00	OP 2900	06.08.2024	6.342,00	
789	4360946711	08.07.2024	21112919	08.07.2024	1.234,42	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	696	01.08.2024	01.08.2024	1.234,42	OP 2908	06.08.2024	1.234,42	
790	4350627184	11.07.2024	21112949	11.07.2024	672,69	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	697	01.08.2024	01.08.2024	672,69	OP 2908	06.08.2024	672,69	
791	4333072439	21.06.2024	4911001191	20.06.2024	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	698	01.08.2024	01.08.2024	-600,00	Storneaza factura 48111512024	20.06.2024	0,00	
792	4374735274	01.08.2024	4811151204	31.07.2024	9.936.884,33	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	699	01.08.2024	01.08.2024	9.936.884,33	OP 2884	31.07.2024	9.936.284,33	
793	4367192366	25.07.2024	70100010865	25.07.2024	1.200,71	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	700	01.08.2024	01.08.2024	1.200,71	OP 3194	22.08.2024	1.200,71	
794	4389015587	31.07.2024	259105218804	31.07.2024	350,76	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	701	01.08.2024	01.08.2024	350,76	OP 3343	29.08.2024	350,76	
795	4374308772	31.07.2024	3015	31.07.2024	214,20	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	702	01.08.2024	01.08.2024	214,20	OP 3348	29.08.2024	214,20	
796	4391056317	01.08.2024	19022	31.07.2024	1.459,17	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	703	01.08.2024	01.08.2024	1.459,17	OP 3347	29.08.2024	1.459,17	
797	4375576712	01.08.2024	19020	31.07.2024	300,99	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	704	01.08.2024	01.08.2024	300,99	OP 3347	29.08.2024	300,99	
798	4389493715	31.07.2024	48272	31.07.2024	2.903,60	lei	30 zile	Furnizare produse	MEDA CONSULT SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	705	01.08.2024	01.08.2024	2.903,60	OP 3346	29.08.2024	2.903,60	
799	4389351573	31.07.2024	202410675	31.07.2024	3.802,05	lei	30 zile	Furnizare produse	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	706	01.08.2024	01.08.2024	3.802,05	OP 3339	29.08.2024	3.802,05	
800	4368529066	26.07.2024	6633205353	25.07.2024	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	707	02.08.2024	02.08.2024	27.774,60	OP 2778	25.07.2024	27.774,60	
801	4391665439	01.08.2024	36448	01.08.2024	2.082,50	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Andronic Mirela	708	02.08.2024	02.08.2024	2.082,50	OP 2891	01.08.2024	2.082,50	
802	4391500161	01.08.2024	46828	31.07.2024	869,99	lei	7zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	160	05.08.2024	05.08.2024	869,99	OP 2901	06.08.2024	869,99	
803	4379843864	05.08.2024	3299	01.08.2024	16.400,00	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	709	05.08.2024	05.08.2024	16.400,00	OP 3193	22.08.2024	16.400,00	
804	4392966611	02.08.2024	27376	02.08.2024	13.820,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	710	05.08.2024	05.08.2024	13.820,66	OP 3345	29.08.2024	13.820,66	
805	4391167075	01.08.2024	856710	31.07.2024	478,56	lei	-	Servicii	DIGISIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	711	05.08.2024	05.08.2024	478,56	OP 2869	29.07.2024	478,56	
806	4371851228	30.07.2024	11581	30.07.2024	1.477,98	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	712	06.08.2024	06.08.2024	1.477,98	OP 3630	18.09.2024	1.477,98	
807	4381587770	06.08.2024	3169	06.08.2024	2.570,00	lei	30 zile	Furnizare produse	CLIMA COOL CONSULTING SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	713	06.08.2024	06.08.2024	2.570,00	OP 3398	04.09.2024	2.570,00	
808	4390481913	01.08.2024	11182	30.07.2024	140.164,16	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	714	07.08.2024	07.08.2024	140.164,16	OP 3341	29.08.2024	140.164,16	

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
809	4381490452	06.08.2024	9654	06.08.2024	256.254,23	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	715	07.08.2024	07.08.2024	256.254,23	OP 3392	04.09.2024	256.254,23	
810	4399133713	07.08.2024	24142	06.08.2024	3.808,00	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	716	07.08.2024	07.08.2024	3.808,00	OP 3395	04.09.2024	3.808,00	
811	4392965857	02.08.2024	27381	02.08.2024	108.889,03	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	717	08.08.2024	09.08.2024	108.889,03	OP 3345	29.08.2024	108.889,03	
812	4377430858	02.08.2024	65633	02.08.2024	11.539,49	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	718	08.08.2024	09.08.2024	11.539,49	OP 3345	29.08.2024	11.539,49	
813	4382275060	06.08.2024	65646	06.08.2024	8.538,13	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	719	08.08.2024	09.08.2024	8.538,13	OP 3400	04.09.2024	8.538,13	
814	4384499320	08.08.2024	4540764	07.08.2024	139,31	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	720	09.08.2024	09.08.2024	139,31	OP 2896	06.08.2024	139,31	
815	4400423443	08.08.2024	6653	07.08.2024	4.961,11	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	721	09.08.2024	09.08.2024	4.961,11	OP 3402	04.09.2024	4.961,11	
816	4384710858	08.08.2024	6654	07.08.2024	12.354,58	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	722	09.08.2024	09.08.2024	12.354,58	OP 3402	04.09.2024	12.354,58	
817	4400424741	08.08.2024	6655	07.08.2024	2.446,64	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	723	09.08.2024	09.08.2024	2.446,64	OP 3402	04.09.2024	2.446,64	
818	4384711792	08.08.2024	6656	07.08.2024	139,23	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	724	09.08.2024	09.08.2024	139,23	OP 3402	04.09.2024	139,23	
819	4400423523	08.08.2024	6657	07.08.2024	999,60	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	725	09.08.2024	09.08.2024	999,60	OP 3402	04.09.2024	999,60	
820	4370656652	29.07.2024	963333	29.07.2024	173.915,90	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	726	09.08.2024	09.08.2024	173.915,90	OP 3924	15.10.2024	142.748,94	
821																	OP 4193	31.10.2024	0,02	
822	4370658066	29.07.2024	963335	29.07.2024	1,18	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	727	09.08.2024	09.08.2024	1,18	OP 3924	15.10.2024	1,18	
823	4386011791	29.07.2024	963334	29.07.2024	-31.146,94	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Cornea Dan Liviu	728	09.08.2024	09.08.2024	-31.146,94	Storneaza factura 963333	29.07.2024	0,00	
824	4401073161	08.08.2024	36515	08.08.2024	3.769,92	lei	30 zile	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Andronic Mirela	729	09.08.2024	09.08.2024	3.769,92	OP 2921	08.08.2024	3.769,92	
825	4386817840	09.08.2024	1483937	08.08.2024	2.499,90	lei	30 zile	Furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	730	12.08.2024	12.08.2024	2.499,90	OP 3393	04.09.2024	2.499,90	
826	4386042298	09.08.2024	11588	09.08.2024	50.704,35	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	731	12.08.2024	12.08.2024	50.704,35	OP 3630	18.09.2024	50.704,35	
827	4402540119	09.08.2024	47753	09.08.2024	103.373,41	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	732	13.08.2024	13.08.2024	103.373,41	OP 3400	04.09.2024	103.373,41	
828	4403660371	10.08.2024	2445093031	09.08.2024	592,62	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	733	14.08.2024	14.08.2024	592,62	OP 3497	12.09.2024	592,62	
829	4407294321	14.08.2024	2639	14.08.2024	2.499.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	734	20.08.2024	20.08.2024	2.499.000,00	OP 3917	15.10.2024	808.372,37	
830																	OP 4061	23.10.2024	1.000.000,00	
831																	PCC 5/3/909	15.11.2024	5.253,54	
832																	OP 4455	21.11.2024	685.374,09	
833	4392388740	14.08.2024	4903004858	13.08.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	735	20.08.2024	20.08.2024	177.457,56	OP 3499	12.09.2024	177.457,56	
834	4411536563	19.08.2024	11595	19.08.2024	50.778,25	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Preda Niculae	736	21.08.2024	21.08.2024	50.778,25	OP 3630	18.09.2024	50.778,25	
835	4386042222	09.08.2024	11587	09.08.2024	1.477,98	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	737	21.08.2024	21.08.2024	1.477,98	OP 3630	18.09.2024	1.477,98	
836	4392076888	14.08.2024	85848	14.08.2024	150,00	lei	30 zile	Furnizare produse	BASE TRADING SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	738	22.08.2024	22.08.2024	150,00	OP 3498	12.09.2024	150,00	
837	4414896965	21.08.2024	36640	21.08.2024	572,00	lei	-	Servicii	WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Dragomir Daniela	739	22.08.2024	22.08.2024	572,00	OP 3153	21.08.2024	572,00	
838	4395932496	19.08.2024	963403	19.08.2024	-20,00	lei	-	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	740	23.08.2024	23.08.2024	-20,00	Storneaza factura 963333	19.08.2024	0,00	
839	4411521751	19.08.2024	11594	19.08.2024	1.477,98	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Tudor Gherghina	741	23.08.2024	23.08.2024	1.477,98	OP 3630	18.09.2024	1.477,98	
840	4398263120	21.08.2024	6868	20.08.2024	95.200,00	lei	30 zile	Servicii	BDO AUDIT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	742	26.08.2024	26.08.2024	95.200,00	OP 3633	18.09.2024	95.200,00	
841	4400300182	22.08.2024	3362	22.08.2024	32.130,00	lei	30 zile	Servicii	CEAUSESCU & PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	743	26.08.2024	26.08.2024	32.130,00	OP 3635	18.09.2024	32.130,00	
842	4398937824	21.08.2024	3321	21.08.2024	106,78	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	744	26.08.2024	26.08.2024	106,78	OP 3638	18.09.2024	106,78	
843	4400378466	22.08.2024	3329	22.08.2024	106,34	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	745	26.08.2024	26.08.2024	106,34	OP 3638	18.09.2024	106,34	
844	4401567181	09.08.2024	4911001821	08.08.2024	-540,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	746	26.08.2024	26.08.2024	-540,00	Storneaza factura 4811167088	08.08.2024	0,00	
845	4390195939	01.08.2024	4911001675	31.07.2024	-570,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	747	26.08.2024	26.08.2024	-570,00	Storneaza factura 4811167088	31.07.2024	0,00	
846	4390196517	01.08.2024	4911001676	31.07.2024	-570,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	748	26.08.2024	26.08.2024	-570,00	Storneaza factura 4811167088	31.07.2024	0,00	
847	4415388061	22.08.2024	4811167088	21.08.2024	11.846.583,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	749	26.08.2024	26.08.2024	11.846.583,00	OP 3179	21.08.2024	11.844.903,00	
848	4416814937	22.08.2024	4811167339	22.08.2024	690,76	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	750	26.08.2024	26.08.2024	690,76	OP 3232	22.08.2024	690,76	
849	4387441584	10.08.2024	655175734	08.08.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	751	27.08.2024	27.08.2024	5.474,00	OP 3403	04.09.2024	5.474,00	
850	4403246295	10.08.2024	655759895	08.08.2024	18.333,91	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	752	27.08.2024	27.08.2024	18.333,91	OP 3404	04.09.2024	18.333,91	
851	4395708966	19.08.2024	3926	16.08.2024	23.297,57	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	753	27.08.2024	27.08.2024	23.297,57	OP 3582	17.09.2024	23.297,57	
852	4400368490	22.08.2024	2405	22.08.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	754	27.08.2024	27.08.2024	1.300,00	OP 3634	18.09.2024	1.300,00	
853	4403968292	26.08.2024	862781	26.08.2024	22.574,30	lei	10 zile	Servicii	DIGISIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	755	27.08.2024	27.08.2024	22.574,30	OP 3399	04.09.2024	22.574,30	
854	4392242240	14.08.2024	2417724	14.08.2024	153,70	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	756	27.08.2024	27.08.2024	153,70	OP 3500	12.09.2024	153,70	
855	4380505442	05.08.2024	19619	05.08.2024	265,58	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	757	27.08.2024	27.08.2024	265,58	OP 3401	04.09.2024	265,58	
856	4399434597	07.08.2024	19635	07.08.2024	1.279,59	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	758	27.08.2024	27.08.2024	1.279,59	OP 3401	04.09.2024	1.279,59	
857	4395760872	19.08.2024	21113063	14.08.2024	605,27	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	759	27.08.2024	27.08.2024	605,27	OP 3637	18.09.2024	605,27	
858	4419269905	26.08.2024	21113099	26.08.2024	232,73	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	760	27.08.2024	27.08.2024	232,73	OP 3691	25.09.2024	232,73	

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
859	4398932477	07.08.2024	2106004792	05.08.2024	154,80	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Ardeleanu Daniel	761	27.08.2024	27.08.2024	154,80	OP 3394	04.09.2024	154,80	
860	4419583657	26.08.2024	27382	22.08.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	762	28.08.2024	28.08.2024	181.689,62	OP 3688	25.09.2024	181.689,62	
861	4413123037	20.08.2024	60000314	20.08.2024	52,22	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	763	29.08.2024	29.08.2024	52,22	OP 3632	18.09.2024	52,22	
862	4407546624	29.08.2024	202410757	29.08.2024	1.558,90	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Biroul Administrativ, Asigurare Utilitati	Buta Culita	764	29.08.2024	29.08.2024	1.558,90	OP 3684	25.09.2024	1.558,90	
863	4423445075	29.08.2024	11602	29.08.2024	51.047,07	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	765	02.09.2024	02.09.2024	51.047,07	OP 3797	03.10.2024	51.047,07	
864	4406567676	28.08.2024	216290	28.08.2024	1.281,98	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	766	02.09.2024	02.09.2024	1.281,98	OP 3689	25.09.2024	1.281,98	
865	4408855810	30.08.2024	270443	27.08.2024	848,90	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	767	02.09.2024	02.09.2024	848,90	OP 3690	25.09.2024	848,90	
866	4408856540	30.08.2024	270469	28.08.2024	848,83	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	768	02.09.2024	02.09.2024	848,83	OP 3690	25.09.2024	848,83	
867	4410625324	31.08.2024	47454	30.08.2024	869,99	lei	6 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	769	02.09.2024	02.09.2024	869,99	OP 3397	04.09.2024	869,99	
868	4411890456	02.09.2024	3379	02.09.2024	16.400,00	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	770	02.09.2024	02.09.2024	16.400,00	OP 3636	18.09.2024	16.400,00	
869	4411684276	02.09.2024	80035	30.08.2024	3.735,00	lei	6 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	771	03.09.2024	03.09.2024	3.735,00	OP 3396	04.09.2024	3.735,00	
870	4411684694	02.09.2024	80036	30.08.2024	7.469,99	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	772	03.09.2024	03.09.2024	7.469,99	OP 3685	25.09.2024	7.469,99	
871	4411233920	02.09.2024	1027646	02.09.2024	1.204,85	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	773	03.09.2024	03.09.2024	1.204,85	PCC 1/4982	02.10.2024	1.204,85	
872	4422359115	28.08.2024	6633234709	27.08.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	774	03.09.2024	03.09.2024	43.976,45	OP 3275	27.08.2024	43.976,45	
873	4406174832	28.08.2024	6633234708	27.08.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	775	03.09.2024	03.09.2024	43.976,45	OP 3275	27.08.2024	43.976,45	
874	4406174948	28.08.2024	6633234716	27.08.2024	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	776	03.09.2024	03.09.2024	30.089,15	OP 3275	27.08.2024	30.089,15	
875	4422359211	28.08.2024	6633234715	27.08.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	777	03.09.2024	03.09.2024	43.976,45	OP 3275	27.08.2024	43.976,45	
876	4422359183	28.08.2024	6633234714	27.08.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	778	03.09.2024	03.09.2024	37.032,80	OP 3275	27.08.2024	37.032,80	
877	4406174898	28.08.2024	6633234713	27.08.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	779	03.09.2024	03.09.2024	41.661,90	OP 3275	27.08.2024	41.661,90	
878	4422359151	28.08.2024	6633234712	27.08.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	780	03.09.2024	03.09.2024	43.976,45	OP 3275	27.08.2024	43.976,45	
879	4422359143	28.08.2024	6633234711	27.08.2024	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	781	03.09.2024	03.09.2024	32.403,70	OP 3275	27.08.2024	32.403,70	
880	4406174862	28.08.2024	6633234710	27.08.2024	18.516,40	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	782	03.09.2024	03.09.2024	18.516,40	OP 3275	27.08.2024	18.516,40	
881	4423934293	29.08.2024	3533	29.08.2024	237,76	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	783	04.09.2024	04.09.2024	237,76	OP 3686	25.09.2024	237,76	
882	4425583867	30.08.2024	2419098	30.08.2024	413,53	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	784	04.09.2024	04.09.2024	413,53	OP 3687	25.09.2024	413,53	
883	4406200126	28.08.2024	13159	28.08.2024	168,09	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	785	04.09.2024	04.09.2024	168,09	OP 3693	25.09.2024	168,09	
884	4416104001	22.08.2024	11792	21.08.2024	140.302,29	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Alexandru Victor	786	04.09.2024	04.09.2024	140.302,29	OP 3631	18.09.2024	140.302,29	
885	4411932024	02.09.2024	660	02.09.2024	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	787	04.09.2024	04.09.2024	26.343,03	OP 3804	03.10.2024	26.343,03	
886	4411948894	02.09.2024	662	02.09.2024	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	788	04.09.2024	04.09.2024	31.611,64	OP 3804	03.10.2024	31.611,64	
887	4411942634	02.09.2024	661	02.09.2024	14.957,59	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	789	04.09.2024	04.09.2024	14.957,59	OP 3804	03.10.2024	14.957,59	
888	4411954060	02.09.2024	663	02.09.2024	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	790	04.09.2024	04.09.2024	17.450,52	OP 3804	03.10.2024	17.450,52	
889	4423732311	29.08.2024	2641	29.08.2024	1.655,79	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	791	05.09.2024	05.09.2024	1.655,79	OP 4455	21.11.2024	1.655,79	
890	4411362406	02.09.2024	9091037333	30.08.2024	2.915,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	792	05.09.2024	05.09.2024	2.915,50	OP 3803	03.10.2024	2.915,50	
891	4413846164	03.09.2024	65674	03.09.2024	13.437,48	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	793	05.09.2024	05.09.2024	13.437,48	OP 3802	03.10.2024	13.437,48	
892	4408066030	29.08.2024	2418898	29.08.2024	1.664,81	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	794	09.09.2024	09.09.2024	1.664,81	OP 3687	25.09.2024	1.664,81	
893	4408065956	29.08.2024	2418897	29.08.2024	4.994,43	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	795	09.09.2024	09.09.2024	4.994,43	OP 3687	25.09.2024	4.994,43	
894	4408067562	29.08.2024	2418915	29.08.2024	1.165,37	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	796	09.09.2024	09.09.2024	1.165,37	OP 3687	25.09.2024	1.165,37	
895	4424302525	29.08.2024	2418914	29.08.2024	1.331,85	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	797	09.09.2024	09.09.2024	1.331,85	OP 3687	25.09.2024	1.331,85	
896	4424302425	29.08.2024	2418913	29.08.2024	6.659,24	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	798	09.09.2024	09.09.2024	6.659,24	OP 3687	25.09.2024	6.659,24	
897	4424302125	29.08.2024	2418910	29.08.2024	3.329,62	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	799	09.09.2024	09.09.2024	3.329,62	OP 3687	25.09.2024	3.329,62	
898	4424301899	29.08.2024	2418908	29.08.2024	4.994,43	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	800	09.09.2024	09.09.2024	4.994,43	OP 3687	25.09.2024	4.994,43	
899	4408066992	29.08.2024	2418909	29.08.2024	3.329,62	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	801	09.09.2024	09.09.2024	3.329,62	OP 3687	25.09.2024	3.329,62	
900	4432930667	05.09.2024	669	05.09.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	802	09.09.2024	09.09.2024	28.538,28	OP 3804	03.10.2024	28.538,28	
901	4432935505	05.09.2024	671	05.09.2024	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	803	09.09.2024	09.09.2024	15.366,77	OP 3849	10.10.2024	15.366,77	
902	4432933519	05.09.2024	670	05.09.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	804	09.09.2024	09.09.2024	20.774,43	OP 3849	10.10.2024	20.774,43	
903	4416506416	05.09.2024	672	05.09.2024	10.802,70	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	805	09.09.2024	09.09.2024	10.802,70	OP 3849	10.10.2024	10.802,70	
904	4435528653	06.09.2024	676	06.09.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	806	10.09.2024	10.09.2024	28.538,28	OP 3849	10.10.2024	28.538,28	
905	4419040512	06.09.2024	678	06.09.2024	20.196,32	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	807	10.09.2024	10.09.2024	20.196,32	OP 3849	10.10.2024	20.196,32	
906	4419035406	06.09.2024	677	06.09.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	808	10.09.2024	10.09.2024	20.774,43	OP 3849	10.10.2024	20.774,43	

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
907	4419046260	06.09.2024	679	06.09.2024	19.112,47	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	809	10.09.2024	10.09.2024	19.112,47	OP 3849	10.10.2024	19.112,47	
908	4435307255	06.09.2024	43	06.09.2024	34.097,02	lei	30 zile	Servicii	ASITO KAPITAL SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	810	10.09.2024	10.09.2024	34.097,02	OP 3800	03.10.2024	34.097,02	
909	4433229535	05.09.2024	65682	04.09.2024	108.848,21	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	811	10.09.2024	10.09.2024	108.848,21	OP 3802	03.10.2024	108.848,21	
910	4433230025	05.09.2024	65683	04.09.2024	1.138,40	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	812	10.09.2024	10.09.2024	1.138,40	OP 3802	03.10.2024	1.138,40	
911	4411894028	02.09.2024	27526	30.08.2024	235,09	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	813	10.09.2024	10.09.2024	235,09	OP 3802	03.10.2024	235,09	
912	4430205787	03.09.2024	27543	30.08.2024	7.399,08	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	814	10.09.2024	10.09.2024	7.399,08	OP 3802	03.10.2024	7.399,08	
913	4420739568	09.09.2024	11617	09.09.2024	51.620,06	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	815	11.09.2024	12.09.2024	51.620,06	OP 3925	15.10.2024	51.620,06	
914	4441768401	12.09.2024	3747	12.09.2024	199.872,40	lei	30 zile	Furnizare produse	DOLEX COM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	816	12.09.2024	12.09.2024	199.872,40	OP 3846	10.10.2024	199.872,40	
915	4422900654	10.09.2024	706	10.09.2024	21.952,53	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	817	12.09.2024	12.09.2024	21.952,53	OP 3849	10.10.2024	21.952,53	
916	4424965254	12.09.2024	721	12.09.2024	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	818	12.09.2024	12.09.2024	31.611,64	OP 3849	10.10.2024	31.611,64	
917	4439490951	10.09.2024	707	10.09.2024	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	819	12.09.2024	12.09.2024	16.619,54	OP 3849	10.10.2024	16.619,54	
918	4441592975	12.09.2024	722	12.09.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	820	12.09.2024	12.09.2024	20.774,43	OP 3849	10.10.2024	20.774,43	
919	4440836825	11.09.2024	1100000360	10.09.2024	1.178,58	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	821	12.09.2024	12.09.2024	1.178,58	PCC 1/4982	02.10.2024	1.178,58	
920	4435165311	06.09.2024	9809	06.09.2024	255.955,59	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	822	12.09.2024	12.09.2024	255.955,59	OP 3799	03.10.2024	255.955,59	
921	4434989811	06.09.2024	12134	05.09.2024	1.567,72	lei	-	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	823	12.09.2024	12.09.2024	1.567,72	OP 3373	02.09.2024	1.567,72	
922	4442268271	12.09.2024	4660543	12.09.2024	1.114,88	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	824	13.09.2024	13.09.2024	1.114,88	OP 3450	11.09.2024	1.114,88	
923	4442535343	12.09.2024	47824	12.09.2024	92.444,36	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	825	16.09.2024	16.09.2024	92.444,36	OP 3847	10.10.2024	92.444,36	
924	4435831801	06.09.2024	18732	04.09.2024	642,60	lei	30 zile	Furnizare produse	TORA DISTRIBUTION SYSTEM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	826	17.09.2024	17.09.2024	642,60	OP 3808	03.10.2024	642,60	
925	4420758902	09.09.2024	9618396	06.09.2024	193,97	lei	30 zile	Furnizare produse	PC GARAGE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	827	17.09.2024	17.09.2024	193,97	OP 3805	03.10.2024	193,97	
926	4435712433	06.09.2024	29240	06.09.2024	916,30	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	828	17.09.2024	17.09.2024	916,30	OP 3807	03.10.2024	916,30	
927	4444044923	13.09.2024	3573	13.09.2024	187,32	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	829	17.09.2024	17.09.2024	187,32	OP 3850	10.10.2024	187,32	
928	4435489683	06.09.2024	2601749	05.09.2024	1.206,66	lei	30 zile	Furnizare produse	SIGMA DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	830	17.09.2024	17.09.2024	1.206,66	OP 3806	03.10.2024	1.206,66	
929	4433931825	05.09.2024	259201380229	05.09.2024	2.899,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	831	17.09.2024	17.09.2024	2.899,99	OP 3801	03.10.2024	2.899,99	
930	4439012355	10.09.2024	259201419589	10.09.2024	2.899,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	832	17.09.2024	17.09.2024	2.899,99	OP 3845	10.10.2024	2.899,99	
931	4426651592	13.09.2024	2712	13.09.2024	2.499.000,00	lei	30 zile	Furnizare produse	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	833	17.09.2024	17.09.2024	2.499.000,00	OP 4455	21.11.2024	2.499.000,00	
932	4446161453	16.09.2024	81718	13.09.2024	236,19	lei	30 zile	Furnizare produse	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Sandu Dumitru	834	17.09.2024	17.09.2024	236,19	OP 3847	10.10.2024	236,19	
933	4447893543	17.09.2024	271084	13.09.2024	838,04	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	835	18.09.2024	18.09.2024	838,04	OP 4016	17.10.2024	838,04	
934	4447893777	17.09.2024	271094	13.09.2024	1.294,95	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	836	18.09.2024	18.09.2024	1.294,95	OP 4016	17.10.2024	1.294,95	
935	4447893689	17.09.2024	271089	13.09.2024	1.294,62	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	837	18.09.2024	18.09.2024	1.294,62	OP 4016	17.10.2024	1.294,62	
936	4447893641	17.09.2024	271088	13.09.2024	1.294,62	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	838	18.09.2024	18.09.2024	1.294,62	OP 4016	17.10.2024	1.294,62	
937	4447893617	17.09.2024	271087	13.09.2024	1.294,87	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	839	18.09.2024	18.09.2024	1.294,87	OP 4016	17.10.2024	1.294,87	
938	4447893589	17.09.2024	271086	13.09.2024	662,34	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	840	18.09.2024	18.09.2024	662,34	OP 4016	17.10.2024	662,34	
939	4404629828	27.08.2024	963445	27.08.2024	179.159,51	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	841	18.09.2024	18.09.2024	179.159,51	OP 4193	31.10.2024	158.827,38	
940	4422462785	28.08.2024	963517	28.08.2024	85,42	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	842	18.09.2024	18.09.2024	85,42	OP 4193	31.10.2024	85,42	
941	4439164991	10.09.2024	963553	10.09.2024	-20.332,13	lei	-	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	843	18.09.2024	18.09.2024	-20.332,13	Storneaza factura 963445	10.09.2024	0,00	
942	4433561340	19.09.2024	11627	19.09.2024	51.907,62	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	844	19.09.2024	19.09.2024	51.907,62	OP 3925	15.10.2024	51.907,62	
943	4449275139	18.09.2024	2421	18.09.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	845	19.09.2024	19.09.2024	1.300,00	OP 4009	17.10.2024	1.300,00	
944	4445527671	16.09.2024	60000333	12.09.2024	222,58	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	846	19.09.2024	19.09.2024	222,58	OP 4008	17.10.2024	222,58	
945	4429384708	16.09.2024	6217390	16.09.2024	480,00	lei	-	Servicii	ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Craciun Marius	847	19.09.2024	19.09.2024	480,00	OP 2892	01.08.2024	480,00	
946	4431240156	17.09.2024	4903005018	13.09.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	848	19.09.2024	19.09.2024	177.457,56	OP 4012	17.10.2024	177.457,56	
947	4408928324	30.08.2024	7799	27.08.2024	476,00	lei	-	Servicii	BEL PAUN CATALIN STEFAN	Surse proprii	Directia Juridica	Dragulanescu Alexandru	849	20.09.2024	20.09.2024	476,00	OP 3646	24.09.2024	476,00	
948	4451631393	20.09.2024	4811187956	19.09.2024	10.009.805,22	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	850	20.09.2024	20.09.2024	10.009.805,22	OP 3643	19.09.2023	10.009.805,22	
949	4434788140	20.09.2024	4811187957	19.09.2024	3.998,87	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	851	20.09.2024	20.09.2024	3.998,87	OP 3643	19.09.2023	3.998,87	
950	4452311847	20.09.2024	271249	18.09.2024	1.294,67	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	852	23.09.2024	23.09.2024	1.294,67	OP 4016	17.10.2024	1.294,67	
951	4452311869	20.09.2024	271250	18.09.2024	1.515,48	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	853	23.09.2024	23.09.2024	1.515,48	OP 4016	17.10.2024	1.515,48	
952	4421959174	10.09.2024	661719971	08.09.2024	19.226,41	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	854	23.09.2024	23.09.2024	19.226,41	OP 3821	07.10.2024	19.226,41	
953	4421947628	10.09.2024	661491059	08.09.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	855	23.09.2024	23.09.2024	5.474,00	OP 3820	07.10.2024	5.474,00	
954	74	23.09.2024	4100402524	02.09.2024	780,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare MR	Unguroiu Marian	856	23.09.2024	23.09.2024	780,00	OP 3008	14.08.2024	520,00	
955																	OP 3332	28.08.2024	260,00	

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
956	4431207692	17.09.2024	1027681	17.09.2024	1.515,52	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	857	23.09.2024	23.09.2024	1.515,52	PCC 1/4982	02.10.2024	1.515,52	
957	4418931328	06.09.2024	2024081	04.09.2024	104.452,20	lei	30 zile	Servicii	ACAZIA IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	858	23.09.2024	23.09.2024	104.452,20	OP 3798	03.10.2024	104.452,20	
958	4432972974	18.09.2024	2445099079	18.09.2024	888,93	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	859	23.09.2024	23.09.2024	888,93		17.10.2024	888,93	
959	4432971868	18.09.2024	2445099138	18.09.2024	759,22	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	860	23.09.2024	23.09.2024	759,22		17.10.2024	759,22	
960	4764	19.09.2024	6036	12.09.2024	81.463,00	lei	30 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Sorica Valeriu	861	24.09.2024	24.09.2024	81.463,00	OP 4006	17.10.2024	81.463,00	
961	4455115297	23.09.2024	27573	23.09.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	862	24.09.2024	24.09.2024	181.689,62	OP 4065	23.10.2024	181.689,62	
962	4430724236	17.09.2024	9091037402	16.09.2024	3.748,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	863	25.09.2024	25.09.2024	3.748,50	OP 4015	17.10.2024	3.748,50	
963	4435176186	20.09.2024	19396	17.09.2024	1.088,90	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	864	25.09.2024	25.09.2024	1.088,90	OP 4017	17.10.2024	1.088,90	
964	4452029989	20.09.2024	19380	16.09.2024	29,42	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	865	25.09.2024	25.09.2024	29,42	OP 4017	17.10.2024	29,42	
965	4435176234	20.09.2024	19379	16.09.2024	308,88	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	866	25.09.2024	25.09.2024	308,88	OP 4017	17.10.2024	308,88	
966	4452031985	20.09.2024	19377	16.09.2024	2.313,91	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	867	25.09.2024	25.09.2024	2.313,91	OP 4017	17.10.2024	2.313,91	
967	4452032031	20.09.2024	19378	16.09.2024	272,22	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	868	25.09.2024	25.09.2024	272,22	OP 4017	17.10.2024	272,22	
968	4431255362	17.09.2024	29306	17.09.2024	953,19	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	869	25.09.2024	25.09.2024	953,19	OP 4019	17.10.2024	953,19	
969	4448022151	17.09.2024	29307	17.09.2024	261,80	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	870	25.09.2024	25.09.2024	261,80	OP 4019	17.10.2024	261,80	
970	4441638325	12.09.2024	2103008076	11.09.2024	154,80	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	871	25.09.2024	25.09.2024	154,80	OP 3844	10.10.2024	154,80	
971	4427148910	13.09.2024	19746	13.09.2024	607,32	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	872	25.09.2024	25.09.2024	607,32	OP 3848	10.10.2024	607,32	
972	4429400386	16.09.2024	21113176	16.09.2024	2.664,64	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	873	25.09.2024	25.09.2024	2.664,64	OP 4018	17.10.2024	2.664,64	
973	4448732829	18.09.2024	9401304	17.09.2024	147,84	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ardeleanu Daniel	874	25.09.2024	25.09.2024	147,84	OP 4013	17.10.2024	147,84	
974	4458526413	26.09.2024	11633	26.09.2024	52.330,13	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	875	30.09.2024	30.09.2024	52.330,13	OP 4213	07.11.2024	52.330,13	
975	4439404588	24.09.2024	29344	24.09.2024	130,90	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	876	30.09.2024	30.09.2024	130,90	OP 4019	17.10.2024	130,90	
976	4460908471	27.09.2024	2602	26.09.2024	416,38	lei	30 zile	Furnizare produse	TOP OFFICE INTERNATIONAL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	877	30.09.2024	30.09.2024	416,38	OP 4068	23.10.2024	416,38	
977	4460952653	27.09.2024	18833	25.09.2024	333,20	lei	30 zile	Furnizare produse	TORA DISTRIBUTION SYSTEM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	878	30.09.2024	30.09.2024	333,20	OP 4069	23.10.2024	333,20	
978	4443300375	13.09.2024	3002969	12.09.2024	1.459,90	lei	30 zile	Furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	879	30.09.2024	30.09.2024	1.459,90	OP 3843	10.10.2024	1.459,90	
979	4460248649	27.09.2024	3619693	26.09.2024	104,90	lei	30 zile	Furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	880	30.09.2024	30.09.2024	104,90	OP 3843	10.10.2024	104,90	
980	4439442210	24.09.2024	3700	24.09.2024	182,26	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	881	30.09.2024	30.09.2024	182,26	OP 4067	23.10.2024	182,26	
981	4439442198	24.09.2024	3699	24.09.2024	570,56	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	882	30.09.2024	30.09.2024	570,56	OP 4067	23.10.2024	570,56	
982	4438071972	23.09.2024	259107452549	23.09.2024	647,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	883	30.09.2024	30.09.2024	647,98	OP 4064	23.10.2024	647,98	
983	4399382752	22.08.2024	15016059	20.08.2024	2.915,19	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Electricare	Spinu Marian	884	01.10.2024	01.10.2024	2.915,19	OP 3819	07.10.2024	2.915,19	
984	4407136461	14.08.2024	15010768	12.08.2024	2.911,43	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Electricare	Spinu Marian	885	01.10.2024	01.10.2024	2.911,43	OP 3819	07.10.2024	2.911,43	
985	4391276796	14.08.2024	15010983	12.08.2024	2.912,91	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Electricare	Spinu Marian	886	01.10.2024	01.10.2024	2.912,91	OP 3819	07.10.2024	2.912,91	
986	4391276802	14.08.2024	15010988	12.08.2024	2.901,89	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Electricare	Spinu Marian	887	01.10.2024	01.10.2024	2.901,89	OP 3819	07.10.2024	2.901,89	
987	4452328121	20.09.2024	1027738	20.09.2024	7.436,12	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	888	01.10.2024	01.10.2024	7.436,12	OP 4226	07.11.2024	7.436,12	
988	4462722179	30.09.2024	19408	17.09.2024	2.260,80	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	889	01.10.2024	01.10.2024	2.260,80	OP 4202	31.10.2024	2.260,80	
989	4452028161	20.09.2024	19413	18,09,2024	566,18	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	890	01.10.2024	01.10.2024	566,18	OP 4017	17.10.2024	566,18	
990	4435174454	20.09.2024	19415	18.09.2024	29,42	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	891	01.10.2024	01.10.2024	29,42	OP 4017	17.10.2024	29,42	
991	4435174450	20.09.2024	19414	18.09.2024	904,92	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	892	01.10.2024	01.10.2024	904,92	OP 4017	17.10.2024	904,92	
992	FN	01.10.2024	3011923	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	893	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
993	FN	01.10.2024	3011924	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	894	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
994	FN	01.10.2024	3011925	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	895	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
995	FN	01.10.2024	3011926	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	896	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
996	FN	01.10.2024	3011927	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	897	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
997	FN	01.10.2024	3011928	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	898	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
998	FN	01.10.2024	3011929	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	899	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
999	FN	01.10.2024	3011930	25.09.2024	30,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA,CA si mass-media	Badea Paula	900	01.10.2024	01.10.2024	30,00	OP 3674	24.09.2024	30,00	
1000	4462920421	30.09.2024	6633263956	27.09.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	901	02.10.2024	02.10.2024	43.976,45	OP 3736	26.09.2024	43.976,45	
1001	4462920401	30.09.2024	6633263955	27.09.2024	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	902	02.10.2024	02.10.2024	27.774,60	OP 3736	26.09.2024	27.774,60	
1002	4462920393	30.09.2024	6633263954	27.09.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	903	02.10.2024	02.10.2024	43.976,45	OP 3736	26.09.2024	43.976,45	
1003	4445848372	30.09.2024	6633263953	27.09.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	904	02.10.2024	02.10.2024	39.347,35	OP 3736	26.09.2024	39.347,35	
1004	4445848360	30.09.2024	6633263952	27.09.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	905	02.10.2024	02.10.2024	43.976,45	OP 3736	26.09.2024	43.976,45	
1005	4445848330	30.09.2024	6633263951	27.09.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	906	02.10.2024	02.10.2024	43.976,45	OP 3736	26.09.2024	43.976,45	
1006	4445848436	30.09.2024	6633263957	27.09.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	907	02.10.2024	02.10.2024	37.032,80	OP 3736	26.09.2024	37.032,80	

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
1007	4445848306	30.09.2024	6633263950	27,09,2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	908	02.10.2024	02.10.2024	23.145,50	OP 3736	26.09.2024	23.145,50	
1008	4462920289	30.09.2024	6633263949	27.09.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	909	02.10.2024	02.10.2024	37.032,80	OP 3736	26.09.2024	37.032,80	
1009	4447672202	01.10.2024	80953	30.09.2024	7.469,99	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	910	02.10.2024	02.10.2024	7.469,99	OP 4196	31.10.2024	7.469,99	
1010	4464849835	01.10.2024	3463	01.10.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	911	02.10.2024	02.10.2024	16.400,00	OP 4014	17.10.2024	16.400,00	
1011	4446174960	30.09.2024	65707	30.09.2024	705,29	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	912	02.10.2024	02.10.2024	705,29	OP 4199	31.10.2024	705,29	
1012	4465452731	01.10.2024	48008	30.09.2024	580,00	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	187	02.10.2024	02.10.2024	580,00	OP 3814	07.10.2024	580,00	
1013	4464788985	01.10.2024	80957	30.09.2024	5.967,00	lei	5 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1511	03.10.2024	03.10.2024	5.967,00	OP 3818	07.10.2024	5.967,00	
1014	4449523263	18.09.2024	12373	17.09.2024	140.229,00	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	913	03.10.2024	03.10.2024	140.229,00	OP 4007	17.10.2024	140.229,00	
1015	4464277417	01.10.2024	757	01.10.2024	14.957,59	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	914	03.10.2024	03.10.2024	14.957,59	OP 4221	07.11.2024	14.957,59	
1016	4447195738	01.10.2024	759	01.10.2024	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	915	03.10.2024	03.10.2024	17.450,52	OP 4221	07.11.2024	17.450,52	
1017	4447309982	01.10.2024	771	01.10.2024	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	916	03.10.2024	03.10.2024	16.619,54	OP 4221	07.11.2024	16.619,54	
1018	4464434693	01.10.2024	773	01.10.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	917	03.10.2024	03.10.2024	20.774,43	OP 4201	31.10.2024	20.774,43	
1019	4464324485	01.10.2024	761	01.10.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	918	03.10.2024	03.10.2024	20.774,43	OP 4201	31.10.2024	20.774,43	
1020	4447277216	01.10.2024	767	01.10.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	919	03.10.2024	03.10.2024	20.774,43	OP 4221	07.11.2024	20.774,43	
1021	4447234212	01.10.2024	763	01.10.2024	10.802,70	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	920	03.10.2024	03.10.2024	10.802,70	OP 4221	07.11.2024	10.802,70	
1022	4447297142	01.10.2024	769	01.10.2024	19.112,47	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	921	03.10.2024	03.10.2024	19.112,47	OP 4221	07.11.2024	19.112,47	
1023	4447171330	01.10.2024	756	01.10.2024	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	922	03.10.2024	03.10.2024	26.343,03	OP 4201	31.10.2024	26.343,03	
1024	4464287843	01.10.2024	758	01.10.2024	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	923	03.10.2024	03.10.2024	31.611,64	OP 4201	31.10.2024	31.611,64	
1025	4447303754	01.10.2024	770	01.10.2024	21.952,53	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	924	03.10.2024	03.10.2024	21.952,53	OP 4221	07.11.2024	21.952,53	
1026	4447314676	01.10.2024	772	01.10.2024	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	925	03.10.2024	03.10.2024	31.611,64	OP 4201	31.10.2024	31.611,64	
1027	4464315425	01.10.2024	760	01.10.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	926	03.10.2024	03.10.2024	28.538,28	OP 4201	31.10.2024	28.538,28	
1028	4447271182	01.10.2024	766	01.10.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	927	03.10.2024	03.10.2024	28.538,28	OP 4201	31.10.2024	28.538,28	
1029	4464387753	01.10.2024	768	01.10.2024	20.196,32	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	928	03.10.2024	03.10.2024	20.196,32	OP 4221	07.11.2024	20.196,32	
1030	4447227216	01.10.2024	762	01.10.2024	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	929	03.10.2024	03.10.2024	15.366,77	OP 4221	07.11.2024	15.366,77	
1031	4450023922	02.10.2024	27694	30.09.2024	7.408,24	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	930	04.10.2024	04.10.2024	7.408,24	OP 4199	31.10.2024	7.408,24	
1032	4452681580	04.10.2024	65726	03.10.2024	108.820,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	931	04.10.2024	04.10.2024	108.820,98	OP 4220	07.11.2024	108.820,98	
1033	4452681890	04.10.2024	65727	03.10.2024	5.946,85	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	932	04.10.2024	04.10.2024	5.946,85	OP 4220	07.11.2024	5.946,85	
1034	4450035864	02.10.2024	65718	02.10.2024	13.656,44	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	933	07.10.2024	07.10.2024	13.656,44	OP 4199	31.10.2024	13.656,44	
1035	4449758898	02.10.2024	150000003883	01.10.2024	150,85	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	934	07.10.2024	07.10.2024	150,85	OP 4066	23.10.2024	150,85	
1036	4468246391	03.10.2024	9950	03.10.2024	256.228,48	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	935	07.10.2024	07.10.2024	256.228,48	OP 4194	31.10.2024	256.228,48	
1037	4432117703	04.09.2024	42400373	02.09.2024	15.800,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	936	07.10.2024	07.10.2024	15.800,00	OP 4010	17.10.2024	15.800,00	
1038	4454845379	23.09.2024	42400424	23.09.2024	19.000,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	937	07.10.2024	07.10.2024	19.000,00	OP 4063	23.10.2024	19.000,00	
1039	4466321039	02.10.2024	29380	30.09.2024	130,90	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	938	09.10.2024	09.10.2024	130,90	OP 4204	31.10.2024	130,90	
1040	4475880747	09.10.2024	11644	09.10.2024	51.753,93	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	939	09.10.2024	09.10.2024	51.753,93	OP 4580	27.11.2024	51.753,93	
1041	4475875107	09.10.2024	11640	09.10.2024	12.078,50	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	940	09.10.2024	09.10.2024	12.078,50	OP 4213	07.11.2024	12.078,50	
1042	4453591056	04.10.2024	3808	04.10.2024	661,74	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	941	09.10.2024	09.10.2024	661,74	OP 4205	31.10.2024	661,74	
1043	4455802882	07.10.2024	2206670	07.10.2024	97,98	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	942	09.10.2024	09.10.2024	97,98	OP 4218	07.11.2024	97,98	
1044	4451074912	03.10.2024	4344	01.10.2024	1.201,90	lei	30 zile	Furnizare produse	ASTRA PLUS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	943	09.10.2024	09.10.2024	1.201,90	OP 4195	31.10.2024	1.201,90	
1045	4469059707	03.10.2024	701_00011456	03.10.2024	91,63	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	944	09.10.2024	09.10.2024	91,63	OP 4219	07.11.2024	91,63	
1046	4457391346	08.10.2024	230864	08.10.2024	23.237,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	945	09.10.2024	09.10.2024	23.237,49	OP 4216	07.11.2024	23.237,49	
1047	4474844565	08.10.2024	230866	08.10.2024	26.812,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	946	09.10.2024	09.10.2024	26.812,49	OP 4216	07.11.2024	26.812,49	
1048	4474844703	08.10.2024	230868	08.10.2024	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	947	09.10.2024	09.10.2024	19.662,49	OP 4216	07.11.2024	19.662,49	
1049	4457391780	08.10.2024	230870	08.10.2024	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	948	09.10.2024	09.10.2024	25.024,99	OP 4216	07.11.2024	25.024,99	
1050	4457391934	08.10.2024	230872	08.10.2024	17.874,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	949	09.10.2024	09.10.2024	17.874,99	OP 4216	07.11.2024	17.874,99	
1051	4474845143	08.10.2024	230874	08.10.2024	12.512,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	950	09.10.2024	09.10.2024	12.512,49	OP 4216	07.11.2024	12.512,49	
1052	4457392132	08.10.2024	230876	08.10.2024	12.512,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	951	09.10.2024	09.10.2024	12.512,49	OP 4216	07.11.2024	12.512,49	
1053	4474845335	08.10.2024	230878	08.10.2024	26.812,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	952	09.10.2024	09.10.2024	26.812,49	OP 4216	07.11.2024	26.812,49	
1054	4457392414	08.10.2024	230880	08.10.2024	26.454,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	953	09.10.2024	09.10.2024	26.454,99	OP 4216	07.11.2024	26.454,99	
1055	4468912217	03.10.2024	82400370	30.09.2024	2.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	954	10.10.2024	10.10.2024	2.600,00	OP 4197	31.10.2024	2.600,00	
1056	4443713952	27.09.2024	200000124311	26.09.2024	837,52	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	955	11.10.2024	11.10.2024	837,52	OP 4066	23.10.2024	837,52	

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
1057	4443714104	27.09.2024	200000124312	26.09.2024	837,73	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	956	11.10.2024	11.10.2024	837,73	OP 4066	23.10.2024	837,73	
1058	4460748863	27.09.2024	200000124315	26.09.2024	837,56	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	957	11.10.2024	11.10.2024	837,56	OP 4066	23.10.2024	837,56	
1059	4442282904	26.09.2024	160000097577	25.09.2024	209,74	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	958	11.10.2024	11.10.2024	209,74	OP 4066	23.10.2024	209,74	
1060	4460879655	27.09.2024	160000097627	26.09.2024	60,06	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	959	11.10.2024	11.10.2024	60,06	OP 4066	23.10.2024	60,06	
1061	4443840884	27.09.2024	160000097628	26.09.2024	71,18	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	960	11.10.2024	11.10.2024	71,18	OP 4066	23.10.2024	71,18	
1062	4439243532	24.09.2024	160000097466	23.09.2024	211,13	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	961	11.10.2024	11.10.2024	211,13	OP 4066	23.10.2024	211,13	
1063	4439243416	24.09.2024	160000097467	23.09.2024	35,67	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	962	11.10.2024	11.10.2024	35,67	OP 4066	23.10.2024	35,67	
1064	4439269868	24.09.2024	170000097577	23.09.2024	3.403,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	963	11.10.2024	11.10.2024	3.403,46	OP 4066	23.10.2024	3.403,46	
1065	4442295674	26.09.2024	170000097760	25.09.2024	3.307,47	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	964	11.10.2024	11.10.2024	3.307,47	OP 4066	23.10.2024	3.307,47	
1066	4443851748	27.09.2024	170000097823	26.09.2024	3.128,30	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	965	11.10.2024	11.10.2024	3.128,30	OP 4066	23.10.2024	3.128,30	
1067	4442374974	26.09.2024	710000063082	25.09.2024	4.361,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	966	11.10.2024	11.10.2024	4.361,25	OP 4066	23.10.2024	4.361,25	
1068	4442374940	26.09.2024	710000063086	25.09.2024	709,04	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	967	11.10.2024	11.10.2024	709,04	OP 4066	23.10.2024	709,04	
1069	4478904545	11.10.2024	11648	11.10.2024	246.049,83	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	968	11.10.2024	11.10.2024	246.049,83	OP 4062	23.10.2024	246.049,83	
1070	4455496352	07.10.2024	19552	03.10.2024	301,64	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	969	11.10.2024	11.10.2024	301,64	OP 4225	07.11.2024	301,64	
1071	4455496368	07.10.2024	19551	03.10.2024	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	970	11.10.2024	11.10.2024	150,82	OP 4225	07.11.2024	150,82	
1072	4455496430	07.10.2024	19550	03.10.2024	1.191,86	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	971	11.10.2024	11.10.2024	1.191,86	OP 4225	07.11.2024	1.191,86	
1073	4460345274	10.10.2024	19588	08.10.2024	623,41	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	972	11.10.2024	11.10.2024	623,41	OP 4225	07.11.2024	623,41	
1074	4477868519	10.10.2024	19590	08.10.2024	443,05	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	973	11.10.2024	11.10.2024	443,05	OP 4225	07.11.2024	443,05	
1075	4476285003	09.10.2024	12794	07.10.2024	71.054,42	lei	-	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	974	11.10.2024	11.10.2024	71.054,42	OP 3787	02.10.2024	71.054,42	
1076	4477777597	10.10.2024	701_00011508	10.10.2024	183,26	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	975	14.10.2024	14.10.2024	183,26	OP 4219	07.11.2024	183,26	
1077	4478133801	10.10.2024	63_00160464	10.10.2024	799,68	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	976	14.10.2024	14.10.2024	799,68	OP 4219	07.11.2024	799,68	
1078	4459577100	10.10.2024	405556	09.10.2024	137,93	lei	30 zile	Furnizare produse	MENTOR MARKETING&DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	977	14.10.2024	14.10.2024	137,93	OP 4222	07.11.2024	137,93	
1079	4465317087	01.10.2024	9402061	01.10.2024	178,23	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	978	14.10.2024	14.10.2024	178,23	OP 4198	31.10.2024	178,23	
1080	4468460561	03.10.2024	19789	01.10.2024	718,63	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	979	14.10.2024	14.10.2024	718,63	OP 4200	31.10.2024	718,63	
1081	4447461714	01.10.2024	21113208	30.09.2024	2.699,20	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	980	14.10.2024	14.10.2024	2.699,20	OP 4203	31.10.2024	2.699,20	
1082	4461387778	11.10.2024	2770	11.10.2024	2.499.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	981	15.10.2024	15.10.2024	2.499.000,00	OP 4950	18.12.2024	2.499.000,00	
1083	4479512677	11.10.2024	47894	11.10.2024	59.234,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	982	15.10.2024	15.10.2024	59.234,96	OP 4220	07.11.2024	59.234,96	
1084	4470734037	04.10.2024	10173	03.10.2024	2.600,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	983	15.10.2024	15.10.2024	2.600,00	OP 4224	07.11.2024	2.600,00	
1085	4465066169	01.10.2024	1027755	01.10.2024	25.079.548,30	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	984	16.10.2024	16.10.2024	25.079.548,30	PVC 35476	30.10.2024	25.079.548,30	
1086	4475879583	09.10.2024	11643	09.10.2024	40.119,66	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Mihai Cristina	985	16.10.2024	16.10.2024	40.119,66	OP 4580	27.11.2024	40.119,66	
1087	4459641088	10.10.2024	667690846	08.10.2024	18.056,35	lei	28 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	986	16.10.2024	16.10.2024	18.056,35	OP 4227	07.11.2024	18.056,35	
1088	4477118153	10.10.2024	667245444	08.10.2024	5.474,00	lei	28 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	987	16.10.2024	16.10.2024	5.474,00	OP 4228	07.11.2024	5.474,00	
1089	4481341005	14.10.2024	230881	09.10.2024	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	988	16.10.2024	16.10.2024	25.024,99	OP 4275	14.11.2024	25.024,99	
1090	4463749652	14.10.2024	230882	09.10.2024	12.512,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	989	16.10.2024	16.10.2024	12.512,49	OP 4275	14.11.2024	12.512,49	
1091	4481341117	14.10.2024	230883	09.10.2024	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	990	16.10.2024	16.10.2024	19.662,49	OP 4275	14.11.2024	19.662,49	
1092	4481341181	14.10.2024	230884	09.10.2024	12.512,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	991	16.10.2024	16.10.2024	12.512,49	OP 4275	14.11.2024	12.512,49	
1093	4481341255	14.10.2024	230891	11.10.2024	26.812,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	992	16.10.2024	16.10.2024	26.812,49	OP 4275	14.11.2024	26.812,49	
1094	4464255074	14.10.2024	230896	14.10.2024	2.145,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	993	16.10.2024	16.10.2024	2.145,00	OP 4275	14.11.2024	2.145,00	
1095	4464319859	01.10.2024	963665	30.09.2024	180.333,20	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	994	17.10.2024	17.10.2024	180.333,20	OP 4454	21.11.2024	170.469,10	
1096	4447217590	01.10.2024	963666	30.09.2024	-9.664,38	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	995	17.10.2024	17.10.2024	-9.664,38	Storneaza factura 963665	30.09.2024	0,00	
1097	4447217978	01.10.2024	963667	30.09.2024	-4,72	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	996	17.10.2024	17.10.2024	-4,72	Storneaza factura 963665	30.09.2024	0,00	
1098	4475129013	08.10.2024	963701	08.10.2024	-195,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	997	17.10.2024	17.10.2024	-195,00	Storneaza factura 963665	30.09.2024	0,00	
1099	4479584039	11.10.2024	84320	07.10.2024	160,65	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	998	17.10.2024	17.10.2024	160,65	OP 4214	07.11.2024	160,65	
1100	4468853781	03.10.2024	52400745	30.09.2024	8.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	999	17.10.2024	17.10.2024	8.600,00	OP 4197	31.10.2024	8.600,00	
1101	4468855001	03.10.2024	52400746	30.09.2024	150,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	1000	17.10.2024	17.10.2024	150,00	OP 4197	31.10.2024	150,00	
1102	4481311939	14.10.2024	52400771	11.10.2024	42.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	1001	17.10.2024	17.10.2024	42.600,00	OP 4276	14.11.2024	42.600,00	
1103	4481312563	14.10.2024	52400772	11.10.2024	1.800,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	1002	17.10.2024	17.10.2024	1.800,00	OP 4276	14.11.2024	1.800,00	
1104	4481313211	14.10.2024	52400773	11.10.2024	900,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	1003	17.10.2024	17.10.2024	900,00	OP 4276	14.11.2024	900,00	
1105	4481376479	14.10.2024	32400143	11.10.2024	2.000,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	1004	18.10.2024	18.10.2024	2.000,00	OP 4276	14.11.2024	2.000,00	
1106	4481439287	14.10.2024	72401191	10.10.2024	68.300,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mircea Denisa	1005	18.10.2024	18.10.2024	68.300,00	OP 4276	14.11.2024	68.300,00	
1107	4479152601	11.10.2024	1027782	11.10.2024	9.108,38	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1006	18.10.2024	18.10.2024	9.108,38	OP 4226	07.11.2024	9.108,38	

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 avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1108	4484535505	16.10.2024	202410928	16.10.2024	63.895,37	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1007	18.10.2024	18.10.2024	63.895,37	PVC 35707	12.11.2024	63.895,37	
1109	4484535553	16.10.2024	202410929	16.10.2024	63.895,37	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1008	18.10.2024	18.10.2024	63.895,37	PVC 35707	12.11.2024	8.001,07	
1110																	PVC 35867	20.11.2024	55.894,30	
1111	4484535615	16.10.2024	202410930	16.10.2024	63.895,37	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1009	18.10.2024	18.10.2024	63.895,37	PVC 35867	20.11.2024	63.895,37	
1112	4468638348	17.10.2024	4276	17.10.2024	17.573,30	lei	30 zile	Servicii	ASIROM	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1010	18.10.2024	18.10.2024	17.573,30	OP 4273	14.11.2024	17.573,30	
1113	4469610046	18.10.2024	272404	15.10.2024	6.004,07	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1011	21.10.2024	21.10.2024	6.004,07	OP 4282	14.11.2024	6.004,07	
1114	4469610058	18.10.2024	272405	15.10.2024	4.024,13	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1012	21.10.2024	21.10.2024	4.024,13	OP 4282	14.11.2024	4.024,13	
1115	4467824016	17.10.2024	11650	17.10.2024	51.820,33	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1013	21.10.2024	21.10.2024	51.820,33	OP 4580	27.11.2024	51.820,33	
1116	4482852499	15.10.2024	60000371	15.10.2024	237,62	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	1014	21.10.2024	21.10.2024	237,62	OP 4274	14.11.2024	237,62	
1117	4471930886	21.10.2024	1027815	21.10.2024	1.042.933,85	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1015	22.10.2024	22.10.2024	1.042.933,85	PCC 1/5696	18.11.2024	1.042.933,85	
1118	4489125423	20.10.2024	2463	20.10.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stoenescu Daniela	1016	22.10.2024	22.10.2024	1.300,00	OP 4442	20.11.2024	1.300,00	
1119	4469782496	18.10.2024	4903005180	17.10.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1017	22.10.2024	22.10.2024	177.457,56	OP 4277	14.11.2024	177.457,56	
1120	4489918743	21.10.2024	27697	21.10.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1018	22.10.2024	22.10.2024	181.689,62	OP 4448	20.11.2024	181.689,62	
1121	4492180255	23.10.2024	4811210822	22.10.2024	10.782.082,01	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1019	23.10.2024	23.10.2024	10.782.082,01	OP 4023	22.10.2024	10.782.082,01	
1122	4468689182	17.10.2024	39521	17.10.2024	196,35	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1020	23.10.2024	23.10.2024	196,35	OP 4280	14.11.2024	196,35	
1123	4486408531	17.10.2024	19662	15.10.2024	1.206,57	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1021	23.10.2024	23.10.2024	1.206,57	OP 4284	14.11.2024	1.206,57	
1124	4483071921	15.10.2024	701_00011544	15.10.2024	1.191,19	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1022	23.10.2024	23.10.2024	1.191,19	OP 4279	14.11.2024	1.191,19	
1125	4473949008	22.10.2024	701_00011591	22.10.2024	641,41	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1023	23.10.2024	23.10.2024	641,41	OP 4279	14.11.2024	641,41	
1126	4490102953	21.10.2024	129	21.10.2024	6.568,80	lei	21 zile	Servicii	PFA DENES IULIANA MIHAELA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Urziceanu Daniela	1024	24.10.2024	24.10.2024	6.568,80	OP 4223	07.11.2024	6.568,80	
1127	4487573083	18.10.2024	22400344	15.10.2024	6.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1025	24.10.2024	24.10.2024	6.600,00	OP 4276	14.11.2024	6.600,00	
1128	4490124751	21.10.2024	1027821	21.10.2024	14.148,53	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1026	24.10.2024	24.10.2024	14.148,53	PCC 1/5696	18.11.2024	14.148,53	
1129	4469773432	18.10.2024	10223	17.10.2024	2.300,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1027	24.10.2024	24.10.2024	2.300,00	OP 4283	14.11.2024	2.300,00	
1130	4490110495	21.10.2024	136	21.10.2024	30.300,00	lei	30 zile	Servicii	POPESCU DINU MIHAI PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1028	24.10.2024	24.10.2024	30.300,00	OP 4451	20.11.2024	30.300,00	
1131	4469537196	18.10.2024	9091037550	17.10.2024	10.412,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1029	25.10.2024	25.10.2024	10.412,50	OP 4281	14.11.2024	10.412,50	
1132	4490936725	22.10.2024	1027822	22.10.2024	1.203,13	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1030	25.10.2024	25.10.2024	1.203,13	PCC 1/5696	18.11.2024	1.203,13	
1133	4490965029	22.10.2024	1027823	22.10.2024	9.365,42	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1031	25.10.2024	25.10.2024	9.365,42	PCC 1/5696	18.11.2024	9.365,42	
1134	4491644855	22.10.2024	272641	21.10.2024	296,76	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1032	28.10.2024	28.10.2024	296,76	OP 4450	20.11.2024	296,76	
1135	4491644811	22.10.2024	272638	21.10.2024	7.627,15	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1033	28.10.2024	28.10.2024	7.627,15	OP 4450	20.11.2024	7.627,15	
1136	4476862710	24.10.2024	2445104914	21.10.2024	379,61	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Drob Silviana	1034	29.10.2024	29.10.2024	379,61	OP 4443	20.11.2024	379,61	
1137	4486177555	17.10.2024	62400649	15.10.2024	23.800,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1035	29.10.2024	29.10.2024	23.800,00	OP 4276	14.11.2024	23.800,00	
1138	4486177983	17.10.2024	62400650	15.10.2024	1.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	1036	29.10.2024	29.10.2024	1.600,00	OP 4276	14.11.2024	1.600,00	
1139	4495696951	25.10.2024	6633293293	24.10.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1037	30.10.2024	30.10.2024	43.976,45	OP 4060	23.10.2024	43.976,45	
1140	4477818130	25.10.2024	6633293301	24.10.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1038	30.10.2024	30.10.2024	43.976,45	OP 4060	23.10.2024	43.976,45	
1141	4495696963	25.10.2024	6633293294	24.10.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1039	30.10.2024	30.10.2024	39.347,35	OP 4060	23.10.2024	39.347,35	
1142	4477818082	25.10.2024	6633293295	24.10.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1040	30.10.2024	30.10.2024	41.661,90	OP 4060	23.10.2024	41.661,90	
1143	4495696985	25.10.2024	6633293296	24.10.2024	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1041	30.10.2024	30.10.2024	34.718,25	OP 4060	23.10.2024	34.718,25	
1144	4477818112	25.10.2024	6633293298	24.10.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1042	30.10.2024	30.10.2024	41.661,90	OP 4060	23.10.2024	41.661,90	
1145	4495697011	25.10.2024	6633293299	24.10.2024	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1043	30.10.2024	30.10.2024	34.718,25	OP 4060	23.10.2024	34.718,25	
1146	4477818122	25.10.2024	6633293300	24.10.2024	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1044	30.10.2024	30.10.2024	23.145,50	OP 4060	23.10.2024	23.145,50	
1147	4477818096	25.10.2024	6633293297	24.10.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1045	30.10.2024	30.10.2024	41.661,90	OP 4060	23.10.2024	41.661,90	
1148	4501115991	30.10.2024	4786357	30.10.2024	139,33	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1046	31.10.2024	31.10.2024	139,33	OP 4151	29.10.2024	139,33	
1149	4497866023	28.10.2024	167441	22.10.2024	1.332,86	lei	-	Servicii	INDACO SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Dragomir Daniela	1047	31.10.2024	31.10.2024	1.332,86	OP 4051	22.10.2024	1.332,86	
1150	4483897052	31.10.2024	2789	31.10.2024	4.143,82	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1048	01.11.2024	01.11.2024	4.143,82	OP 4950	18.12.2024	4.143,82	
1151	4495887653	25.10.2024	216888	25.10.2024	295,12	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1049	01.11.2024	01.11.2024	295,12	OP 4449	20.11.2024	295,12	
1152	4480641150	28.10.2024	21113268	24.10.2024	3.005,10	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1050	01.11.2024	01.11.2024	3.005,10	OP 4590	27.11.2024	3.005,10	
1153	4483260710	30.10.2024	9403861	30.10.2024	147,80	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1051	01.11.2024	01.11.2024	147,80	OP 4586	27.11.2024	147,80	
1154	4477606246	25.10.2024	2103008346	24.10.2024	154,80	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1052	01.11.2024	01.11.2024	154,80	OP 4440	20.11.2024	154,80	
1155	4499726241	29.10.2024	19870	29.10.2024	472,63	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1053	01.11.2024	01.11.2024	472,63	OP 4588	27.11.2024	472,63	
1156	4486285978	01.11.2024	81902	31.10.2024	7.455,00	lei	29 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1054	04.11.2024	04.11.2024	7.455,00	OP 4583	27.11.2024	7.455,00	
1157	4504342435	01.11.2024	81900	31.10.2024	6.341,85	lei	4 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1055	04.11.2024	04.11.2024	6.341,85	OP 4215	07.11.2024	6.341,85	
1158	4482551592	30.10.2024	11657	30.10.2024	52.130,40	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1056	04.11.2024	04.11.2024	52.130,40	OP 4718	11.12.2024	52.130,40	
1159	4485604112	01.11.2024	863	01.11.2024	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1057	04.11.2024	04.11.2024	16.619,54	OP 4589	27.11.2024	16.619,54	
1160	4485608714	01.11.2024	865	01.11.2024	15.788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1058	04.11.2024	04.11.2024	15.788,56	OP 4589	27.11.2024	15.788,56	
1161	4485616052	01.11.2024	867	01.11.2024	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1059	04.11.2024	04.11.2024	17.450,52	OP 4589	27.11.2024	17.450,52	
1162	4485638072	01.11.2024	869	01.11.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1060	04.11.2024	04.11.2024	20.774,43	OP 4589	27.11.2024	20.774,43	

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
1163	4503677895	01.11.2024	871	01.11.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1061	04.11.2024	04.11.2024	20.774,43	OP 4589	27.11.2024	20.774,43	
1164	4485646852	01.11.2024	873	01.11.2024	11.633,68	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1062	04.11.2024	04.11.2024	11.633,68	OP 4589	27.11.2024	11.633,68	
1165	4485673468	01.11.2024	875	01.11.2024	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1063	04.11.2024	04.11.2024	19.943,45	OP 4589	27.11.2024	19.943,45	
1166	4485682376	01.11.2024	877	01.11.2024	21.605,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1064	04.11.2024	04.11.2024	21.605,40	OP 4589	27.11.2024	21.605,40	
1167	4485601000	01.11.2024	862	01.11.2024	22.830,63	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1065	04.11.2024	04.11.2024	22.830,63	OP 4589	27.11.2024	22.830,63	
1168	4485606890	01.11.2024	864	01.11.2024	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1066	04.11.2024	04.11.2024	26.343,03	OP 4589	27.11.2024	26.343,03	
1169	4503647349	01.11.2024	866	01.11.2024	32.489,74	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1067	04.11.2024	04.11.2024	32.489,74	OP 4589	27.11.2024	32.489,74	
1170	4485632246	01.11.2024	868	01.11.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1068	04.11.2024	04.11.2024	28.538,28	OP 4589	27.11.2024	28.538,28	
1171	4485639996	01.11.2024	870	01.11.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1069	04.11.2024	04.11.2024	28.538,28	OP 4589	27.11.2024	28.538,28	
1172	4485644056	01.11.2024	872	01.11.2024	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1070	04.11.2024	04.11.2024	15.366,77	OP 4589	27.11.2024	15.366,77	
1173	4503686779	01.11.2024	874	01.11.2024	21.074,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1071	04.11.2024	04.11.2024	21.074,42	OP 4589	27.11.2024	21.074,42	
1174	4485678310	01.11.2024	876	01.11.2024	32.489,74	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1072	04.11.2024	04.11.2024	32.489,74	OP 4589	27.11.2024	32.489,74	
1175	4488018400	03.11.2024	48771	31.10.2024	1.014,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	210	05.11.2024	05.11.2024	1.014,99	OP 4217	07.11.2024	1.014,99	
1176	4489020922	04.11.2024	3543	01.11.2024	16.400,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1073	05.11.2024	05.11.2024	16.400,00	OP 4446	20.11.2024	16.400,00	
1177	4486792806	01.11.2024	32381	29.10.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1074	05.11.2024	05.11.2024	105,91	OP 4641	04.12.2024	105,91	
1178	4489125404	04.11.2024	65755	04.11.2024	13.601,70	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1075	05.11.2024	05.11.2024	13.601,70	OP 4640	04.12.2024	13.601,70	
1179	4480526746	28.10.2024	9403667	28.10.2024	1.915,90	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1076	05.11.2024	05.11.2024	1.915,90	OP 4586	27.11.2024	1.915,90	
1180	4474707908	23.10.2024	1285	21.10.2024	535,49	lei	30 zile	Furnizare produse	STRATON DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1077	05.11.2024	05.11.2024	535,49	OP 4453	20.11.2024	535,49	
1181	4491542307	22.10.2024	10312	22.10.2024	2.139,62	lei	30 zile	Furnizare produse	COMPUTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1078	05.11.2024	05.11.2024	2.139,62	OP 4444	20.11.2024	2.139,62	
1182	4476218948	24.10.2024	216864	24.10.2024	3.489,08	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1079	05.11.2024	05.11.2024	3.489,08	OP 4449	20.11.2024	3.489,08	
1183	4492822257	23.10.2024	19716	22.10.2024	1.357,39	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1080	05.11.2024	05.11.2024	1.357,39	OP 4452	20.11.2024	1.357,39	
1184	4492820565	23.10.2024	19715	22.10.2024	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1081	05.11.2024	05.11.2024	150,82	OP 4452	20.11.2024	150,82	
1185	4468197294	17.10.2024	3601	17.10.2024	2.498,05	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1082	05.11.2024	05.11.2024	2.498,05	OP 4278	14.11.2024	2.498,05	
1186	4475030240	23.10.2024	3611	23.10.2024	2.498,05	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1083	05.11.2024	05.11.2024	2.498,05	OP 4445	20.11.2024	2.498,05	
1187	4446214305	16.09.2024	92400874	16.09.2024	4.400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1084	06.11.2024	06.11.2024	4.400,00	OP 4276	14.11.2024	4.400,00	
1188	4481882997	14.10.2024	92400977	14.10.2024	57.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1085	06.11.2024	06.11.2024	57.600,00	OP 4276	14.11.2024	57.600,00	
1189	4502787395	31.10.2024	62400691	29.10.2024	20.400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1086	06.11.2024	06.11.2024	20.400,00	OP 4584	27.11.2024	20.400,00	
1190	4510687555	06.11.2024	10108	05.11.2024	256.423,84	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandrescu Razvan	1087	07.11.2024	07.11.2024	256.423,84	OP 4635	04.12.2024	256.423,84	
1191	4489395930	04.11.2024	27851	31.10.2024	9.730,02	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1088	07.11.2024	07.11.2024	9.730,02	OP 4640	04.12.2024	9.730,02	
1192	4503800463	04.11.2024	27835	31.10.2024	352,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1089	07.11.2024	07.11.2024	352,64	OP 4640	04.12.2024	352,64	
1193	4507348285	04.11.2024	65761	04.11.2024	108.834,59	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1090	07.11.2024	07.11.2024	108.834,59	OP 4640	04.12.2024	108.834,59	
1194	4507348361	04.11.2024	65762	04.11.2024	12.631,02	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1091	07.11.2024	07.11.2024	12.631,02	OP 4640	04.12.2024	12.631,02	
1195	4509572829	05.11.2024	32396	01.11.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1092	07.11.2024	07.11.2024	105,91	OP 4641	04.12.2024	105,91	
1196	4509571673	05.11.2024	273150	01.11.2024	3.722,02	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1093	07.11.2024	07.11.2024	3.722,02	OP 4641	04.12.2024	3.722,02	
1197	4509575103	05.11.2024	273251	04.11.2024	1.516,70	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1094	07.11.2024	07.11.2024	1.516,70	OP 4641	04.12.2024	1.516,70	
1198	4509575155	05.11.2024	273252	04.11.2024	2.802,67	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1095	07.11.2024	07.11.2024	2.802,67	OP 4641	04.12.2024	2.802,67	
1199	4504509263	01.11.2024	2241268	28.10.2024	100,04	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1096	08.11.2024	08.11.2024	100,04	OP 4587	27.11.2024	100,04	
1200	4504863673	01.11.2024	701_00011684	01.11.2024	86,87	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1097	08.11.2024	08.11.2024	86,87	OP 4447	20.11.2024	86,87	
1201	4507215165	04.11.2024	1688	22.10.2024	1.993,25	lei	30 zile	Furnizare produse	ANTARCTICA SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1098	08.11.2024	08.11.2024	1.993,25	OP 4636	04.12.2024	1.993,25	
1202	4484827496	31.10.2024	259109103941	31.10.2024	139,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1099	08.11.2024	08.11.2024	139,99	OP 4585	27.11.2024	139,99	
1203	4502831631	31.10.2024	259109103436	31.10.2024	93,44	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1100	08.11.2024	08.11.2024	93,44	OP 4585	27.11.2024	93,44	
1204	4501127547	30.10.2024	963884	30.10.2024	173.382,02	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1101	08.11.2024	08.11.2024	173.382,02	OP 4579	27.11.2024	158.076,01	
1205	4483139490	30.10.2024	963885	30.10.2024	-15.270,63	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	1102	08.11.2024	08.11.2024	-15.270,63	Storneaza factura 963884	30.10.2024	0,00	
1206	4501127949	30.10.2024	963886	30.10.2024	-35,38	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	1103	08.11.2024	08.11.2024	-35,38	Storneaza factura 963884	30.10.2024	0,00	
1207	4512015403	07.11.2024	11661	07.11.2024	51.865,32	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1104	08.11.2024	08.11.2024	51.865,32	OP 4718	11.12.2024	51.865,32	
1208	4492234114	06.11.2024	230955	04.11.2024	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1105	08.11.2024	08.11.2024	19.662,49	OP 4637	04.12.2024	19.662,49	
1209	4492234162	06.11.2024	230596	04.11.2024	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1106	08.11.2024	08.11.2024	25.024,99	OP 4637	04.12.2024	25.024,99	
1210	45104238869	06.11.2024	230957	04.11.2024	28.599,98	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1107	08.11.2024	08.11.2024	28.599,98	OP 4637	04.12.2024	28.599,98	

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
1211	4510423961	06.11.2024	230958	04.11.2024	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1108	08.11.2024	08.11.2024	19.662,49	OP 4637	04.12.2024	19.662,49	
1212	4512639325	07.11.2024	20240834	06.11.2024	10.472,00	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1109	11.11.2024	11.11.2024	10.472,00	OP 4642	04.12.2024	10.472,00	
1213	4494404800	07.11.2024	20240835	06.11.2024	8.925,00	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1110	11.11.2024	11.11.2024	8.925,00	OP 4642	04.12.2024	8.925,00	
1214	4512639741	07.11.2024	20240836	06.11.2024	11.412,10	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1111	11.11.2024	11.11.2024	11.412,10	OP 4642	04.12.2024	11.412,10	
1215	4494405198	07.11.2024	20240837	06.11.2024	11.412,10	lei	30 zile	Furnizare produse	MYKE DISTRIB SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1112	11.11.2024	11.11.2024	11.412,10	OP 4642	04.12.2024	11.412,10	
1216	4514537321	08.11.2024	32406	05.11.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1113	11.11.2024	11.11.2024	105,91	OP 4641	04.12.2024	105,91	
1217	4514539377	08.11.2024	273357	06.11.2024	81,52	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1114	11.11.2024	11.11.2024	81,52	OP 4641	04.12.2024	81,52	
1218	4514539397	08.11.2024	273358	06.11.2024	138,69	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1115	11.11.2024	11.11.2024	138,69	OP 4641	04.12.2024	138,69	
1219	4494425238	07.11.2024	202411026	07.11.2024	5.904,42	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1116	12.11.2024	12.11.2024	5.904,42	PVC 35867	20.11.2024	5.904,42	
1220	4494425332	07.11.2024	202411028	07.11.2024	5.904,42	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1117	12.11.2024	12.11.2024	5.904,42	PVC 35867	20.11.2024	5.904,42	
1221	4492740734	06.11.2024	1027906	06.11.2024	3.217,93	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1118	12.11.2024	12.11.2024	3.217,93	PCC 1/6030	04.12.2024	3.217,93	
1222	4492749112	06.11.2024	1027907	06.11.2024	36.815,98	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1119	12.11.2024	12.11.2024	36.815,98	PCC 1/6030	04.12.2024	36.815,98	
1223	4513690299	08.11.2024	1027913	08.11.2024	3.849,66	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1120	12.11.2024	12.11.2024	3.849,66	PCC 1/6030	04.12.2024	3.849,66	
1224	4513702051	08.11.2024	1027914	08.11.2024	19.172,80	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1121	12.11.2024	12.11.2024	19.172,80	PCC 1/6030	04.12.2024	19.172,80	
1225	4513719741	08.11.2024	1027915	08.11.2024	3.007,52	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1122	12.11.2024	12.11.2024	3.007,52	PCC 1/6030	04.12.2024	3.007,52	
1226	4495482498	08.11.2024	1027916	08.11.2024	32.627,30	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1123	12.11.2024	12.11.2024	32.627,30	PCC 1/6030	04.12.2024	32.627,30	
1227	4494265867	24.10.2024	701_00011611	24.10.2024	91,63	lei	30 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	217	13.11.2024	13.11.2024	91,63	OP 4447	20.11.2024	91,63	
1228	4498337238	11.11.2024	202411033	11.11.2024	63.895,37	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1124	13.11.2024	13.11.2024	63.895,37	PVC 35867	20.11.2024	625,80	
1229																	PVC 36065	02.12.2024	63.269,57	
1230	4516222363	11.11.2024	19882	06.11.2024	437,76	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1125	13.11.2024	13.11.2024	437,76	OP 4727	11.12.2024	437,76	
1231	4497923908	11.11.2024	19883	06.11.2024	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1126	13.11.2024	13.11.2024	150,82	OP 4727	11.12.2024	150,82	
1232	4518027793	12.11.2024	3634	12.11.2024	594,41	lei	30 zile	Furnizare produse	CUBIX IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1127	13.11.2024	13.11.2024	594,41	OP 4721	11.12.2024	594,41	
1233	4484631679	16.10.2024	13043	15.10.2024	140.231,82	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	1128	15.11.2024	15.11.2024	140.231,82	OP 4335	15.11.2024	140.231,82	
1234	4499987344	12.11.2024	6217391	12.11.2024	7.680,00	lei	10 zile	Servicii	Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Buholt Mariana	218	15.11.2024	15.11.2024	7.680,00	OP 4441	20.11.2024	7.680,00	
1235	4523206141	15.11.2024	32448	14.11.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1129	19.11.2024	19.11.2024	105,91	OP 4641	04.12.2024	105,91	
1236	4523202181	15.11.2024	32442	13.11.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1130	19.11.2024	19.11.2024	105,91	OP 4641	04.12.2024	105,91	
1237	4498073476	11.11.2024	259109946898	11.11.2024	333,44	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1131	19.11.2024	19.11.2024	333,44	OP 4722	11.12.2024	333,44	
1238	4501700422	13.11.2024	39966	13.11.2024	136,85	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1132	19.11.2024	19.11.2024	136,85	OP 4723	11.12.2024	136,85	
1239	4511242739	06.11.2024	92401049	06.11.2024	1.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1133	19.11.2024	19.11.2024	1.600,00	OP 4638	04.12.2024	1.600,00	
1240	4511243485	06.11.2024	92401050	06.11.2024	100,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1134	19.11.2024	19.11.2024	100,00	OP 4638	04.12.2024	100,00	
1241	4512721705	07.11.2024	82400403	07.11.2024	23.950,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1135	19.11.2024	19.11.2024	23.950,00	OP 4638	04.12.2024	23.950,00	
1242	4516709589	11.11.2024	140	06.11.2024	20.000,00	lei	30 zile	Servicii	POPESCU DINU MIHAI PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1136	19.11.2024	19.11.2024	20.000,00	OP 4725	11.12.2024	20.000,00	
1243	4521337443	14.11.2024	1027945	14.11.2024	4.865,32	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1137	19.11.2024	19.11.2024	4.865,32	PCC 1/6030	04.12.2024	4.865,32	
1244	4521098397	14.11.2024	1027941	14.11.2024	32.402,75	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ghinea Elena	1138	19.11.2024	19.11.2024	32.402,75	PCC 1/6030	04.12.2024	32.402,75	
1245	4525526011	18.11.2024	2498	18.11.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	1139	19.11.2024	19.11.2024	1.300,00	OP 4956	18.12.2024	1.300,00	
1246	4521570587	14.11.2024	47964	14.11.2024	128.035,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1140	19.11.2024	19.11.2024	128.035,30	OP 4724	11.12.2024	128.035,30	
1247	4507157686	18.11.2024	65777	18.11.2024	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1141	19.11.2024	19.11.2024	117,55	OP 4961	18.12.2024	117,55	
1248	2/4 FN	19.11.2024	4100408426	01.10.2024	260,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare MR	Unguroiu Marian	1142	19.11.2024	19.11.2024	260,00	OP 3673	24.09.2024	260,00	
1249	4503799774	15.11.2024	2855	15.11.2024	2.499.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1143	19.11.2024	19.11.2024	2.499.000,00	OP 4950	18.12.2024	1.496.856,18	
1250																	OP 5	09.01.2025	1.002.143,82	
1251	4522637501	15.11.2024	4903005342	13.11.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1144	19.11.2024	19.11.2024	177.457,56	OP 4720	11.12.2024	177.457,56	
1252	4507979914	19.11.2024	11668	19.11.2024	51.420,31	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1145	20.11.2024	20.11.2024	51.420,31	OP 4954	18.12.2024	51.420,31	
1253	4519860405	13.11.2024	52400844	11.11.2024	5.800,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1146	20.11.2024	20.11.2024	5.800,00	OP 4719	11.12.2024	5.800,00	
1254	4519873581	13.11.2024	52400858	11.11.2024	450,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1147	20.11.2024	20.11.2024	450,00	OP 4719	11.12.2024	450,00	
1255	4519877503	13.11.2024	52400859	11.11.2024	1.050,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1148	20.11.2024	20.11.2024	1.050,00	OP 4719	11.12.2024	1.050,00	
1256	4519843625	13.11.2024	72401287	11.11.2024	36.354,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1149	21.11.2024	21.11.2024	36.354,00	OP 4719	11.12.2024	36.354,00	
1257	4518358913	12.11.2024	32400174	11.11.2024	38.150,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1150	21.11.2024	21.11.2024	38.150,00	OP 5165	23.12.2024	38.150,00	
1258	4525571543	18.11.2024	9091037747	15.11.2024	2.499,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	1151	21.11.2024	21.11.2024	2.499,00	OP 4962	18.12.2024	2.499,00	
1259	4526718495	19.11.2024	1027968	19.11.2024	22.761,44	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1152	22.11.2024	22.11.2024	22.761,44	PCC 1/6282	18.12.2024	22.761,44	
1260	4511472408	21.11.2024	1100000513	21.11.2024	3.048,78	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1153	22.11.2024	22.11.2024	3.048,78	PCC 1/6282	18.12.2024	3.048,78	
1261	4528395639	20.11.2024	1027982	20.11.2024	107.588,01	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	1154	22.11.2024	22.11.2024	107.588,01	PCC 1/6282	18.12.2024	107.588,01	
1262	4506404386	18.11.2024	2024110046	18.11.2024	401,06	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1155	22.11.2024	22.11.2024	401,06	OP 4966	18.12.2024	401,06	
1263	4507042860	18.11.2024	60000397	18.11.2024	377,75	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1156	22.11.2024	22.11.2024	377,75	OP 4955	18.12.2024	377,75	
1264	4511585616	21.11.2024	20240824	21.11.2024	1.130,50	lei	9 zile	Servicii	WEIZMANN ARIANA&PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1157	25.11.2024	25.11.2024	1.130,50	OP 4591	27.11.2024	1.130,50	
1265	4511081512	21.11.2024	27853	21.11.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1158	25.11.2024	25.11.2024	181.689,62	OP 4961	18.12.2024	181.689,62	
1266	4497259562	10.11.2024	673695183	08.11.2024	17.573,09	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1159	25.11.2024	25.11.2024	17.573,09	OP 4643	04.12.2024	17.573,09	
1267	4497244032	10.11.2024	673313512	08.11.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1160	25.11.2024	25.11.2024	5.474,00	OP 4644	04.12.2024	5.474,00	
1268	4525502963	18.11.2024	12400361	18.11.2024	53.756,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1161	25.11.2024	25.11.2024	53.756,00	OP 4957	18.12.2024	53.756,00	

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
1269	4512888430	22.11.2024	273840	19.11.2024	141,28	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1162	26.11.2024	26.11.2024	141,28	OP 4963	18.12.2024	141,28	
1270	4508779418	19.11.2024	32455	15.11.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1163	26.11.2024	26.11.2024	105,91	OP 4963	18.12.2024	105,91	
1271	4512888444	22.11.2024	273839	19.11.2024	26,42	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1164	26.11.2024	26.11.2024	26,42	OP 4963	18.12.2024	26,42	
1272	4517298374	27.11.2024	24184	26.11.2024	1.712,38	lei	-	Servicii	DAB AUTO SERV SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1165	27.11.2024	27.11.2024	1.712,38	OP 4498	26.11.2024	1.712,38	
1273	4535091347	26.11.2024	4486	26.11.2024	47.161,43	lei	30 zile	Servicii	ASIROM	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1166	27.11.2024	27.11.2024	47.161,43	OP 5162	23.12.2024	47.161,43	
1274	4513883938	23.11.2024	141	23.11.2024	5.000,00	lei	30 zile	Servicii	POPESCU DINU MIHAI PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1167	28.11.2024	28.11.2024	5.000,00	OP 5169	23.12.2024	5.000,00	
1275	4512019506	22.11.2024	4811232580	21.11.2024	12.115.621,49	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1168	29.11.2024	29.11.2024	12.115.621,49	OP 4469	21.11.2024	12.115.141,50	
1276	4518728760	28.11.2024	4811235074	27.11.2024	4.084,53	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1169	29.11.2024	29.11.2024	4.084,53	OP 4581	27.11.2024	4.084,53	
1277	4474368350	23.10.2024	4911002253	22.10.2024	-480,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1170	29.11.2024	29.11.2024	-480,00	Storneaza factura 4811232580	22.10.2024	0,00	
1278	4518938336	28.11.2024	11678	28.11.2024	51.498,50	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1171	02.12.2024	02.12.2024	51.498,50	OP 7	09.01.2025	51.498,50	
1279	4521283926	29.11.2024	32499	28.11.2024	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1172	02.12.2024	02.12.2024	105,91	OP 5167	23.12.2024	105,91	
1280	4521284416	29.11.2024	274230	28.11.2024	6.057,50	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1173	02.12.2024	02.12.2024	6.057,50	OP 5167	23.12.2024	6.057,50	
1281	4521285758	29.11.2024	274123	26.11.2024	124,01	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1174	02.12.2024	02.12.2024	124,01	OP 5167	23.12.2024	124,01	
1282	4537964225	28.11.2024	606	28.11.2024	2.080,72	lei	30 zile	Servicii	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1175	02.12.2024	02.12.2024	2.080,72	OP 5163	23.12.2024	2.080,72	
1283	4523818414	02.12.2024	49520	29.11.2024	869,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	236	02.12.2024	02.12.2024	869,99	OP 4639	04.12.2024	869,99	
1284	4512745036	22.11.2024	200000126675	21.11.2024	900,91	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1176	03.12.2024	03.12.2024	900,91	OP 4964	18.12.2024	900,91	
1285	4535196249	26.11.2024	200000126806	25.11.2024	304,48	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1177	03.12.2024	03.12.2024	304,48	OP 5168	23.12.2024	304,48	
1286	4535196285	26.11.2024	200000126805	25.11.2024	901,68	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1178	03.12.2024	03.12.2024	901,68	OP 5168	23.12.2024	901,68	
1287	4516425710	26.11.2024	200000126804	25.11.2024	878,21	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1179	03.12.2024	03.12.2024	878,21	OP 5168	23.12.2024	878,21	
1288	4535231753	26.11.2024	160000099782	25.11.2024	219,86	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1180	03.12.2024	03.12.2024	219,86	OP 5168	23.12.2024	219,86	
1289	4535231693	26.11.2024	160000099784	25.11.2024	219,01	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1181	03.12.2024	03.12.2024	219,01	OP 5168	23.12.2024	219,01	
1290	4517847044	27.11.2024	160000099836	26.11.2024	74,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1182	03.12.2024	03.12.2024	74,38	OP 5168	23.12.2024	74,38	
1291	4516459548	26.11.2024	160000099783	25.11.2024	171,58	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1183	03.12.2024	03/12/82024	171,58	OP 5168	23.12.2024	171,58	
1292	4512765736	22.11.2024	170000100780	21.11.2024	3.448,77	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1184	03.12.2024	03.12.2024	3.448,77	OP 4964	18.12.2024	3.448,77	
1293	4512765440	22.11.2024	170000100779	21.11.2024	3.440,34	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1185	03.12.2024	03.12.2024	3.440,34	OP 4964	18.12.2024	3.440,34	
1294	4516436416	26.11.2024	130000256714	25.11.2024	4.535,94	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1186	03.12.2024	03.12.2024	4.535,94	OP 5168	23.12.2024	4.535,94	
1295	4536629197	27.11.2024	130000256879	26.11.2024	2.527,87	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1187	03.12.2024	03.12.2024	2.527,87	OP 5168	23.12.2024	2.527,87	
1296	4531430871	22.11.2024	130000256249	21.11.2024	1.755,27	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1188	03.12.2024	03.12.2024	1.755,27	OP 4964	18.12.2024	1.755,27	
1297	4542316053	02.12.2024	3625	01.12.2024	2.116,13	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1189	03.12.2024	03.12.2024	2.116,13	OP 4959	18.12.2024	2.116,13	
1298	4542633385	02.12.2024	82843	29.11.2024	7.469,99	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1190	03.12.2024	03.12.2024	7.469,99	OP 5164	23.12.2024	7.469,99	
1299	4523704780	02.12.2024	82845	29.11.2024	4.855,50	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1191	03.12.2024	03.12.2024	4.855,50	OP 5164	23.12.2024	4.855,50	
1300	4520966704	29.11.2024	2891	29.11.2024	30.691,42	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1192	03.12.2024	03.12.2024	30.691,42	OP 5	09.01.2025	30.691,42	
1301	4512529040	22.11.2024	420	15.11.2024	32.330,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFM CFR MARFA	Surse proprii	Serviciul Linii, LAT	Dobrescu Florin	1193	03.12.2024	03.12.2024	32.330,00	PCC 5/3/1037	23.12.2024	32.330,00	
1302	4512530682	22.11.2024	421	22.11.2024	29.945,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFM CFR MARFA	Surse proprii	Serviciul Linii, LAT	Dobrescu Florin	1194	03.12.2024	03.12.2024	29.945,00	PCC 5/3/1037	23.12.2024	29.945,00	
1303	4525098742	03.12.2024	422	29.11.2024	32.860,00	lei	30 zile	Servicii	SNTFM CFR MARFA	Surse proprii	Serviciul Linii, LAT	Dobrescu Florin	1195	03.12.2024	03.12.2024	32.860,00	PCC 5/3/1037	23.12.2024	32.860,00	
1304	4519131112	28.11.2024	607	28.11.2024	2.700,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1196	04.12.2024	04.12.2024	2.700,00	OP 5163	23.12.2024	2.700,00	
1305	4519131218	28.11.2024	608	28.11.2024	200,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1197	04.12.2024	04.12.2024	200,00	OP 5163	23.12.2024	2.200,00	
1306	4517751224	27.11.2024	6633323050	26.11.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1860	04.12.2024	04.12.2024	41.661,90	OP 4493	25.11.2024	41.661,90	
1307	4536552157	27.11.2024	6633323042	26.11.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1861	04.12.2024	04.12.2024	41.661,90	OP 4493	25.11.2024	41.661,90	
1308	4517751220	27.11.2024	6633323049	26.11.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1862	04.12.2024	04.12.2024	37.032,80	OP 4493	25.11.2024	37.032,80	
1309	4517751210	27.11.2024	6633323048	26.11.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1863	04.12.2024	04.12.2024	39.347,35	OP 4493	25.11.2024	39.347,35	
1310	4536552189	27.11.2024	6633323047	26.11.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1864	04.12.2024	04.12.2024	39.347,35	OP 4493	25.11.2024	39.347,35	
1311	4536552173	27.11.2024	6633323046	26.11.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1865	04.12.2024	04.12.2024	43.976,45	OP 4493	25.11.2024	43.976,45	
1312	4517751190	27.11.2024	6633323045	26.11.2024	43.976,45	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1866	04.12.2024	04.12.2024	43.976,45	OP 4493	25.11.2024	43.976,45	
1313	4517751182	27.11.2024	6633323044	26.11.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1867	04.12.2024	04.12.2024	39.347,35	OP 4493	25.11.2024	39.347,35	
1314	4536552161	27.11.2024	6633323043	26.11.2024	20.830,95	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1868	04.12.2024	04.12.2024	20.830,95	OP 4493	25.11.2024	20.830,95	
1315	4510777964	21.11.2024	11671	21.11.2024	117.786,78	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1869	04.12.2024	04.12.2024	117.786,78	OP 7	09.01.2025	117.786,78	
1316	4529386655	21.11.2024	11673	21.11.2024	220.172,89	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1870	04.12.2024	04.12.2024	220.172,89	OP 4954	18.12.2024	220.172,89	
1317	4510778014	21.11.2024	11672	21.11.2024	24.572,83	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1871	04.12.2024	04.12.2024	24.572,83	OP 7	09.01.2025	24.572,83	

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
1318	4529386495	21.11.2024	11670	21.11.2024	94.633,13	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1872	04.12.2024	04.12.2024	94.633,13	OP 7	09.01.2025	94.633,13	
1319	4523427450	02.12.2024	966	02.12.2024	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1463	04.12.2024	04.12.2024	26.343,03				
1320	4542368091	02.12.2024	969	02.12.2024	32.489,74	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1464	04.12.2024	04.12.2024	32.489,74				
1321	4523464696	02.12.2024	970	02.12.2024	32.489,74	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1465	04.12.2024	04.12.2024	32.489,74				
1322	4542396537	02.12.2024	972	02.12.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1466	04.12.2024	04.12.2024	28.538,28				
1323	4542423199	02.12.2024	974	02.12.2024	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1467	04.12.2024	04.12.2024	28.538,28				
1324	4542433291	02.12.2024	976	02.12.2024	21.074,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1468	04.12.2024	04.12.2024	21.074,42				
1325	4523521048	02.12.2024	978	02.12.2024	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1469	04.12.2024	04.12.2024	15.366,77				
1326	4523534328	02.12.2024	980	02.12.2024	22.830,63	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1470	04.12.2024	04.12.2024	22.830,63	OP 16	09.01.2025	22.830,63	
1327	4542353659	02.12.2024	967	02.12.2024	15.788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1471	04.12.2024	04.12.2024	15.788,56	OP 16	09.01.2025	15.788,56	
1328	4523442384	02.12.2024	968	02.12.2024	18.281,49	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1472	04.12.2024	04.12.2024	18.281,49	OP 16	09.01.2025	18.281,49	
1329	4542402327	02.12.2024	971	02.12.2024	21.605,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1473	04.12.2024	04.12.2024	21.605,40	OP 16	09.01.2025	21.605,40	
1330	4542408171	02.12.2024	973	02.12.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1474	04.12.2024	04.12.2024	20.774,43	OP 16	09.01.2025	20.774,43	
1331	4523505078	02.12.2024	975	02.12.2024	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1475	04.12.2024	04.12.2024	20.774,43	OP 16	09.01.2025	20.774,43	
1332	4523515786	02.12.2024	977	02.12.2024	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1476	04.12.2024	04.12.2024	19.943,45	OP 16	09.01.2025	19.943,45	
1333	4523527956	02.12.2024	979	02.12.2024	11.633,68	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1477	04.12.2024	04.12.2024	11.633,68	OP 16	09.01.2025	11.633,68	
1334	4542465397	02.12.2024	981	02.12.2024	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1478	04.12.2024	04.12.2024	16.619,54	OP 16	09.01.2025	16.619,54	
1335	4544966317	03.12.2024	28007	29.11.2024	7.014,99	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1198	04.12.2024	04.12.2024	7.014,99				
1336	4544965249	03.12.2024	65806	03.12.2024	108.848,21	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1199	04.12.2024	04.12.2024	108.848,21				
1337	4544965171	03.12.2024	65807	03.12.2024	358,93	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1200	04.12.2024	04.12.2024	358,93				
1338	4502547540	14.11.2024	10283	13.11.2024	1.738,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1201	02.12.2024	05.12.2024	1.738,00	OP 4726	11.12.2024	1.738,00	
1339	4526808629	19.11.2024	10297	18.11.2024	4.700,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1202	02.12.2024	05.12.2024	4.700,00	OP 4965	18.12.2024	4.700,00	
1340	4518992506	28.11.2024	10313	27.11.2024	1.200,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1203	02.12.2024	05.12.2024	1.200,00	OP 4965	18.12.2024	1.200,00	
1341	4521218087	14.11.2024	10285	13.11.2024	4.880,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela	1204	03.12.2024	05.12.2024	4.880,00	OP 4726	11.12.2024	4.880,00	
1342	4521125723	14.11.2024	13905	13.11.2024	140.506,16	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mirea Adrian	1205	05.12.2024	05.12.2024	140.506,16	OP 4776	12.12.2024	140.506,16	
1343	4544655099	03.12.2024	523	03.12.2024	21.000,00	lei	30 zile	Servicii	FOCUS TRAINING SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mihai Cristina	1206	05.12.2024	05.12.2024	21.000,00				
1344	4536869019	27.11.2024	82400410	27.11.2024	7.400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1207	05.12.2024	05.12.2024	7.400,00	OP 5165	23.12.2024	7.400,00	
1345	4539641591	29.11.2024	32400205	29.11.2024	3.550,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1208	05.12.2024	05.12.2024	3.550,00	OP 5165	23.12.2024	3.550,00	
1346	4538506753	28.11.2024	32400195	28.11.2024	23.214,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1209	05.12.2024	05.12.2024	23.214,00	OP 5165	23.12.2024	OP	
1347	4536858443	27.11.2024	12400388	27.11.2024	21.919,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1210	05.12.2024	05.12.2024	21.919,00	OP 5165	23.12.2024	23.214,00	
1348	4529625843	21.11.2024	21113338	20.11.2024	1.112,00	lei	30 zile	Furnizare produse	SELGROS DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1211	05.12.2024	05.12.2024	1.112,00	OP 4967	18.12.2024	1.112,00	
1349	4530075905	21.11.2024	19963	21.11.2024	654,96	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1212	05.12.2024	05.12.2024	654,96	OP 4968	18.12.2024	654,96	
1350	4511518460	21.11.2024	9405745	21.11.2024	159,16	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1213	05.12.2024	05.12.2024	159,16	OP 4958	18.12.2024	159,16	
1351	4508371436	19.11.2024	27003	18.11.2024	576,83	lei	30 zile	Furnizare produse	FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan Liviu	1214	05.12.2024	05.12.2024	576,83	OP 4960	18.12.2024	576,83	
1352	4529025834	05.12.2024	4874991	05.12.2024	4.180,50	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1215	06.12.2024	06.12.2024	4.180,50	OP 4631	04.12.2024	4.180,50	
1353	4539485417	29.11.2024	20081	26.11.2024	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1216	09.12.2024	09.12.2024	150,82	OP 5170	23.12.2024	150,82	
1354	4520617970	29.11.2024	20080	26.11.2024	754,10	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1217	09.12.2024	09.12.2024	754,10	OP 5170	23.12.2024	754,10	
1355	4522265186	26.11.2024	2297139	26.11.2024	100,04	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1218	09.12.2024	09.12.2024	100,04				
1356	4529245862	05.12.2024	29800	05.12.2024	3.643,78	lei	30 zile	Furnizare produse	SMART CHOICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1219	09.12.2024	09.12.2024	3.643,78				
1357	4547874245	05.12.2024	24190	05.12.2024	11.484,69	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1220	09.12.2024	09.12.2024	11.484,69				
1358	4547871699	05.12.2024	24189	05.12.2024	2.234,23	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1221	09.12.2024	09.12.2024	2.234,23				
1359	4546590243	04.12.2024	12400405	04.12.2024	128.622,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1222	09.12.2024	09.12.2024	128.622,00				

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
1360	4549716199	06.12.2024	20240860	06.12.2024	4.007,00	lei	7 zile	Servicii	WEIZMANN ARIANA&PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	89	10.12.2024	10.12.2024	4.007,00	OP 4728	11.12.2024	4.007,00	
1361	4528990252	05.12.2024	10260	04.12.2024	256.537,24	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	1223	10.12.2024	11.12.2024	256.537,24				
1362	4544400899	03.12.2024	52400889	30.11.2024	17.400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1224	10.12.2024	11.12.2024	17.400,00				
1363	4544401279	03.12.2024	52400890	30.11.2024	150,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1225	10.12.2024	11.12.2024	150,00				
1364	4544401811	03.12.2024	52400891	30.11.2024	1.050,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1226	10.12.2024	11.12.2024	1.050,00				
1365	4530859518	06.12.2024	22265	06.12.2024	58.031,33	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1227	10.12.2024	11.12.2024	58.031,33				
1366	4544965717	03.12.2024	65801	03.12.2024	13.492,22	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1228	10.12.2024	11.12.2024	13.492,22				
1367	4533100978	09.12.2024	202411130	09.12.2024	60.851,07	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1229	10.12.2024	11.12.2024	60.851,07	OP 6	09.01.2025	60.851,07	
1368	4552421863	09.12.2024	202411131	09.12.2024	1.045,74	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	1230	10.12.2024	11.12.2024	1.045,74	OP 6	09.01.2025	1.045,74	
1369	4532444544	09.12.2024	11691	09.12.2024	51.465,29	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1231	10.12.2024	11.12.2024	51.465,29	OP 107	16.01.2025	51.465,29	
1370	4549036041	06.12.2024	11685	06.12.2024	2.720,24	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1232	10.12.2024	11.12.2024	2.720,24	OP 107	16.01.2025	2.720,24	
1371	4529968468	06.12.2024	11690	06.12.2024	7.452,26	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1233	10.12.2024	11.12.2024	7.452,26	OP 107	16.01.2025	7.452,26	
1372	4549036087	06.12.2024	11686	06.12.2024	1.370,17	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1234	10.12.2024	11.12.2024	1.370,17	OP 107	16.01.2025	1.370,17	
1373	4529968400	06.12.2024	11687	06.12.2024	6.119,50	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1235	10.12.2024	11.12.2024	6.119,50	OP 107	16.01.2025	6.119,50	
1374	4529968432	06.12.2024	11688	06.12.2024	226.013,74	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1236	10.12.2024	11.12.2024	226.013,74				
1375	4549036175	06.12.2024	11689	06.12.2024	37.623,68	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1237	10.12.2024	11.12.2024	37.623,68	OP 107	16.01.2025	37.623,68	
1376	4552722951	09.12.2024	2601840	09.12.2024	899,64	lei	30 zile	Furnizare produse	SIGMA DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1238	12.12.2024	12.12.2024	899,64	OP 20	09.01.2025	899,64	
1377	4531119540	06.12.2024	4167	06.12.2024	736,19	lei	30 zile	Furnizare produse	TIK COMMUNICATIONS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1239	12.12.2024	12.12.2024	736,19				
1378	4530543947	21.11.2024	259110989751	21.11.2024	111,15	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1240	12.12.2024	12.12.2024	111,15	OP 11	09.01.2025	111,15	
1379	4529597399	21.11.2024	259110942862	21.11.2024	96,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1241	12.12.2024	12.12.2024	96,99	OP 11	09.01.2025	96,99	
1380	4514475424	25.11.2024	259111131877	25.11.2024	193,97	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1242	12.12.2024	12.12.2024	193,97	OP 11	09.01.2025	193,97	
1381	4556660299	12.12.2024	2520	12.12.2024	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	1243	12.12.2024	12.12.2024	1.300,00	OP 9	09.01.2025	1.300,00	
1382	4553609719	10.12.2024	60000423	10.12.2024	473,28	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1244	12.12.2024	12.12.2024	473,28	OP 8	09.01.2025	473,28	
1383	4520444552	29.11.2024	964157	28.11.2024	-16.024,51	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	1245	12.12.2024	12.12.2024	-16.024,51				
1384	4520845640	29.11.2024	964158	28.11.2024	216.597,75	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	1246	12.12.2024	12.12.2024	216.597,75	OP 5161	23.12.2024	200.573,24	
1385	4533636240	09.12.2024	10906	09.12.2024	783,02	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1247	12.12.2024	12.12.2024	783,02	OP 17	09.01.2025	783,02	
1386	4533635500	09.12.2024	10907	09.12.2024	583,10	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1248	12.12.2024	12.12.2024	583,10	OP 17	09.01.2025	583,10	
1387	4533637038	09.12.2024	10908	09.12.2024	759,22	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1249	12.12.2024	12.12.2024	759,22	OP 17	09.01.2025	759,22	
1388	4552969637	09.12.2024	10909	09.12.2024	2.106,30	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1250	12.12.2024	12.12.2024	2.106,30	OP 17	09.01.2025	2.106,30	
1389	4544395035	03.12.2024	42400524	30.11.2024	12.550,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1251	13.12.2024	13.12.2024	12.550,00				
1390	4552548263	09.12.2024	42400544	09.12.2024	15.330,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1252	13.12.2024	13.12.2024	15.330,00	OP 10	09.01.2025	14.122,00	
1391	4544395747	03.12.2024	42400525	30.11.2024	150,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1253	13.12.2024	13.12.2024	150,00				
1392	4553527951	10.12.2024	3664	10.12.2024	14.283,87	lei	15 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1254	16.12.2024	16.12.2024	14.283,87	OP 5166	23.12.2024	14.283,87	
1393	4559503099	13.12.2024	2423090	13.12.2024	78.080,66	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1255	16.12.2024	16.12.2024	78.080,66	OP 12	09.01.2025	78.080,66	
1394	4539486098	13.12.2024	48033	12.12.2024	219.307,76	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1256	16.12.2024	16.12.2024	219.307,76	OP 15	09.01.2025	219.307,76	
1395	4539816004	13.12.2024	753	11.12.2024	583,58	lei	30 zile	Servicii	EMPO SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Probleme Speciale si Documente Clasificate	Ghincea Dragos	1257	17.12.2024	17.12.2024	583,58	OP 13	09.01.2025	583,58	
1396	6186	12.12.2024	7950	05.12.2024	81.463,00	lei	46 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Sorica Valeriu	1258	17.12.2024	17.12.2024	81.463,00	OP 204	20.01.2025	81.463,00	
1397	4552576267	09.12.2024	72401394	06.12.2024	600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1259	18.12.2024	18.12.2024	600,00	OP 10	09.01.2025	600,00	
1398	4543975610	17.12.2024	81797	13.12.2024	90,93	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	1260	18.12.2024	18.12.2024	90,93	OP 116	16.01.2025	90,93	
1399	4542669146	16.12.2024	22318	16.12.2024	25.581,53	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1261	18.12.2024	18.12.2024	25.581,53	OP 114	16.01.2025	25.581,53	

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
1400	4557567419	12.12.2024	2178	09.12.2024	50.872,50	lei	30 zile	Servicii	SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI PERJU, ROTARIU&ASOCIATII	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1262	18.12.2024	18.12.2024	50.872,50	OP 19	09.01.2025	50.872,50	
1401	4557567413	12.12.2024	2179	09.12.2024	72.292,50	lei	30 zile	Servicii	SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI PERJU, ROTARIU&ASOCIATII	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1263	18.12.2024	18.12.2024	72.292,50	OP 19	09.01.2025	72.292,50	
1402	4556673667	12.12.2024	259112106654	12.12.2024	899,96	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1264	18.12.2024	18.12.2024	899,96	OP 11	09.01.2025	899,96	
1403	4544039232	17.12.2024	20279	12.12.2024	1.522,91	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1265	18.12.2024	18.12.2024	1.522,91	OP 119	16.01.2025	1.522,91	
1404	4544039328	17.12.2024	20280	12.12.2024	136,11	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1266	18.12.2024	18.12.2024	136,11	OP 119	16.01.2025	136,11	
1405	4563822683	17.12.2024	274847	13.12.2024	9.615,23	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1267	18.12.2024	18.12.2024	9.615,23	OP 117	16.01.2025	9.615,23	
1406	4563822667	17.12.2024	274848	13.12.2024	569,74	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1268	18.12.2024	18.12.2024	569,74	OP 117	16.01.2025	569,74	
1407	4563822645	17.12.2024	274849	13.12.2024	197,22	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1269	18.12.2024	18.12.2024	197,22	OP 117	16.01.2025	197,22	
1408	4563633587	17.12.2024	24199	17.12.2024	2.487,10	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1270	18.12.2024	18.12.2024	2.487,10	OP 109	16.01.2025	2.487,10	
1409	4565366795	18.12.2024	202411143	18.12.2024	124,95	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1271	18.12.2024	18.12.2024	124,95	OP 6	09.01.2025	124,95	
1410	4534474186	10.12.2024	312	10.12.2024	3.613.655,15	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	1272	19.12.2024	19.12.2024	3.613.655,15	OP 14	09.01.2025	600.000,00	
1411																	OP 115	16.01.2025	600.000,00	
1412	4533951824	11.12.2024	2024120004	11.12.2024	2.936,82	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1273	19.12.2024	19.12.2024	2.936,82	OP 18	09.01.2025	2.936,82	
1413	4558972695	13.12.2024	52400906	10.12.2024	28.500,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1274	19.12.2024	19.12.2024	28.500,00	OP 10	09.01.2025	28.500,00	
1414	4558683795	13.12.2024	82400423	10.12.2024	15.330,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1275	19.12.2024	19.12.2024	15.330,00	OP 10	09.01.2025	15.330,00	
1415	4558663251	13.12.2024	62400817	10.12.2024	27.594,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1276	19.12.2024	19.12.2024	27.594,00	OP 10	09.01.2025	27.594,00	
1416	4558662517	13.12.2024	62400784	09.12.2024	600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1277	19.12.2024	19.12.2024	600,00	OP 10	09.01.2025	600,00	
1417	4552542353	09.12.2024	92401117	09.12.2024	4.600,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1278	19.12.2024	19.12.2024	4.600,00	OP 10	09.01.2025	4.600,00	
1418	4558967817	13.12.2024	22400419	10.12.2024	17.988,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1279	19.12.2024	19.12.2024	17.988,00	OP 10	09.01.2025	17.988,00	
1419	4558956667	13.12.2024	12400413	13.12.2024	-1.208,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1280	19.12.2024	19.12.2024	-1.208,00	Storneaza factura 42400544	13.12.2024	0,00	
1420	4542235512	16.12.2024	4903005558	13.12.2024	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1281	19.12.2024	19.12.2024	177.457,56	OP 113	16.01.2025	177.457,56	
1421	4539455050	13.12.2024	2919	13.12.2024	2.499.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1282	19.12.2024	19.12.2024	2.499.000,00	OP 106	16.01.2025	800.000,00	
1422	4566706753	19.12.2024	11697	19.12.2024	50.497,65	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	1283	19.12.2024	19.12.2024	50.497,65				
1423	4567284905	19.12.2024	65836	19.12.2024	235,09	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	1284	19.12.2024	19.12.2024	235,09	PVC 36965	15.01.2025	235,09	
1424	4544117286	17.12.2024	47	17.12.2024	15.410,50	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1285	19.12.2024	19.12.2024	15.410,50		16.01.2025	15.410,50	
1425	4563666303	17.12.2024	48	17.12.2024	8.746,50	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1286	19.12.2024	19.12.2024	8.746,50		16.01.2025	8.746,50	
1426	4563666335	17.12.2024	49	17.12.2024	26.239,50	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	1287	19.12.2024	19.12.2024	26.239,50		16.01.2025	26.239,50	
1427	4545723756	18.12.2024	22330	18.12.2024	428,40	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1288	20.12.2024	20.12.2024	428,40	OP 114	16.01.2025	428,40	
1428	4548538336	20.12.2024	4811254730	19.12.2024	10.798.119,80	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1289	23.12.2024	23.12.2024	10.798.119,80	OP 5061	19.12.2024	10.795.689,80	
1429	4540756464	14.12.2024	4911002499	13.12.2024	-1.860,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1290	23.12.2024	23.12.2024	-1.860,00	Storneaza factura 4811254730	13.12.2024	0,00	
1430	4512018536	22.11.2024	4911002399	21.11.2024	-570,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1291	23.12.2024	23.12.2024	-570,00	Storneaza factura 4811254730	13.12.2024	0,00	
1431	4565587877	18.12.2024	13710	18.12.2024	351,93	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1292	23.12.2024	23.12.2024	351,93	OP 120	16.01.2025	351,93	
1432	4565420661	18.12.2024	26760	17.12.2024	94,93	lei	30 zile	Furnizare produse	BIROTICIENII SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	1293	23.12.2024	23.12.2024	94,93	OP 111	16.01.2025	94,93	
1433	4565574171	18.12.2024	1028143	18.12.2024	17.800,35	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1294	23.12.2024	23.12.2024	17.800,35				
1434	4546008264	18.12.2024	1028144	18.12.2024	13.421,57	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	1295	23.12.2024	23.12.2024	13.421,57				
1435	4552258816	23.12.2024	83489	20.12.2024	7.455,01	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1296	23.12.2024	23.12.2024	7.455,01				
1436	4571936665	23.12.2024	83488	20.12.2024	5.072,80	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	1297	23.12.2024	23.12.2024	5.072,80				
1437	4554676407	11.12.2024	680272217	08.12.2024	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	115	23.12.2024	23.12.2024	5.474,00	OP 1	08.01.2025	5.474,00	
1438	4535336076	11.12.2024	680596357	08.12.2024	17.821,56	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	116	23.12.2024	23.12.2024	17.821,56	OP 2	08.01.2025	17.821,56	
1439	4572046715	23.12.2024	2951	23.12.2024	207.023,18	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	1298	24.12.2024	24.12.2024	207.023,18				

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
1440	4534774975	26.11.2024	22400385	25.11.2024	66.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1299	24.12.2024	24.12.2024	66.200,00	OP 112	16.01.2025	61.139,80	
1441	4565050641	18.12.2024	22400429	16.12.2024	-400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1300	24.12.2024	24.12.2024	-400,00	Storneaza factura 22400385	16.12.2024		
1442	4565710053	18.12.2024	62400837	18.12.2024	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1301	24.12.2024	24.12.2024	200,00	OP 112	16.01.2025	200,00	
1443	4565022137	18.12.2024	32400220	16.12.2024	400,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1302	24.12.2024	24.12.2024	400,00	OP 112	16.01.2025	400,00	
1444	4563995807	17.12.2024	92401157	17.12.2024	19.272,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1303	24.12.2024	24.12.2024	19.272,00	OP 112	16.01.2025	19.272,00	
1445	4555289430	26.12.2024	4925389	24.12.2024	139,35	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	1	03.01.2025	03.01.2025	139,35	OP 5155	23.12.2024	139,35	
1446	4573725869	24.12.2024	65846	23.12.2024	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	2	08.01.2025	08.01.2025	181.689,62	PVC 36965	15.01.2025	71.308,71	
1447	4573707569	24.12.2024	65843	23.12.2024	235,09	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	3	08.01.2025	08.01.2025	235,09	PVC 36965	15.01.2025	235,09	
1448	4554114210	24.12.2024	65850	24.12.2024	117,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	4	08.01.2025	08.01.2025	117,55	PVC 36965	15.01.2025	117,55	
1449	4585439755	05.01.2025	50455	31.12.2024	1.014,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	5	09.01.2025	09.01.2025	1.014,99	OP 21	10.01.2025	1.014,99	
1450	4573707663	24.12.2024	12400429	23.12.2024	-4.660,20	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	5	09.01.2025	09.01.2025	-4.660,20				
1451	4569787431	20.12.2024	3491370	20.12.2024	350.954,80	lei	30 zile	Servicii	ORANGE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	6	09.01.2025	09.01.2025	350.954,80	OP 118	16.01.2025	350.954,80	
1452	4565545535	18.12.2024	14764	17.12.2024	140.387,31	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Paun Marian	8	10.01.2025	10.01.2025	140.387,31	OP 110	16.01.2025	140.387,31	
1453	4576165458	09.01.2025	65857	09.01.2025	13.109,04	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	9	10.01.2025	10.01.2025	13.109,04				
1454	4575542227	27.12.2024	6633352687	24.12.2024	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	10	10.01.2025	10.01.2025	37.032,80	OP 5154	23.12.2024	37.032,80	
1455	4575542231	27.12.2024	6633352688	24.12.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	11	10.01.2025	10.01.2025	39.347,35	OP 5154	23.12.2024	39.347,35	
1456	4575542237	27.12.2024	6633352689	24.12.2024	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	12	10.01.2025	10.01.2025	39.347,35	OP 5154	23.12.2024	39.347,35	
1457	4575542239	27.12.2024	6633352690	24.12.2024	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	13	10.01.2025	10.01.2025	32.403,70	OP 5154	23.12.2024	32.403,70	
1458	4555823804	27.12.2024	6633352691	24.12.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	14	10.01.2025	10.01.2025	41.661,90	OP 5154	23.12.2024	41.661,90	
1459	4575542249	27.12.2024	6633352692	24.12.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	15	10.01.2025	10.01.2025	41.661,90	OP 5154	23.12.2024	41.661,90	
1460	4555823832	27.12.2024	6633352693	24.12.2024	20.830,95	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	16	10.01.2025	10.01.2025	20.830,95	OP 5154	23.12.2024	20.830,95	
1461	4575542259	27.12.2024	6633352694	24.12.2024	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	17	10.01.2025	10.01.2025	30.089,15	OP 5154	23.12.2024	30.089,15	
1462	4555823846	27.12.2024	6633352695	24.12.2024	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	18	10.01.2025	10.01.2025	41.661,90	OP 5154	23.12.2024	41.661,90	
1463	4553759500	24.12.2024	67807	23.12.2024	5.200,30	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pasa Viorel	19	10.01.2025	10.01.2025	5.200,30				
1464	4573463471	24.12.2024	67819	23.12.2024	1.636,25	lei	30 zile	Servicii	COFACE ROMANIA SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pasa Viorel	20	10.01.2025	10.01.2025	1.636,25				
1465	4552502280	23.12.2024	964239	23.12.2024	301.283,20	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	22	10.01.2025	10.01.2025	301.283,20				
1466	4572185489	23.12.2024	964241	23.12.2024	-21.526,33	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pantazi Florin	23	10.01.2025	10.01.2025	-21.526,33	Storneaza factura 964239	23.12.2024	0,00	
1467	4549823562	20.12.2024	40727	20.12.2024	56,58	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Liviu	25	14.01.2025	14.01.2025	56,58				
1468	4562433192	03.01.2025	231089	30.12.2024	28.599,98	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	27	14.01.2025	14.01.2025	28.599,98				
1469	4562433224	03.01.2025	231090	30.12.2024	21.449,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	28	14.01.2025	14.01.2025	21.449,99				
1470	4582219597	03.01.2025	231091	30.12.2024	8.580,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	29	14.01.2025	14.01.2025	8.580,00				
1471	4552497918	23.12.2024	231088	23.12.2024	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	30	14.01.2025	14.01.2025	25.024,99				
1472	4572179625	23.12.2024	231077	20.12.2024	12.512,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	31	14.01.2025	14.01.2025	12.512,49				
1473	4552497452	23.12.2024	231078	20.12.2024	12.512,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	32	14.01.2025	14.01.2025	12.512,49				
1474	4552497544	23.12.2024	231079	20.12.2024	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	33	14.01.2025	14.01.2025	19.662,49				
1475	4552497642	23.12.2024	231080	20.12.2024	28.599,98	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	34	14.01.2025	14.01.2025	28.599,98				
1476	4572179991	23.12.2024	231083	20.12.2024	14.299,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	35	14.01.2025	14.01.2025	14.299,99				
1477	4552497836	23.12.2024	231084	20.12.2024	26.812,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	36	14.01.2025	14.01.2025	26.812,49				
1478	4564492895	17.12.2024	20299	16.12.2024	3.203,10	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	40	15.01.2025	15.01.2025	3.203,10				
1479	4543137761	02.12.2024	27993	29.11.2024	235,09	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	41	15.01.2025	15.01.2025	235,09				

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
1480	4507373349	04.11.2024	42400472	31.10.2024	7.200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	42	15.01.2025	15.01.2025	7.200,00				
1481	4570311455	21.12.2024	4911002583	20.12.2024	-5.100,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	58	21.01.2025	21.01.2025	-5.100,00	Storneaza factura 5811012085	20.12.2024	0,00	
1482	4570322573	21.12.2024	4911002586	20.12.2024	-270,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	59	21.01.2025	21.01.2025	-270,00	Storneaza factura 5811012085	20.12.2024	0,00	
1483	73FF	22.01.2024	51690	17.01.2024	140.777,00	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	buget stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	3	29.01.2024	01.02.2024	140.777,00	OP 970	21.03.2024	1.354.274,74	
1484	74FF	22.01.2024	51691	17.01.2024	28.155,40	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	buget stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	4	29.01.2024	01.02.2024	28.155,40				
1485	75FF	22.01.2024	51692	17.01.2024	126.699,30	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	buget stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	5	29.01.2024	01.02.2024	126.699,30				
1486	76FF	22.01.2024	51693	17.01.2024	140.777,00	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	buget stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	6	29.01.2024	01.02.2024	140.777,00				
1487	163FF	07.02.2024	51733	01.02.2024	168.932,40	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	7	09.02.2024	12.02.2024	168.932,40				
1488	164FF	07.02.2024	51734	01.02.2024	84.466,20	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	8	09.02.2024	12.02.2024	84.466,20				
1489	277FF	01.03.2024	51761	29.02.2024	143.592,54	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	11	05.03.2024	05.03.2024	143.592,54				
1490	278FF	01.03.2024	51767	01.03.2024	520.874,90	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	12	05.03.2024	05.03.2024	520.874,90				
1491	188FF	15.02.2024	1	14.02.2024	233.478,00	lei	30 zile	furnizare	ISAF EXIM SRL	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	6	19.02.2024	20.02.2024	233.478,00	OP 971	21.03.2024	233.478,00	
1492	355FF	22.03.2024	4479	22.03.2024	243.902,40	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	15	26.03.2024	26.03.2024	243.902,40	OP 1144	12.04.2024	398.373,92	
1493	387FF	29.03.2024	4483	29.03.2024	154.471,52	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	19	01.04.2024	02.04.2024	154.471,52				
1494	370FF	26.03.2024	11818	22.03.2024	2.230.898,95	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	17	27.03.2024	28.03.2024	2.230.898,95	OP 1145	12.04.2024	2.230.898,95	
1495	421FF	05.04.2024	51825	04.04.2024	366.020,20	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	19	08.04.2024	08.04.2024	366.020,20	OP 1814	20.05.2024	656.020,82	
1496	426FF	05.04.2024	51827	05.04.2024	290.000,62	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	21	09.04.2024	10.04.2024	290.000,62				
1497	446FF	12.04.2024	4493	12.04.2024	162.601,60	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	20	15.04.2024	16.04.2024	162.601,60	OP 1815	20.05.2024	162.601,60	
1498	490FF	24.04.2024	1140	24.04.2024	52.883,60	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	27	26.04.2024	29.04.2024	52.883,60	OP 1816	20.05.2024	790.467,02	
1499	494FF	24.04.2024	1143	24.04.2024	234.073,00	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	28	26.04.2024	29.04.2024	234.073,00				
1500	497FF	24.04.2024	1146	24.04.2024	298.963,70	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	29	26.04.2024	29.04.2024	298.963,70				
1501	496FF	24.04.2024	1145	24.04.2024	204.546,72	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	26	26.04.2024	29.04.2024	204.546,72				
1502	547FF	09.05.2024	51842	25.04.2024	84.466,20	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	30	10.05.2024	13.05.2024	84.466,20	OP 1893	27.05.2024	574.370,16	
1503	536FF	07.05.2024	51843	25.04.2024	140.777,00	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	28	10.05.2024	13.05.2024	140.777,00				
1504	537FF	07.05.2024	51844	25.04.2024	208.349,96	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	29	10.05.2024	13.05.2024	208.349,96				
1505	566FF	14.05.2024	51874	13.05.2024	42.233,10	lei		furnizare	TEHNOTON SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	31	15.05.2024	16.05.2024	42.233,10				
1506	567FF	14.05.2024	51875	13.05.2024	98.543,90	lei		furnizare	TEHNOTON SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	32	15.05.2024	16.05.2024	98.543,90				
1507	517FF	26.04.2024	1147	26.04.2024	149.321,20	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	25	10.05.2024	13.05.2024	149.321,20	OP 1894	27.05.2024	1.152.598,30	
1508	534FF	07.05.2024	1149	30.04.2024	110.432,00	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	26	10.05.2024	13.05.2024	110.432,00				
1509	535FF	07.05.2024	1154	30.04.2024	78.958,88	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	27	10.05.2024	13.05.2024	78.958,88				
1510	558FF	13.05.2024	1150	30.04.2024	420.139,02	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	32	14.05.2024	16.05.2024	420.139,02				
1511	559FF	13.05.2024	1151	30.04.2024	20.396,60	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	33	14.05.2024	16.05.2024	20.396,60				
1512	560FF	13.05.2024	1152	30.04.2024	139.777,40	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	34	14.05.2024	16.05.2024	139.777,40				
1513	561FF	13.05.2024	1153	30.04.2024	219.769,20	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	35	14.05.2024	16.05.2024	219.769,20				
1514	562FF	13.05.2024	1155	30.04.2024	13.804,00	lei		Cleme pt linia de contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	36	14.05.2024	16.05.2024	13.804,00				
1515	556FF	13.05.2024	240170	10.05.2024	1.340.335,65	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	31	14.05.2024	16.05.2024	1.340.335,65	OP 1895	27.05.2024	8.713.823,54	
1516	573FF	16.05.2024	240179	15.05.2024	409.820,64	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	37	16.05.2024	17.05.2024	409.820,64				
1517	574FF	16.05.2024	240180	15.05.2024	409.820,64	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	38	16.05.2024	17.05.2024	409.820,64				
1518	575FF	16.05.2024	240181	15.05.2024	409.820,64	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	39	16.05.2024	17.05.2024	409.820,64				
1519	576FF	16.05.2024	240182	15.05.2024	446.778,55	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	40	16.05.2024	17.05.2024	446.778,55				
1520	577FF	16.05.2024	240183	15.05.2024	446.778,55	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	41	16.05.2024	17.05.2024	446.778,55				
1521	578FF	16.05.2024	240184	15.05.2024	409.820,64	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	42	16.05.2024	17.05.2024	409.820,64				
1522	580FF	16.05.2024	240185	15.05.2024	409.820,64	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	43	16.05.2024	17.05.2024	409.820,64				
1523	581FF	16.05.2024	240186	15.05.2024	893.557,10	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	44	16.05.2024	17.05.2024	893.557,10				
1524	582FF	16.05.2024	240187	15.05.2024	893.557,10	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	45	16.05.2024	17.05.2024	893.557,10				
1525	583FF	16.05.2024	240188	15.05.2024	446.778,55	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	46	16.05.2024	17.05.2024	446.778,55				
1526	584FF	16.05.2024	240189	15.05.2024	1.303.377,74	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	47	16.05.2024	17.05.2024	1.303.377,74				
1527	585FF	16.05.2024	240190	15.05.2024	893.557,10	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	48	16.05.2024	17.05.2024	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
1528	632 FF	17.05.2024	4518	14.05.2024	48.780,48	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	34	20.05.2024	22.05.2024	48.780,48	OP 2236	18.06.2024	48.780,48	
1529	656 FF	22.05.2024	2	21.05.2024	4.085.865,00	lei	30 zile	furnizare	ISAF EXIM SRL	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	51	22.05.2024	22.05.2024	4.085.865,00	OP 2237	18.06.2024	4.085.865,00	
1530	659FF	22.05.2024	51880	21.05.2024	230.874,28	lei	30 zile	furnizare	TEHNOTON SA	Buget Stat	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	52	27.05.2024	27.05.2024	230.874,28	OP 2238	18.06.2024	230.874,28	
1531	662FF	23.05.2024	11938	22.05.2024	400.363,60	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	39	29.05.2024	30.05.2024	400.363,60	OP 2239	18.06.2024	400.363,60	
1532	701FF	29.05.2024	1165	27.05.2024	54.906,60	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	40	31.05.2024	03.06.2024	54.906,60	OP 2240	18.06.2024	660.378,60	
1533	676FF	27.05.2024	1166	27.05.2024	63.563,85	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	41	31.05.2024	03.06.2024	63.563,85				
1534	677FF	27.05.2024	1167	27.05.2024	214.214,28	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	42	31.05.2024	03.06.2024	214.214,28				
1535	680FF	27.05.2024	1168	27.05.2024	3.834,18	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	43	31.05.2024	03.06.2024	3.834,18				
1536	681FF	27.05.2024	1169	27.05.2024	122.722,32	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	44	31.05.2024	03.06.2024	122.722,32				
1537	682FF	27.05.2024	1170	27.05.2024	86.629,62	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	45	31.05.2024	03.06.2024	86.629,62				
1538	683FF	27.05.2024	1171	27.05.2024	88.825,17	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	46	31.05.2024	03.06.2024	88.825,17				
1539	684FF	27.05.2024	1172	27.05.2024	25.682,58	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	47	31.05.2024	03.06.2024	25.682,58				
1540	660FF	22.05.2024	123	22.05.2024	555.673,12	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	54	31.05.2024	04.06.2024	555.673,12	OP 2241	18.06.2024	12.671.289,85	
1541	661FF	22.05.2024	122	22.05.2024	3.806.360,86	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	53	31.05.2024	04.06.2024	3.806.360,86				
1542	679FF	27.05.2024	127	27.05.2024	802.098,59	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	55	31.05.2024	04.06.2024	802.098,59				
1543	686FF	27.05.2024	128	27.05.2024	683.905,38	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	56	31.05.2024	04.06.2024	683.905,38				
1544	711FF	03.06.2024	133	31.05.2024	277.836,56	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	57	05.06.2024	06.06.2024	277.836,56				
1545	712FF	03.06.2024	134	31.05.2024	876.253,76	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	58	05.06.2024	06.06.2024	876.253,76				
1546	721FF	04.06.2024	142	03.06.2024	2.126.518,28	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	59	05.06.2024	06.06.2024	2.126.518,28				
1547	713FF	03.06.2024	135	31.05.2024	3.542.643,30	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	60	06.06.2024	07.06.2024	3.542.643,30				
1548	732 FF	05.06.2024	4538	05.06.2024	113.821,12	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	63	11.06.2024	13.06.2024	113.821,12	OP 2324	26.06.2024	113.821,12	
1549	743FF	07.06.2024	150	07.06.2024	1.525.044,68	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	64	13.06.2024	14.06.2024	1.525.044,68	OP 2491	16.07.2024	6.542.782,39	
1550	744FF	07.06.2024	151	07.06.2024	860.499,52	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	65	13.06.2024	14.06.2024	860.499,52				
1551	758FF	10.06.2024	156	10.06.2024	416.754,84	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	51	12.06.2024	17.06.2024	416.754,84				
1552	759FF	10.06.2024	157	10.06.2024	114.015,20	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	52	12.06.2024	17.06.2024	114.015,20				
1553	760FF	10.06.2024	158	10.06.2024	130.240,97	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	54	12.06.2024	17.06.2024	130.240,97				
1554	761FF	10.06.2024	159	10.06.2024	416.754,84	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	53	12.06.2024	17.06.2024	416.754,84				
1555	762FF	10.06.2024	161	10.06.2024	826.654,65	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	55	12.06.2024	17.06.2024	826.654,65				
1556	7/804FF	17.06.2024	169	17.06.2024	1.481.416,91	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	66	27.06.2024	01.07.2024	1.481.416,91				
1557	7/830FF	26.06.2024	176	25.06.2024	96.198,47	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	66	01.07.2024	02.07.2024	96.198,47				
1558	7/832FF	26.06.2024	178	25.06.2024	555.673,12	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	67	01.07.2024	02.07.2024	555.673,12				
1559	7/834FF	26.06.2024	180	25.06.2024	119.529,19	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	68	01.07.2024	02.07.2024	119.529,19				

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
1560	784FF	12.06.2024	1181	10.06.2024	37.413,60	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	56	20.06.2024	25.06.2024	37.413,60				
1561	785FF	12.06.2024	1182	10.06.2024	47.124,00	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	57	20.06.2024	25.06.2024	47.124,00				
1562	786FF	12.06.2024	1183	11.06.2024	125.092,80	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	58	20.06.2024	25.06.2024	125.092,80	OP 2489	16.07.2024	926.165,10	
1563	787FF	12.06.2024	1184	11.06.2024	185.306,80	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	59	20.06.2024	25.06.2024	185.306,80				
1564	790FF	12.06.2024	1189	12.06.2024	324.108,40	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	60	20.06.2024	25.06.2024	324.108,40				
1565	7/789FF	12.06.2024	1188	12.06.2024	207.119,50	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	68	01.07.2024	01.07.2024	207.119,50				
1566	7/837FF	27.06.2024	4551	27.06.2024	252.032,48	lei		furnizare	ICPE ACTEL SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	DRAGNE ION	65	28.05.2024	01.07.2024	252.032,48	OP 2490	16.07.2024	252.032,48	
1567	7/803FF	17.06.2024	168	17.06.2024	402.531,55	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	67	27.06.2024	01.07.2024	402.531,55				
1568	7/833FF	26.06.2024	179	25.06.2024	366.972,21	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	69	02.07.2024	04.07.2024	366.972,21				
1569	7/835FF	26.06.2024	181	25.06.2024	2.067.451,87	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	70	02.07.2024	04.07.2024	2.067.451,87				
1570	861FF	01.07.2024	189	28.06.2024	32.058,06	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	71	03.07.2024	05.07.2024	32.058,06				
1571	863FF	01.07.2024	192	28.06.2024	124.307,00	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	72	03.07.2024	05.07.2024	124.307,00	OP 2853	26.07.2024	7.160.864,90	
1572	885FF	02.07.2024	203	02.07.2024	94.963,26	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	73	03.07.2024	05.07.2024	94.963,26				
1573	886FF	02.07.2024	204	02.07.2024	138.918,28	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	74	03.07.2024	05.07.2024	138.918,28				
1574	887FF	02.07.2024	205	02.07.2024	1.484.826,11	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	75	04.07.2024	08.07.2024	1.484.826,11				
1575	889FF	02.07.2024	207	02.07.2024	848.295,60	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	76	04.07.2024	08.07.2024	848.295,60				
1576	898FF	03.07.2024	209	03.07.2024	1.162.731,69	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	77	08.07.2024	10.07.2024	1.162.731,69				
1577	899FF	03.07.2024	210	03.07.2024	437.809,27	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	78	08.07.2024	10.07.2024	437.809,27				
1578	934 FF	05.07.2024	4560	05.07.2024	148.452,50	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	70	09.07.2027	09.07.2027	148.452,50				
1579	936 FF	08.07.2024	4563	08.07.2024	148.452,50	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	71	09.07.2027	09.07.2027	148.452,50	OP 2851	26.07.2024	1.311.082,50	
1580	951FF	11.07.2024	4569	11.07.2024	296.905,00	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	72	15.07.2024	15.07.2024	296.905,00				
1581	952 FF	12.07.2024	4570	12.07.2024	717.272,50	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	73	15.07.2024	16.07.2024	717.272,50				
1582	923FF	05.07.2024	1205	28.06.2024	582.838,20	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	74	15.07.2024	16.07.2024	582.838,20	OP 2852	26.07.2024	582.838,20	
1583	928FF	05.07.2024	212	05.07.2024	401.543,38	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	81	17.07.2024	19.07.2024	401.543,38				
1584	929FF	05.07.2024	213	05.07.2024	543.938,86	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	82	17.07.2024	19.07.2024	543.938,86				
1585	930FF	05.07.2024	216	05.07.2024	505.914,03	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	83	17.07.2024	19.07.2024	505.914,03				
1586	931FF	05.07.2024	217	05.07.2024	124.307,00	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	84	17.07.2024	19.07.2024	124.307,00				
1587	944FF	10.07.2028	226	10.07.2024	126.634,15	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	85	19.07.2024	22.07.2024	126.634,15				
1588	945FF	10.07.2024	227	10.07.2024	1.200.381,01	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	87	19.07.2024	22.07.2024	1.200.381,01				
1589	946FF	10.06.2024	228	10.07.2024	673.339,88	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	86	19.07.2024	22.07.2024	673.339,88				
1590	966FF	16.07.2024	234	16.07.2024	106.860,22	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	90	26.07.2024	29.07.2024	106.860,22				
1591	967FF	16.07.2024	235	16.07.2024	730.060,91	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	91	26.07.2024	29.07.2024	730.060,91				
1592	968FF	16.07.2024	236	16.07.2024	730.999,67	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	92	26.07.2024	29.07.2024	730.999,67				
1593	971FF	16.07.2024	237	16.07.2024	42.744,09	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	93	26.07.2024	29.07.2024	42.744,09	OP 3165	21.08.2024	8.899.949,56	
1594	972FF	16.07.2024	238	16.07.2024	349.145,61	lei	34 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	94	29.07.2024	31.07.2024	349.145,61				
1595	973FF	16.07.2024	239	16.07.2024	119.529,19	lei	35 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	95	29.07.2024	31.07.2024	119.529,19				
1596	988FF	22.07.2024	242	22.07.2024	119.568,72	lei	36 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	96	29.07.2024	31.07.2024	119.568,72				
1597	989FF	22.07.2024	243	22.07.2024	1.332.944,18	lei	37 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	97	31.07.2024	02.08.2024	1.332.944,18				
1598	990FF	22.07.2024	244	22.07.2024	342.045,59	lei	38 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	98	31.07.2024	02.08.2024	342.045,59				
1599	1021FF	26.07.2024	251	26.07.2024	124.307,00	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	103	05.08.2024	06.08.2024	124.307,00				
1600	1022FF	26.07.2024	252	26.07.2024	138.941,82	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	104	05.08.2024	06.08.2024	138.941,82				
1601	1023FF	29.07.2024	254	26.07.2024	1.186.744,25	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	105	05.08.2024	06.08.2024	1.186.744,25				
1602	994 FF	22.07.2024	1010060717	22.07.2024	546.924,00	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	81	25.07.2024	26.07.2024	546.924,00				
1603	995FF	22.07.2024	1010060723	22.07.2024	91.746,62	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	82	25.07.2024	26.07.2024	91.746,62				
1604	996 FF	22.07.2024	1010060724	22.07.2024	81.757,76	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	83	25.07.2024	26.07.2024	81.757,76				
1605	1007FF	23.07.2024	1010060745	23.07.2024	47.423,88	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	85	26.07.2024	29.07.2024	47.423,88	OP 3166	21.08.2024	1.125.026,00	
1606	1009FF	23.07.2024	1010060747	23.07.2024	252.541,80	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	86	26.07.2024	29.07.2024	252.541,80				
1607	1011FF	23.07.2024	1010060749	23.07.2024	29.585,78	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	87	26.07.2024	29.07.2024	29.585,78				
1608	1013FF	23.07.2024	1010060751	23.07.2024	75.046,16	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	88	29.07.2024	29.07.2024	75.046,16				
1609	1016FF	25.07.2024	1229	22.07.2024	50.206,10	lei		Cleme pt Linia de Contact	SPIACT CF ARAD	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	84	26.07.2024	29.07.2024	50.206,10	OP 3167	21.08.2024	50.206,10	
1610	1019FF	25.07.2024	24/97	24.07.2024	1.332.800,00	lei		Electromecanism	AEROFINA SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	DRAGNE ION	89	29.07.2024	29.07.2024	1.332.800,00	OP 3168	21.08.2024	1.332.800,00	
1611	1043FF	30.07.2024	259	30.07.2024	64.116,13	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	110	06.08.2024	08.08.2024	64.116,13				
1612	1044FF	30.07.2024	260	30.07.2024	128.017,58	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	111	06.08.2024	08.08.2024	128.017,58				
1613	1045FF	30.07.2024	261	30.07.2024	745.624,61	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	112	06.08.2024	08.08.2024	745.624,61				
1614	1046FF	30.07.2024	262	30.07.2024	138.941,82	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	113	06.08.2024	08.08.2024	138.941,82				
1615	1070FF	02.08.2024	275	02.08.2024	115.409,03	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	16	12.08.2024	13.08.2024	115.409,03				
1616	1072FF	02.08.2024	277	02.08.2024	651.204,84	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	142	12.08.2024	13.08.2024	651.204,84	OP 3323	27.08.2024	4.292.203,37	
1617	1084FF	07.08.2024	282	07.08.2024	368.143,20	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	139	12.08.2024	13.08.2024	368.143,20				
1618	1085FF	07.08.2024	283	07.08.2024	505.914,03	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	140	12.08.2024	13.08.2024	505.914,03				
1619	1088FF	08.08.2024	286	08.08.2024	131.461,36	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	17	12.08.2024	13.08.2024	131.461,36				
1620	1089FF	08.08.2024	287	08.08.2024	267.150,54	lei	34 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	141	12.08.2024	13.08.2024	267.150,54				
1621	1108FF	12.08.2024	292	12.08.2024	519.333,40	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	14	13.08.2024	13.08.2024	519.333,40				
1622	1110FF	12.08.2024	294	12.08.2024	656.886,83	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	15	13.08.2024	13.08.2024	656.886,83				
1623	1112FF	12.08.2024	4589	12.08.2024	1.210.230,00	lei		furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	138	13.08.2024	13.08.2024	1.210.230,00	OP 3322	27.08.2024	1.210.230,00	

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
1624	1113FF	13.08.2024	297	13.08.2024	245.881,70	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	145	22.08.2024	23.08.2024	245.881,70				
1625	1115FF	13.08.2024	299	13.08.2024	532.248,79	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	146	22.08.2024	23.08.2024	532.248,79				
1626	1116FF	13.08.2024	300	13.08.2024	1.072.486,95	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	147	22.08.2024	23.08.2024	1.072.486,95				
1627	1114FF	13.08.2024	298	13.08.2024	391.898,83	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	148	23.08.2024	27.08.2024	391.898,83				
1628	1123FF	19.08.2024	305	19.08.2024	136.604,79	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	149	23.08.2024	27.08.2024	136.604,79				
1629	1124FF	19.08.2024	306	19.08.2024	528.157,76	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	150	23.08.2024	27.08.2024	528.157,76				
1630	1141FF	26.08.2024	313	23.08.2024	138.918,28	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	153	02.09.2024	04.09.2024	138.918,28				
1631	1142FF	26.08.2024	314	23.08.2024	243.836,19	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	154	02.09.2024	04.09.2024	243.836,19				
1632	1143FF	26.08.2024	315	23.08.2024	505.914,03	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	155	02.09.2024	04.09.2024	505.914,03				
1633	1147FF	26.08.2024	316	23.08.2024	800.532,35	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	156	02.09.2024	04.09.2024	800.532,35	OP 3597	19.09.2024	7.269.127,13	
1634	1149FF	26.08.2024	318	23.08.2024	397.096,61	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	151	02.09.2024	04.09.2024	397.096,61				
1635	1150FF	26.08.2024	319	23.08.2024	133.808,27	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	152	02.09.2024	04.09.2024	133.808,27				
1636	1172FF	28.08.2024	327	28.08.2024	124.307,00	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	157	04.09.2024	05.09.2024	124.307,00				
1637	1173FF	28.08.2024	328	28.08.2024	133.808,27	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	158	04.09.2024	05.09.2024	133.808,27				
1638	1174FF	28.08.2024	329	28.08.2024	132.365,53	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	159	04.09.2024	05.09.2024	132.365,53				
1639	1175FF	28.08.2024	330	28.08.2024	130.231,09	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	160	04.09.2024	05.09.2024	130.231,09				
1640	1176FF	28.08.2024	331	28.08.2024	665.078,77	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	161	04.09.2024	05.09.2024	665.078,77				
1641	1193FF	30.08.2024	337	30.08.2024	416.825,45	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	162	06.09.2024	06.09.2024	416.825,45				
1642	1194FF	30.08.2024	338	30.08.2024	539.126,47	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	163	06.09.2024	06.09.2024	539.126,47				
1643	1210 FF	04.09.2024	4569	04.09.2024	81.574,50	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	95	04.09.2024	05.09.2024	81.574,50	OP 3598	19.09.2024	81.574,50	
1644	1219 FF	05.09.2024	4609	05.09.2024	242.046,00	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	97	09.09.2024	09.09.2024	242.046,00				
1645	567FF	09.09.2024	4613	09.09.2024	430.304,00	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	99	12.09.2024	13.09.2024	430.304,00	OP 3770	30.09.2024	1.210.230,00	
1646	610FF	12.09.2024	4617	12.09.2024	268.940,00	lei	32 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	102	13.09.2024	16.09.2024	268.940,00				
1647	611FF	12.09.2024	4618	12.09.2024	268.940,00	lei	32 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	103	16.09.2024	16.09.2024	268.940,00				
1648	1218 FF	05.09.2024	4608	05.09.2024	118.762,00	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	98	09.09.2024	09.09.2024	118.762,00				
1649	566FF	09.09.2024	4612	09.09.2024	801.643,50	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	100	12.09.2024	13.09.2024	801.643,50	OP 3771	30.09.2024	1.959.275,50	
1650	609FF	12.09.2024	4616	12.09.2024	373.481,50	lei	31 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	101	13.09.2024	16.09.2024	373.481,50				
1651	612FF	12.09.2024	4619	12.09.2024	665.388,50	lei	32 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	104	16.09.2024	16.09.2024	665.388,50				
1652	557FF	05.09.2024	346	05.09.2024	228.030,39	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	166	10.09.2024	11.09.2024	228.030,39				
1653	558FF	05.09.2024	347	05.09.2024	124.307,00	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	167	10.09.2024	11.09.2024	124.307,00	OP 3769	30.09.2024	2.064.466,81	
1654	559FF	05.09.2024	348	05.09.2024	133.575,27	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	168	10.09.2024	11.09.2024	133.575,27				
1655	560FF	05.09.2024	349	05.09.2024	1.578.554,15	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	169	10.09.2024	11.09.2024	1.578.554,15				
1656	575FF	12.09.2024	240592	19.08.2024	1.894.578,53	lei	30 zile		Voestalpine Railway Systems Romania	BS	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	105	12.09.2024	16.09.2024	1.894.578,53	OP 3772	30.09.2024	1.894.578,53	
1657	1241FF	10.09.2024	231	09.09.2024	284.786,04	lei	30 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	19	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1658	1284FF	13.09.2024	232	09.09.2024	284.786,04	lei	31 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	20	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1659	1285FF	13.09.2024	233	09.09.2024	284.786,04	lei	32 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	21	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1660	1286FF	13.09.2024	234	09.09.2024	284.786,04	lei	33 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	22	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04	OP 3773	30.09.2024	2.278.288,32	
1661	1242FF	10.09.2024	235	09.09.2024	284.786,04	lei	34 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	23	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1662	1243FF	10.09.2024	236	09.09.2024	284.786,04	lei	35 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	24	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1663	1244FF	10.09.2024	237	09.09.2024	284.786,04	lei	36 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	25	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1664	1287FF	13.09.2024	238	09.09.2024	284.786,04	lei	37 zile	furnizare	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Bugetul de Stat	Serviciul Aprovizionare Administrativ	FARCASANU DORIN	26	16.09.2024	17.09.2024	284.786,04				
1665	1148FF	26.08.2024	317	23.08.2024	130.231,09	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	174	24.09.2024	25.09.2024	130.231,09				
1666	1291FF	16.09.2024	361	13.09.2024	197.525,55	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	175	24.09.2024	25.09.2024	197.525,55				
1667	1292FF	16.09.2024	362	13.09.2024	133.575,27	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	176	24.09.2024	25.09.2024	133.575,27				
1668	1293FF	16.09.2024	363	13.09.2024	417.818,57	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	177	24.09.2024	25.09.2024	417.818,57				
1669	1294FF	16.09.2024	364	13.09.2024	329.446,41	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	178	24.09.2024	25.09.2024	329.446,41				
1670	1295FF	16.09.2024	365	13.09.2024	1.106.430,63	lei	34 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	179	24.09.2024	25.09.2024	1.106.430,63				
1671	1296FF	16.09.2024	366	13.09.2024	248.614,00	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	180	24.09.2024	25.09.2024	248.614,00				
1672	1297FF	16.09.2024	367	13.09.2024	391.898,83	lei	34 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	181	24.09.2024	25.09.2024	391.898,83				
1673	1298FF	16.09.2024	368	13.09.2024	277.836,56	lei	35 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	182	24.09.2024	25.09.2024	277.836,56				
1674	1326FF	18.09.2024	375	18.09.2024	901.538,26	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	195	26.09.2024	30.09.2024	901.538,26				
1675	1367FF	24.09.2024	376	18.09.2024	401.424,81	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	196	26.09.2024	30.09.2024	401.424,81	4040	25.10.2024	7.203.881,19	
1676	1368FF	24.09.2024	377	18.09.2024	133.575,27	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	197	26.09.2024	30.09.2024	133.575,27				
1677	1369FF	24.09.2024	378	18.09.2024	132.365,53	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	198	26.09.2024	30.09.2024	132.365,53				
1678	1370FF	24.09.2024	379	18.09.2024	36.256,00	lei	34 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	199	26.09.2024	30.09.2024	36.256,00				
1679	1349FF	23.09.2024	389	23.09.2024	391.898,83	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	200	30.09.2024	02.10.2024	391.898,83				
1680	1350FF	23.09.2024	390	23.09.2024	124.307,00	lei	31 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	201	30.09.2024	02.10.2024	124.307,00				
1681	1351FF	23.09.2024	393	23.09.2024	267.150,54	lei	32 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	202	30.09.2024	02.10.2024	267.150,54				
1682	1352FF	23.09.2024	394	23.09.2024	264.731,08	lei	33 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	203	30.09.2024	02.10.2024	264.731,08				
1683	1353FF	23.09.2024	395	23.09.2024	133.808,27	lei	34 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	204	30.09.2024	02.10.2024	133.808,27				
1684	1354FF	23.09.2024	396	23.09.2024	517.470,69	lei	35 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	205	30.09.2024	02.10.2024	517.470,69				
1685	1355FF	23.09.2024	397	23.09.2024	665.978,00	lei	36 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	206	30.09.2024	02.10.2024	665.978,00				

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
1686	7/1308FF	16.09.2024	240726	09.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	183	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1687	7/1309FF	16.09.2024	240727	09.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	184	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1688	7/1249FF	12.09.2024	240744	11.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	185	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1689	7/1250FF	12.09.2024	240745	11.09.2024	98.111,45	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	186	23.09.2024	26.09.2024	98.111,45				
1690	7/1251FF	12.09.2024	240746	11.09.2024	98.111,45	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	187	23.09.2024	26.09.2024	98.111,45				
1691	7/1252FF	12.09.2024	240747	11.09.2024	523.261,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	188	23.09.2024	26.09.2024	523.261,09				
1692	7/1253FF	12.09.2024	240748	11.09.2024	130.815,27	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	189	23.09.2024	26.09.2024	130.815,27				
1693	7/1254FF	12.09.2024	240749	11.09.2024	130.815,27	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	190	23.09.2024	26.09.2024	130.815,27				
1694	7/1255FF	12.09.2024	240750	11.09.2024	130.815,27	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	191	23.09.2024	26.09.2024	130.815,27				
1695	7/1256FF	12.09.2024	240751	11.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	192	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1696	7/1257FF	12.09.2024	240752	11.09.2024	327.038,18	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	193	23.09.2024	26.09.2024	327.038,18				
1697	7/1258FF	12.09.2024	240753	11.09.2024	490.557,27	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	194	23.09.2024	26.09.2024	490.557,27				
1698	7/1263FF	12.09.2024	240760	12.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	117	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1699	7/1264FF	12.09.2024	240761	12.09.2024	130.815,27	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	118	23.09.2024	26.09.2024	130.815,27				
1700	7/1265FF	12.09.2024	240762	12.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	111	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1701	7/1266FF	12.09.2024	240763	12.09.2024	359.742,00	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	112	23.09.2024	26.09.2024	359.742,00	4041	25.10.2024	6.540.763,59	
1702	7/1267FF	12.09.2024	240764	12.09.2024	183.141,38	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	113	23.09.2024	26.09.2024	183.141,38				
1703	7/1268FF	12.09.2024	240765	12.09.2024	91.570,69	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	114	23.09.2024	26.09.2024	91.570,69				
1704	7/1269FF	12.09.2024	240766	12.09.2024	150.437,56	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	115	23.09.2024	26.09.2024	150.437,56				
1705	7/1290FF	13.09.2024	240774	12.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	116	23.09.2024	26.09.2024	163.519,09				
1706	7/1259FF	12.09.2024	240754	11.09.2024	287.793,60	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	121	01.10.2024	02.10.2024	287.793,60				
1707	7/1260FF	12.09.2024	240755	11.09.2024	143.896,80	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	122	01.10.2024	02.10.2024	143.896,80				
1708	7/1261FF	12.09.2024	240756	11.09.2024	143.896,80	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	123	01.10.2024	02.10.2024	143.896,80				
1709	7/1262FF	12.09.2024	240757	11.09.2024	307.415,89	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	124	01.10.2024	02.10.2024	307.415,89				
1710	7/1270FF	12.09.2024	240768	12.09.2024	457.853,45	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	125	01.10.2024	02.10.2024	457.853,45				
1711	7/1271FF	12.09.2024	240769	12.09.2024	196.222,91	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	126	01.10.2024	02.10.2024	196.222,91				
1712	7/1272FF	12.09.2024	240770	12.09.2024	196.222,91	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	127	01.10.2024	02.10.2024	196.222,91				
1713	7/1273FF	12.09.2024	240771	12.09.2024	130.815,27	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	128	01.10.2024	02.10.2024	130.815,27				
1714	7/1274FF	12.09.2024	240772	12.09.2024	196.222,91	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	129	01.10.2024	02.10.2024	196.222,91				
1715	7/1275FF	12.09.2024	240773	12.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	130	01.10.2024	02.10.2024	163.519,09				
1716	7/1276FF	12.09.2024	240776	12.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	131	01.10.2024	02.10.2024	163.519,09				
1717	7/1277FF	12.09.2024	240777	12.09.2024	163.519,09	lei	30 zile	furnizare produse	Voestalpine Railway Systems Romania	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	132	01.10.2024	02.10.2024	163.519,09				
1718	1348 FF	23.09.2024	4628	23.09.2024	941.290,00	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	120	27.09.2024	30.09.2024	941.290,00	4042	25.10.2024	941.290,00	
1719	1477FF	03.10.2024	1010062086	30.09.2024	55.335,00	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	133	04.10.2024	04.10.2024	55.335,00				
1720	14797FF	03.10.2024	1010062088	30.09.2024	11.067,00	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	134	04.10.2024	04.10.2024	11.067,00				
1721	1480FF	03.10.2024	1010062089	30.09.2024	15.493,80	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	135	04.10.2024	04.10.2024	15.493,80	4043	25.10.2024	184.154,88	
1722	1481FF	03.10.2024	1010062091	30.09.2024	57.991,08	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	136	04.10.2024	04.10.2024	57.991,08				
1723	1482FF	03.10.2024	1010062092	30.09.2024	44.268,00	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	137	04.10.2024	04.10.2024	44.268,00				
1724	1427FF	27.09.2024	405	27.09.2024	395.372,25	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	207	04.10.2024	08.10.2024	395.372,25				
1725	1428FF	27.09.2024	407	27.09.2024	136.604,79	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	208	04.10.2024	08.10.2024	136.604,79				
1726	1429FF	27.09.2024	408	27.09.2024	500.182,63	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	209	04.10.2024	08.10.2024	500.182,63				
1727	1430FF	27.09.2024	409	27.09.2024	1.311.308,17	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	210	04.10.2024	08.10.2024	1.311.308,17				
1728	1464FF	01.10.2024	418	30.09.2024	649.994,34	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	32	14.10.2024	14.10.2024	649.994,34				
1729	1494FF	04.10.2024	433	04.10.2024	133.575,27	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	33	14.10.2024	15.10.2024	133.575,27				
1730	1495FF	04.10.2024	434	04.10.2024	267.616,53	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	34	14.10.2024	15.10.2024	267.616,53				
1731	1496FF	04.10.2024	435	04.10.2024	272.300,47	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	29	14.10.2024	15.10.2024	272.300,47	4160	30.10.2024	6.798.775,45	
1732	1497FF	04.10.2024	436	04.10.2024	1.051.997,22	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	28	14.10.2024	14.10.2024	1.051.997,22				
1733	1504FF	07.10.2024	441	07.10.2024	661.313,84	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	30	14.10.2024	16.10.2024	661.313,84				
1734	1505FF	07.10.2024	442	07.10.2024	139.332,15	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	31	14.10.2024	16.10.2024	139.332,15				
1735	1532FF	09.10.2024	444	09.10.2024	127.434,56	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	32	14.10.2024	16.10.2024	127.434,56				
1736	1533FF	09.10.2024	445	09.10.2024	130.231,09	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	33	14.10.2024	16.10.2024	130.231,09				
1737	1534FF	09.10.2024	446	09.10.2024	1.021.512,14	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	34	14.10.2024	16.10.2024	1.021.512,14				

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
1738	1478FF	03.10.2024	1010062087	30.09.2024	8.853,60	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	139	08.10.2024	09.10.2024	8.853,60	4163	30.10.2024	81.453,12	
1739	1531FF	09.10.2024	1010062204	08.10.2024	70.828,80	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	140	10.10.2024	11.10.2024	70.828,80				
1740	1544FF	10.10.2024	1010062257	10.10.2024	1.770,72	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	141	14.10.2024	14.10.2024	1.770,72				
1741	1567 FF	14.10.2024	4643	14.10.2024	333.333,28	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	142	15.10.2024	15.10.2024	333.333,28	4162	30.10.2024	333.333,28	
1742	1568 FF	14.10.2024	4644	14.10.2024	721.616,00	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	143	15.10.2024	15.10.2024	721.616,00	4161	30.10.2024	721.616,00	
1743	1550FF	11.10.2024	451	11.10.2024	1.010.113,58	lei		furnizare produse	PAMIRCO SRL	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	250	18.10.2024	22.10.2024	1.010.113,58	4429	20.11.2024	7.294.479,20	
1744	1551FF	11.10.2024	452	11.10.2024	426.889,97	lei		furnizare produse	PAMIRCO SRL	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	251	18.10.2024	22.10.2024	426.889,97				
1745	1552FF	11.10.2024	453	11.10.2024	505.914,03	lei		furnizare produse	PAMIRCO SRL	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	252	18.10.2024	22.10.2024	505.914,03				
1746	1588FF	18.10.2024	468	18.10.2024	379.353,77	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	256	04.11.2024	05.11.2024	379.353,77				
1747	1593FF	21.10.2024	469	18.10.2024	25.484,93	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	255	04.11.2024	05.11.2024	25.484,93				
1748	1594FF	21.10.2024	470	18.10.2024	328.962,21	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	254	04.11.2024	05.11.2024	328.962,21				
1749	1595FF	21.10.2024	471	18.10.2024	1.314.406,10	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	257	04.11.2024	05.11.2024	1.314.406,10				
1750	1596FF	21.10.2024	472	18.10.2024	366.972,21	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	253	04.11.2024	05.11.2024	366.972,21				
1751	7/1633FF	28.10.2024	478	25.10.2024	28.775,54	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	258	05.11.2024	06.11.2024	28.775,54				
1752	7/1634FF	28.10.2024	479	25.10.2024	181.662,37	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	259	05.11.2024	06.11.2024	181.662,37				
1753	7/1635FF	28.10.2024	480	25.10.2024	42.175,15	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	260	05.11.2024	06.11.2024	42.175,15				
1754	7/1636FF	28.10.2024	481	25.10.2024	2.283.322,82	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	262	05.11.2024	06.11.2024	2.283.322,82				
1755	7/1637FF	28.10.2024	482	25.10.2024	400.446,52	lei	30 zile	furnizare produse	PAMIRCO SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	261	05.11.2024	06.11.2024	400.446,52				
1756	1614 FF	23.10.2024	5	22.10.2024	1.494.259,20	lei	30 zile	furnizare	ISAF EXIM SRL	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	149	24.10.2024	28.10.2024	1.494.259,20	4430	20.11.2024	1.494.259,20	
1757	7/1649FF	30.10.2024	4658	30.10.2024	81.300,80	lei	30 zile	furnizare produse	SC ICPE ACTEL SA	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Dragne Ion	151	04.11.2024	05.11.2024	81.300,80	4431	20.11.2024	81.300,80	
1758	1657FF	31.10.2024	496	31.10.2024	85.488,17	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	263	06.11.2024	07.11.2024	85.488,17	4598	28.11.2024	10.583.612,29	
1759	1660FF	31.10.2024	497	31.10.2024	264.731,08	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	264	06.11.2024	07.11.2024	264.731,08				
1760	1661FF	31.10.2024	498	31.10.2024	133.808,27	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	265	06.11.2024	07.11.2024	133.808,27				
1761	1662FF	31.10.2024	500	31.10.2024	2.662.686,70	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	266	06.11.2024	07.11.2024	2.662.686,70				
1762	1663FF	31.10.2024	501	31.10.2024	263.644,08	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	267	06.11.2024	07.11.2024	263.644,08				
1763	1664FF	31.10.2024	502	31.10.2024	354.778,18	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	268	06.11.2024	07.11.2024	354.778,18				
1764	1719FF	07.11.2024	511	07.11.2024	272.493,55	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	271	13.11.2024	18.11.2024	272.493,55				
1765	1720FF	07.11.2024	512	07.11.2024	73.994,26	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	272	13.11.2024	18.11.2024	73.994,26				
1766	1721FF	07.11.2024	514	07.11.2024	191.067,85	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	273	13.11.2024	18.11.2024	191.067,85				
1767	1722FF	07.11.2024	515	07.11.2024	209.630,65	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	274	13.11.2024	18.11.2024	209.630,65				
1768	1723FF	07.11.2024	516	07.11.2024	4.756.206,52	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	275	13.11.2024	18.11.2024	4.756.206,52				
1769	1724FF	07.11.2024	517	07.11.2024	114.015,20	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	276	13.11.2024	18.11.2024	114.015,20				
1770	1725FF	07.11.2024	518	07.11.2024	708.617,59	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	277	13.11.2024	18.11.2024	708.617,59				
1771	1726FF	07.11.2024	519	07.11.2024	492.450,19	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	278	13.11.2024	18.11.2024	492.450,19				
1772	7/1644FF	29.10.2024	340390	28.10.2024	3.601.178,00	lei	30 zile	furnizare produse	Travertec SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	153	07.11.2024	08.11.2024	3.601.178,00	4599	28.11.2024	14.404.712,00	
1773	7/1645FF	29.10.2024	340391	28.10.2024	7.202.356,00	lei	30 zile	furnizare produse	Travertec SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	154	07.11.2024	08.11.2024	7.202.356,00				
1774	7/1646FF	29.10.2024	340392	28.10.2024	3.601.178,00	lei	30 zile	furnizare produse	Travertec SRL	buget de stat	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	155	07.11.2024	08.11.2024	3.601.178,00				
1775	1751FF	12.11.2024	4668	12.11.2024	89.430,88	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	156	14.11.2024	14.11.2024	89.430,88	4600	28.11.2024	89.430,88	
1776	1755FF	12.11.2024	1010062911	12.11.2024	328.299,58	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	157	14.11.2024	14.11.2024	328.299,58	4601	28.11.2024	981.717,87	
1777	1756FF	12.11.2024	1010062912	12.11.2024	59.624,95	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	158	14.11.2024	14.11.2024	59.624,95				
1778	1773FF	14.11.2024	1010062951	13.11.2024	588.559,72	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	159	15.11.2024	15.11.2024	588.559,72				
1779	1774FF	14.11.2024	1010062952	13.11.2024	5.233,62	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	160	15.11.2024	15.11.2024	5.233,62				
1780	1772FF	14.11.2024	1010062950	13.11.2024	37.469,53	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	162	20.11.2024	21.11.2024	37.469,53	4786	16.12.2024	110.214,23	
1781	1785FF	15.11.2024	1010062978	14.11.2024	63.374,64	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	163	20.11.2024	21.11.2024	63.374,64				
1782	1786FF	15.11.2024	1010062979	14.11.2024	8.794,10	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	164	20.11.2024	21.11.2024	8.794,10				
1783	1787FF	15.11.2024	1010062980	14.11.2024	575,96	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	165	20.11.2024	21.11.2024	575,96				
1784	1771FF	14.11.2024	6110091097	12.11.2024	5.334.625,50	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Adtiv	Farcasanu Dorin	5	15.11.2024	18.11.2024	5.334.625,50	DPE		16.844.506,55	
1785	1805FF	20.11.2024	6110091163	18.11.2024	6.175.255,55	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Adtiv	Farcasanu Dorin	8	21.11.2024	25.11.2024	6.175.255,55				
1786	1815FF	21.11.2024	6110091175	18.11.2024	5.334.625,50	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Adtiv	Farcasanu Dorin	9	25.11.2024	25.11.2024	5.334.625,50				
1787	1758FF	13.11.2024	526	13.11.2024	3.414.912,29	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	279	19.11.2024	21.11.2024	3.414.912,29	4782	16.12.2024	8.122.594,45	
1788	1759FF	13.11.2024	527	13.11.2024	51.197,16	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	280	19.11.2024	21.11.2024	51.197,16				
1789	1760FF	13.11.2024	528	13.11.2024	154.947,32	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	281	19.11.2024	21.11.2024	154.947,32				
1790	1761FF	13.11.2024	529	13.11.2024	324.322,74	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	282	19.11.2024	21.11.2024	324.322,74				
1791	1763FF	13.11.2024	530	13.11.2024	48.087,09	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	283	19.11.2024	21.11.2024	48.087,09				
1792	1764FF	13.11.2024	531	13.11.2024	1.732.269,12	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	284	19.11.2024	21.11.2024	1.732.269,12				
1793	1765FF	13.11.2024	532	13.11.2024	311.427,11	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	285	19.11.2024	21.11.2024	311.427,11				
1794	1801FF	19.11.2024	545	19.11.2024	136.604,79	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	292	27.11.2024	28.11.2024	136.604,79				
1795	1802FF	19.11.2024	546	19.11.2024	154.836,55	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	290	26.11.2024	28.11.2024	154.836,55				
1796	1803FF	19.11.2024	547	19.11.2024	895.703,11	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	291	26.11.2024	28.11.2024	895.703,11				
1797	1839FF	25.11.2024	554	22.11.2024	22.767,46	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	293	26.11.2024	28.11.2024	22.767,46				
1798	1840FF	25.11.2024	555	22.11.2024	295.888,11	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	294	26.11.2024	28.11.2024	295.888,11				
1799	1841FF	25.11.2024	556	22.11.2024	322.850,37	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	295	26.11.2024	28.11.2024	322.850,37				
1800	1842FF	25.11.2024	557	22.11.2024	256.781,23	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	296	26.11.2024	28.11.2024	256.781,23				
1801	1872FF	27.11.2024	4681	27.11.2024	162.601,60	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	170	28.11.2024	29.11.2024	162.601,60	4784	16.12.2024	162.601,60	
1802	1843FF	25.11.2024	558	22.11.2024	805.749,89	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	297	29.11.2024	02.12.2024	805.749,89				
1803	1913FF	02.12.2024	567	29.11.2024	114.015,20	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	311	05.12.2024	05.12.2024	114.015,20				
1804	1914FF	02.12.2024	568	29.11.2024	500.449,44	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	312	05.12.2024	05.12.2024	500.449,44				
1805	1915FF	02.12.2024	569	29.11.2024	320.226,77	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	313	05.12.2024	05.12.2024	320.226,77				
1806	1916FF	02.12.2024	570	29.11.2024	136.604,79	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	314	05.12.2024	05.12.2024	136.604,79				
1807	1917FF	02.12.2024	571	29.11.2024	216.641,72	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	315	05.12.2024	05.12.2024	216.641,72				
1808	1924FF	02.12.2024	24/160	28.11.2024	1.332.800,00	lei		Electromecanism	AEROFINA SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Adtiv	DRAGNE ION	172	04.12.2024	05.12.2024	1.332.800,00				
1809	1909FF	02.12.2024	1010063398	29.11.2024	552.678,84	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	173	05.12.2024	05.12.2024	552.678,84				
1810	1906FF	02.12.2024	1010063403	29.11.2024	349.909,98	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	174	05.12.2024	05.12.2024	349.909,98				
1811	1907FF	02.12.2024	1010063404	29.11.2024	225.466,92	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	175	05.12.2024	05.12.2024	225.466,92				
1812	1910FF	02.12.2024	1010063405	29.11.2024	279.470,31	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	176	05.12.2024	05.12.2024	279.470,31				
1813	1953FF	04.12.2024	1010063449	04.12.2024	331.736,30	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	178	06.12.2024	06.12.2024	331.736,30				
1814	1952FF	04.12.2024	1010063448	04.12.2024	10.650,50	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	177	06.12.2024	06.12.2024	10.650,50				
1815	1975FF	09.12.2024	1010063570	06.12.2024	227.245,97	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	180	09.12.2024	09.12.2024	227.245,97				
1816	1976FF	09.12.2024	1010063571	06.12.2024	120.489,88	lei	30 zile	furnizare	EXIMPROD POWER SYSTEMS	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	181	09.12.2024	09.12.2024	120.489,88				
1817	1871FF	27.11.2024	6110091276	25.11.2024	5.626.338,80	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	Farcasanu Dorin	12	04.12.2024	06.12.2024	5.626.338,80				
1818	1959FF	05.12.2024	6110091493	04.12.2024	4.014.990,84	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BUGET STAT	Serviciul Aproviz - Adtiv	FARCASANU DORIN	13	09.12.2024	10.12.2024	4.014.990,84				
1819	1947FF	03.12.2024	576	03.12.2024	124.391,00	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	318	11.12.2024	11.12.2024	124.391,00				
1820	1960FF	05.12.2024	579	05.12.2024	128.709,31	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	319	11.12.2024	11.12.2024	128.709,31				
1821	1972FF	06.12.2024	581	06.12.2024	62.610,53	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	320	11.12.2024	11.12.2024	62.610,53				
1822	1973FF	06.12.2024	582	06.12.2024	563.059,97	lei		furnizare produse	PAMIRCO	BS	Serv. Aprov. Adm.	Farcasanu Dorin	321	11.12.2024	11.12.2024	563.059,97				

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
1823	7/1182FF	30.08.2024	316473	29.08.2024	519.069,38	lei	28.09.2024	Server aplicatie; Licenta software pt managementul sistemelor; Licente Oracle	ORANGE ROMANIA SA	Buget Stat/ Fd proprii	DIRECTIA TEHNICA	Mirela Madalina OTARANU	27	02.09.2024	02.09.2024	519.069,38	OP 3610	26.09.2024	436.192,76	
1824																	OP 3692	25.09.2024	82.876,62	
1825	7/1870FF	27.11.2024	130000256712	25.11.2024	67.499,09	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	43	03.12.2024	03.12.2024	67.499,09				
1826	7/1852FF	26.11.2024	130000256711	25.11.2024	199.233,56	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	44	03.12.2024	03.12.2024	199.233,56				
1827	7/1825FF	25.11.2024	130000256243	21.11.2024	199.186,71	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	45	03.12.2024	03.12.2024	199.186,71				
1828	7/1826FF	25.11.2024	130000256244	21.11.2024	198.710,44	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	46	03.12.2024	03.12.2024	198.710,44				
1829	7/1827FF	25.11.2024	130000256246	21.11.2024	111.512,08	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	47	03.12.2024	03.12.2024	111.512,08				
1830	7/1837FF	25.11.2024	200000126675	21.11.2024	200.201,73	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	48	03.12.2024	03.12.2024	199.300,82				
1831	7/1858FF	26.11.2024	200000126806	25.11.2024	67.663,05	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	49	03.12.2024	03.12.2024	67.358,57				
1832	7/1857FF	26.11.2024	200000126805	25.11.2024	200.373,51	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	50	03.12.2024	03.12.2024	199.471,83				
1833	7/1865FF	26.11.2024	200000126804	25.11.2024	195.157,85	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	51	03.12.2024	03.12.2024	194.279,64				
1834	7/1854FF	26.11.2024	160000099782	25.11.2024	200.006,54	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	52	03.12.2024	03.12.2024	199.786,68				
1835	7/1899FF	02.12.2024	1504002	28.11.2024	-124,93	lei	-	Storno factura 160000099782	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	53	03.12.2024	03.12.2024	-124,93				
1836	7/1855FF	26.11.2024	160000099784	25.11.2024	200.193,93	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	54	03.12.2024	03.12.2024	199.974,92				
1837	7/1902FF	02.12.2024	1504003	28.11.2024	-1.093,10	lei	-	Storno factura 160000099784	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	55	03.12.2024	03.12.2024	-1.093,10				
1838	7/1886FF	28.11.2024	160000099836	26.11.2024	67.702,09	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	56	03.12.2024	03.12.2024	67.627,71				
1839	7/1900FF	02.12.2024	1504004	28.11.2024	-85,89	lei	-	Storno factura 160000099836	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	57	03.12.2024	03.12.2024	-85,89				
1840	7/1860FF	26.11.2024	160000099783	25.11.2024	155.985,74	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	03.12.2024	03/12/82024	155.814,16				
1841	7/1832FF	25.11.2024	170000100780	21.11.2024	194.845,53	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	38	03.12.2024	03.12.2024	191.396,76				
1842	7/1831FF	25.11.2024	170000100779	21.11.2024	194.369,26	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	39	03.12.2024	03.12.2024	190.928,92				
1843	7/1830FF	25.11.2024	140000101038	21.11.2024	199.858,19	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	40	03.12.2024	03.12.2024	199.858,19				
1844	7/1903FF	02.12.2024	1504005	28.11.2024	-913,52	lei	-	Storno factura 140000101038	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	41	03.12.2024	03.12.2024	-913,52				
1845	7/1861FF	26.11.2024	140000101144	25.11.2024	200.826,36	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	43	03.12.2024	03.12.2024	200.826,36	OP 5062	45645	4.644.359,45	
1846	7/1898FF	02.12.2024	1504006	28.11.2024	-476,28	lei	-	Storno factura 140000101144	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	44	03.12.2024	03.12.2024	-476,28				
1847	7/1859FF	26.11.2024	170000100954	25.11.2024	117.164,98	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	42	03.12.2024	03.12.2024	117.164,98				
1848	7/1853FF	26.11.2024	170000100953	25.11.2024	77.454,13	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	45	03.12.2024	03.12.2024	77.454,13				
1849	7/1848FF	25.11.2024	140000101066	22.11.2024	15.319,05	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	46	03.12.2024	03.12.2024	15.319,05				
1850	7/1833FF	25.11.2024	170000100781	21.11.2024	77.914,79	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	47	03.12.2024	03.12.2024	77.914,79				
1851	7/1864FF	26.11.2024	140000101143	25.11.2024	9.111,79	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	48	03.12.2024	03.12.2024	9.111,79				
1852	7/1897FF	02.12.2024	150000004007	28.11.2024	101,50	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	49	03.12.2024	03.12.2024	101,50				
1853	7/1834FF	25.11.2024	180000125459	21.11.2024	199.936,27	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	298	03.12.2024	03.12.2024	199.936,27				
1854	7/1835FF	25.11.2024	180000125460	21.11.2024	184.258,05	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	299	03.12.2024	03.12.2024	184.258,05				
1855	7/1836FF	25.11.2024	180000125462	21.11.2024	199.944,07	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	300	03.12.2024	03.12.2024	199.944,07				
1856	7/1828FF	25.11.2024	130000256247	21.11.2024	199.834,77	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	301	03.12.2024	03.12.2024	199.834,77				
1857	7/1856FF	26.11.2024	130000256713	25.11.2024	199.772,31	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	302	03.12.2024	03.12.2024	199.772,31				
1858	7/1884FF	28.11.2024	130000256878	26.11.2024	106.679,00	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	303	03.12.2024	03.12.2024	106.679,00				
1859	7/1863FF	26.11.2024	130000256710	25.11.2024	38.812,95	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	304	03.12.2024	03.12.2024	38.812,95				
1860	7/1862FF	26.11.2024	130000256714	25.11.2024	199.327,26	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	305	03.12.2024	03.12.2024	194.791,32				
1861	7/1901FF	02.12.2024	1504009	28.11.2024	-382,59	lei		Storno factura 130000256714	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	308	03.12.2024	03.12.2024	-382,59				
1862	7/1885FF	28.11.2024	130000256879	26.11.2024	111.652,62	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	306	03.12.2024	03.12.2024	109.124,75				
1863	7/1905FF	02.12.2024	1504010	28.11.2024	-780,79	lei		Storno factura 130000256879	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	309	03.12.2024	03.12.2024	-780,79				
1864	7/1829FF	25.11.2024	130000256249	21.11.2024	77.594,66	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	307	03.12.2024	03.12.2024	75.839,39				
1865	7/1904FF	02.12.2024	1504008	28.11.2024	-609,01	lei	-	Storno factura 130000256249	OSCAR DOWNSTREAM	Fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	310	03.12.2024	03.12.2024	-609,01				
1866	7/1363FF	24.09.2024	130000249811	23.09.2024	192.308,58	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	237	08.10.2024	10.10.2024	192.308,58				
1867	7/1364FF	24.09.2024	130000249812	23.09.2024	32.448,68	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	215	08.10.2024	10.10.2024	32.448,68				
1868	7/1365FF	24.09.2024	130000249808	23.09.2024	112.371,08	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	240	08.10.2024	10.10.2024	112.371,08				
1869	7/1366FF	24.09.2024	130000249885	23.09.2024	191.893,72	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	212	08.10.2024	10.10.2024	191.893,72				
1870	7/1371FF	24.09.2024	160000097467	23.09.2024	32.433,59	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	223	08.10.2024	10.10.2024	32.397,92				
1871	7/1372FF	24.09.2024	130000249810	23.09.2024	192.316,12	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	214	08.10.2024	10.10.2024	192.316,12				
1872	7/1373FF	24.09.2024	160000097466	23.09.2024	191.938,98	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	222	08.10.2024	10.10.2024	191.727,85				
1873	7/1374FF	24.09.2024	140000098907	23.09.2024	22.454,61	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	233	08.10.2024	10.10.2024	22.454,61				
1874	7/1375FF	24.09.2024	180000121231	23.09.2024	186.862,75	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	236	08.10.2024	10.10.2024	186.862,75				
1875	7/1376FF	24.09.2024	170000097574	23.09.2024	29.952,05	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	231	08.10.2024	10.10.2024	29.952,05				
1876	7/1377FF	24.09.2024	170000097575	23.09.2024	74.861,26	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	230	08.10.2024	10.10.2024	74.861,26				
1877	7/1378FF	24.09.2024	170000097576	23.09.2024	149.647,09	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	229	08.10.2024	10.10.2024	149.647,09				
1878	7/1379FF	24.09.2024	170000097577	23.09.2024	192.285,95	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	224	08.10.2024	10.10.2024	188.882,49				
1879	7/1382FF	25.09.2024	140000098976	24.09.2024	187.066,41	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	227	08.10.2024	10.10.2024	186.606,31				
1880	7/1384FF	25.09.2024	130000249809	23.09.2024	192.316,12	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	211	08.10.2024	10.10.2024	192.316,12				
1881	7/1386FF	26.09.2024	130000250203	25.09.2024	27.342,27	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	239	08.10.2024	10.10.2024	27.342,27	4.159,00	30.10.2024	4.458.300,90	
1882	7/1387FF	26.09.2024	130000250204	25.09.2024	191.441,17	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	238	08.10.2024	10.10.2024	191.441,17				
1883	7/1388FF	26.09.2024	140000099031	25.09.2024	22.499,86	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	232	08.10.2024	10.10.2024	22.499,86				
1884	7/1389FF	26.09.2024	140000099032	25.09.2024	149.918,63	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	228	08.10.2024	10.10.2024	149.918,63				
1885	7/1390FF	26.09.2024	160000097577	25.09.2024	191.169,63	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	219	08.10.2024	10.10.2024	190.469,61				
1886	7/1391FF	26.09.2024	170000097760	25.09.2024	186.862,75	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	225	08.10.2024	10.10.2024	183.555,28				
1887	7/1392FF	26.09.2024	710000063082	25.09.2024	191.833,39	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	241	08.10.2024	10.10.2024	186.921,52				
1888	7/1393FF	26.09.2024	710000063086	25.09.2024	31.098,54	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	242	08.10.2024	10.10.2024	30.389,50				
1889	7/1394FF	26.09.2024	180000121413	25.09.2024	186.410,19	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	234	08.10.2024	10.10.2024	186.410,19				
1890	7/1426FF	27.09.2024	200000124315	26.09.2024	186.123,57	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	218	08.10.2024	10.10.2024	185.286,01				
1891	7/1425FF	27.09.2024	200000124312	26.09.2024	186.161,28	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	217	08.10.2024	10.10.2024	185.323,55				
1892	7/1424FF	27.09.2024	200000124311	26.09.2024	186.116,02	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	216	08.10.2024	10.10.2024	185.278,50				
1893	7/1423FF	27.09.2024	180000121481	26.09.2024	186.440,36	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	235	08.10.2024	10.10.2024	186.440,36				
1894	7/1422FF	27.09.2024	170000097823	26.09.2024	176.740,45	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	226	08.10.2024	10.10.2024	173.612,15				
1895	7/1421FF	27.09.2024	160000097628	26.09.2024	64.701,25	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	221	08.10.2024	10.10.2024	64.630,07				
1896	7/1420FF	27.09.2024	160000097627	26.09.2024	191.584,48	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	220	08.10.2024	10.10.2024	191.524,42				
1897	7/1419FF	27.09.2024	130000250390	26.09.2024	140.211,18	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	213	08.10.2024	10.10.2024	140.211,18				
1898	7/1471FF	02.10.2024	1503882	01.10.2024	-490,28	lei	30 zile	factura stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	245	08.10.2024	10.10.2024	-490,28				
1899	7/1473FF	02.10.2024	1503884	01.10.2024	-460,10	lei	30 zile	factura stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	247	08.10.2024	10.10.2024	-460,10				
1900	7/1474FF	02.10.2024	1503885	01.10.2024	-550,62	lei	30 zile	factura stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	246	08.10.2024	10.10.2024	-550,62				

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
1901	12/UMP1/2844	27.11.2023	factura nr.CF 2A 0077 rest de plata	27.11.2023	28.912.590,66	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)875	28.11.2023	28.11.2023	28.912.590,66	6,00	29.01.2024	2.576.410,42	
1902																	7,00	29.01.2024	5.684.329,76	
1903	12/UMP1/3055	19.12.2023	factura nr.CF 2A 0079 rest de plata	19.12.2023	77.317.482,24	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)1000	19.12.2023	19.12.2023	77.317.482,24	8,00	29.01.2024	6.704.831,19	
1904																	9,00	29.01.2024	50.108.840,55	
1905	12/UMP1/3056	19.12.2023	factura nr.2B 0093 rest de plata	19.12.2023	88.681.529,62	lei	28 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)755	19.12.2023	19.12.2023	88.681.529,62	10,00	29.01.2024	7.528.656,34	
1906																	11,00	29.01.2024	63.474.445,78	
1907	12/UMP1/2940	06.12.2023	factura nr.20231010 rest de plata	05.12.2023	28.639.760,13	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)954	12.12.2023	12.12.2023	28.639.760,13	12,00	29.01.2024	3.065.759,32	
1908																	13,00	29.01.2024	5.117.029,29	
1909	12/UMP1/3052	18.12.2023	factura nr.20231011 rest de plata	18.12.2023	53.457.642,80	lei	28 zile	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)1001	19.12.2023	19.12.2023	53.457.642,80	14,00	29.01.2024	5.313.314,83	
1910																	15,00	29.01.2024	9.960.297,40	
1911	12/UMP1/2978	08.12.2023	factura nr.138 rest de plata	07.12.2023	12.868.634,67	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)728	14.12.2023	14.12.2023	12.868.634,67	16,00	29.01.2024	1.382.544,06	
1912																	17,00	29.01.2024	2.294.208,71	
1913	12/UMP1/2978	08.12.2023	factura nr.139 rest de plata	08.12.2023	12.220.183,55	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)728	14.12.2023	14.12.2023	12.220.183,55	18,00	29.01.2024	1.026.906,18	
1914																	19,00	29.01.2024	2.464.574,83	
1915	12/UMP1/2978	08.12.2023	factura nr.140/07.12.2023 rest de plata	07.12.2023	8.779.110,69	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)730	14.12.2023	14.12.2023	8.779.110,69	20,00	29.01.2024	938.837,34	
1916																	21,00	29.01.2024	1.569.480,00	
1917	12/UMP1/3057	19.12.2023	factura nr.150	18.12.2023	5.156.407,89	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)27	18.01.2024	18.01.2024	5.156.407,89	22,00	29.01.2024	830.036,69	
1918																	23,00	29.01.2024	4.326.371,20	
1919	12/UMP1/3057	19.12.2023	factura nr.151	18.12.2023	2.949.813,36	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)28	18.01.2024	18.01.2024	2.949.813,36	24,00	29.01.2024	247.883,48	
1920																	25,00	29.01.2024	2.701.929,88	
1921	12/UMP1/3057	19.12.2023	factura nr.152	18.12.2023	18.646.274,53	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)23	18.01.2024	18.01.2024	18.646.274,53	26,00	29.01.2024	1.566.913,83	
1922																	27,00	29.01.2024	17.079.360,70	
1923	12/UMP6/2123	08.12.2023	factura nr.2023004 rest de plata	07.12.2023	20.769.475,74	lei	30 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)749	18.12.2023	18.12.2023	20.769.475,74	28,00	29.01.2024	2.525.931,98	
1924																	29,00	29.01.2024	668.175,00	
1925	12/UMP6/36	18.12.2023	factura nr.2023005/18.01.2024	18.01.2024	8.733.172,47	lei	30 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)24	18.01.2024	18.01.2024	8.733.172,47	30,00	29.01.2024	1.062.106,72	
1926																	31,00	29.01.2024	7.671.065,75	
1927		16.01.2024	Factura nr. 3524100001	16.01.2024	1.486.930,38	lei		Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Anghel Mioara	49	17.01.2024	17.01.2024	1.486.930,38	28,00	21.02.2024	1.486.930,38	
1928		16.01.2024	Factura nr. 3524100002	16.01.2024	155.608,99	lei		Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Anghel Mioara	50	17.02.2024	17.02.2024	155.608,99	29,00	21.02.2024	155.608,99	
1929	INV4/432	27.12.2023	Factura nr. 0076	13.12.2023	106.081,43	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	1	12.01.2024	12.01.2024	106.081,43	30,00	29.02.2024	106.081,43	
1930	INV4/433	27.12.2023	Factura nr. 0077	13.12.2023	95.473,30	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	2	12.01.2024	12.01.2024	95.473,30	31,00	29.02.2024	95.473,30	
1931	INV4/434	27.12.2023	Factura nr. 0078	13.12.2023	116.689,57	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	3	12.01.2024	12.01.2024	116.689,57	32,00	29.02.2024	116.689,57	
1932	INV4/435	27.12.2023	Factura nr. 0079	13.12.2023	98.617,61	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	4	12.01.2024	12.01.2024	98.617,61	33,00	29.02.2024	98.617,61	
1933	INV4/436	27.12.2023	Factura nr. 0080	13.12.2023	170.937,18	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	5	12.01.2024	12.01.2024	170.937,18	34,00	29.02.2024	170.937,18	
1934	INV4/437	27.12.2023	Factura nr. 0081	13.12.2023	131.490,14	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	6	12.01.2024	12.01.2024	131.490,14	35,00	29.02.2024	131.490,14	
1935	INV4/438	27.12.2023	Factura nr. 0082	13.12.2023	207.736,29	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	7	12.01.2024	12.01.2024	207.736,29	36,00	29.02.2024	207.736,29	

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
1936	INV4/439	27.12.2023	Factura nr. 0083	13.12.2023	270.057,16	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	8	12.01.2024	12.01.2024	270.057,16	37,00	29.02.2024	207.057,16	
1937																	37,00	04.03.2024	63.000,00	
1938	INV4/440	27.12.2023	Factura nr. 0084	13.12.2023	252.620,11	lei		Lucrari	VAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	9	12.01.2024	12.01.2024	252.620,11	38,00	29.02.2024	252.620,11	
1939		25.01.2024	Factura nr.20247005	25.01.2024	5.502.510,62	lei		Lucrari	SC INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	4	01.02.2024	01.02.2024	5.502.510,62	46,00	29.02.2024	5.502.510,62	
1940		05.02.2024	Factura nr. PC 02	31.01.2024	3.101.059,08	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Hristea Sorin	7	07.02.2024	07.02.2024	3.101.059,08	47,00	29.02.2024	3.101.059,08	
1941			Factura nr. 4171	05.02.2024	613.265,64	lei		Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	2/538	07.02.2024	07.02.2024	613.265,64	71,00	29.02.2024	48.958,18	
1942																	72,00	29.02.2024	564.307,46	
1943			Factura nr. 20247024	05.02.2024	1.969.242,48	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	2/521	12.02.2024	12.02.2024	1.969.242,48	73,00	29.02.2024	157.208,43	
1944																	74,00	29.02.2024	1.812.034,05	
1945			Factura nr.20247022	05.02.2024	1.517.981,02	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	2/522	12.02.2024	12.02.2024	1.517.981,02	75,00	29.02.2024	121.183,36	
1946																	76,00	29.02.2024	1.396.797,66	
1947	12/UMP5/141A	08.02.2024	Factura nr. 006	08.02.2024	5.233.099,20	lei	30 zile	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)73	12.02.2024	12.02.2024	5.233.099,20	48,00	29.02.2024	5.233.099,20	
1948	12/UMP5/142A	08.02.2024	Factura nr. 007	08.02.2024	4.420.656,85	lei	30 zile	C/V Echipamente	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)74	12.02.2024	12.02.2024	4.420.656,85	49,00	29.02.2024	4.420.656,85	
1949	12/UMP5/160B	12.02.2024	Factura nr. 002	09.02.2024	143.073.584,12	lei	30 zile	Plata Avans	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)76	13.02.2024	13.02.2024	143.073.584,12	50,00	29.02.2024	143.073.584,12	
1950	4166513846		Factura nr. PC 03	12.02.2024	5.433.733,14	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	8	14.02.2024	14.02.2024	5.433.733,14	77,00	29.02.2024	5.433.733,14	
1951	4170213391		Factura nr. PC 04	12.02.2024	1.503.311,77	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	9	14.02.2024	14.02.2024	1.503.311,77	78,00	29.02.2024	1.503.311,77	
1952	4170233985		Factura nr. PC 05	12.02.2024	338.181,34	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	10	14.02.2024	14.02.2024	338.181,34	79,00	29.02.2024	25.576,74	
1953																	80,00	29.02.2024	312.604,60	
1954	4170246449		Factura nr. PC 06	12.02.2024	297.982,43	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	11	14.02.2024	14.02.2024	297.982,43	81,00	29.02.2024	22.536,48	
1955																	82,00	29.02.2024	275.445,95	
1956	4170256111		Factura nr. PC 07	12.02.2024	1.936.796,64	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	12	14.02.2024	14.02.2024	1.936.796,64	83,00	29.02.2024	146.480,41	
1957																	84,00	29.02.2024	1.790.316,23	
1958	4166581650		Factura nr.PC 08	12.02.2024	1.123.400,46	lei		Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	13	14.02.2024	14.02.2024	1.123.400,46	85,00	29.02.2024	84.963,06	
1959																	86,00	29.02.2024	1.038.437,40	
1960			Factura nr. RCMOCO559	12.02.2024	361.866,86	lei		Lucrari	SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	14	15.02.2024	15.02.2024	361.866,86	87,00	29.02.2024	361.866,86	

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
1961			Factura nr. RCMOCO560	12.02.2024	3.893.869,33	lei		Lucrari	SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	15	15.02.2024	15.02.2024	3.893.869,33	88,00	29.02.2024	3.893.869,33	
1962			Factura nr. RCMOCO561	12.02.2024	1.574.836,48	lei		Lucrari	SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	16	15.02.2024	15.02.2024	1.574.836,48	89,00	29.02.2024	119.105,28	
1963																	89,00	29.02.2024	1.455.731,20	
1964			Factura nr. 243642	31.01.2024	381.297,57	lei		Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	6/113	02.02.2024	02.02.2024	381.297,57	54,00	29.02.2024	30.439,72	
1965																	55,00	29.02.2024	350.857,85	
1966			Factura nr. 243644	31.01.2024	47.171,96	lei		Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	6/114	02.02.2024	02.02.2024	47.171,96	56,00	29.02.2024	3.765,83	
1967																	57,00	29.02.2024	43.406,13	
1968			Factura nr. 243645	31.01.2024	47.567,83	lei		Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	6/116	02.02.2024	02.02.2024	47.567,83	58,00	29.02.2024	3.797,43	
1969																	59,00	29.02.2024	43.770,40	
1970			Factura nr. 243643	31.01.2024	384.497,54	lei		Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	6/115	02.02.2024	02.02.2024	384.497,54	60,00	29.02.2024	30.695,18	
1971																	61,00	29.02.2024	353.802,36	
1972	12/UMP4/317	05.02.2024	Factura nr. 001	01.02.2024	29.525.609,67	lei	02.03.2024	Avans	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Purcarea Gabriela	(13)53	05.02.2024	05.02.2024	29.525.609,67	39,00	01.03.2024	29.525.609,67	
1973	12/UMP4/311	04.02.2024	Factura nr. CTA4L8	01.02.2024	16.709.282,35	lei	30 zile	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Purcarea Gabriela	(18)58	05.02.2024	05.02.2024	16.709.282,35	40,00	01.03.2024	16.709.282,35	
1974	18/375	09.02.2024	Factura nr. 2363	09.02.2024	524.393,97	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(13)84	13.02.2024	13.02.2024	524.393,97	88,00	01.03.2024	19.830,02	
1975																	89,00	01.03.2024	504.563,95	
1976	18/374	09.02.2024	Factura nr. 2362	09.02.2024	505.750,00	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(13)83	13.02.2024	13.02.2024	505.750,00	90,00	01.03.2024	19.125,00	
1977																	91,00	01.03.2024	486.625,00	
1978	18/376	09.02.2024	Factura nr. 2364	09.02.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(13)85	13.02.2024	13.02.2024	1.785.000,00	92,00	01.03.2024	67.500,00	
1979																	93,00	01.03.2024	1.717.500,00	
1980	18/373	09.02.2024	Factura nr. 2361	09.02.2024	1.785.000,00	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(13)86	13.02.2024	13.02.2024	1.785.000,00	94,00	01.03.2024	67.500,00	
1981																	95,00	01.03.2024	1.717.500,00	
1982	18/387	12.02.2024	Factura nr.2024010	12.02.2024	4.113.493,66	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(13)87	13.02.2024	13.02.2024	4.113.493,66	96,00	01.03.2024	155.552,28	
1983																	97,00	01.03.2024	3.957.941,38	
1984	18/385	12.02.2024	Factura nr. 2024011	12.02.2024	3.708.707,71	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(18)79	14.02.2024	14.02.2024	3.708.707,71	98,00	01.03.2024	140.245,25	
1985																	99,00	01.03.2024	3.568.462,46	
1986	18/388	12.02.2024	Factura nr. 2024012	12.02.2024	1.237.437,86	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(18)78	14.02.2024	14.02.2024	1.237.437,86	100,00	01.03.2024	46.793,87	
1987																	101,00	01.03.2024	1.190.643,99	
1988	18/386	12.02.2024	Factura nr. 2024013	12.02.2024	1.795.150,34	lei	30 zile	Lucrari de Interventie	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Instalatii	Sandu Dorin	(13)88	14.02.2024	14.02.2024	1.795.150,34	102,00	01.03.2024	67.883,84	
1989																	103,00	01.03.2024	1.727.266,50	

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
1990	INV4/20	25.01.2024	Factura nr. 3524100003	25.01.2024	6.251.873,75	lei		Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	19	30.01.2024	30.01.2024	6.251.873,75	84,00	01.03.2024	6.251.873,75	
1991	INV4/21	25.01.2024	Factura nr. 3524100004	25.01.2024	4.206.762,80	lei		Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	20	30.01.2024	30.01.2024	4.206.762,80	85,00	01.03.2024	4.206.762,80	
1992	INV4/22	25.01.2024	Factura nr. 3524100005	25.01.2024	2.075.693,39	lei		Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	21	30.01.2024	30.01.2024	2.075.693,39	86,00	01.03.2024	2.075.693,39	
1993	INV4/23	25.01.2024	Factura nr. 3524100006	25.01.2024	146.131,18	lei		Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Nistor Sorin	18	30.01.2024	30.01.2024	146.131,18	87,00	01.03.2024	146.131,18	
1994	105	17.01.2024	Factura nr. 20247001	16.01.2024	1.188.410,16	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	770	19.01.2024	19.01.2024	1.188.410,16	82,00	01.03.2024	89.879,76	
1995																	83,00	01.03.2024	1.098.530,40	
1996	104	17.01.2024	Factura nr. 20247002	16.01.2024	358.202,38	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	771	19.01.2024	19.01.2024	358.202,38	41,00	01.03.2024	27.090,94	
1997																	42,00	01.03.2024	331.111,44	
1998	106	17.01.2024	Factura nr. 20247003	16.01.2024	4.608.965,01	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	772	19.01.2024	19.01.2024	4.608.965,01	43,00	01.03.2024	348.577,19	
1999																	44,00	01.03.2024	4.260.387,82	
2000	138	22.01.2024	Factura nr. 20247004	19.01.2024	4.423.377,08	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	949	23.01.2024	23.01.2024	4.423.377,08	45,00	01.03.2024	334.541,12	
2001																	51,00	01.03.2024	4.088.835,96	
2002	157	23.01.2024	Factura nr. 20247007	22.01.2024	8.906.405,06	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	950	23.01.2024	23.01.2024	8.906.405,06	52,00	01.03.2024	673.593,66	
2003																	53,00	01.03.2024	8.232.811,40	
2004	197	25.01.2024	Factura nr. 20247008	25.01.2024	1.134.554,81	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1350	30.01.2024	30.01.2024	1.134.554,81	62,00	01.03.2024	85.806,67	
2005																	63,00	01.03.2024	1.048.748,14	
2006	198	25.01.2024	Factura nr. 20247009	25.01.2024	1.323.796,46	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1351	30.01.2024	30.01.2024	1.323.796,46	64,00	01.03.2024	100.119,06	
2007																	65,00	01.03.2024	1.223.677,40	
2008	213	29.01.2024	Factura nr. 20247010	26.01.2024	3.334.469,17	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1352	30.01.2024	30.01.2024	3.334.469,17	66,00	01.03.2024	252.186,74	
2009																	67,00	01.03.2024	3.082.282,43	
2010	214	29.01.2024	Factura nr. 20247011	26.01.2024	4.367.645,58	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1353	31.01.2024	31.01.2024	4.367.645,58	68,00	01.03.2024	330.326,14	
2011																	69,00	01.03.2024	4.037.319,44	
2012	297	05.02.2024	Factura nr. 20247019	01.02.2024	2.264.783,72	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pop Anuta	9	06.02.2024	06.02.2024	2.264.783,72	70,00	01.03.2024	171.286,16	
2013																	71,00	01.03.2024	2.093.497,56	
2014	231	29.01.2024	Factura nr. 20247012	29.01.2024	1.154.101,75	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1358	31.01.2024	31.01.2024	1.154.101,75	72,00	01.03.2024	87.285,01	
2015																	73,00	01.03.2024	1.066.816,74	
2016	238	30.01.2024	Factura nr. 20247013	29.01.2024	3.706.072,69	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1359	31.01.2024	31.01.2024	3.706.072,69	74,00	01.03.2024	280.291,21	
2017																	75,00	01.03.2024	3.425.781,48	

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
2018	232	29.01.2024	Factura nr. 20247014	29.01.2024	3.935.211,60	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	1360	31.01.2024	31.01.2024	3.935.211,60	76,00	01.03.2024	297.621,05	
2019																	77,00	01.03.2024	3.637.590,55	
2020	296	05.02.2024	Factura nr. 20247020	01.02.2024	2.839.068,17	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pop Anuta	10	06.02.2024	06.02.2024	2.839.068,17	78,00	01.03.2024	214.719,44	
2021																	79,00	01.03.2024	2.624.348,73	
2022	295	05.02.2024	Factura nr. 20247018	01.02.2024	3.825.872,15	lei		Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pop Anuta	8	06.02.2024	06.02.2024	3.825.872,15	80,00	01.03.2024	289.351,67	
2023																	81,00	01.03.2024	3.536.520,48	
2024	4165618482		Factura nr. 1000066	09.02.2024	12.549.034,98	lei	30 zile	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vlad Vintila	2/302	12.02.2024	12.02.2024	12.549.034,98	82,00	13.03.2024	1.001.813,72	
2025																	83,00	13.03.2024	11.547.221,26	
2026	4171528405		Factura nr. 48622	14.02.2024	43.942,62	lei	60 zile	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	51/1	14.02.2024	14.02.2024	43.942,62	153,00	02.04.2024	3.323,39	
2027																	154,00	02.04.2024	40.619,23	
2028	4167719446		Factura nr. 48623	14.02.2024	121.532,22	lei	60 zile	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	51/2	14.02.2024	14.02.2024	121.532,22	155,00	02.04.2024	9.191,51	
2029																	156,00	02.04.2024	112.340,71	
2030	4171531011		Factura nr. 48624	14.02.2024	179.404,47	lei	60 zile	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	51/3	14.02.2024	14.02.2024	179.404,47	157,00	02.04.2024	13.568,41	
2031																	158,00	02.04.2024	165.836,06	
2032			Factura nr. 0571	14.02.2024	405.631,73	lei		Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(13)93	14.02.2024	14.02.2024	405.631,73	84,00	13.03.2024	35.791,04	
2033																	85,00	13.03.2024	369.840,69	
2034			Factura nr. 0572	14.02.2024	481.351,43	lei		Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(13)92	14.02.2024	14.02.2024	481.351,43	86,00	13.03.2024	42.472,19	
2035																	87,00	13.03.2024	438.879,24	
2036	12/UMP5/128A	07.02.2024	Factura nr. 169516	07.02.2024	48.195,00	lei	30 zile	Servicii	UNIVERSITATE POLITEHNICA TIMISOARA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)95	19.02.2024	19.02.2024	48.195,00	104,00	21.03.2024	48.195,00	
2037	INV4/33	06.02.2024	Factura nr.0085	02.02.2024	4.514,41	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	23	13.02.2024	13.02.2024	4.514,41	105,00	21.03.2024	4.514,41	
2038	INV4/34	06.02.2024	Factura nr.0086	02.02.2024	4.062,97	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	24	13.02.2024	13.02.2024	4.062,97	106,00	21.03.2024	4.062,97	
2039	INV4/35	06.02.2024	Factura nr.0087	02.02.2024	4.965,85	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	25	13.02.2024	13.02.2024	4.965,85	107,00	21.03.2024	4.965,85	
2040	INV4/36	06.02.2024	Factura nr.0087	02.02.2024	3.241,55	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	26	13.02.2024	13.02.2024	3.241,55	108,00	21.03.2024	3.241,55	
2041	INV4/37	06.02.2024	Factura nr.0088	02.02.2024	5.618,69	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	27	13.02.2024	13.02.2024	5.618,69	109,00	21.03.2024	5.618,69	
2042	INV4/38	06.02.2024	Factura nr.0089	02.02.2024	4.538,17	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	28	13.02.2024	13.02.2024	4.538,17	110,00	21.03.2024	4.538,17	

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
2043	INV4/39	06.02.2024	Factura nr.0090	02.02.2024	333.299,20	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	29	13.02.2024	13.02.2024	333.299,20	111,00	21.03.2024	333.299,20	
2044	INV4/40	06.02.2024	Factura nr.0091	02.02.2024	433.288,95	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	30	13.02.2024	13.02.2024	433.288,95	112,00	21.03.2024	433.288,95	
2045	INV4/41	06.02.2024	Factura nr.0092	02.02.2024	283.304,31	lei	30 zile	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	31	13.02.2024	13.02.2024	283.304,31	113,00	21.03.2024	283.304,31	
2046	4180799625		Factura nr. 20247014	22.02.2024	701.019,85	lei	22.04.2024	Lucrari	SC INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	17	26.02.2024	26.02.2024	701.019,85	114,00	21.03.2024	701.019,85	
2047			Factura nr. 20247017	27.02.2024	4.413.633,84	lei	27.02.2024	Lucrari	SC INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	19	27.02.2024	27.02.2024	4.413.633,84	115,00	21.03.2024	4.413.633,84	
2048			Factura nr. 20247018	27.02.2024	3.310.225,38	lei	27.02.2024	Lucrari	SC INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	20	27.02.2024	27.02.2024	3.310.225,38	116,00	21.03.2024	3.310.225,38	
2049			Factura nr. PC10	26.02.2024	5.061.234,70	lei	26.02.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	18	27.02.2024	27.02.2024	5.061.234,70	117,00	21.03.2024	5.061.234,70	
2050	12/UMP4/608	27.02.2024	Factura nr. BAIF 2375	27.02.2024	236.216,44	lei	28.03.2024	lei	BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Purcarea Gabriela	(13)109	27.02.2024	27.02.2024	236.216,44	118,00	21.03.2024	20.842,63	
2051																	119,00	21.03.2024	215.373,81	
2052	12/UMP5/252	26.02.2024	Factura nr. 20240048	26.02.2024	704.956,00	lei	30 zile	Servicii	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)113	28.02.2024	28.02.2024	704.956,00	136,00	28.03.2024	704.956,00	
2053	12/UMP5/251	26.02.2024	Factura nr. 20240047	26.02.2024	602.378,00	lei	30 zile	Servicii	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)112	28.02.2025	28.02.2025	602.378,00	137,00	28.03.2024	602.378,00	
2054	12/UMP5/223	21.02.2024	Factura nr. 003	21.02.2024	8.035.183,90	lei	30 zile	Servicii	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(18)97	28.02.2025	28.02.2025	8.035.183,90	138,00	28.03.2024	8.035.183,90	
2055	1B/512	22.02.2024	Factura nr. 2372	22.02.2024	104.878,79	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)114	29.02.2024	29.02.2024	3.966,00	120,00	25.03.2024	3.966,00	
2056																100.912,79	121,00	25.03.2024	100.912,79	
2057	1B/510	22.02.2024	Factura nr. 2370	22.02.2024	357.000,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)115	29.02.2024	29.02.2024	13.500,00	122,00	25.03.2024	13.500,00	
2058																343.500,00	123,00	25.03.2024	343.500,00	
2059	1B/511	22.02.2024	Factura nr. 2371	22.02.2024	357.000,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)116	29.02.2024	29.02.2024	357.000,00	124,00	25.03.2024	13.500,00	
2060																	125,00	25.03.2024	343.500,00	
2061	1B/513	22.02.2024	Factura nr. 2373	22.02.2024	101.150,00	lei	30 zile	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)98	29.02.2024	29.02.2024	101.150,00	126,00	25.03.2024	3.825,00	
2062																	127,00	25.03.2024	97.325,00	
2063	1/1180	28.02.2024	Factura nr. 2024017	28.02.2024	822.698,73	lei	29.03.2024	Servicii	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)122	01.03.2024	01.03.2024	822.698,73	128,00	25.03.2024	31.110,00	
2064																	129,00	25.03.2024	791.588,73	
2065	1/1183	28.02.2024	Factura nr. 2024018	28.02.2024	359.030,07	lei	29.03.2024	Servicii	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)139	01.03.2024	01.03.2024	359.030,07	130,00	25.03.2024	13.576,77	
2066																	131,00	25.03.2024	345.453,30	

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
2067	1/1181	28.02.2024	Factura nr. 2024019	28.02.2024	741.741,54	lei	29.03.2024	Servicii	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)121	01.03.2024	01.03.2024	741.741,54	132,00	25.03.2024	28.049,05	
2068																	133,00	25.03.2024	713.692,49	
2069	1/1182	28.02.2024	Factura nr. 2024020	28.02.2024	247.487,57	lei	29.03.2024	Servicii	SC ISPCF SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)138	01.03.2024	01.03.2024	247.487,57	134,00	25.03.2024	9.358,77	
2070																	135,00	25.03.2024	238.128,80	
2071	12/UMP1/459	04.03.2024	factura nr.010	01.03.2024	5.399.556,00	lei		Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)154	05.03.2024	05.03.2024	739.735,57	34,00	18.03.2024	739.735,57	
2072																4.659.820,43	35,00	18.03.2024	4.659.820,43	
2073	12/UMP1/459	04.03.2024	factura nr.011	01.03.2024	6.243.363,09	lei		Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)171	05.03.2024	05.03.2024	524.652,36	36,00	18.03.2024	524.652,36	
2074																5.718.710,73	37,00	18.03.2024	5.718.710,73	
2075	12/UMP1/459	04.03.2024	factura nr.012	01.03.2024	7.642.432,53	lei		Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)101	05.03.2024	05.03.2024	642.221,22	38,00	18.03.2024	642.221,22	
2076																7.000.211,31	39,00	18.03.2024	7.000.211,31	
2077	12/UMP1/505	07.03.2024	factura FACO nr.20241001	06.03.2024	16.805.977,04	lei		Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)155	07.03.2024	07.03.2024	1.587.269,45	40,00	18.03.2024	1.587.269,45	
2078																15.218.707,59	41,00	18.03.2024	15.218.707,59	
2079	12/UMP6/61	29.01.2024	factura nr.01	25.01.2024	353.561,01	lei		Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP6	Dumitrescu Valentin	(13)32	29.01.2024	29.01.2024	44.566,51	42,00	18.03.2024	44.566,51	
2080																308.994,50	43,00	18.03.2024	308.994,50	
2081			factura nr.0511 (rest de plata)	12.12.2023	686.440,00	lei		Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)54	06.02.2024	06.02.2024	686.440,00	5,00	28.03.2024	686.440,00	
2082			factura nr.0517 (rest de plata)	13.12.2023	4.658.006,76	lei		Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)57	06.02.2024	06.02.2024	4.658.006,76	6,00	28.03.2024	4.658.006,76	
2083			factura nr.49 /21.12.2023	21.12.2023	563.750,75	lei	45 zile	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	58.03 Programe din FC	UMP 6	Dumitrescu Valentin	(13)47	30.01.2024	30.01.2024	563.750,75				
2084			factura nr.0511 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.12.2023	313.160,00	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)54	06.02.2024	06.02.2024	313.160,00				
2085			factura nr.0512	12.12.2023	199.920,00	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)55	06.02.2024	06.02.2024	199.920,00				
2086			factura nr.0513	12.12.2023	199.920,00	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)56	06.02.2024	06.02.2024	199.920,00				
2087			factura nr.2023151	08.12.2023	2.291.940,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)60	06.02.2024	06.02.2024	2.291.940,00				
2088			factura nr.2023150	08.12.2023	458.388,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)59	06.02.2024	06.02.2024	458.388,00				
2089			factura nr.2023152	08.12.2023	458.388,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)61	06.02.2024	06.02.2024	458.388,00				
2090			factura nr.2023142 (rest de plata)	07.12.2023	2.923.960,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)934	08.12.2023	08.12.2023	2.923.960,00				
2091			factura nr.2023158	13.12.2023	1.899.240,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)62	06.02.2024	06.02.2024	1.899.240,00				
2092			factura nr.2023155	11.12.2023	379.848,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)58	06.02.2024	06.02.2024	379.848,00				
2093			factura nr.2023157	13.12.2023	379.848,00	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)63	06.02.2024	06.02.2024	379.848,00				
2094			factura nr.0518	13.12.2023	1.963.498,81	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)66	07.02.2024	07.02.2024	1.963.498,81				
2095			factura nr.0519	13.12.2023	392.699,76	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)67	07.02.2024	07.02.2024	392.699,76				
2096			factura nr.0520	13.12.2023	392.699,76	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)60	07.02.2024	07.02.2024	392.699,76				
2097			factura nr.0517 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata in trim.I)	13.12.2023	1.232.489,67	lei	30 zile	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)57	06.02.2024	06.02.2024	1.232.489,67				
2098	12/UMP2/236	21.02.2024	factura nr.2367	21.02.2024	66.848,25	lei	22.03.2024	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP/2	Vlad Mircea	(18)90	23.02.2024	23.02.2024	66.848,25				
2099	12/UMP2/243	22.02.2024	factura nr.2024015	22.02.2024	58.667,00	lei	23.03.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Vlad Mircea	(18)89	23.02.2024	23.02.2024	58.667,00				
2100			factura nr. 2024014	14.02.2024	4.963.607,90	lei	30 zile	Livrabile	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	Directia PPFE - Serviciul DSF ZM si MU	Dragomirescu Adrian	(18)83	15.02.2024	15.02.2024	4.963.607,90	9,00	28.03.2024	4.963.607,90	
2101	12UMP3/257	15.02.2024	factura nr. 005	14.02.2024	3.751.868,45	lei	28 zile	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Perju Anca	(18)88	23.02.2024	23.02.2024	3.751.868,45	10,00	28.03.2024	411.367,03	
2102																	11,00	28.03.2024	3.340.501,42	
2103	12UMP3/297	22.02.2024	factura nr. 030	22.02.2024	2.424.021,24	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Perju Anca	(13)105	23.02.2024	23.02.2024	2.424.021,24	12,00	28.03.2024	2.424.021,24	
2104	12UMP2/218	19.02.2024	factura nr. 032	19.02.2024	8.545.604,78	lei	28 zile	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Berceanu Razvan	(13)106	26.02.2024	26.02.2024	8.545.604,78	13,00	28.03.2024	69.426,88	
2105																	14,00	28.03.2024	844.844,76	
2106																	15,00	28.03.2024	7.631.333,14	
2107	12/UMP2/289	01.03.2024	factura nr. 033	01.03.2024	128.998.859,78	lei	28 zile	Actualizare pret	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)168	04.03.2024	04.03.2024	128.998.859,78	16,00	28.03.2024	80.253.897,00	
2108																	17,00	28.03.2024	29.321.962,78	
2109																	18,00	01.04.2024	3.115.298,42	
2110																	19,00	01.04.2024	3.554.477,68	
2111																	20,00	01.04.2024	12.753.223,90	
2112			factura nr 20247029	19.02.2024	5.428.140,38	lei	19.04.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)56	23.02.2024	23.02.2024	5.428.140,38	141,00	02.04.2024	410.531,63	
2113																	142,00	02.04.2024	5.017.608,75	
2114			factura nr .20247028	14.02.2024	202.599,93	lei	14.04.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)1702	21.02.2024	21.02.2024	202.599,93	143,00	02.04.2024	15.322,68	
2115																	144,00	02.04.2024	187.277,25	

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
2116			factura nr .20247030	19.02.2024	279.863,01	lei	19.04.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)57	23.02.2024	23.02.2024	279.863,01	145,00	02.04.2024	21.166,11	
2117																	146,00	02.04.2024	258.696,90	
2118			factura nr .20247027	14.02.2024	3.782.967,46	lei	14.04.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)1622	20.02.2024	20.02.2024	3.782.967,46	147,00	02.04.2024	286.106,78	
2119																	148,00	02.04.2024	3.496.860,68	
2120			factura nr. 490	04.03.2024	963.095,55	lei	04.05.2024	Lucrari	CONSTRUCT ING SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2635	07.03.2024	07.03.2024	963.095,55				
2121			factura nr.489	04.03.2024	4.905.975,94	lei	04.05.2024	Lucrari	CONSTRUCT ING SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2629	07.03.2024	07.03.2024	4.905.975,94	151,00	02.04.2024	371.040,20	
2122																	152,00	02.04.2024	4.534.935,74	
2123	4175874164		factura nr. 48628	22.02.2024	117.300,51	lei	22.04.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)4	22.02.2024	22.02.2024	117.300,51	159,00	02.04.2024	9.857,19	
2124																	160,00	02.04.2024	107.443,32	
2125	3291314072		factura nr. 48638	11.03.2024	2.551.529,52	lei	10.05.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)7	12.02.2024	12.02.2024	2.551.529,52	161,00	02.04.2024	192.972,82	
2126																	162,00	02.04.2024	2.358.556,70	
2127	4175875984		factura nr. 48629	21.02.2024	73.488,96	lei	21.04.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)5	22.02.2024	22.02.2024	73.488,96	163,00	02.04.2024	6.175,54	
2128																	164,00	02.04.2024	67.313,42	
2129	4201240445		factura nr. 1000139	11.03.2024	11.239.597,40	lei	10.04.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Nica Stelian	(3)26	24.03.2024	24.03.2024	11.239.597,40	139,00	01.04.2024	897.278,78	
2130																	140,00	01.04.2024	10.342.318,62	
2131			factura nr. 243652	11.03.2024	305.166,49	lei	11.04.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(6)212	12.03.2024	12.03.2024	305.166,49	165,00	02.04.2024	24.362,03	
2132																	166,00	02.04.2024	280.804,46	
2133			factura nr. 243653	11.03.2024	327.766,06	lei	11.04.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(6)213	12.03.2024	12.03.2024	327.766,06	167,00	02.04.2024	26.166,20	
2134																	168,00	02.04.2024	301.599,86	
2135	INV4/73	07.03.2024	factura nr. 0094	06.03.2024	4.704,49	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	38	13.03.2024	13.03.2024	4.704,49	171,00	03.04.2024	4.704,49	
2136	INV4/74	07.03.2024	factura nr. 95	06.03.2024	4.234,04	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	39	13.03.2024	13.03.2024	4.234,04	172,00	03.04.2024	4.234,04	
2137	INV4/75	07.03.2024	factura nr. 0096	06.03.2024	5.174,93	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	40	13.03.2024	13.03.2024	5.174,93	173,00	03.04.2024	5.174,93	
2138	INV4/76	07.03.2024	factura nr. 0097	06.03.2024	3.549,46	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	41	13.03.2024	13.03.2024	3.549,46	174,00	03.04.2024	3.549,46	
2139	INV4/77	07.03.2024	factura nr. 0098	06.03.2024	6.152,40	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	42	13.03.2024	13.03.2024	6.152,40	175,00	03.04.2024	6.152,40	
2140	INV4/78	07.03.2024	factura nr. 0099	06.03.2024	4.969,25	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	43	13.03.2024	13.03.2024	4.969,25	176,00	03.04.2024	4.969,25	

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
2141	INV4/79	07.03.2024	factura nr. 0100	06.03.2024	966.045,37	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	44	13.03.2024	13.03.2024	966.045,37	177,00	03.04.2024	966.045,37	
2142	INV4/80	07.03.2024	factura nr. 0101	06.03.2024	2.914.830,93	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	45	13.03.2024	13.03.2024	2.914.830,93	178,00	03.04.2024	2.914.830,93	
2143	INV4/81	07.03.2024	factura nr. 0102	06.03.2024	1.871.716,07	lei	05.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	46	13.03.2024	13.03.2024	1.871.716,07	179,00	03.04.2024	1.871.716,07	
2144	316	08.03.2024	factura nr. 20247036	06.03.2024	2.288.058,87	lei	05.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)961	13.03.2024	13.03.2024	2.288.058,87	185,00	04.04.2024	182.660,16	
2145																	186,00	04.04.2024	2.105.398,71	
2146	314	08.03.2024	factura nr. 20247034	06.03.2024	2.816.785,58	lei	05.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)962	13.03.2024	13.03.2024	2.816.785,58	187,00	04.04.2024	224.869,44	
2147																	188,00	04.04.2024	2.591.916,14	
2148	315	08.03.2024	factura nr. 20247035	06.03.2024	3.496.503,18	lei	05.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)963	13.03.2024	13.03.2024	3.496.503,18	189,00	04.04.2024	279.132,61	
2149																	190,00	04.04.2024	3.217.370,57	
2150	312	08.03.2024	factura nr. 20247026	13.04.2024	1.839.672,36	lei	13.04.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)964	13.03.2024	13.03.2024	1.839.672,36	191,00	04.04.2024	146.864,60	
2151																	192,00	04.04.2024	1.692.807,76	
2152			factura nr. 3524100009	13.03.2024	3.583.955,74	lei	12.05.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	236	14.03.2024	14.03.2024	3.583.955,74	169,00	02.04.2024	3.583.955,74	
2153			factura nr. 3524100010	13.03.2024	611.217,26	lei	12.05.2024	Actualizare pret	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	237	14.03.2024	14.03.2024	611.217,26	170,00	02.04.2024	611.217,26	
2154	12/UMP5/304B	06.03.2024	factura nr. 8	06.03.2024	7.706.089,10	lei	13.04.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)179	11.03.2024	11.03.2024	7.706.089,10	180,00	03.04.2024	7.706.089,10	
2155	12/UMP5/354	14.03.2024	factura nr. 4	14.03.2024	21.349.635,48	lei	05.04.2024	Servicii	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)194	15.03.2024	15.03.2024	21.349.635,48	181,00	03.04.2024	21.349.635,48	
2156	12/UMP5/359	15.03.2024	factura nr. 20241001	15.03.2024	5.498.054,60	lei	14.04.2024	Actualizare pret	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)195	15.03.2024	15.03.2024	5.498.054,60	182,00	03.04.2024	5.498.054,60	
2157	12/UMP5/361	15.03.2024	factura nr. EP 4L 9	15.03.2024	25.510.546,79	lei	14.04.2024	Actualizare pret	WEBUILD SpA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)197	15.03.2024	15.03.2024	25.510.546,79	183,00	03.04.2024	25.510.546,79	
2158	12/UMP4/831-a2	18.03.2024	factura nr. 20241001	18.03.2024	43.294.568,73	lei	17.04.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(13)201	18.03.2024	18.03.2024	43.294.568,73	184,00	03.04.2024	43.294.568,73	
2159			factura nr. 2023006	15.03.2024	15.793.659,93	lei	14.04.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP6	Dumitrescu Valentin	(13)200	18.03.2024	18.03.2024	15.793.659,93	44,00	26.03.2024	7.625.723,35	
2160																	45,00	26.03.2024	8.167.936,58	
2161			factura nr. 20247027	14.03.2024	5.015.899,38	lei	14.05.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	36	30.03.2024	30.03.2024	5.015.899,38	239,00	26.04.2024	5.015.899,38	
2162	12/UMP1/624	19.03.2024	factura nr.CF 2A 0080	19.03.2024	20.373.648,40	lei	16.04.2024	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)183	21.03.2024	21.03.2024	20.373.648,40	45,00	12.04.2024	1.712.071,29	
2163																	46,00	12.04.2024	18.661.577,11	
2164	12/UMP1/625	19.03.2024	factura nr.CF 2B 0094	19.03.2024	20.649.904,43	lei	16.04.2024	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)184	21.03.2024	21.03.2024	20.649.904,43	47,00	12.04.2024	1.596.129,32	
2165																	48,00	12.04.2024	19.053.775,11	
2166	12/UMP1/613	19.03.2024	factura nr.012	18.03.2024	846.176,02	lei	02.05.2024	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)216	21.03.2024	21.03.2024	846.176,02	49,00	12.04.2024	846.176,02	
2167	21316	22.03.2024	factura nr.FHS2284	19.02.2024	1.505,35	lei	21.04.2024	Servicii	MAGNIFICENT AGENCY	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)197	25.03.2024	25.03.2024	1.505,35	50,00	12.04.2024	1.505,35	

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
2168	INV/112	27.03.2024	factura nr.3524100012	27.03.2024	2.332.919,95	lei	26.05.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	122	03.04.2024	03.04.2024	2.332.919,95	240,00	26.04.2024	2.332.919,95	
2169	INV/111	27.03.2024	factura nr.3524100011	26.03.2024	2.052.459,33	lei	25.05.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	121	03.04.2024	03.04.2024	2.052.459,33	241,00	26.04.2024	2.052.459,33	
2170			Factura nr. 49	21.12.2023	563.750,75	lei	10.02.2024	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)47	30.01.2024	30.01.2024	563.750,75	7,00	19.04.2024	47.374,01	
2171																	8,00	19.04.2024	516.376,74	
2172			Factura nr. 0511 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.12.2023	313.160,00	lei	11.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)54	06.02.2024	06.02.2024	313.160,00	9,00	19.04.2024	313.160,00	
2173			Factura nr. 0512	12.12.2023	199.920,00	lei	11.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSFCoridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)55	06.02.2024	06.02.2024	199.920,00	10,00	19.04.2024	199.920,00	
2174			Factura nr. 0513	12.12.2023	199.920,00	lei	11.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)56	06.02.2024	06.02.2024	199.920,00	11,00	19.04.2024	199.920,00	
2175			Factura nr. 2023151	08.12.2023	2.291.940,00	lei	07.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)60	06.02.2024	06.02.2024	2.291.940,00	12,00	19.04.2024	192.600,00	
2176																	13,00	19.04.2024	2.099.340,00	
2177			Factura nr. 2023150	08.12.2023	458.388,00	lei	07.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)59	06.02.2024	06.02.2024	458.388,00	14,00	19.04.2024	38.520,00	
2178																	15,00	19.04.2024	419.868,00	
2179			Factura nr. 2023152	08.12.2023	458.388,00	lei	07.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)61	06.02.2024	06.02.2024	458.388,00	16,00	19.04.2024	38.520,00	
2180																	17,00	19.04.2024	419.868,00	
2181			Factura nr. 2023142 (plata partiala nr.3)	07.12.2023	2.923.960,00	lei	06.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)934	08.02.2024	08.02.2024	2.923.960,00	18,00	19.04.2024	2.923.960,00	
2182			Factura nr. 2023158	13.12.2023	1.899.240,00	lei	12.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)62	06.02.2024	06.02.2024	1.899.240,00	19,00	19.04.2024	1.899.240,00	
2183			Factura nr. 2023155	11.12.2023	379.848,00	lei	10.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)58	06.02.2024	06.02.2024	379.848,00	20,00	19.04.2024	379.848,00	
2184			Factura nr. 2023157	13.12.2023	379.848,00	lei	12.01.2024	Livrabile	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)63	06.02.2024	06.02.2024	379.848,00	21,00	19.04.2024	379.848,00	
2185			Factura nr. 0518	13.12.2023	1.963.498,81	lei	12.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)66	07.02.2024	07.02.2024	1.963.498,81	22,00	19.04.2024	1.963.498,81	
2186			Factura nr. 0519	13.12.2023	392.699,76	lei	12.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)67	07.02.2024	07.02.2024	392.699,76	23,00	19.04.2024	392.699,76	
2187			Factura nr. 0520	13.12.2023	392.699,76	lei	12.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)60	07.02.2024	07.02.2024	392.699,76	24,00	19.04.2024	392.699,76	
2188			Factura nr. 0517 (plata partiala nr.1)	13.12.2023	1.232.489,67	lei	12.01.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)57	06.02.2024	06.02.2024	1.232.489,67	25,00	19.04.2024	1.232.489,67	
2189	UMP12/236	21.02.2024	Factura nr.2367	21.02.2024	66.848,25	lei	22.03.2024	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP/2	Berceanu Razvan	(18)90	23.02.2024	23.02.2024	66.848,25	26,00	19.04.2024	5.336,63	
2190																	27,00	19.04.2024	61.511,62	
2191	UMP12/243	22.02.2024	Factura nr. 2024015	22.02.2024	58.667,00	lei	23.03.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Berceanu Razvan	(18)98	23.02.2024	23.02.2024	58.667,00	28,00	19.04.2024	4.683,50	
2192																	29,00	19.04.2024	53.983,50	
2193	UMP2/367	21.03.2024	factura nr.2024030	20.03.2024	1.676.731,13	lei	20.04.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Berceanu Razvan	(18)182	21.03.2024	21.03.2024	1.676.731,13	22,00	26.04.2024	140.901,78	
2194																	23,00	26.04.2024	1.535.829,35	
2195	UMP2/393	25.03.2024	factura nr.034	25.03.2024	40.771.111,83	lei	22.04.2024	Lucrari	ALSTOM Transport S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Berceanu Razvan	(13)238	26.03.2024	26.03.2024	40.771.111,83	24,00	26.04.2024	1.241.356,50	
2196																	25,00	26.04.2024	4.030.757,47	
2197																	26,00	26.04.2024	35.498.997,86	
2198	UMP3/518	22.03.2024	factura nr.021	21.03.2024	12.111.578,34	lei	18.04.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)195	25.03.2024	25.03.2024	12.111.578,34	27,00	26.04.2024	539.689,49	
2199																	28,00	26.04.2024	10.243.136,43	
2200																	29,00	26.04.2024	1.328.752,42	
2201	UMP3/518	22.03.2024	factura nr.2022024	21.03.2024	14.927.265,33	lei	18.04.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(13)226	25.03.2024	25.03.2024	14.927.265,33	30,00	26.04.2024	14.927.265,33	
2202	UMP3/518	22.03.2024	factura nr.031	21.03.2024	2.879.950,60	lei	18.04.2024	Lucrari	ALSTOM Transport S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(13)227	25.03.2024	25.03.2024	2.879.950,60	31,00	26.04.2024	2.879.950,60	
2203	UMP3/558	28.03.2024	factura nr.024	27.03.2024	54.032.967,52	lei	24.04.2024	Ajustare pret	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)214	28.03.2024	28.03.2024	54.032.967,52	32,00	26.04.2024	10.748.143,16	
2204																	33,00	26.04.2024	37.356.906,91	
2205																	34,00	26.04.2024	5.927.917,45	
2206	UMP3/519	22.03.2024	factura nr.2022025	21.03.2024	103.246.485,95	lei	18.04.2024	Ajustare pret	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)209	26.03.2024	26.03.2024	103.246.485,95	35,00	26.04.2024	103.246.485,95	
2207	UMP3/519	22.03.2024	factura nr.032	21.03.2024	16.069.277,48	lei	18.04.2024	Ajustare pret	ALSTOM Transport S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)194	25.03.2024	25.03.2024	16.069.277,48	36,00	26.04.2024	16.069.277,48	
2208	UMP3/432	12.03.2024	factura nr.ABAO243869	12.03.2024	1.785,75	lei	27.03.2024	Servicii	ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)196	25.03.2024	25.03.2024	1.785,75	37,00	26.04.2024	1.785,75	
2209	UMP3/559	28.03.2024	factura nr.2383	28.03.2024	1.086.946,55	lei	27.04.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(13)246	28.03.2024	28.03.2024	1.086.946,55	38,00	26.04.2024	995.606,50	
2210																	39,00	26.04.2024	91.340,05	
2211	UMP3/560	28.03.2024	factura nr.2384	28.03.2024	44.625,00	lei	27.05.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(13)245	28.03.2024	28.03.2024	44.625,00	40,00	26.04.2024	44.625,00	
2212	UMP3/672	10.04.2024	factura nr.34	10.04.2024	21.393.624,43	lei	08.05.2024	Sume retinute	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(13)325	11.04.2024	11.04.2024	21.393.624,43	41,00	26.04.2024	21.393.624,43	
2213	UMP3/672	10.04.2024	factura nr.2022026	10.04.2024	42.762.070,13	lei	08.05.2024	Sume retinute	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)231	11.04.2024	11.04.2024	42.762.070,13	42,00	26.04.2024	42.762.070,13	
2214	UMP3/672	10.04.2024	factura nr.033	08.04.2024	5.587.278,10	lei	06.05.2024	Sume retinute	ALSTOM Transport S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)230	11.04.2024	11.04.2024	5.587.278,10	43,00	26.04.2024	5.587.278,10	
2215	UMP3/672	12.04.2024	factura nr.2022027	12.04.2024	11.027.490,76	lei	10.05.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(18)240	15.04.2024	15.04.2024	11.027.490,76	44,00	26.04.2024	926.679,90	
2216																	45,00	26.04.2024	10.100.810,86	
2217	UMP6/386	18.04.2024	factura nr.202406990216	17.04.2024	15.598.276,22	lei	16.05.2024	Lucrari	SC PORR CONSTRUCT SRL	58.68-Transferuri din bugetul de stat-MIE/CEF	UMP6	Dumitrescu Valentin	(13)341	18.04.2024	18.04.2024	15.598.276,22	46,00	26.04.2024	15.598.276,22	
2218			factura nr.20247027	15.03.2024	800.857,88	lei	14.04.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	36	20.03.2024	20.03.2024	800.857,88				
2219	UMP5/439	28.03.2024	factura nr.008	28.03.2024	288.392,67	lei	27.04.2024	Servicii	SC AREX COMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(13)262	02.04.2024	02.04.2024	288.392,67	242,00	26.04.2024	25.446,41	
2220																	243,00	26.04.2024	262.946,26	

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
2221	UMP5/441	28.03.2024	factura nr.009	28.03.2024	412.544,07	lei	27.04.2024	Servicii	SC AREX COMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(13)261	02.04.2024	02.04.2024	412.544,07	244,00	26.04.2024	36.400,95	
2222																	245,00	26.04.2024	376.143,12	
2223	UMP5/463	03.04.2024	factura nr.009	02.04.2024	8.340.304,72	lei	02.05.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(18)228	10.04.2024	10.04.2024	8.340.304,72	246,00	26.04.2024	8.340.304,72	
2224	610	11.03.2024	factura nr. 20247032	06.03.2024	4.258.451,40	lei	05.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2370	12.03.2024	12.03.2024	4.258.451,40	193,00	30.04.2024	322.067,75	
2225																	194,00	30.04.2024	3.936.383,65	
2226	609	11.03.2024	factura nr. 20247033	06.03.2024	710.890,45	lei	06.04.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2763	20.03.2024	20.03.2024	710.890,45	195,00	30.04.2024	53.764,82	
2227																	196,00	30.04.2024	657.125,63	
2228	665	13.03.2024	factura nr. 20247037	11.03.2024	576.373,79	lei	10.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2711	14.03.2024	14.03.2024	576.373,79	197,00	30.04.2024	43.591,29	
2229																	198,00	30.04.2024	532.782,50	
2230	656	13.03.2024	factura nr. 20247038	11.03.2024	1.841.484,86	lei	10.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2714	14.03.2024	14.03.2024	1.841.484,86	199,00	30.04.2024	139.271,96	
2231																	200,00	30.04.2024	1.702.212,90	
2232	657	13.03.2024	factura nr. 20247039	11.03.2024	1.284.700,08	lei	10.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2713	14.03.2024	14.03.2024	1.284.700,08	201,00	30.04.2024	97.162,19	
2233																	202,00	30.04.2024	1.187.537,89	
2234	654	13.03.2024	factura nr. 20247040	11.03.2024	1.317.338,16	lei	10.05.2024		DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2696	13.03.2024	13.03.2024	1.317.338,16	203,00	30.04.2024	99.630,62	
2235																	204,00	30.04.2024	1.217.707,54	
2236	653	13.03.2024	factura nr. 20247041	11.03.2024	1.197.580,15	lei	10.05.2024		DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2697	13.03.2024	13.03.2024	1.197.580,15	205,00	30.04.2024	90.573,29	
2237																	206,00	30.04.2024	1.107.006,86	
2238	652	13.03.2024	factura nr. 20247042	11.03.2024	898.185,11	lei	10.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2698	14.03.2024	14.03.2024	898.185,11	207,00	30.04.2024	67.929,97	
2239																	208,00	30.04.2024	830.255,14	
2240	651	13.03.2024	factura nr. 20247043	11.03.2024	1.158.658,79	lei	10.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2712	14.03.2024	14.03.2024	1.158.658,79	209,00	30.04.2024	87.629,66	
2241																	210,00	30.04.2024	1.071.029,13	
2242	696	19.03.2024	factura nr. 20247044	14.03.2024	8.296.956,77	lei	13.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2775	20.03.2024	20.03.2024	8.296.956,77	211,00	30.04.2024	627.500,93	
2243																	212,00	30.04.2024	7.669.455,84	
2244	697	19.03.2024	factura nr. 20247045	14.03.2024	1.301.475,43	lei	13.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2774	20.03.2024	20.03.2024	1.301.475,43	213,00	30.04.2024	98.430,91	
2245																	214,00	30.04.2024	1.203.044,52	
2246	881	29.03.2024	factura nr. 20247047	28.03.2024	1.342.705,69	lei	27.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)2983	02.04.2024	02.04.2024	1.342.705,69	215,00	30.04.2024	101.549,17	
2247																	216,00	30.04.2024	1.241.156,52	
2248	1006	08.04.2024	factura nr. 20247055	05.04.2024	506.254,56	lei	31.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)3026	08.04.2024	08.04.2024	506.254,56	217,00	30.04.2024	38.288,16	
2249																	218,00	30.04.2024	467.966,40	

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
2250	933	02..4.2024	factura nr. 20247053	01.04.2024	1.056.371,81	lei	31.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)3027	08.04.2024	08.04.2024	1.056.371,81	219,00	30.04.2024	79.893,67	
2251																	220,00	30.04.2024	976.478,14	
2252	1012	08.04.2024	factura nr. 20247058	05.04.2024	6.166.676,63	lei	04.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)3056	09.04.2024	09.04.2024	6.166.676,63	221,00	30.04.2024	466.387,31	
2253																	222,00	30.04.2024	5.700.289,32	
2254	1010	08.04.2024	factura nr. 20247057	05.04.2024	5.268.191,40	lei	04.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)3055	09.04.2024	09.04.2024	5.268.191,40	223,00	30.04.2024	398.434,64	
2255																	224,00	30.04.2024	4.869.756,76	
2256	989	04.04.2024	factura nr. 496	04.04.2024	837.920,31	lei	04.06.2024	Lucrari	CONSTRUCT ING SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)3007	05.04.2024	05.04.2024	837.920,31	225,00	30.04.2024	63.372,12	
2257																	226,00	30.04.2024	774.548,19	
2258			factura nr. PC 13	28.03.2024	721.028,14	lei	27.05.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	44	02.04.2024	02.04.2024	721.028,14	249,00	23.05.2024	721.028,14	
2259			factura nr. PC 14	28.03.2024	514.290,87	lei	27.05.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	45	02.04.2024	02.04.2024	514.290,87	250,00	23.05.2024	38.895,95	
2260																	251,00	23.05.2024	475.394,92	
2261			factura nr. 20247030	27.03.2024	3.382.776,18	lei	26.05.2024	Lucrari	SC INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	37	28.03.2024	28.03.2024	3.382.776,18	252,00	23.05.2024	3.382.776,18	
2262	4232961512		factura nr. 1000237	10.04.2024	9.906.126,33	lei	10.05.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Nica Stelian	(3)185	24.04.2024	24.04.2024	9.906.126,33	239,00	30.04.2024	790.825,21	
2263																	240,00	30.04.2024	9.115.301,12	
2264	1866	04.04.2024	factura nr. 20247048	01.04.2024	3.805.874,46	lei	31.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	(2)1446	10.04.2024	10.04.2024	3.805.874,46	227,00	30.04.2024	303.830,31	
2265																	228,00	30.04.2024	3.502.044,15	
2266	1868	04.04.2024	factura nr. 20247050	01.04.2024	5.353.712,64	lei	31.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	(2)1447	10.04.2024	10.04.2024	5.353.712,64	229,00	30.04.2024	427.397,23	
2267																	230,00	30.04.2024	4.926.315,41	
2268	1867	04.04.2024	factura nr. 20247049	01.04.2024	6.808.922,20	lei	31.05.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	(2)1448	10.04.2024	10.04.2024	6.808.922,20	231,00	30.04.2024	543.569,42	
2269																	232,00	30.04.2024	6.265.352,78	
2270			factura nr. 48650	09.04.2024	4.014.066,54	lei	08.06.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Balabuc Ovidiu	(51)9	11.04.2024	11.04.2024	4.014.066,54	241,00	14.05.2024	303.584,86	
2271																	242,00	14.05.2024	3.710.481,68	
2272			factura nr. 48651	09.04.2024	1.377.999,12	lei	08.06.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Balabuc Ovidiu	(51)10	11.04.2024	11.04.2024	1.377.999,12	243,00	14.05.2024	104.218,42	
2273																	244,00	14.05.2024	1.273.780,70	
2274			factura nr. 243554	10.04.2024	769.749,01	lei	11.05.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(6)353	11.04.2024	11.04.2024	769.749,01	233,00	14.05.2024	61.450,55	
2275																	234,00	14.05.2024	708.298,46	
2276			factura nr. 243666	10.04.2024	83.060,67	lei	11.05.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(6)355	11.04.2024	11.04.2024	83.060,67	235,00	14.05.2024	6.630,89	
2277																	236,00	14.05.2024	76.429,78	

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
2278			factura nr. 243665	10.04.2024	325.093,95	lei	11.05.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	354	11.04.2024	11.04.2024	325.093,95	237,00	14.05.2024	25.952,88	
2279																	238,00	14.05.2024	299.141,07	
2280	12/UMP4/1234-c2	12.04.2024	factura nr. 0622	12.04.2024	477.637,44	lei	12.05.2024	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Lainiceanu Marilena	(18)238	15.04.2024	15.04.2024	477.637,44	245,00	14.05.2024	42.144,48	
2281																	246,00	14.05.2024	435.492,96	
2282	12/UMP2/469	10.04.2024	factura nr.2392	10.04.2024	44.220,40	lei	10.05.2024	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	UMP2	Branceanu Cosmin	(13)329	12.04.2024	12.04.2024	44.220,40	30,00	21.05.2024	3.530,20	
2283																	31,00	21.05.2024	40.690,20	
2284	12/UMP2/463		factura nr.2024034	04.04.2024	44.565,50	lei	04.05.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.03 Programe din FC	UMP2	Branceanu Cosmin	(13)322	10.04.2024	10.04.2024	44.565,50	32,00	21.05.2024	3.557,75	
2285																	33,00	21.05.2024	41.007,75	
2286	12/UMP2/464	17.04.2024	factura nr.FAAS 2024/1001	12.04.2024	106.005.580,62	lei	07.06.2024	Servicii	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP2	Branceanu Cosmin	(13)343	18.04.2024	18.04.2024	106.005.580,62	34,00	21.05.2024	106.005.580,62	
2287	12/UMP2/465	17.04.2024	factura nr.FAA 2024/1001	17.04.2024	161.062,23	lei	12.06.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	58.03 Programe din FC	UMP2	Branceanu Cosmin	(13)344	18.04.2024	18.04.2024	161.062,23	35,00	21.05.2024	161.062,23	
2288			factura nr.3524100014	15.04.2024	16.334.730,80	lei	14.06.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	404	16.04.2024	16.04.2024	16.334.730,80	247,00	16.05.2024	16.334.730,80	
2289			factura nr.3524100015	15.04.2024	2.257.542,28	lei	14.06.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	405	16.04.2024	16.04.2024	2.257.542,28	248,00	16.05.2024	2.257.542,28	
2290	12/UMP5/512	11.04.2024	factura nr.010	10.04.2024	1.069.741,46	lei	10.05.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(13)338	16.04.2024	16.04.2024	1.069.741,46	253,00	30.05.2024	1.069.741,46	
2291	INV4/101	25.03.2024	factura nr.103	22.03.2024	4.783,68	lei	21.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	112	03.04.2024	03.04.2024	4.783,68	324,00	28.06.2024	4.783,68	
2292	INV4/102	25.03.2024	factura nr.104	22.03.2024	4.305,32	lei	21.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	113	03.04.2024	03.04.2024	4.305,32	325,00	28.06.2024	4.305,32	
2293	INV4/103	25.03.2024	factura nr.105	22.03.2024	5.262,05	lei	21.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	114	03.04.2024	03.04.2024	5.262,05	326,00	28.06.2024	5.262,05	
2294	INV4/104	25.03.2024	factura nr.108	22.03.2024	3.609,22	lei	21.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	115	03.04.2024	03.04.2024	3.609,22	327,00	28.06.2024	3.609,22	
2295	INV4/105	25.03.2024	factura nr.109	22.03.2024	6.255,97	lei	21.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	116	03.04.2024	03.04.2024	6.255,97	328,00	28.06.2024	6.255,97	
2296	INV4/106	25.03.2024	factura nr.110	22.03.2024	5.052,91	lei	21.05.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	117	03.04.2024	03.04.2024	5.052,91	329,00	28.06.2024	5.052,91	
2297	INV4/168	03.06.2024	factura nr.126	27.05.2024	2.042.593,06	lei	26.07.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	224	07.06.2024	07.06.2024	2.042.593,06	330,00	28.06.2024	2.042.593,06	
2298	INV4/169	03.06.2024	factura nr.127	27.05.2024	4.902.752,89	lei	26.07.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	225	07.06.2024	07.06.2024	4.902.752,89	331,00	28.06.2024	4.902.752,89	
2299	INV4/170	03.06.2024	factura nr.128	27.05.2024	2.325.966,41	lei	26.07.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	226	07.06.2024	07.06.2024	2.325.966,41	332,00	28.06.2024	683.719,30	
2300																	333,00	28.06.2024	1.642.247,11	
2301	12/UMP1/932	18.04.2024	factura nr.CF 2A 0081	18.04.2024	15.424.360,12	lei	16.05.2024	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(13)352	26.04.2024	26.04.2024	15.424.360,12	51,00	17.05.2024	1.391.799,03	
2302																	52,00	17.05.2024	14.032.561,09	
2303	12/UMP1/933	18.04.2024	factura nr.CF 2B 0095	18.04.2024	16.133.414,12	lei	16.05.2024	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala Romania Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(13)351	26.04.2024	26.04.2024	16.133.414,12	53,00	17.05.2024	1.290.491,01	
2304																	54,00	17.05.2024	14.842.923,11	
2305	12/UMP1/975	24.04.2024	factura nr.20241002	24.04.2024	17.255.331,33	lei	22.05.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)281	26.04.2024	26.04.2024	17.255.331,33	55,00	17.05.2024	1.516.086,93	
2306																	56,00	17.05.2024	15.739.244,40	
2307	12/UMP1/1024	30.04.2024	factura nr.013	29.04.2024	197.525,36	lei	13.06.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(18)306	30.04.2024	30.04.2024	197.525,36	57,00	17.05.2024	197.525,36	
2308	12/UMP1/897	17.04.2024	factura nr.011	16.04.2024	361.410,97	lei	31.05.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)280	25.04.2024	25.04.2024	361.410,97	58,00	17.05.2024	30.370,67	
2309																	59,00	17.05.2024	331.040,30	

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
2310	12/UMP6/385	18.04.2024	factura nr.012	18.04.2024	293.730,48	lei	17.05.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP6	Dumitrescu Valentin	(13)342	18.04.2024	18.04.2024	293.730,48	63,00	17.05.2024	37.024,85	
2311																	64,00	17.05.2024	256.705,63	
2312	12/UMP2/491	16.04.2024	factura nr.035	16.04.2024	44.487.394,99	lei	14.05.2024	Lucrari	ALSTOM Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Georgiana	(13)339	17.04.2024	17.04.2024	44.487.394,99	47,00	21.05.2024	123.520,03	
2313																	48,00	21.05.2024	4.398.160,65	
2314																	49,00	21.05.2024	39.965.714,31	
2315	12/UMP3/696	12.04.2024	factura nr.035	12.04.2024	5.475.167,27	lei	10.05.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(13)336	15.04.2024	15.04.2024	5.475.167,27	50,00	21.05.2024	3.239.054,95	
2316																	51,00	21.05.2024	541.291,87	
2317																	52,00	21.05.2024	541.291,87	
2318																	53,00	21.05.2024	1.153.528,58	
2319	12/UMP3/696	12.04.2024	factura nr.034	12.04.2024	1.737.911,13	lei	10.05.2024	Lucrari	ALSTOM Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)241	15.04.2024	15.04.2024	1.737.911,13	54,00	21.05.2024	146.042,95	
2320																	55,00	21.05.2024	1.591.868,18	
2321			factura nr.20247040	19.04.2024	7.512.092,18	lei	18.06.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	57	25.04.2024	25.04.2024	7.512.092,18	254,00	30.05.2024	7.512.092,18	
2322			factura nr.20247041	22.04.2024	401.873,81	lei	21.06.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	58	25.04.2024	25.04.2024	401.873,81	255,00	30.05.2024	401.873,81	
2323			factura nr.20247043	24.04.2024	462.728,10	lei	23.06.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	59	07.05.2024	07.05.2024	462.728,10	256,00	30.05.2024	462.728,10	
2324			factura nr.15	16.04.2024	4.143.233,23	lei	16.06.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	52	23.04.2024	23.04.2024	4.143.233,23	257,00	30.05.2024	313.353,77	
2325																	258,00	30.05.2024	3.829.879,46	
2326			factura nr.16	16.04.2024	2.226.030,66	lei	16.06.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	53	23.04.2024	23.04.2024	2.226.030,66	259,00	30.05.2024	168.355,26	
2327																	260,00	30.05.2024	2.057.675,40	
2328			factura nr.0568	18.04.2024	416.338,12	lei	17.06.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	55	25.04.2024	25.04.2024	416.338,12	261,00	30.05.2024	416.338,12	
2329			factura nr.0570	23.04.2024	3.101.059,08	lei	22.06.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	56	25.04.2024	25.04.2024	3.101.059,08	262,00	30.05.2024	3.101.059,08	
2330			factura nr.0567	17.04.2024	2.333.908,68	lei	16.06.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	51	23.04.2024	23.04.2024	2.333.908,68	263,00	30.05.2024	2.333.908,68	
2331	4275508275		factura nr.1000293	10.05.2024	10.772.364,40	lei	09.06.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	3215	###########	24.04.2024	10.772.364,40	264,00	30.05.2024	859.978,67	
2332																	265,00	30.05.2024	9.912.385,73	
2333			factura nr.243675	10.05.2024	1.312.002,98	lei	10.06.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Iordache Florin	383	13.05.2024	13.05.2024	1.312.002,98	266,00	30.05.2024	104.739,73	
2334																	267,00	30.05.2024	1.207.263,25	
2335			factura nr.243676	10.05.2024	1.383.298,04	lei	10.06.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Iordache Florin	383	13.05.2024	13.05.2024	1.383.298,04	268,00	30.05.2024	110.431,36	
2336																	269,00	30.05.2024	1.272.866,68	
2337			factura nr.PC18	09.05.2024	2.171.719,66	lei	09.07.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	60	13.05.2024	13.05.2024	2.171.719,66	289,00	10.06.2024	164.247,70	
2338																	290,00	10.06.2024	2.007.471,96	
2339			factura nr.PC19	09.05.2024	632.889,24	lei	09.07.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	61	13.05.2024	13.05.2024	632.889,24	291,00	10.06.2024	632.889,24	
2340			factura nr.20247056	05.04.2024	1.189.303,73	lei	04.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)3416	12.04.2024	12.04.2024	1.189.303,73	271,00	05.06.2024	89.947,34	
2341																	272,00	05.06.2024	1.099.356,39	

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
2342			factura nr.20247059	05.04.2024	2.712.373,12	lei	04.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)3417	08.04.2024	08.04.2024	2.712.373,12	273,00	05.06.2024	205.137,46	
2343																	274,00	05.06.2024	2.507.235,66	
2344			factura nr.20247061	17.04.2024	2.847.679,28	lei	16.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)3735	24.04.2024	24.04.2024	2.847.679,28	275,00	05.06.2024	215.370,70	
2345																	276,00	05.06.2024	2.632.308,58	
2346			factura nr.20247062	17.04.2024	5.659.599,35	lei	16.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)3736	24.04.2024	24.04.2024	5.659.599,35	277,00	05.06.2024	428.036,93	
2347																	278,00	05.06.2024	5.231.562,42	
2348			factura nr.20247063	18.04.2024	2.213.138,80	lei	17.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)3737	24.04.2024	24.04.2024	2.213.138,80	279,00	05.06.2024	167.380,25	
2349																	280,00	05.06.2024	2.045.758,55	
2350			factura nr.20247065	18.04.2024	2.681.522,80	lei	17.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)3738	24.04.2024	24.04.2024	2.681.522,80	281,00	05.06.2024	202.804,25	
2351																	282,00	05.06.2024	2.478.718,55	
2352			factura nr.20247067	23.04.2024	2.519.585,81	lei	22.06.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)3805	25.04.2024	25.04.2024	2.519.585,81	283,00	05.06.2024	190.556,91	
2353																	284,00	05.06.2024	2.329.028,90	
2354	4280574533		factura nr.0645	15.05.2024	499.756,15	lei	14.06.2024	Servicii	TPF INGINERIE S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(13)406	15.05.2024	15.05.2024	499.756,15	321,00	25.06.2024	44.096,13	
2355																	322,00	25.06.2024	455.660,02	
2356	2001	14.05.2024	factura nr.300691	10.05.2024	1.495.364,75	lei	09.07.2024	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1685	15.05.2024	15.05.2024	1.495.364,75	292,00	10.06.2024	119.377,86	
2357																	293,00	10.06.2024	1.375.986,89	
2358	2002	14.05.2024	factura nr.300692	10.05.2024	68.452,60	lei	09.07.2024	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1686	15.05.2024	15.05.2024	68.452,60	294,00	10.06.2024	5.464,70	
2359																	295,00	10.06.2024	62.987,90	
2360	2515	13.05.2024	factura nr.20247076	10.05.2024	428.871,61	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1665	14.05.2024	14.05.2024	428.871,61	296,00	10.06.2024	34.237,65	
2361																	297,00	10.06.2024	394.633,96	
2362	2532	14.05.2024	factura nr.20247068	10.05.2024	973.386,17	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1671	14.05.2024	14.05.2024	973.386,17	298,00	10.06.2024	77.707,30	
2363																	299,00	10.06.2024	895.678,87	
2364	2542	14.05.2024	factura nr.20247079	14.05.2024	906.132,60	lei	13.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1683	15.05.2024	15.05.2024	906.132,60	300,00	10.06.2024	72.338,32	
2365																	301,00	10.06.2024	833.794,28	
2366	2414	13.05.2024	factura nr.20247075	10.05.2024	492.268,80	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1666	14.05.2024	14.05.2024	492.268,80	302,00	10.06.2024	39.298,77	
2367																	303,00	10.06.2024	452.970,03	
2368	2534	14.05.2024	factura nr.20247070	10.05.2024	844.773,34	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1670	14.05.2024	14.05.2024	844.773,34	304,00	10.06.2024	67.439,89	
2369																	305,00	10.06.2024	777.333,45	
2370	2544	14.05.2024	factura nr.20247080	14.05.2024	1.914.529,48	lei	13.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1684	15.05.2024	15.05.2024	1.914.529,48	306,00	10.06.2024	152.840,59	
2371																	307,00	10.06.2024	1.761.688,89	

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
2372	1513	13.05.2024	factura nr.20247074	10.05.2024	641.228,12	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1667	14.05.2024	14.05.2024	641.228,12	308,00	10.06.2024	51.190,48	
2373																	309,00	10.06.2024	590.037,64	
2374	2511	13.05.2024	factura nr.20247072	10.05.2024	2.678.344,40	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1669	14.05.2024	14.05.2024	2.678.344,40	310,00	10.06.2024	213.817,41	
2375																	311,00	10.06.2024	2.464.526,99	
2376	2512	13.05.2024	factura nr.20247073	10.05.2024	643.241,85	lei	09.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)1668	14.05.2024	14.05.2024	643.241,85	312,00	10.06.2024	51.351,24	
2377																	313,00	10.06.2024	591.890,61	
2378	12/UMP5/633	14.05.2024	factura nr.169566	14.05.2024	112.455,00	lei	13.06.2024		UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	12/UMP5	Petra Ciochir	(18)405	15.05.2024	15.05.2024	112.455,00	270,00	30.05.2024	112.455,00	
2379	INV`4/206	03.07.2024	factura nr.0142	02.07.2024	4.678,59	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	77	11.07.2024	11.07.2024	4.678,59	462,00	02.08.2024	4.678,59	
2380	INV`4/207	03.07.2024	factura nr.0143	02.07.2024	4.210,73	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	78	11.07.2024	11.07.2024	4.210,73	463,00	02.08.2024	4.210,73	
2381	INV`4/208	03.07.2024	factura nr.0144	02.07.2024	5.146,44	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	79	11.07.2024	11.07.2024	5.146,44	464,00	02.08.2024	5.146,44	
2382	INV`4/209	03.07.2024	factura nr.0145	02.07.2024	3.529,92	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	80	11.07.2024	11.07.2024	3.529,92	465,00	02.08.2024	3.529,92	
2383	INV`4/210	03.07.2024	factura nr.0146	02.07.2024	6.118,53	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	81	11.07.2024	11.07.2024	6.118,53	466,00	02.08.2024	6.118,53	
2384	INV`4/211	03.07.2024	factura nr.147	02.07.2024	4.941,89	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	82	11.07.2024	11.07.2024	4.941,89	467,00	02.08.2024	4.941,89	
2385	INV`4/2012	03.07.2024	factura nr.148	02.07.2024	131.837,34	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	83	11.07.2024	11.07.2024	131.837,34	468,00	02.08.2024	131.837,34	
2386	INV`4/2013	03.07.2024	factura nr.149	02.07.2024	421.879,53	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	84	11.07.2024	11.07.2024	421.879,53	469,00	02.08.2024	421.879,53	
2387	INV`4/214	03.07.2024	factura nr.150	02.07.2024	1.448.508,85	lei	31.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	85	11.07.2024	11.07.2024	1.448.508,85	470,00	02.08.2024	1.448.508,85	
2388			factura nr.48656	15.04.2024	2.528.657,43	lei	14.07.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(60)4	16.05.2024	16.05.2024	2.528.657,43	285,00	06.06.2024	191.243,00	
2389																	286,00	06.06.2024	2.337.414,43	
2390			factura nr.48657	15.04.2024	1.625.802,53	lei	14.07.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(60)5	16.05.2024	16.05.2024	1.625.802,53	287,00	06.06.2024	122.959,85	
2391																	288,00	06.06.2024	1.502.842,68	
2392			factura nr.0573	13.05.2024	26.384,10	lei	12.07.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	73	16.05.2024	16.05.2024	26.384,10	314,00	12.06.2024	26.384,10	
2393			factura nr.0575	17.05.2024	4.245.101,93	lei	16.07.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	75	22.05.2024	22.05.2024	4.245.101,93	315,00	12.06.2024	4.245.101,93	

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
2394			factura nr.20247056	21.05.2024	948.026,03	lei	20.07.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	76	24.05.2024	24.05.2024	948.026,03	316,00	12.06.2024	948.026,03	
2395			factura nr.20247057	21.05.2024	1.077.126,61	lei	20.07.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	77	24.05.2024	24.05.2024	1.077.126,61	317,00	12.06.2024	1.077.126,61	
2396			factura nr.3524100018	15.05.2024	460.146,38	lei	14.07.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	543	16.05.2024	16.05.2024	460.146,38	318,00	12.06.2024	460.146,38	
2397			factura nr.3524100019	15.05.2024	3.016.234,25	lei	14.07.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	544	16.05.2024	16.05.2024	3.016.234,25	319,00	12.06.2024	3.016.234,25	
2398	4273983556	20.05.2024	factura nr. 011	20.05.2024	10.107.325,07	lei	19.06.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	12/UMP5	Petra Ciochir	(13)438	27.05.2024	27.05.2024	10.107.325,07	320,00	12.06.2024	10.107.325,07	
2399			factura nr. PC21	28.05.2024	2.497.935,31	lei	29.07.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	81	31.05.2024	31.05.2024	2.497.935,31	323,00	21.06.2024	188.919,47	
2400										60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR							324,00	21.06.2024	2.309.015,84	
2401			factura nr.23	04.06.2024	2.732.536,19	lei	05.08.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	85	06.06.2024	06.06.2024	2.732.536,19	335,00	28.06.2024	206.662,40	
2402																	336,00	28.06.2024	2.525.873,79	
2403			factura nr.0576	04.06.2024	290.276,70	lei	03.08.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	89	11.06.2024	11.06.2024	290.276,70	337,00	28.06.2024	290.276,70	
2404	12UMP4/1876-c1	30.05.2024	factura nr.0663	30.05.2024	51.837,59	lei	29.06.2024	Servicii	TPF INGINERIE S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Purcarea Gabriela	(13)451	30.05.2024	30.05.2024	51.837,59	364,00	09.07.2024	47.263,68	
2405																	375,00	09.07.2024	4.573,91	
2406	12UMP4/2009-c1	10.06.2024	factura nr.2416	10.06.2024	351.234,37	lei	10.07.2024	Servicii	BAICONS IMPEX S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(18)416	10.06.2024	10.06.2024	351.234,37	365,00	09.07.2024	30.991,27	
2407																	366,00	09.07.2024	320.243,10	
2408			factura nr48665	10.06.2024	74.910,55	lei	09.08.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)12	12.06.2024	12.06.2024	74.910,55	367,00	09.07.2024	5.665,50	
2409																	368,00	09.07.2024	69.245,05	
2410			factura nr.48666	10.06.2024	2.066.305,50	lei	09.08.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)13	12.06.2024	12.06.2024	2.066.305,50	369,00	09.07.2024	156.275,21	
2411																	370,00	09.07.2024	1.910.030,29	
2412			factura nr.48664	10.06.2024	135.612,64	lei	09.08.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)14	12.06.2024	12.06.2024	135.612,64	371,00	09.07.2024	10.256,42	
2413																	372,00	09.07.2024	125.356,22	
2414			factura nr.1000407	11.06.2024	12.096.278,30	lei	11.07.2024	Lucrari	Ness Proiect Europe SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sanda Vintila	(3)285	24.06.2024	24.06.2024	12.096.278,30	338,00	28.06.2024	965.669,28	
2415																	339,00	28.06.2024	11.130.609,02	
2416			factura nr.3524100020	11.06.2024	11.474.575,24	lei	10.08.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	703	12.06.2024	12.06.2024	11.474.575,24	342,00	05.07.2024	11.474.575,24	
2417			factura nr.3524100021	11.06.2024	2.026.923,00	lei	10.08.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	704	12.06.2024	12.06.2024	2.026.923,00	343,00	05.07.2024	2.026.923,00	

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
2418			factura nr.3524100022	11.06.2024	1.494.942,31	lei	10.08.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	705	12.06.2024	12.06.2024	1.494.942,31	344,00	05.07.2024	1.494.942,31	
2419			factura nr.3524100023	11.06.2024	165.552,86	lei	10.08.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	706	12.06.2024	12.06.2024	165.552,86	345,00	05.07.2024	165.552,86	
2420			factura nr.20247082	27.05.2024	1.116.131,94	lei	26.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5016	31.05.2024	31.05.2024	1.116.131,94	346,00	05.07.2024	84.413,34	
2421																	347,00	05.07.2024	1.031.718,60	
2422			factura nr.20247094	28.05.2024	1.080.847,85	lei	27.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5020	31.05.2024	31.05.2024	1.080.847,85	348,00	05.07.2024	81.744,00	
2423																	349,00	05.07.2024	999.103,85	
2424			factura nr.20247088	27.05.2024	945.457,33	lei	26.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)4986	30.05.2024	30.05.2024	945.457,33	350,00	05.07.2024	71.505,18	
2425																	351,00	05.07.2024	873.952,15	
2426			factura nr.20247090	28.05.2024	856.721,86	lei	26.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5019	31.05.2024	31.05.2024	856.721,86	352,00	05.07.2024	64.794,09	
2427																	353,00	05.07.2024	791.927,77	
2428			factura nr.20247099	31.05.2024	1.695.222,62	lei	30.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5097	04.06.2024	04.06.2024	1.695.222,62	354,00	05.07.2024	128.210,11	
2429																	355,00	05.07.2024	1.567.012,51	
2430			factura nr.20247100	31.05.2024	2.082.072,12	lei	30.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5093	04.06.2024	04.06.2024	2.082.072,12	356,00	05.07.2024	157.467,64	
2431																	357,00	05.07.2024	1.924.604,48	
2432			factura nr.20247101	31.05.2024	2.657.526,80	lei	30.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5094	04.06.2024	04.06.2024	2.657.526,80	358,00	05.07.2024	200.989,42	
2433																	359,00	05.07.2024	2.456.537,38	
2434			factura nr.20247087	27.05.2024	976.236,18	lei	26.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)4987	30.05.2024	30.05.2024	976.236,18	360,00	05.07.2024	73.832,99	
2435																	361,00	05.07.2024	902.403,19	
2436			factura nr.20247103	07.06.2024	796.379,65	lei	06.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Muresan Camelia	(12)5201	12.06.2024	12.06.2024	796.379,65	362,00	05.07.2024	60.230,39	
2437																	363,00	05.07.2024	736.149,26	
2438			factura nr.243689	11.06.2024	2.058.976,19	lei	11.07.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	433	12.06.2024	12.06.2024	2.058.976,19	340,00	28.06.2024	164.372,05	
2439																	341,00	28.06.2024	1.894.604,14	
2440	3155	13.06.2024	factura nr.20247119/12.06.2024	12.06.2024	450.144,48	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2064	14.06.2024	14.06.2024	450.144,48	375,00	15.07.2024	35.935,90	
2441																	376,00	15.07.2024	414.208,58	
2442	3153	13.06.2024	factura nr.20247116/12.06.2024	12.06.2024	741.677,26	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2062	14.06.2024	14.06.2024	741.677,26	377,00	15.07.2024	59.209,53	
2443																	378,00	15.07.2024	682.467,73	
2444			factura nr.20247117/12.06.2024	12.06.2024	2.937.555,76	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2063	14.06.2024	14.06.2024	2.937.555,76	379,00	15.07.2024	234.510,75	
2445																	380,00	15.07.2024	2.703.045,01	

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
2446			factura nr.20247115/12.06.2024	12.06.2024	2.264.405,13	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2061	14.06.2024	14.06.2024	2.264.405,13	381,00	15.07.2024	180.771,84	
2447																	382,00	15.07.2024	2.083.633,29	
2448			factura nr.20247104/11.06.2024	11.06.2024	4.996.772,37	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2066	14.06.2024	14.06.2024	4.996.772,37	383,00	15.07.2024	398.902,00	
2449																	384,00	15.07.2024	4.597.870,37	
2450			factura nr.20247114/12.06.2024	12.06.2024	840.344,17	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2069	14.06.2024	14.06.2024	840.344,17	385,00	15.07.2024	67.086,30	
2451																	386,00	15.07.2024	773.257,87	
2452			factura nr.20247113/12.06.2024	12.06.2024	1.099.112,08	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2068	14.06.2024	14.06.2024	1.099.112,08	387,00	15.07.2024	87.744,24	
2453																	388,00	15.07.2024	1.011.367,84	
2454			factura nr.20247118/12.06.2024	12.06.2024	720.082,23	lei	11.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2070	14.06.2024	14.06.2024	720.082,23	389,00	15.07.2024	57.485,56	
2455																	390,00	15.07.2024	662.596,67	
2456			factura nr.20247105/11.06.2024	11.06.2024	5.442.702,86	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2067	14.06.2024	14.06.2024	5.442.702,86	391,00	15.07.2024	434.501,49	
2457																	392,00	15.07.2024	5.008.201,37	
2458			factura nr.20247120/13.06.2024	13.06.2024	625.510,95	lei	12.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2071	14.06.2024	14.06.2024	625.510,95	393,00	15.07.2024	49.935,75	
2459																	394,00	15.07.2024	575.575,20	
2460	12/UMP5/723	04.06.2024	factura nr.12	04.06.2024	4.796.637,53	lei	04.07.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(13)484	06.06.2024	06.06.2024	4.796.637,53	373,00	09.07.2024	4.796.637,53	
2461	U12/MP5/788	14.06.2024	factura nr.5	14.06.2024	7.384.055,46	lei	14.07.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(13)519	14.06.2024	14.06.2024	7.384.055,46	374,00	09.07.2024	7.384.055,46	
2462	12/UMP5/750	10.06.2024	EP 4L 13/07.06.2024	07.06.2024	213.459.826,19	lei	07.07.2024	Lucrari	WEBUILD SpA Milano, Sucursala Romania, Bucuresti	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(18)415	10.06.2024	10.06.2024	213.459.826,19	396,00	17.07.2024	213.459.826,19	
2463	12/UMP6/605	19.06.2024	factura nr.2023008 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata la semestrul I)	18.06.2024	27.279.024,65	lei	18.07.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(13)533	19.06.2024	19.06.2024	27.279.024,65	81,00	01.07.2024	23.353.537,03	
2464																	82,00	01.07.2024	3.925.487,62	
2465																	83,00	11.07.2024	6.318.268,00	
2466	12/UMP4/2128	18.06.2024	factura nr.CTA 4L 6	13.06.2024	190.850.674,24	lei	13.06.2024	Avans	WEBUILD SpA Milano, Sucursala Romania, Bucuresti	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(18)446	19.06.2024	19.06.2024	190.850.674,24	395,00	17.07.2024	190.850.674,24	
2467	12/UMP6/625	26.06.2024	factura nr.014	26.06.2024	575.390,00	lei	25.07.2024	Servicii	S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L.	58.68-Transferuri din bugetul de stat-MIE/CEF	UMP6	Dumitrescu Valentin	(13)558	26.06.2024	26.06.2024	575.390,00	86,00	09.07.2024	575.390,00	
2468	12/UMP5/836	26.06.2024	factura nr.202410024	20.06.2024	186.637.766,45	lei	26.07.2024	Avans	FCC CONSTRUCCION SA, BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Petra Ciochir	(13)602	03.07.2024	03.07.2024	186.637.766,45	520,00	26.08.2024	186.637.766,45	
2469			factura nr.243698	01.07.2024	270.286,72	lei	01.08.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Marcu Beatrice	(6)447	04.07.2024	04.07.2024	270.286,72	396,00	29.07.2024	21.577,51	
2470																	397,00	29.07.2024	248.709,21	
2471			factura nr.243700	04.07.2024	3.414.716,96	lei	04.08.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Marcu Beatrice	(6)449	05.07.2024	05.07.2024	3.414.716,96	400,00	29.07.2024	272.603,45	
2472																	401,00	29.07.2024	3.142.113,51	

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
2473			factura nr.243699	01.07.2024	239.783,61	lei	01.08.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Marcu Beatrice	(6)448	04.07.2024	04.07.2024	239.783,61	399,00	29.07.2024	19.142,39	
2474																	398,00	29.07.2024	220.641,22	
2475			factura nr.20247067	27.06.2024	161.568,99	lei	26.08.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	98	02.07.2024	02.07.2024	161.568,99	402,00	29.07.2024	161.568,99	
2476			factura nr.33	04.07.2024	383.244,66	lei	04.09.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	107	08.07.2024	08.07.2024	383.244,66	403,00	29.07.2024	28.984,89	
2477																	404,00	29.07.2024	354.259,77	
2478			factura nr.34	04.07.2024	887.895,75	lei	04.09.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	106	08.07.2024	08.07.2024	887.895,75	405,00	29.07.2024	67.151,77	
2479																	406,00	29.07.2024	820.743,98	
2480			factura nr.39	08.07.2024	2.703.411,42	lei	09.09.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	110	08.07.2024	08.07.2024	2.703.411,42	407,00	29.07.2024	204.459,69	
2481																	408,00	29.07.2024	2.498.951,73	
2482			factura nr.36	04.07.2024	605.053,01	lei	04.09.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	108	08.07.2024	08.07.2024	605.053,01	409,00	29.07.2024	45.760,31	
2483																	410,00	29.07.2024	559.292,70	
2484			factura nr.38	05.07.2024	1.127.858,07	lei	05.09.2024	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	109	08.07.2024	08.07.2024	1.127.858,07	411,00	29.07.2024	85.300,19	
2485																	412,00	29.07.2024	1.042.557,88	
2486	7/943	10.07.2024	factura QT nr. 9961	09.07.2024	1.062,50	lei		Servicii	QUICK TRAVEL SRL	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)656	15.07.2024	15.07.2024	1.062,50	38,00	15.07.2024	1.062,50	
2487	12/UMP3/1099	17.06.2024	factura nr.062	13.06.2024	7.991.742,59	lei	11.07.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)436	18.06.2024	18.06.2024	7.991.742,59	87,00	16.07.2024	1.003.883,95	
2488																	88,00	16.07.2024	790.049,60	
2489																	89,00	16.07.2024	790.049,60	
2490																	90,00	16.07.2024	5.407.759,44	
2491	12/UMP3/1099	17.06.2024	factura nr.2022029	14.06.2024	11.230.537,18	lei	12.07.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)437	18.06.2024	18.06.2024	11.230.537,18	91,00	16.07.2024	943.742,62	
2492																	92,00	16.07.2024	10.286.794,56	
2493	12/UMP3/1099	17.06.2024	factura nr.036	14.06.2024	5.697.339,60	lei	12.07.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)438	18.06.2024	18.06.2024	5.697.339,60	93,00	16.07.2024	478.768,03	
2494																	94,00	16.07.2024	5.218.571,57	
2495	12/UMP2/768	01.07.2024	factura nr.037	01.07.2024	27.270.587,65	lei	29.07.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)592	02.07.2024	02.07.2024	27.270.587,65	96,00	16.07.2024	209.024,34	
2496																	97,00	16.07.2024	2.696.054,14	
2497																	98,00	16.07.2024	24.365.509,17	
2498	12/UMP2/770	02.07.2024	factura nr.9913	02.07.2024	1.785,75	lei	19.07.2024	Servicii	APELE ROMANE	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)601	03.07.2024	03.07.2024	1.785,75	99,00	16.07.2024	1.785,75	
2499	12/UMP3/1112	18.06.2024	factura nr.2418	18.06.2024	55.097,00	lei	17.08.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)439	18.06.2024	18.06.2024	55.097,00	95,00	16.07.2024	55.097,00	
2500	12/UMP1/1492	01.07.2024	factura nr.CF 2A 0083	01.07.2024	10.774.315,49	lei	29.07.2024	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala România București	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(13)597	02.07.2024	02.07.2024	10.774.315,49	84,00	19.07.2024	905.404,66	
2501																	85,00	19.07.2024	9.868.910,83	
2502	12/UMP1/1493	01.07.2024	factura nr.CF 2B 0097	01.07.2024	21.722.720,95	lei	29.07.2024	Lucrari	WEBUILD S.p.A Milano, Sucursala România București	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(13)598	02.07.2024	02.07.2024	21.722.720,95	86,00	19.07.2024	1.640.332,80	
2503																	87,00	19.07.2024	20.082.388,15	
2504	12/UMP1/1493	27.06.2024	factura nr.028	27.06.2024	511.870,37	lei	11.08.2024	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)588	01.07.2024	01.07.2024	511.870,37	88,00	19.07.2024	511.870,37	
2505			factura nr.1000481	10.07.2024	17.052.857,13	lei	09.08.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Nica Stelian	(3)338	11.07.2024	11.07.2024	17.052.857,13	417,00	31.07.2024	1.361.362,54	
2506																	418,00	31.07.2024	15.691.494,59	
2507	12/UMP4/2370-a2	04.07.2024	factura nr. 20241002	04.07.2024	29.466.737,23	lei	03.08.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(13)607	05.07.2024	05.07.2024	29.466.737,23	461,00	01.08.2024	29.466.737,23	
2508	12/UMP5/928	10.07.2024	factura nr.16	10.07.2024	454.970,13	lei	09.08.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)648	11.07.2024	11.07.2024	454.970,13	413,00	29.07.2024	40.144,42	
2509																	414,00	29.07.2024	414.825,71	
2510	12/UMP5/930	10.07.2024	factura nr.15	10.07.2024	775.158,16	lei	09.08.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13)649	11.07.2024	11.07.2024	775.158,16	415,00	29.07.2024	68.396,31	
2511																	416,00	29.07.2024	706.761,85	

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
2512	3738	11.07.2024	factura nr.20247134	10.07.2024	321.691,34	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2411	15.07.2024	15.07.2024	321.691,34	493,00	08.08.2024	25.681,24	
2513																	494,00		296.010,10	
2514	3739	11.07.2024	factura nr.20247135	10.07.2024	1.647.551,14	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2412	15.07.2024	15.07.2024	1.647.551,14	495,00	08.08.2024	131.527,19	
2515																	496,00		1.516.023,95	
2516	3732	11.07.2024	factura nr.20247129	10.07.2024	1.517.981,02	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2413	15.07.2024	15.07.2024	1.517.981,02	497,00	08.08.2024	121.183,36	
2517																	498,00		1.396.797,66	
2518	3735	11.07.2024	factura nr.20247132	10.07.2024	3.487.635,33	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2414	15.07.2024	15.07.2024	3.487.635,33	499,00	08.08.2024	278.424,67	
2519																	500,00		3.209.210,66	
2520	3736	11.07.2024	factura nr.20247133	10.07.2024	5.049.454,11	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2409	15.07.2024	15.07.2024	5.049.454,11	501,00	08.08.2024	403.107,68	
2521																	502,00		4.646.346,43	
2522	3733	11.07.2024	factura nr.20247130	10.07.2024	1.292.626,36	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2410	15.07.2024	15.07.2024	1.292.626,36	503,00	08.08.2024	103.192,86	
2523																	504,00		1.189.433,50	
2524	3734	11.07.2024	factura nr.20247131	10.07.2024	5.592.434,63	lei	08.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)2415	15.07.2024	15.07.2024	5.592.434,63	505,00	08.08.2024	446.454,87	
2525																	506,00		5.145.979,76	
2526	1911	11.07.2024	factura nr.20247127	09.07.2024	2.149.214,26	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6307	12.07.2024	12.07.2024	2.149.214,26	427,00	01.08.2024	162.545,62	
2527																	428,00	01.08.2024	1.986.668,64	
2528	1914	11.07.2024	factura nr.20247128	09.07.2024	38.476,77	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6308	12.07.2024	12.07.2024	38.476,77	429,00	01.08.2024	2.910,01	
2529																	430,00	01.08.2024	35.566,76	
2530	1997	12.07.2024	factura nr.20247137	11.07.2024	9.115.437,79	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6324	15.07.2024	15.07.2024	9.115.437,79	431,00	01.08.2024	689.402,86	
2531																	432,00	01.08.2024	8.426.034,93	
2532	1514	03.06.2024	factura nr.20247096	30.05.2024	313.315,06	lei	29.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)5256	17.06.2024	17.06.2024	313.315,06	433,00	01.08.2024	23.696,10	
2533																	434,00	01.08.2024	289.618,96	
2534	1513	03.06.2024	factura nr.20247097	30.05.2024	18.646,57	lei	29.07.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)5257	17.06.2024	17.06.2024	18.646,57	435,00	01.08.2024	1.410,24	
2535																	436,00	01.08.2024	17.236,33	
2536	1661	13.06.2024	factura nr.20247106	11.07.2024	1.621.271,77	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)5251	17.06.2024	17.06.2024	1.621.271,77	437,00	01.08.2024	122.617,19	
2537																	438,00	01.08.2024	1.498.654,58	
2538	1911	08.07.2024	factura nr.20247107	11.07.2024	3.242.543,54	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6141	08.07.2024	08.07.2024	3.242.543,54	439,00	01.08.2024	245.234,39	
2539																	440,00	01.08.2024	2.997.309,15	
2540	1662	13.06.2024	factura nr.20247108	11.07.2024	2.617.740,44	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)5283	17.06.2024	17.06.2024	2.617.740,44	441,00	01.08.2024	197.980,37	
2541																	442,00	01.08.2024	2.419.760,07	

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
2542	1992	11.07.2024	factura nr.20247124	09.07.2024	422.526,87	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6344	12.07.2024	12.07.2024	422.526,87	443,00	01.08.2024	31.955,81	
2543																	444,00	01.08.2024	390.571,06	
2544	1913	08.07.2024	factura nr.20247109	11.07.2024	748.190,60	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6142	08.07.2024	08.07.2024	748.190,60	445,00	01.08.2024	56.585,84	
2545																	446,00	01.08.2024	691.604,76	
2546	1909	08.07.2024	factura nr.20247110	11.07.2024	1.581.967,90	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6143	08.07.2024	08.07.2024	1.581.967,90	447,00	01.08.2024	119.644,63	
2547																	448,00	01.08.2024	1.462.323,27	
2548	1966	11.07.2024	factura nr.20247122	09.07.2024	1.967.022,52	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6307	12.07.2024	12.07.2024	1.967.022,52	449,00	01.08.2024	148.766,41	
2549																	450,00	01.08.2024	1.818.256,11	
2550	1910	08.07.2024	factura nr.20247111	11.07.2024	970.125,79	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6144	09.07.2024	09.07.2024	970.125,79	451,00	01.08.2024	73.370,86	
2551																	452,00	01.08.2024	896.754,93	
2552	1912	08.07.2024	factura nr.20247112	11.07.2024	264.809,03	lei	10.08.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6145	09.07.2024	09.07.2024	264.809,03	453,00	01.08.2024	20.027,57	
2553																	454,00	01.08.2024	244.781,46	
2554	1996	12.07.2024	factura nr.20247121	09.07.2024	2.025.675,12	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6303	22.08.2024	22.08.2024	2.025.675,12	455,00	01.08.2024	153.202,32	
2555																	456,00	01.08.2024	1.872.472,80	
2556	1979	09.07.2024	factura nr.20247123	09.07.2024	2.104.209,19	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6302	22.07.2024	22.07.2024	2.104.209,19	457,00	01.08.2024	159.141,87	
2557																	458,00	01.08.2024	1.945.067,32	
2558	1982	11.07.2024	factura nr.20247125	09.07.2024	3.042.282,60	lei	07.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(12)6306	12.07.2024	12.07.2024	3.042.282,60	459,00	01.08.2024	230.088,60	
2559																	460,00	01.08.2024	2.812.194,00	
2560			factura nr.0584/	08.07.2024	1.152.671,94	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	111	11.07.2024	11.07.2024	1.152.671,94	471,00	08.08.2024	87.176,87	
2561																	472,00	08.08.2024	1.065.495,07	
2562			factura nr.0585	08.07.2024	992.615,05	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	114	11.07.2024	11.07.2024	992.615,05	473,00	08.08.2024	75.071,73	
2563																	474,00	08.08.2024	917.543,32	
2564			factura nr.0586	08.07.2024	1.169.921,09	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	115	11.07.2024	11.07.2024	1.169.921,09	475,00	08.08.2024	88.481,43	
2565																	476,00	08.08.2024	1.081.439,66	
2566			factura nr.0587	08.07.2024	1.133.737,72	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	116	11.07.2024	11.07.2024	1.133.737,72	477,00	08.08.2024	85.744,87	
2567																	478,00	08.08.2024	1.047.992,85	
2568			factura nr.0588	08.07.2024	1.195.487,70	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	117	11.07.2024	11.07.2024	1.195.487,70	479,00	08.08.2024	1.195.487,70	
2569			factura nr.0589	08.07.2024	1.014.612,29	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	118	11.07.2024	11.07.2024	1.014.612,29	480,00	08.08.2024	1.014.612,29	

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
2570			factura nr.0590	08.07.2024	499.129,82	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	112	11.07.2024	11.07.2024	499.129,82	481,00	08.08.2024	37.749,31	
2571																	482,00	08.08.2024	461.380,51	
2572			factura nr.0591	08.07.2024	2.108.463,34	lei	07.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	113	11.07.2024	11.07.2024	2.108.463,34	483,00	08.08.2024	2.108.463,34	
2573			factura nr.0592	10.07.2024	471.820,03	lei	09.09.2024	Lucrari	ROTARY MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	127	16.07.2024	16.07.2024	471.820,03	484,00	08.08.2024	35.683,87	
2574																	485,00	08.08.2024	436.136,16	
2575			factura nr.40	11.07.2024	2.817.970,69	lei	11.09.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	125	16.07.2024	16.07.2024	2.817.970,69	486,00	08.08.2024	213.123,83	
2576																	487,00	08.08.2024	2.604.846,86	
2577			factura nr.41	11.07.2024	438.284,62	lei	11.09.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	126	16.07.2024	16.07.2024	438.284,62	488,00	08.08.2024	438.284,62	
2578			factura nr.48672	15.07.2024	4.283.288,17	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)22	16.07.2024	16.07.2024	4.283.288,17	419,00	31.08.2024	323.946,16	
2579																	420,00	31.08.2024	3.959.342,01	
2580			factura nr.48673	15.07.2024	66.248,77	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)21	16.07.2024	16.07.2024	66.248,77	421,00	31.08.2024	5.010,41	
2581																	422,00	31.08.2024	61.238,36	
2582			factura nr.48674	15.07.2024	294.063,54	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)20	16.07.2024	16.07.2024	294.063,54	423,00	31.08.2024	22.240,10	
2583																	424,00	31.08.2024	271.823,44	
2584			factura nr.48675	15.07.2024	615.566,42	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)19	16.07.2024	16.07.2024	615.566,42	425,00	31.08.2024	46.555,44	
2585																	426,00	31.08.2024	569.010,98	
2586	12UMP1/1673	19.07.2024	factura nr.080	19.07.2024	7.769.250,19	lei	16.08.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)701	19.07.2024	19.07.2024	7.769.250,19	91,00	26.07.2024	652.878,17	
2587																	92,00	26.07.2024	7.116.372,02	
2588	12UMP1/1673	19.07.2024	factura nr.081	19.07.2024	17.576.947,56	lei	16.08.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)702	19.07.2024	19.07.2024	17.576.947,56	93,00	26.07.2024	1.477.054,42	
2589																	94,00	26.07.2024	16.099.893,14	
2590	12UMP1/1673	19.07.2024	factura nr.082	19.07.2024	5.600.899,46	lei	16.08.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)703	19.07.2024	19.07.2024	5.600.899,46	95,00	26.07.2024	470.663,82	
2591																	96,00	26.07.2024	5.130.235,64	
2592	12UMP6/709	18.07.2024	factura nr.20240699 nr.0539	18.07.2024	30.063.855,22	lei	01.08.2024	Lucrari	SC PORR CONSTRUCT SRL	58.03 Programe din FC	UMP/6	Dumitrescu Valentin	(18)478	18.07.2024	18.07.2024	30.063.855,22	113,00	26.07.2024	30.063.855,22	
2593	12UMP3/1240	11.07.2024	factura nr.077	10.07.2024	14.593.972,92	lei	07.08.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)472	11.07.2024	11.07.2024	14.593.972,92	101,00	26.07.2024	1.942.512,25	
2594																	102,00	26.07.2024	1.442.805,03	
2595																	103,00	26.07.2024	1.442.805,03	
2596																	104,00	26.07.2024	9.765.850,61	
2597	12UMP3/1240	11.07.2024	factura nr.2022030	10.07.2024	5.937.494,08	lei	07.08.2024	Lucrari	ARKADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(13)645	11.07.2024	11.07.2024	5.937.494,08	105,00	26.07.2024	498.949,08	
2598																	106,00	26.07.2024	5.438.545,00	
2599	12UMP3/1240	11.07.2024	factura nr.037	10.07.2024	6.668.909,51	lei	07.08.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Stamate Mariana	(18)473	11.07.2024	11.07.2024	6.668.909,51	107,00	26.07.2024	560.412,56	
2600																	108,00	26.07.2024	6.108.496,95	
2601	12UMP2/832	16.07.2024	actura nr.038 - (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	16.07.2024	5.808.858,08	lei	13.08.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)697	17.07.2024	17.07.2024	5.808.858,08	109,00	26.07.2024	5.808.858,08	
2602	12UMP2/832	16.07.2024	factura nr.038 - (rest de plata)	16.07.2024	9.952.311,74	lei	13.08.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)697	17.07.2024	17.07.2024	9.952.311,74	110,00	26.07.2024	1.362.170,45	
2603																	111,00	26.07.2024	1.541.001,19	
2604																	112,00	26.07.2024	7.049.140,10	
2605			factura nr.48672	15.07.2024	4.283.288,17	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51) 22	16.07.2024	16.07.2024	4.283.288,17	419,00	31.07.2024	323.946,16	
2606																	420,00	31.07.2024	3.959.342,01	

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
2607			factura nr.48673	15.07.2024	66.248,77	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51) 21	16.07.2024	16.07.2024	66.248,77	421,00	31.07.2024	5.010,41	
2608																	422,00	31.07.2024	61.238,36	
2609			factura nr.48674	15.07.2024	294.063,54	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51) 20	16.07.2024	16.07.2024	294.063,54	423,00	31.07.2024	22.240,10	
2610																	424,00	31.07.2024	271.823,44	
2611			factura nr.48675	15.07.2024	615.566,42	lei	13.09.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51) 19	16.07.2024	16.07.2024	615.566,42	425,00	31.07.2024	46.555,44	
2612																	426,00	31.07.2024	569.010,98	
2613			factura nr.3524100032	17.07.2024	1.091.877,84	lei	15.09.2024	Ajustare pret	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	827	17.07.2024	17.07.2024	1.091.877,84	507,00	08.08.2024	1.091.877,84	
2614		17.07.2024	factura nr.3524100033	17.07.2024	5.363.611,53	lei	15.09.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	828	17.07.2024	17.07.2024	5.363.611,53	508,00	08.08.2024	5.363.611,53	
2615	INV4/223		factura nr.3524100028	17.07.2024	758.157,72	lei	15.09.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	86	19.07.2024	19.07.2024	758.157,72	489,00	08.08.2024	758.157,72	
2616	INV4/224		factura nr.3524100029	17.07.2024	666.166,00	lei	15.09.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	87	19.07.2024	19.07.2024	666.166,00	490,00	08.08.2024	666.166,00	
2617	INV4/225		factura nr.3524100030	17.07.2024	641.690,96	lei	15.09.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	88	19.07.2024	19.07.2024	641.690,96	491,00	08.08.2024	641.690,96	
2618	INV4/226		factura nr.3524100031	17.07.2024	513.112,09	lei	15.09.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	89	19.07.2024	19.07.2024	513.112,09	492,00	08.08.2024	513.112,09	
2619			factura nr.20247081	25.07.2024	2.724.329,74	lei	23.09.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	140	29.07.2024	29.07.2024	2.724.329,74	509,00	28.08.2024	2.724.329,74	
2620			factura nr.593	18.07.2024	2.044.197,07	lei	17.09.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	139	23.07.2024	23.07.2024	2.044.197,07	510,00	28.08.2024	2.044.197,07	
2621	INV4/233	29.07.2024	factura nr.0151	27.09.2024	14.786,40	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	318	31.07.2024	31.07.2024	14.786,40	511,00	28.08.2024	14.786,40	
2622	INV4/234	29.07.2024	factura nr.0152	27.09.2024	13.307,77	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	319	31.07.2024	31.07.2024	13.307,77	512,00	28.08.2024	13.307,77	
2623	INV4/235	29.07.2024	factura nr.0153	27.09.2024	16.265,04	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	320	31.07.2024	31.07.2024	16.265,04	513,00	28.08.2024	16.265,04	
2624	INV4/236	29.07.2024	factura nr.0154	27.09.2024	11.156,12	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	321	31.07.2024	31.07.2024	11.156,12	514,00	28.08.2024	11.156,12	
2625	INV4/237	29.07.2024	factura nr.0155	27.09.2024	19.337,26	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	322	31.07.2024	31.07.2024	19.337,26	515,00	28.08.2024	19.337,26	
2626	INV4/238	29.07.2024	factura nr.0156	27.09.2024	15.618,57	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	323	31.07.2024	31.07.2024	15.618,57	516,00	28.08.2024	15.618,57	
2627	INV4/239	29.07.2024	factura nr.0157	27.09.2024	572.832,57	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	324	31.07.2024	31.07.2024	572.832,57	517,00	28.08.2024	572.832,57	

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
2628	INV4/240	29.07.2024	factura nr.0158	27.09.2024	1.164.443,87	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	325	31.07.2024	31.07.2024	1.164.443,87	518,00	28.08.2024	1.164.443,87	
2629	INV4/241		factura nr.0159	27.09.2024	751.799,42	lei	27.09.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	326	31.07.2024	31.07.2024	751.799,42	519,00	28.08.2024	751.799,42	
2630	12/UMP1/1704	24.07.2024	factura nr.0098	24.07.2024	24.522.408,99	lei	21.08.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(13) 758	02.08.2024	02.08.2024	24.522.408,99	97,00	27.08.2024	2.347.636,42	
2631																	98,00	27.08.2024	22.174.772,57	
2632	12/UMP1/1718	25.07.2024	factura nr.20241003	25.07.2024	19.934.218,75	lei	22.08.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	56.50 Programe din FC	Directia Pregatire	Dublesiu Simona	(13) 764	06.08.2024	06.08.2024	19.934.218,75	99,00	27.08.2024	1.697.779,58	
2633																	100,00	27.08.2024	18.236.439,17	
2634			factura nr.11143	05.08.2024	29.988,00	lei	04.09.2024	Servicii	CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18) 542	02.08.2024	02.08.2024	29.988,00	101,00	27.08.2024	29.988,00	
2635	12/UMP1/1825	07.08.2024	factura nr.022	06.08.2024	404.594,69	lei	21.09.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18) 600	09.08.2024	09.08.2024	404.594,69	102,00	27.08.2024	33.999,55	
2636																	103,00	27.08.2024	370.595,14	
2637	12/UMP5/987	23.07.2024	factura nr.20240116	22.07.2024	665.329,00	lei	22.08.2024	Lucrari	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13) 736	31.07.2024	31.07.2024	665.329,00	520,00	30.08.2024	665.329,00	
2638	12/UMP5/986	23.07.2024	factura nr.20240115	22.07.2024	530.856,00	lei	22.08.2024	Lucrari	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13) 737	31.07.2024	31.07.2024	530.856,00	521,00	30.08.2024	530.856,00	
2639	12/UMP5/1022	31.07.2024	factura nr.6	29.07.2024	3.680.725,94	lei	29.08.2024	Servicii	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(13) 738	31.07.2024	31.07.2024	3.680.725,94	522,00	30.08.2024	3.680.725,94	
2640	12/UMP5/1042	06.08.2024	factura nr.13	05.08.2024	22.991.806,98	lei	04.09.2024	Servicii	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 5	Petra Ciochir	(18) 738	07.08.2024	07.08.2024	22.991.806,98	523,00	30.08.2024	22.991.806,98	
2641			factura nr.0715	02.08.2024	789.030,40	lei	01.09.2024	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(13) 763	05.08.2024	05.08.2024	789.030,40	540,00	06.09.2024	69.620,33	
2642																	541,00	06.09.2024	719.410,07	
2643	12/UMP4/2954-92	08.08.2024	factura nr.20241003	08.08.2024	18.404.641,34	lei	07.09.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Lainiceanu Marilena	(18) 555	08.08.2024	08.08.2024	18.404.641,34	542,00	06.09.2024	18.404.641,34	
2644			factura nr.1000563	06.08.2024	1.191.962,06	lei	05.09.2024	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)468	07.08.2024	07.08.2024	1.191.962,06	524,00	30.08.2024	100.164,88	
2645																	525,00	30.08.2024	1.091.797,18	
2646			factura nr.1000572	06.08.2024	10.916.608,35	lei	06.09.2024	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)471	08.08.2024	08.08.2024	10.916.608,35	526,00	30.08.2024	871.493,94	
2647																	527,00	30.08.2024	10.045.114,41	
2648			factura nr.48685	07.08.2024	1.234.302,66	lei	06.10.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)24	08.08.2024	08.08.2024	1.234.302,66	531,00	02.09.2024	93.350,62	
2649																	532,00	02.09.2024	1.140.952,04	
2650			factura nr.48686	07.08.2024	1.356.619,59	lei	06.10.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)25	08.08.2024	08.08.2024	1.356.619,59	533,00	02.09.2024	102.601,48	
2651																	534,00	02.09.2024	1.254.018,11	
2652			factura nr.243721	06.08.2024	1.156.356,95	lei	06.09.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Marcu Beatrice	(6)478	08.08.2024	08.08.2024	1.156.356,95	527,00	30.08.2024	92.314,21	
2653																	528,00	30.08.2024	1.064.042,74	
2654			factura nr.243722	06.08.2024	7.407.186,54	lei	06.09.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Marcu Beatrice	(6)479	08.08.2024	08.08.2024	7.407.186,54	529,00	30.08.2024	591.330,02	
2655																	530,00	30.08.2024	6.815.856,52	

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
2656	2082	22.07.2024	factura nr.20247140	18.07.2024	253.127,28	lei	16.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	6357	23.07.2024	23.07.2024	253.127,28	543,00	06.09.2024	19.144,08	
2657																	544,00	06.09.2024	233.983,20	
2658	2262	07.08.2024	factura nr.20247145	06.08.2024	498.422,69	lei	05.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6922	07.08.2024	07.08.2024	498.422,69	545,00	06.09.2024	37.695,83	
2659																	546,00	06.09.2024	460.726,86	
2660	2081	22.07.2024	factura nr.20247138	18.07.2024	1.906.479,46	lei	16.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	6342	23.07.2024	23.07.2024	1.906.479,46	547,00	06.09.2024	144.187,52	
2661																	548,00	06.09.2024	1.762.291,94	
2662	2258	07.08.2024	factura nr.20247143	06.08.2024	1.185.197,64	lei	05.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6914	07.08.2024	07.08.2024	1.185.197,64	549,00	06.09.2024	89.636,90	
2663																	550,00	06.09.2024	1.095.560,74	
2664	2083	22.07.2024	factura nr.20247139	18.07.2024	337.503,04	lei	16.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	6356	23.07.2024	23.07.2024	337.503,04	551,00	06.09.2024	25.525,44	
2665																	552,00	06.09.2024	311.977,60	
2666	2259	07.08.2024	factura nr.20247144	06.08.2024	83.327,01	lei	05.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6916	07.08.2024	07.08.2024	83.327,01	553,00	06.09.2024	6.302,04	
2667																	554,00	06.09.2024	77.024,97	
2668	2261	07.08.2024	factura nr.20247146	06.08.2024	2.498.833,52	lei	05.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6923	07.08.2024	07.08.2024	2.498.833,52	555,00	06.09.2024	188.987,41	
2669																	556,00	06.09.2024	2.309.846,11	
2670	2260	07.08.2024	factura nr.20247147	06.08.2024	752.657,23	lei	05.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6924	08.08.2024	08.08.2024	752.657,23	557,00	06.09.2024	56.923,66	
2671																	558,00	06.09.2024	695.733,57	
2672	2281	02.08.2024	factura nr.20247142	01.08.2024	647.747,94	lei	30.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6894	07.08.2024	07.08.2024	647.747,94	559,00	06.09.2024	48.989,34	
2673																	560,00	06.09.2024	598.758,60	
2674	2202	02.08.2024	factura nr.20247141	01.08.2024	1.684.144,64	lei	30.09.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pacurar Stefan	6893	07.08.2024	07.08.2024	1.684.144,64	561,00	06.09.2024	127.372,28	
2675																	562,00	06.09.2024	1.556.772,36	
2676			factura nr.354100037	07.08.2024	257.041,39	lei	06.10.2024	Ajustare pret	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	887	07.08.2024	07.08.2024	257.041,39	563,00	06.09.2024	257.041,39	
2677			factura nr.354100040	08.08.2024	1.356.860,12	lei	07.10.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	895	09.08.2024	09.08.2024	1.356.860,12	564,00	06.09.2024	1.356.860,12	
2678	12/UMP3/1322	24.07.2024	factura nr.2434	24.07.2024	17.140,46	lei	22.09.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Stamate Mariana	(13)712	26.07.2024	26.07.2024	17.140,46	117,00	28.08.2024	17.140,46	
2679	12/UMP3/1370	02.08.2024	factura nr.2446	01.08.2024	49.623,00	lei	30.09.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Stamate Mariana	(18)550	05.08.2024	05.08.2024	49.623,00	118,00	28.08.2024	49.623,00	
2680	12/UMP2/913	12.08.2024	factura nr.039 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	12.08.2024	1.981.009,00	lei	09.09.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP2	Mesteroiu Georgiana	(18)610	12.08.2024	12.08.2024	1.981.009,00	119,00	28.08.2024	1.981.009,00	
2681	12/UMP3/1371	02.08.2024	factura nr.2447/01.08.2024	01.08.2024	1.190.393,95	lei	31.08.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Stamate Mariana	(18)549	05.08.2024	05.08.2024	1.190.393,95	120,00	28.08.2024	1.090.360,84	
2682																	130,00	28.08.2024	100.033,11	

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
2683	12/UMP3/1424	12.08.2024	factura nr.2024094	09.08.2024	6.245.112,89	lei	06.09.2024	Lucrari	AKTOR SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Stamate Mariana	(18)605	12.08.2024	12.08.2024	6.245.112,89	121,00	28.08.2024	292.353,91	
2684																	122,00	28.08.2024	617.411,06	
2685																	123,00	28.08.2024	617.411,06	
2686																	124,00	28.08.2024	4.717.936,86	
2687	12/UMP3/1424	12.08.2024	factura nr.2022031	09.08.2024	5.110.089,55	lei	06.09.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Stamate Mariana	(18)606	12.08.2024	12.08.2024	5.110.089,55	125,00	28.08.2024	429.419,29	
2688																	126,00	28.08.2024	4.680.670,26	
2689	12/UMP3/1424	12.08.2024	factura nr.38	09.08.2024	812.524,60	lei	06.09.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Stamate Mariana	(18)608	12.08.2024	12.08.2024	812.524,60	127,00	28.08.2024	68.279,38	
2690																	128,00	28.08.2024	744.245,22	
2691			factura nr.11144	05.08.2024	98.450,60	lei	04.10.2024	Servicii	CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Directia Pregatire	Dublesiu Simona	(18)551	06.08.2024	06.08.2024	98.450,60	129,00	28.08.2024	98.450,60	
2692			factura nr. PC44	06.08.2024	710.373,37	lei	07.10.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	146	19.08.2024	19.08.2024	710.373,37	535,00	02.09.2024	53.725,71	
2693																	536,00	02.09.2024	656.647,66	
2694			factura nr.RCMOC 0600	08.08.2024	5.330.258,12	lei	07.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	147	19.08.2024	19.08.2024	5.330.258,12	537,00	02.09.2024	5.330.258,12	
2695			factura nr..RCMOC 0601	08.08.2024	4.144.640,41	lei	07.10.2024	Servicii	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	148	19.08.2024	19.08.2024	4.144.640,41	538,00	02.09.2024	313.460,20	
2696																	539,00	02.09.2024	3.831.180,21	
2697	12/UMP1/1875	13.08.2024	factura nr.023	13.08.2024	208.035,80	lei	27.09.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Culacu Claudia	(13)774	22.08.2024	22.08.2024	208.035,80	104,00	12.09.2024	208.035,80	
2698	12/UMP1/1924	22.08.2024	factura nr.CF2A0084	22.08.2024	9.122.437,41	lei	19.09.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP1	Culacu Claudia	(18)642	30.08.2024	30.08.2024	9.122.437,41	105,00	12.09.2024	766.591,38	
2699																	106,00		8.355.846,03	
2700	12/UMP2/960	26.08.2024	factura nr.2024070	26.08.2024	1.966.667,28	lei	25.09.2024	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)618	27.08.2024	27.08.2024	1.966.667,28	139,00	04.09.2024	165.266,15	
2701																	140,00	04.09.2024	1.801.401,13	
2702	UMP 3/ - 13/1270	28.08.2024	factura nr.3367	27.08.2024	49.533,75	lei	26.09.2024	Servicii	CEAUSESCU &PARTNERS SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP3	Ianos Aurel	(13)801	29.08.2024	29.08.2024	49.533,75	141,00	04.09.2024	49.533,75	
2703			factura nr.39	12.08.2024	18.508.486,36	lei	09.09.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)610	12.08.2024	12.08.2024	16.527.477,36	131,00	28.08.2024	90.232,61	
2704																	132,00	28.08.2024	1.829.805,87	
2705																	133,00	28.08.2024	14.607.438,88	
2706	12/UMP2/932	19.08.2024	factura nr. MTP224080319	13.08.2024	254,99	lei	18.08.2024	Servicii	SC Romania Libera Media Group SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)766	20.08.2024	20.08.2024	254,99	134,00	28.08.2024	254,99	
2707	1D/2243	09.08.2024	factura nr.2457	09.08.2024	952.000,00	lei	08.09.2024	Servicii	Baicons Impex SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)599	08.09.2024	08.09.2024	952.000,00	135,00	28.08.2024	952.000,00	
2708	1D/2327	20.08.2024	factura nr.2024064	20.08.2024	816.191,30	lei	19.09.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)770	21..08.2024	21..08.2024	816.191,30	136,00	28.08.2024	816.191,30	
2709			factura nr.PC45	21.08.2024	834.031,25	lei	21.10.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	158	27.08.2024	27.08.2024	834.031,25	565,00	20.09.2024	63.077,99	
2710																	566,00	20.09.2024	770.953,26	
2711			factura nr.RCMOC 0602	19.08.2024	1.173.430,44	lei	18.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	157	23.08.2024	23.08.2024	1.173.430,44	567,00	20.09.2024	88.746,88	
2712																	568,00	20.09.2024	1.084.683,56	
2713			factura nr.RCMOC 0609	22.08.2024	421.085,26	lei	21.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	159	27.08.2024	27.08.2024	421.085,26	569,00	20.09.2024	31.846,78	
2714																	570,00	20.09.2024	389.238,48	
2715			factura nr.RCMOC 0610	22.08.2024	110.401,24	lei	21.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	160	27.08.2024	27.08.2024	110.401,24	571,00	20.09.2024	8.349,67	
2716																	572,00	20.09.2024	102.051,57	
2717			factura nr.RCMOC 0605	19.08.2024	497.552,57	lei	18.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	153	23.08.2024	23.08.2024	497.552,57	573,00	20.09.2024	37.630,03	
2718																	574,00	20.09.2024	459.922,54	

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
2719			factura nr.RCMOC 0606	19.08.2024	2.901.705,52	lei	18.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	154	23.08.2024	23.08.2024	2.901.705,52	575,00	20.09.2024	219.456,72	
2720																	576,00	20.09.2024	2.682.248,80	
2721			factura nr.RCMOC 0604	19.08.2024	3.081.916,74	lei	18.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	155	23.08.2024	23.08.2024	3.081.916,74	577,00	20.09.2024	3.081.916,74	
2722			factura nr.RCMOC 0611	22.08.2024	1.733.050,42	lei	21.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	161	27.08.2024	27.08.2024	1.733.050,42	578,00	20.09.2024	1.733.050,42	
2723			factura nr.RCMOC 0603	19.08.2024	241.193,48	lei	18.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	156	23.08.2024	23.08.2024	241.193,48	579,00	20.09.2024	241.193,48	
2724			factura nr.RCMOC 0612	22.08.2024	1.465.680,21	lei	21.10.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	162	27.08.2024	27.08.2024	1.465.680,21	580,00	20.09.2024	1.465.680,21	
2725			factura nr.48689	23.08.2024	8.522,93	lei	22.10.2024	Ajustare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	51	27.08.2024	27.08.2024	8.522,93	642,00	17.10.2024	716,21	
2726																	643,00	17.10.2024	7.806,72	
2727			factura nr.48690	23.08.2024	53.902,99	lei	22.10.2024	Ajustare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	51	27.08.2024	27.08.2024	53.902,99	644,00	17.10.2024	4.529,66	
2728																	645,00	17.10.2024	49.373,33	
2729			factura nr.48691	23.08.2024	135.721,98	lei	22.10.2024	Ajustare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	53	27.08.2024	27.08.2024	135.721,98	646,00	17.10.2024	11.405,21	
2730																	647,00	17.10.2024	124.316,77	
2731	1NV5/01	02.09.2024	factura nr.3524100043	30.08.2024	402.783,32	lei	29.10.2024	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	93	05.09.2024	05.09.2024	402.783,32	586,00	02.10.2024	402.783,32	
2732	1NV5/02	02.09.2024	factura nr.3524100044	30.08.2024	399.619,36	lei	29.10.2024	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	94	05.09.2024	05.09.2024	399.619,36	587,00	02.10.2024	399.619,36	
2733	1NV5/03	02.09.2024	factura nr.3524100045	30.08.2024	410.072,99	lei	29.10.2024	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	95	05.09.2024	05.09.2024	410.072,99	588,00	02.10.2024	410.072,99	
2734	1NV5/04	02.09.2024	factura nr.3524100046	30.08.2024	399.264,59	lei	29.10.2024	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	96	05.09.2024	05.09.2024	399.264,59	589,00	02.10.2024	399.264,59	
2735			factura nr.0615	05.09.2024	3.116.642,77	lei	04.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	168	06.09.2024	06.09.2024	3.116.642,77	582,00	30.09.2024	3.116.642,77	
2736			factura nr.0614	03.09.2024	1.747.351,97	lei	02.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	167	06.09.2024	06.09.2024	1.747.351,97	583,00	30.09.2024	132.152,67	
2737																	584,00		1.615.199,30	
2738			factura nr.48	03.09.2024	733.507,55	lei	04.11.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	166	06.09.2024	06.09.2024	733.507,55	585,00	30.09.2024	733.507,55	
2739			factura nr.243737	06.09.2024	333.628,89	lei	06.10.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	490	10.09.2024	10.09.2024	333.628,89	607,00	08.10.2024	26.634,24	
2740																	608,00	08.10.2024	306.994,65	
2741			factura nr.243739	06.09.2024	3.027.624,13	lei	06.10.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	491	10.09.2024	10.09.2024	3.027.624,13	609,00	08.10.2024	241.701,09	
2742																	610,00	08.10.2024	2.785.923,04	

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
2743			factura nr.243738	06.09.2024	2.624.612,14	lei	06.10.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	492	10.09.2024	10.09.2024	2.624.612,14	611,00	08.10.2024	209.527,86	
2744																	612,00	08.10.2024	2.415.084,28	
2745			factura nr.243740	06.09.2024	351.156,53	lei	06.10.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	493	10.09.2024	10.09.2024	351.156,53	613,00	08.10.2024	28.033,50	
2746																	614,00	08.10.2024	323.123,03	
2747			factura nr.243741	06.09.2024	1.161.070,09	lei	06.10.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	494	10.09.2024	10.09.2024	1.161.070,09	615,00	08.10.2024	92.690,47	
2748																	616,00	08.10.2024	1.068.379,62	
2749	INV5/09	05.09.2024	factura nr.0160	05.09.2024	174.474,98	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	97	06.09.2024	06.09.2024	174.474,98	590,00	02.10.2024	174.474,98	
2750	INV5/10	05.09.2024	factura nr.0161	05.09.2024	210.257,66	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	98	06.09.2024	06.09.2024	210.257,66	591,00	02.10.2024	210.257,66	
2751	INV5/11	05.09.2024	factura nr.0162	05.09.2024	108.575,21	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	99	06.09.2024	06.09.2024	108.575,21	592,00	02.10.2024	108.575,21	
2752	INV5/12	05.09.2024	factura nr.0163	05.09.2024	4.442,13	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	100	06.09.2024	06.09.2024	4.442,13	593,00	02.10.2024	4.442,13	
2753	INV5/13	05.09.2024	factura nr.0164	05.09.2024	7.165,83	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	101	06.09.2024	06.09.2024	7.165,83	594,00	02.10.2024	7.165,83	
2754	INV5/14	05.09.2024	factura nr.0165	05.09.2024	69.236,43	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	102	06.09.2024	06.09.2024	69.236,43	595,00	02.10.2024	69.236,43	
2755	INV5/15	05.09.2024	factura nr.0166	05.09.2024	233.036,66	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	103	06.09.2024	06.09.2024	233.036,66	596,00	02.10.2024	233.036,66	
2756	INV5/16	05.09.2024	factura nr.0167	05.09.2024	512.331,05	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	104	06.09.2024	06.09.2024	512.331,05	597,00	02.10.2024	512.331,05	
2757	INV5/17	05.09.2024	factura nr.0168	05.09.2024	354.838,95	lei	04.11.2024	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI - SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreia Marin	105	06.09.2024	06.09.2024	354.838,95	598,00	02.10.2024	354.838,95	
2758			factura nr.1000637	11.09.2024	2.404.026,29	lei	11.10.2024	Ajustare pret	Ness Proiect Europan SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	3541	12.09.2024	12.09.2024	2.404.026,29	599,00	02.10.2024	202.019,02	
2759																	600,00	02.10.2024	2.202.007,27	
2760			factura nr.1000638	11.09.2024	17.385.687,18	lei	11.10.2024	Lucrari	Ness Proiect Europan SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	3540	12.09.2024	12.09.2024	17.385.687,18	601,00	02.10.2024	1.387.933,01	
2761																	602,00	02.10.2024	15.997.754,17	
2762	12/UMP3/172	11.09.2024	factura nr.20241004	11.09.2024	59.553.880,33	lei	11.10.2024	Servicii	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)815	12.09.2024	12.09.2024	59.553.880,33	617,00	16.10.2024	59.553.880,33	
2763	12/UMP3/167	10.09.2024	factura nr.0740	10.09.2024	268.435,56	lei	10.10.2024	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)814	11.09.2024	11.09.2024	268.435,56	618,00	16.10.2024	23.685,49	
2764																	619,00	16.10.2024	244.750,07	
2765	12/UMP3/166	09.09.2024	factura nr.0739	05.09.2024	487.422,12	lei	05.10.2024	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)804	09.09.2024	09.09.2024	487.422,12	620,00	16.10.2024	43.007,83	
2766																	621,00	16.10.2024	444.414,29	

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
2767			factura nr.48698	09.09.2024	962.168,18	lei	08.11.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Ovidiu Balabuc	(51)30	12.09.2024	12.09.2024	962.168,18	603,00	02.10.2024	72.769,02	
2768																	604,00	02.10.2024	889.399,16	
2769			factura nr.48699	09.09.2024	468.650,24	lei	08.11.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Ovidiu Balabuc	(51)31	12.09.2024	12.09.2024	468.650,24	605,00	02.10.2024	35.444,14	
2770																	606,00	02.10.2024	433.206,10	
2771	12/UMP4/1215	19.09.2024	factura nr.007	12.09.2024	52.846.671,50	lei	12.10.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petra Ciochir	(13)826	13.09.2024	13.09.2024	52.846.671,50	674,00	23.10.2024	52.846.671,50	
2772	12/UMP4/1158	03.09.2024	factura nr.AP-16	03.09.2024	8.845.247,28	lei	03.10.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petra Ciochir	(13)826	11.09.2024	11.09.2024	8.845.247,28	675,00	23.10.2024	8.845.247,28	
2773	12/UMP4/1211	13.09.2024	factura nr.AP-19	12.09.2024	23.103.028,42	lei	12.10.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petra Ciochir	(13)827	13.09.2024	13.09.2024	23.103.028,42	676,00	23.10.2024	23.103.028,42	
2774	12/UMP4/1212	12.09.2024	factura nr.20241003	12.09.2024	18.974.351,80	lei	12.10.2024	Servicii	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petra Ciochir	(13)828	13.09.2024	13.09.2024	18.974.351,80	677,00	23.10.2024	18.974.351,80	
2775	12/UMP4/1213	12.09.2024	factura nr.4L16	12.09.2024	34.452.575,49	lei	12.10.2024		WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petra Ciochir	(13)828	13.09.2024	13.09.2024	34.452.575,49	678,00	23.10.2024	17.634.357,04	
2776																	679,00	23.10.2024	1.210.952,83	
2777																	680,00	23.10.2024	15.607.265,62	
2778	12/UMP4/1210	12.09.2024	factura nr.1420	11.09.2024	14.942,33	lei	10.10.2024		INS.NAT DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petra Ciochir	(13)828	13.09.2024	13.09.2024	14.942,33	681,00	23.10.2024	14.942,33	
2779	4853	12.09.2024	factura nr.20247169	12.09.2024	1.208.140,75	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2911	13.09.2024	13.09.2024	1.208.140,75	648,00	17.10.2024	96.448,21	
2780																	649,00	17.10.2024	1.111.692,54	
2781	4860	12.09.2024	factura nr.20247176	12.09.2024	2.375.049,60	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2918	13.09.2024	13.09.2024	2.375.049,60	650,00	17.10.2024	189.604,80	
2782																	651,00	17.10.2024	2.185.444,80	
2783	4856	12.09.2024	factura nr.20247177	12.09.2024	2.755.057,54	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2919	13.09.2024	13.09.2024	2.755.057,54	652,00	17.10.2024	219.941,57	
2784																	653,00	17.10.2024	2.535.115,97	
2785	4855	12.09.2024	factura nr.20247175	12.09.2024	1.330.027,78	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2917	13.09.2024	13.09.2024	1.330.027,78	654,00	17.10.2024	106.178,69	
2786																	655,00	17.10.2024	1.223.849,09	
2787	4858	12.09.2024	factura nr.20247172	12.09.2024	2.822.370,60	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2914	13.09.2024	13.09.2024	2.822.370,60	656,00	17.10.2024	225.315,30	
2788																	657,00	17.10.2024	2.597.055,30	
2789	4859	12.09.2024	factura nr.20247174	12.09.2024	1.478.328,62	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2916	13.09.2024	13.09.2024	1.478.328,62	658,00	17.10.2024	118.017,83	
2790																	659,00	17.10.2024	1.360.310,79	
2791	4857	12.09.2024	factura nr.20247170	12.09.2024	7.414.882,31	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2912	13.09.2024	13.09.2024	7.414.882,31	660,00	17.10.2024	591.944,39	
2792																	661,00	17.10.2024	6.822.937,92	
2793	4854	12.09.2024	factura nr.20247173	12.09.2024	1.187.901,15	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2915	13.09.2024	13.09.2024	1.187.901,15	662,00	17.10.2024	94.832,44	
2794																	663,00	17.10.2024	1.093.068,71	

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
2795	4852	12.09.2024	factura nr.20247171	12.09.2024	1.195.016,84	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2913	13.09.2024	13.09.2024	1.195.016,84	664,00	17.10.2024	95.400,50	
2796																	665,00	17.10.2024	1.099.616,34	
2797	3731	11.09.2024	factura nr.300693	10.09.2024	2.325.154,47	lei	09.11.2024	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2909	13.09.2024	13.09.2024	2.325.154,47	666,00	17.10.2024	185.621,58	
2798																	667,00	17.10.2024	2.139.532,89	
2799	4851	12.09.2024	factura nr.300694	11.09.2024	239.858,08	lei	10.11.2024	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRFC Brasov	Brezoi Mariana	(2)2910	13.09.2024	13.09.2024	239.858,08	668,00	17.10.2024	19.148,33	
2800																	669,00		220.709,75	
2801	2282	08.08.2024	factura nr.20247151	07.08.2024	241.368,64	lei	06.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)6920	13.09.2024	13.09.2024	241.368,64	622,00	16.10.2024	241.368,64	
2802	2285	08.08.2024	factura nr.20247153	07.08.2024	13.555,49	lei	06.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)6999	13.09.2024	13.09.2024	13.555,49	623,00	16.10.2024	13.555,49	
2803	2542	11.09.2024	factura nr.20247154	29.08.2024	2.599.604,14	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8028	12.09.2024	12.09.2024	2.599.604,14	624,00	16.10.2024	2.599.604,14	
2804	2543	11.09.2024	factura nr.20247155	29.08.2024	638.026,59	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8029	12.09.2024	12.09.2024	638.026,59	625,00	16.10.2024	638.026,59	
2805	2549	11.09.2024	factura nr.20247156	29.08.2024	185.668,18	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8030	12.09.2024	12.09.2024	185.668,18	626,00	16.10.2024	185.668,18	
2806	2550	11.09.2024	factura nr.20247157	29.08.2024	18.053,24	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8031	12.09.2024	12.09.2024	18.053,24	627,00	16.10.2024	18.053,24	
2807	2557	11.09.2024	factura nr.20247158	29.08.2024	3.015.038,64	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8042	13.09.2024	13.09.2024	3.015.038,64	628,00	16.10.2024	3.015.038,64	
2808	2558	11.09.2024	factura nr.20247159	29.08.2024	523.211,41	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8043	13.09.2024	13.09.2024	523.211,41	629,00	16.10.2024	523.211,41	
2809	2545	11.09.2024	factura nr.20247162	29.08.2024	6.767.988,50	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8044	13.09.2024	13.09.2024	6.767.988,50	630,00	16.10.2024	6.767.988,50	
2810	2546	11.09.2024	factura nr.20247163	29.08.2024	852.491,39	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8045	13.09.2024	13.09.2024	852.491,39	631,00	16.10.2024	852.491,39	
2811	2561	11.09.2024	factura nr.20247164	29.08.2024	3.592.068,74	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8040	13.09.2024	13.09.2024	3.592.068,74	632,00	16.10.2024	3.592.068,74	
2812	2562	11.09.2024	factura nr.20247165	29.08.2024	592.279,07	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8041	13.09.2024	13.09.2024	592.279,07	633,00	16.10.2024	592.279,07	
2813	2544	11.09.2024	factura nr.20247166	29.08.2024	1.116.131,94	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8047	13.09.2024	13.09.2024	1.116.131,94	634,00	16.10.2024	84.413,34	
2814																	635,00	16.10.2024	1.031.718,60	
2815	2548	11.09.2024	factura nr.20247167	29.08.2024	2.167.064,54	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8022	13.09.2024	13.09.2024	2.167.064,54	636,00	16.10.2024	163.895,64	
2816																	637,00	16.10.2024	2.003.168,90	

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
2817	2547	11.09.2024	factura nr.20247168	29.08.2024	5.159.196,92	lei	28.10.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(12)8049	13.09.2024	13.09.2024	5.159.196,92	638,00	16.10.2024	390.191,36	
2818																	639,00	16.10.2024	4.769.005,56	
2819			factura nr.3524100048	13.09.2024	7.559.094,09	lei	12.11.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Anghel Mioara	1006	16.09.2024	16.09.2024	7.559.094,09	640,00	16.10.2024	7.559.094,09	
2820			factura nr.3524100049	13.09.2024	1.431.982,62	lei	12.11.2024	Ajustare pret	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Anghel Mioara	1007	16.09.2024	16.09.2024	1.431.982,62	641,00	16.10.2024	1.431.982,62	
2821	12UMP1/2032	05.09.2024	factura nr.CF 2A 0085	05.09.2024	8.571.069,04	lei	03.10.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)702	11.09.2024	11.09.2024	8.571.069,04	109,00	30.09.2024	723.206,08	
2822																	110,00	30.09.2024	7.847.862,96	
2823	12UMP1/2020	04.09.2024	factura nr.CF 2B 0099	04.09.2024	15.483.876,69	lei	02.10.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)703	11.09.2024	11.09.2024	15.483.876,69	111,00	30.09.2024	1.409.523,36	
2824																	112,00	30.09.2024	14.074.353,33	
2825	12UMP1/2039	10.09.2024	factura nr.20241004	10.09.2024	16.956.034,79	lei	08.10.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)812	11.09.2024	11.09.2024	16.956.034,79	113,00	30.09.2024	1.453.588,62	
2826																	114,00	30.09.2024	15.502.446,17	
2827	12UMP1/2040	10.09.2024	factura nr.SB82400039078	22.08.2024	2.856,00	lei	12.09.2024	C/V tarife	RETELE ELECTRICE BANAT SA	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)813	11.09.2024	11.09.2024	2.856,00	115,00	30.09.2024	2.856,00	
2828	12UMP1/1992	02.09.2024	factura nr.097	30.08.2024	2.914.457,68	lei	30.09.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)806	09.09.2024	09.09.2024	2.914.457,68	116,00	30.09.2024	244.912,41	
2829																	117,00	30.09.2024	2.669.545,27	
2830	12UMP1/1992	02.09.2024	factura nr.098	30.08.2024	862.192,93	lei	30.09.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA.-membru al asocierii RailWorks	58.03 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)805	09.09.2024	09.09.2024	862.192,93	118,00	30.09.2024	72.453,19	
2831																	119,00	30.09.2024	789.739,74	
2832	12UMP1/1992	02.09.2024	factura nr.099	30.08.2024	893.205,85	lei	30.09.2024	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)807	09.09.2024	09.09.2024	893.205,85	120,00	30.09.2024	75.059,32	
2833																	121,00	30.09.2024	818.146,53	
2834	12/UMP5/64	17.09.2024	factura nr.026	16.09.2024	463.889,97	lei	15.10.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.03 Programe din FC	UMP/5	Dumitrescu Valentin	(13)840	18.09.2024	18.09.2024	463.889,97	163,00	26.09.2024	463.889,97	
2835	12/UMP2/1149	19.09.2024	factura nr.40	19.09.2024	66.431.875,54	lei	17.10.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)719	19.09.2024	19.09.2024	66.431.875,54				
2836	12/UMP2/1147	18.09.2024	factura nr.2024116	17.09.2024	14.119.199,80	lei	15.10.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)713	19.09.2024	19.09.2024	14.119.199,80	147,00	30.09.2024	1.313.891,08	
2837																	148,00	30.09.2024	1.395.761,40	
2838																	149,00	30.09.2024	1.395.761,40	
2839																	150,00	30.09.2024	10.013.785,92	
2840	12/UMP2/1100	13.09.2024	factura nr.2022032	12.09.2024	9.986.954,82	lei	10.10.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(18)717	19.09.2024	19.09.2024	9.986.954,82	151,00	30.09.2024	839.239,90	
2841																	152,00	30.09.2024	9.147.714,92	
2842	12/UMP2/1100	13.09.2024	factura nr.39	12.09.2024	786.896,44	lei	10.10.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(18)718	19.09.2024	19.09.2024	786.896,44	153,00	30.09.2024	66.125,75	
2843																	154,00	30.09.2024	720.770,69	
2844	12/UMP2/1101	13.09.2024	factura nr.2024112	12.09.2024	14.922.612,46	lei	10.10.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(18)714	19.09.2024	19.09.2024	14.922.612,46	155,00	30.09.2024	2.237.324,44	
2845																	156,00	30.09.2024	1.475.295,35	
2846																	157,00	30.09.2024	1.475.295,35	
2847																	158,00	30.09.2024	9.734.697,32	
2848	12/UMP2/1101	13.09.2024	factura nr.2022033	12.09.2024	14.037.868,94	lei	10.10.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(18)715	19.09.2024	19.09.2024	14.037.868,94	159,00	30.09.2024	1.179.652,85	
2849																	160,00	30.09.2024	12.858.216,09	
2850	12/UMP2/1101	13.09.2024	factura nr.42	17.09.2024	3.181.643,52	lei	15.10.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(18)716	19.09.2024	19.09.2024	3.181.643,52	161,00	30.09.2024	267.365,00	
2851																	162,00	30.09.2024	2.914.278,52	
2852	12/UMP2/1083	12.09.2024	factura nr.2469	12.09.2024	21.785,35	lei		Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(18)710	18.09.2024	18.09.2024	21.785,35	164,00	30.09.2024	21.785,35	
2853		16.09.2024	factura nr. 20247097	06.09.2024	721.536,88	lei	05.11.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	179	17.09.2024	17.09.2024	721.536,88	670,00	17.10.2024	721.536,88	
2854		16.09.2024	factura nr. 20247098	06.09.2024	5.666.701,27	lei	05.11.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	178	17.09.2024	17.09.2024	5.666.701,27	671,00	17.10.2024	5.666.701,27	
2855		16.09.2024	factura nr. PC52	13.09.2024	899.268,79	lei	13.11.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	177	17.09.2024	17.09.2024	899.268,79	672,00	17.10.2024	68.011,92	
2856						lei											673,00	17.10.2024	831.256,87	
2857	2614	17.09.2024	factura nr. 20247178	12.09.2024	4.651.137,53	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)8201	19.09.2024	19.09.2024	4.651.137,53	682,00	23.10.2024	4.651.137,53	

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
2858	2626	18.09.2024	factura nr. 20247179	12.09.2024	1.080.847,85	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)8202	19.09.2024	19.09.2024	1.080.847,85	683,00	23.10.2024	81.744,80	
2859																	684,00	23.10.2024	999.103,05	
2860	2616	17.09.2024	factura nr. 20247180	12.09.2024	4.026.263,09	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)8203	19.09.2024	19.09.2024	4.026.263,09	685,00	23.10.2024	304.507,29	
2861																	686,00	23.10.2024	3.721.755,80	
2862	2625	18.09.2024	factura nr. 20247181	12.09.2024	3.686.834,30	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)8206	19.09.2024	19.09.2024	3.686.834,30	687,00	23.10.2024	278.836,21	
2863																	688,00	23.10.2024	3.407.998,09	
2864	2615	17.09.2024	factura nr. 20247182	12.09.2024	2.204.646,50	lei	11.11.2024	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(12)8207	19.09.2024	19.09.2024	2.204.646,50	689,00	23.10.2024	166.737,97	
2865																	690,00	23.10.2024	2.037.908,53	
2866	12/UMP5/63	17.09.2024	factura nr.027	16.09.2024	359.456,28	lei	15.10.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 5	Dumitrescu Valentin	(18)709	18.09.2024	18.09.2024	359.456,28	123,00	17.10.2024	45.309,62	
2867						lei											124,00	17.10.2024	314.146,66	
2868	12/UMP5/67	19.09.2024	factura nr.2023009	19.09.2024	45.573.411,35	lei	18.10.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP 5	Dumitrescu Valentin	(18)723	19.09.2024	19.09.2024	45.573.411,35	125,00	17.10.2024	29.774.105,87	
2869						lei											126,00	17.10.2024	15.799.305,48	
2870	12/UMP1/2164	25.09.2024	factura nr.AKT 2024 120	24.09.2024	12.461.999,13	lei	22.10.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)774	01.10.2024	01.10.2024	12.461.999,13	127,00	17.10.2024	1.047.226,82	
2871						lei											128,00	17.10.2024	11.414.772,31	
2872	12/UMP1/2164	25.09.2024	factura nr.AKT 2024 121	24.09.2024	6.253.535,51	lei	22.10.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA - membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)773	01.10.2024	01.10.2024	6.253.535,51	129,00	17.10.2024	525.507,19	
2873						lei											130,00	17.10.2024	5.728.028,32	
2874	12/UMP1/2164	25.09.2024	factura nr.AKT 2024 122	24.09.2024	6.286.125,31	lei	22.10.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)772	01.10.2024	01.10.2024	6.286.125,31	131,00	17.10.2024	528.245,82	
2875						lei											132,00	17.10.2024	5.757.879,49	
2876	12/UMP1/2136	23.09.2024	factura nr.CF 2B 0100	20.09.2024	23.800.000,00	lei	18.10.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)848	25.09.2024	25.09.2024	23.800.000,00	133,00	17.10.2024	2.000.000,00	
2877						lei											134,00	17.10.2024	21.800.000,00	
2878	12/UMP1/2174	25.09.2024	factura nr.CF 2A 0086	25.09.2024	3.303.218,80	lei	23.10.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)771	01.10.2024	01.10.2024	3.303.218,80	135,00	17.10.2024	277.581,41	
2879						lei											136,00	17.10.2024	3.025.637,39	
2880	12/UMP1/2224	01.10.2024	factura nr.CF 2B 0101	01.10.2024	12.609.591,31	lei	29.10.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(13)868	02.10.2024	02.10.2024	12.609.591,31	137,00	17.10.2024	1.059.454,09	
2881						lei											138,00	17.10.2024	11.550.137,22	
2882	12/UMP1/2255	04.10.2024	factura nr.CF 2A 0087	04.10.2024	40.662.920,13	lei	01.11.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(13)900	07.10.2024	07.10.2024	40.662.920,13	139,00	17.10.2024	3.417.052,11	
2883						lei											140,00	17.10.2024	37.245.868,02	
2884	12/UMP1/2266	07.10.2024	factura nr.FACO 20241005	07.10.2024	33.964.776,62	lei	04.11.2024	Actualizare pret	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)775	07.10.2024	07.10.2024	33.964.776,62	141,00	17.10.2024	2.854.182,91	
2885						lei											142,00	17.10.2024	31.110.593,71	
2886	700/863	09.10.2024	factura nr.53490	08.10.2024	33.320,00	lei	07.12.2024	Lucrari	TRAMECO SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Brezoi Mariana	(2)3042	11.10.2024	11.10.2024	33.320,00	724,00	14.11.2024	1.260,00	
2887																	725,00	14.11.2024	32.060,00	
2888			factura nr.60008	10.10.2024	1.782.376,80	lei	09.12.2024	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)36	14.10.2024	14.10.2024	1.782.376,80	726,00	14.11.2024	134.801,61	
2889																	727,00	14.11.2024	1.647.575,19	
2890			factura nr.60009	10.10.2024	1.684.986,09	lei	09.12.2024	Actualizare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)35	14.10.2024	14.10.2024	1.684.986,09	728,00	14.11.2024	141.595,47	
2891																	729,00	14.11.2024	1.543.390,62	
2892			factura nr.60010	10.10.2024	1.857.513,26	lei	09.12.2024	Actualizare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)34	14.10.2024	14.10.2024	1.857.513,26	730,00	14.11.2024	156.093,55	
2893																	731,00	14.11.2024	1.701.419,71	
2894	12/UMP3/708	09.10.2024	factura nr.CTA 13	09.10.2024	38.958.249,38	lei	08.11.2024	Lucrari	WE BUILD Spa MILANO	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)912	11.10.2024	11.10.2024	38.958.249,38	718,00	14.11.2024	25.705.408,51	
2895																	719,00	14.11.2024	13.252.840,87	

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
2896	12/UMP3/745	10.10.2024	factura nr.CTA 4L12 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	10.10.2024	68.448.624,90	lei	09.11.2024	Lucrari	WE BUILD Spa MILANO	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)914	14.10.2024	14.10.2024	68.448.624,90	720,00	14.11.2024	17.760.849,04	
2897																	721,00	14.11.2024	50.687.775,86	
2898	12/UMP3/592	04.10.2024	factura nr.BAIF 2475	04.10.2024	339.251,27	lei	03.11.2024	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)899	07.10.2024	07.10.2024	339.251,27	722,00	14.11.2024	29.933,94	
2899																	723,00	14.11.2024	309.317,33	
2900			factura nr.20241056/03.10.2024	03.10.2024	23.205,00	lei	03.11.2024	Lucrari	LEMINGS SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)603	07.10.2024	07.10.2024	23.205,00	712,00	07.11.2024	1.852,50	
2901																	713,00	07.11.2024	21.352,50	
2902			factura nr.20241084/11.10.2024	11.10.2024	1.547,00	lei	10.11.2024	Lucrari	LEMINGS SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)611	14.10.2024	14.10.2024	1.547,00	714,00	07.11.2024	123,50	
2903																	715,00	07.11.2024	1.423,50	
2904			factura nr.1000730/14.10.2024 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	2.849.516,76	lei	13.11.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)612	14.10.2024	14.10.2024	2.849.516,76	716,00	07.11.2024	2.849.516,76	
2905			factura nr.1000732/14.10.2024 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	16.083.589,80	lei	13.11.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)615	15.10.2024	15.10.2024	16.083.589,80	717,00	07.11.2024	16.083.589,80	
2906			factura nr.852	14.10.2024	22.491,00	lei	13.11.2024	Servicii	NOSCE GROUP SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60540	15.10.2024	15.10.2024	22.491,00	703,00	04.11.2024	22.491,00	
2907			factura nr.243767 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	1.586.183,84	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60535	15.10.2024	15.10.2024	1.586.183,84	704,00	04.11.2024	1.355.618,60	
2908			factura nr.243768 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	1.063.373,09	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60534	15.10.2024	15.10.2024	1.063.373,09	705,00	04.11.2024	893.590,83	
2909			factura nr.243769 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	862.689,92	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60536	15.10.2024	15.10.2024	862.689,92	706,00	04.11.2024	724.949,51	
2910			factura nr.243770 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	682.472,24	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60537	15.10.2024	15.10.2024	682.472,24	707,00	04.11.2024	573.506,08	
2911			factura nr.243771 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	2.102.511,65	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60538	15.10.2024	15.10.2024	2.102.511,65	708,00	04.11.2024	1.766.816,51	
2912			factura nr.243772 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	829.272,57	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	(60539	15.10.2024	15.10.2024	829.272,57	709,00	04.11.2024	696.867,71	
2913			factura nr.624	01.10.2024	2.388.964,03	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	184	04.10.2024	04.10.2024	2.388.964,03	692,00	31.10.2024	2.388.964,03	
2914			factura nr.625	01.10.2024	611.107,04	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	183	04.10.2024	04.10.2024	611.107,04	693,00	31.10.2024	611.107,04	
2915			factura nr.20247107 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	07.10.2024	1.227.897,67	lei	06.12.2024	Lucrari	INTNES PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	185	14.10.2024	14.10.2024	1.227.897,67	694,00	31.10.2024	1.056.642,84	
2916			factura nr.56 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	09.10.2024	5.708.790,69	lei	09.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	186	14.10.2024	14.10.2024	5.708.790,69	695,00	31.10.2024	4.797.303,10	

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
2917			factura nr.0626 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	60.200,12	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	191	14.10.2024	14.10.2024	60.200,12	696,00	31.10.2024	50.588,34	
2918			factura nr.0627 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	1.515.540,32	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	192	14.10.2024	14.10.2024	1.515.540,32	697,00	31.10.2024	1.273.563,29	
2919			factura nr.0623 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	951.219,36	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	190	14.10.2024	14.10.2024	951.219,36	698,00	31.10.2024	799.344,00	
2920			factura nr.0630 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	09.10.2024	3.309.603,82	lei	08.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	194	14.10.2024	14.10.2024	3.309.603,82	699,00	31.10.2024	2.781.179,68	
2921			factura nr0628 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	1.043.292,77	lei	30.11.2024	Servicii	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	193	14.10.2024	14.10.2024	1.043.292,77	700,00	31.10.2024	876.716,61	
2922	UMP4/1402	14.10.2024	factura nr. 20 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	14.10.2024	24.423.258,97	lei	13.11.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petra Ciochir	(13)915	15.10.2024	15.10.2024	24.423.258,97	710,00	04.11.2024	20.978.127,03	
2923	UMP4/1423	16.10.2024	factura nr.008 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	16.10.2024	22.167.125,14	lei	16.11.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petra Ciochir	(13)914	16.10.2024	16.10.2024	22.167.125,14	711,00	04.11.2024	18.627.836,26	
2924			factura nr. 0635 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	14.10.2024	406.346,56	lei	13.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	200	17.10.2024	17.10.2024	406.346,56	701,00	31.10.2024	341.467,70	
2925			factura nr. 57 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	14.10.2024	2.596.977,46	lei	16.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	199	17.10.2024	17.10.2024	2.596.977,46	702,00	31.10.2024	2.182.334,00	
2926	12/UMP2/1149	13.09.2024	factura nr.40	19.09.2024	66.431.875,54	lei	17.10.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)168	19.09.2024	19.09.2024	66.431.875,54	179,00	21.10.2024	791.226,48	
2927																	180,00	21.10.2024	6.523.520,70	
2928																	181,00	21.10.2024	59.117.128,36	
2929	12/UMP2/1237	01.10.2024	factura nr.2024 125	30.09.2024	30.496.844,89	lei	28.10.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(13)893	03.10.2024	03.10.2024	30.496.844,89	182,00	21.10.2024	614.445,94	
2930																	183,00	21.10.2024	3.014.527,05	
2931																	184,00	21.10.2024	3.014.527,05	
2932																	185,00	21.10.2024	23.853.344,85	
2933	12/UMP2/1237	01.10.2024	factura nr.2022036	27.09.2024	3.655.133,85	lei	25.10.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(13)892	03.10.2024	03.10.2024	3.655.133,85	186,00	21.10.2024	307.154,11	
2934																	187,00	21.10.2024	3.347.979,74	
2935	12/UMP2/1237	01.10.2024	factura nr.43	27.09.2024	1.322.165,72	lei	25.10.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Stamate Mariana	(13)894	03.10.2024	03.10.2024	1.322.165,72	188,00	21.10.2024	111.106,36	
2936																	189,00	21.10.2024	1.211.059,36	
2937	7/1592FF	21.10.2024	factura nr. 10226	18.10.2024	800,00	lei	25.10.2024	Servicii	SC QUICK TRAVEL SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1030	24.10.2024	24.10.2024	800,00	691,00	07.11.2024	800,00	
2938	12-1/1663	24.10.2024	factura nr. JP24044	18.10.2024	8.276.817,86	lei	24.10.2024	C/V avans	Asocierea BAWI SRL - SWIETELSKY SRL, lider BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 Transferuri sin bugetul de stat	SRCF Constanta		(17) 98	29.10.2024	29.10.2024	8.276.817,86	190,00	07.11.2024	8.276.817,86	
2939	12/UMP3/745	10.10.2024	Factura nr.4L12 (Diferenta de plata)	10.10.2024	68.448.624,90	lei	09.11.2024	Lucrari	WE BUILD Spa MILANO	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	(13)914	14.10.2024	14.10.2024		732,00	14.11.2024	3.149.257,90	
2940	UMP4/1402	14.10.2024	factura nr. 20 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	14.10.2024	24.423.258,97	lei	13.11.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petra Ciochir	(13)915	15.10.2024	15.10.2024	24.423.258,97	749,00	20.11.2024	3.445.131,94	
2941	UMP4/1423	16.10.2024	factura nr.008 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	16.10.2024	22.167.125,14	lei	16.11.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petra Ciochir	(13)914	16.10.2024	16.10.2024	22.167.125,14	750,00	20.11.2024	3.539.288,88	
2942			factura nr.1000730/14.10.2024 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	2.849.516,76	lei	13.11.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)612	14.10.2024	14.10.2024	2.849.516,76	733,00	14.11.2024	278.232,87	
2943																	734,00	14.11.2024	183.221,59	

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
2944			factura nr.1000732/14.10.2024 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	16.083.589,80	lei	13.11.2024	Lucrari	SC NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)615	15.10.2024	15.10.2024	16.083.589,80	735,00	14.11.2024	1.527.941,03	
2945																	736,00	14.11.2024	1.527.941,03	
2946			factura nr.243767 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	1.586.183,84	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	60535	15.10.2024	15.10.2024	1.586.183,84	737,00	14.11.2024	126.628,12	
2947																	738,00	14.11.2024	103.937,12	
2948			factura nr.243768 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	1.063.373,09	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	60534	15.10.2024	15.10.2024	1.063.373,09	739,00	14.11.2024	84.891,13	
2949																	740,00		84.891,13	
2950			factura nr.243769 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	862.689,92	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	60536	15.10.2024	15.10.2024	862.689,92	741,00	14.11.2024	68.870,20	
2951																	742,00		68.870,21	
2952			factura nr.243770 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	682.472,24	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	60537	15.10.2024	15.10.2024	682.472,24	743,00	14.11.2024	54.483,08	
2953																	744,00		54.483,08	
2954			factura nr.243771 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	2.102.511,65	lei	14.11.2024	Lucrari	Bawi Construction SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	60538	15.10.2024	15.10.2024	2.102.511,65	745,00	14.11.2024	167.847,57	
2955																	746,00		167.847,57	
2956			factura nr.243772 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	14.10.2024	829.272,57	lei	14.11.2024	Lucrari	237930,72	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	60539	15.10.2024	15.10.2024	829.272,57	747,00	14.11.2024	66.202,43	
2957																	748,00	14.11.2024	66.202,43	
2958	1D/2931	17.10.2024	factura nr.029	17.10.2024	428.957,11	lei	16.11.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	(18)791	21.10.2024	21.10.2024	428.957,11	143,00	15.11.2024	54.070,22	
2959																	144,00	15.11.2024	374.886,89	
2960	12/UMP1/2396	22.10.2024	factura nr.AKT 2024 136	22.10.2024	4.673.174,70	lei	19.11.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)804	28.10.2024	28.10.2024	4.673.174,70	145,00	15.11.2024	153.471,76	
2961																	146,00	15.11.2024	4.519.702,94	
2962	12/UMP1/2396	22.10.2024	factura nr.AKT 2024 137	22.10.2024	4.443.578,01	lei	19.11.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA - membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)1032	28.10.2024	28.10.2024	4.443.578,01	147,00	15.11.2024	373.409,92	
2963																	148,00	15.11.2024	4.070.168,09	
2964	12/UMP1/2396	22.10.2024	factura nr.AKT 2024 138	22.10.2024	4.520.229,76	lei	19.11.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)1033	28.10.2024	28.10.2024	4.520.229,76	149,00	15.11.2024	379.851,24	
2965																	150,00	15.11.2024	4.140.378,52	
2966	12/UMP1/2408	23.10.2024	factura nr.CF 2A 0088	23.10.2024	9.912.186,28	lei	20.11.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Culacu Claudia	(13)1034	28.10.2024	28.10.2024	9.912.186,28	151,00	15.11.2024	832.956,83	
2967																	152,00	15.11.2024	9.079.229,45	
2968	12/UMP1/2435	28.10.2024	factura nr.CF 2B 0102	28.10.2024	14.191.403,90	lei	25.11.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Culacu Claudia	(13)1038	29.10.2024	29.10.2024	14.191.403,90	153,00	15.11.2024	1.002.711,59	
2969																	154,00	15.11.2024	13.188.692,31	
2970	12/UMP1/2428	25.10.2024	factura nr.FACO 20241006	25.10.2024	25.148.601,15	lei	22.11.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)806	29.10.2024	29.10.2024	25.148.601,15	155,00	15.11.2024	2.113.327,83	
2971																	156,00	15.11.2024	23.035.273,32	
2972	12/UMP1/2373	21.10.2024	factura nr.HILL 20240047	21.10.2024	237.930,72	lei	20.11.2024	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)805	28.10.2024	28.10.2024	237.930,72	157,00	15.11.2024	237.930,72	
2973			factura nr.20247107 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	07.10.2024	1.227.897,67	lei	06.12.2024	Lucrari	INTNES PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	185	14.10.2024	14.10.2024	1.227.897,67	751,00	20.11.2024	171.254,81	
2974			factura nr.56 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	09.10.2024	5.708.790,69	lei	09.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	186	14.10.2024	14.10.2024	5.708.790,69	752,00	20.11.2024	911.487,59	
2975			factura nr.0626 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	60.200,12	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	191	14.10.2024	14.10.2024	60.200,12	753,00	20.11.2024	9.611,78	
2976			factura nr.0627 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	1.515.540,32	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	192	14.10.2024	14.10.2024	1.515.540,32	754,00	20.11.2024	241.977,03	

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
2977			factura nr.0623 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	951.219,36	lei	30.11.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	190	14.10.2024	14.10.2024	951.219,36	755,00	20.11.2024	71.940,96	
2978																	756,00	20.11.2024	79.934,40	
2979			factura nr.0630 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	09.10.2024	3.309.603,82	lei	08.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	194	14.10.2024	14.10.2024	3.309.603,82	757,00	20.11.2024	528.424,14	
2980			factura nr0628 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	01.10.2024	1.043.292,77	lei	30.11.2024	Servicii	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	193	14.10.2024	14.10.2024	1.043.292,77	758,00	20.11.2024	78.904,49	
2981																	759,00	20.11.2024	87.671,67	
2982			factura nr. 0635 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	14.10.2024	406.346,56	lei	13.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	200	17.10.2024	17.10.2024	406.346,56	760,00	20.11.2024	30.732,09	
2983																	761,00	20.11.2024	34.146,77	
2984			factura nr. 57 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	14.10.2024	2.596.977,46	lei	16.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	199	17.10.2024	17.10.2024	2.596.977,46	762,00	20.11.2024	196.410,06	
2985																	763,00	20.11.2024	218.233,40	
2986			factura nr.3524100052	15.10.2024	3.254.948,25	lei	14.12.2024	Ajustare pret	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	1081	18.10.2024	18.10.2024	3.254.948,25	765,00	25.11.2024	3.254.948,25	
2987			factura nr.3524100053	15.10.2024	15.721.268,24	lei	14.12.2024	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	1080	18.10.2024	18.10.2024	15.721.268,24	766,00	25.11.2024	15.721.268,24	
2988			factura nr.0638	18.10.2024	63.971,35	lei	17.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	206	23.10.2024	23.10.2024	63.971,35	767,00	25.11.2024	63.971,35	
2989			factura nr.0639	18.10.2024	4.696,42	lei	17.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	207	23.10.2024	23.10.2024	4.696,42	768,00	25.11.2024	4.696,42	
2990			factura nr.0640	18.10.2024	739.719,26	lei	17.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	208	23.10.2024	23.10.2024	739.719,26	769,00	25.11.2024	739.719,26	
2991			factura nr.0641	18.10.2024	745.231,78	lei	17.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Stoian Dorel	209	23.10.2024	23.10.2024	745.231,78	770,00	25.11.2024	745.231,78	
2992	12/UMP3	31.10.2024	factura nr.CA2 20241005	31.10.2024	68.860.991,03	lei	30.11.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Liniceanu Marilena	(18)821	01.11.2024	01.11.2024	68.860.991,03	771,00	25.11.2024	68.860.991,03	
2993			factura nr.20247109	21.10.2024	2.891.911,11	lei	20.12.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	214	28.10.2024	28.10.2024	2.891.911,11	772,00	29.11.2024	2.891.911,11	
2994			factura nr.0643	23.10.2024	689.291,34	lei	22.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	227	30.10.2024	30.10.2024	689.291,34	773,00	29.11.2024	52.131,28	
2995																	774,00	29.11.2024	637.160,06	
2996			factura nr.67	30.10.2024	2.196.542,58	lei	30.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	229	31.10.2024	31.10.2024	2.196.542,58	775,00	29.11.2024	2.196.542,58	
2997			factura nr.68	30.10.2024	4.548.976,71	lei	30.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	228	31.10.2024	31.10.2024	4.548.976,71	776,00	29.11.2024	4.548.976,71	
2998			factura nr.69	31.10.2024	329.029,19	lei	31.12.2024	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	230	31.10.2024	31.10.2024	329.029,19	777,00	29.11.2024	24.994,56	
2999																	778,00	29.11.2024	304.034,63	

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
3000			factura nr.0646	31.10.2024	779.710,69	lei	30.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	233	01.11.2024	01.11.2024	779.710,69	779,00	29.11.2024	779.710,69	
3001			factura nr.0647	31.10.2024	1.881.692,02	lei	30.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	234	01.11.2024	01.11.2024	1.881.692,02	780,00	29.11.2024	142.312,84	
3002																	781,00	29.11.2024	1.739.379,18	
3003			factura nr.0648	31.10.2024	1.095.461,64	lei	30.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	235	01.11.2024	01.11.2024	1.095.461,64	782,00	29.11.2024	82.850,04	
3004																	783,00	29.11.2024	1.012.611,60	
3005			factura nr.0649	31.10.2024	372.301,02	lei	30.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	231	01.11.2024	01.11.2024	372.301,02	784,00	29.11.2024	28.157,22	
3006																	785,00	29.11.2024	344.143,80	
3007			factura nr.0650	31.10.2024	1.581.992,78	lei	30.12.2024	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	232	01.11.2024	01.11.2024	1.581.992,78	786,00	29.11.2024	1.581.992,78	
3008	2907	16.10.2024	factura nr.20247187	09.10.2024	857.465,31	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	211	28.10.2024	28.10.2024	857.465,31	820,00	10.12.2024	857.465,31	
3009	2921	17.10.2024	factura nr.20247188	09.10.2024	1.077.730,74	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	216	28.10.2024	28.10.2024	1.077.730,74	821,00	10.12.2024	81.509,05	
3010																	822,00	10.12.2024	996.221,69	
3011	2924	17.10.2024	factura nr.20247189	09.10.2024	1.384.211,33	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	217	29.10.2024	29.10.2024	1.384.211,33	823,00	10.12.2024	104.688,25	
3012																	824,00	10.12.2024	1.279.523,08	
3013	2922	17.10.2024	factura nr.20247190	09.10.2024	2.523.209,36	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	218	29.10.2024	29.10.2024	2.523.209,36	825,00	10.12.2024	190.830,96	
3014																	826,00	10.12.2024	2.332.378,40	
3015	2923	17.10.2024	factura nr.20247191	09.10.2024	4.203.959,74	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	219	30.10.2024	30.10.2024	4.203.959,74	827,00	10.12.2024	317.946,54	
3016																	828,00	10.12.2024	3.886.013,20	
3017	2908	16.10.2024	factura nr.20247192	09.10.2024	1.228.319,67	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	212	28.10.2024	28.10.2024	1.228.319,67	829,00	10.12.2024	92.898,13	
3018																	830,00	10.12.2024	1.135.421,54	
3019	2949	21.10.2024	factura nr.20247193	09.10.2024	116.829,63	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	229	30.10.2024	30.10.2024	116.829,63	831,00	10.12.2024	8.835,85	
3020																	832,00	10.12.2024	107.993,78	
3021	2950	21.10.2024	factura nr.20247194	09.10.2024	20.564,90	lei	08.12.2024	Ajustare subclauze	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	230	30.10.2024	30.10.2024	20.564,90	833,00	10.12.2024	1.555,33	
3022																	834,00	10.12.2024	19.009,57	
3023	2952	21.10.2024	factura nr.20247195	09.10.2024	94.846,19	lei	08.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	231	30.10.2024	30.10.2024	94.846,19	835,00	10.12.2024	7.173,24	
3024																	836,00	10.12.2024	87.672,95	
3025	2951	21.10.2024	factura nr.20247196	09.10.2024	16.695,47	lei	08.12.2024	Ajustare subclauze	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	232	30.10.2024	30.10.2024	16.695,47	837,00	10.12.2024	1.262,68	
3026																	838,00	10.12.2024	15.432,79	
3027	2994	25.10.2024	factura nr.20247199	22.10.2024	306.237,61	lei	21.12.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	239	30.10.2024	30.10.2024	306.237,61	839,00	10.12.2024	23.160,83	
3028																	840,00	10.12.2024	283.076,78	

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
3029	2911	16.10.2024	factura nr.535	09.10.2024	2.260.640,38	lei	09.12.2024	Lucrari	CONSTRUCT I.N.G. SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Babcu Adrian	215	29.10.2024	29.10.2024	2.260.640,38	841,00	10.12.2024	170.972,80	
3030																	842,00	10.12.2024	2.089.667,58	
3031			factura nr.243787	06.12.2024	1.282.839,22	lei	06.12.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	556	07.11.2024	07.11.2024	1.282.839,22	788,00	02.12.2024	102.411,53	
3032																	789,00	02.12.2024	1.180.427,69	
3033			factura nr.243788	06.12.2024	188.882,80	lei	06.12.2024	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	557	07.11.2024	07.11.2024	188.882,80	790,00	02.12.2024	15.078,88	
3034																	791,00	02.12.2024	173.803,92	
3035			factura nr.867	06.12.2024	1.071,00	lei	06.12.2024	Servicii	NOSCE GROUP SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	553	07.11.2024	07.11.2024	1.071,00	792,00	02.12.2024	1.071,00	
3036	INV5/83	06.11.2024	factura nr.169	06.11.2024	305.209,83	lei	05.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	530	11.11.2024	11.11.2024	305.209,83	793,00	02.12.2024	305.209,83	
3037	INV5/84	06.11.2024	factura nr.170	06.11.2024	298.082,93	lei	05.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	531	11.11.2024	11.11.2024	298.082,93	794,00	02.12.2024	298.082,93	
3038	INV5/85	06.11.2024	factura nr.171	06.11.2024	1.462.657,48	lei	05.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	532	11.11.2024	11.11.2024	1.462.657,48	795,00	02.12.2024	1.462.657,48	
3039	12/UMP3/1416	12.11.2024	factura nr.20241006	12.11.2024	52.588.975,55	lei	12.12.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Liniceanu Marilena	(18)871	13.11.2024	13.11.2024	52.588.975,55	817,00	10.12.2024	52.588.975,55	
3040	12/UMP3/1417	12.11.2024	factura nr.0795	12.11.2024	963.921,19	lei	12.12.2024	Lucrari	TPF INGINERIE S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Liniceanu Marilena	(18)872	13.11.2024	13.11.2024	963.921,19	818,00	10.12.2024	85.051,87	
3041																	819,00	10.12.2024	878.869,32	
3042			factura nr.1000811	12.11.2024	4.010.655,00	lei	12.12.2024	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vlad Vintila	(3)677	14.11.2024	14.11.2024	4.010.655,00	796,00	02.12.2024	337.029,83	
3043																	797,00	02.12.2024	3.673.625,17	
3044			factura nr.1000812	12.11.2024	15.492.953,86	lei	12.12.2024	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vlad Vintila	(3)677	14.11.2024	14.11.2024	15.492.953,86	798,00	02.12.2024	1.236.832,45	
3045																	799,00	02.12.2024	14.256.121,41	
3046			factura nr.60018	06.11.2024	65.381,87	lei	05.01.2025	Ajustare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(60)10	07.11.2024	07.11.2024	65.381,87	843,00	16.12.2024	5.494,28	
3047																	844,00	16.12.2024	59.887,59	
3048			factura nr.60017	06.11.2024	65.368,73	lei	05.01.2025	Ajustare pret	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(60)09	07.11.2024	07.11.2024	65.368,73	845,00	16.12.2024	5.493,17	
3049																	846,00	16.12.2024	59.875,56	
3050			factura nr.60019	12.11.2024	3.549.623,07	lei	12.12.2024	Servicii	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(60)12	12.11.2024	12.11.2024	3.549.623,07	847,00	16.12.2024	268.458,89	
3051																	848,00	16.12.2024	3.281.164,18	
3052			factura nr.60020	12.11.2024	3.573.425,20	lei	11.01.2024	Servicii	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(60)13	12.11.2024	12.11.2024	3.573.425,20	849,00	16.12.2024	270.259,05	
3053																	850,00	16.12.2024	3.303.166,15	
3054	4523	08.11.2024	factura nr.300696	04.11.2024	1.053.911,60	lei	03.01.2025	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3381	14.11.2024	14.11.2024	1.053.911,60	851,00	16.12.2024	84.135,80	
3055																	852,00	16.12.2024	969.775,80	

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
3056	5746	12.11.2024	factura nr.20247211	11.11.2024	1.735.855,26	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3392	14.11.2024	14.11.2024	1.735.855,26	853,00	16.12.2024	138.576,68	
3057																	854,00	16.12.2024	1.597.278,58	
3058	5747	12.11.2024	factura nr.20247210	11.11.2024	3.074.444,73	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3391	14.11.2024	14.11.2024	3.074.444,73	855,00	16.12.2024	245.438,87	
3059																	856,00	16.12.2024	2.829.005,86	
3060	5748	12.11.2024	factura nr.20247205	11.11.2024	2.283.520,10	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3386	14.11.2024	14.11.2024	2.283.520,10	857,00	16.12.2024	182.297,82	
3061																	858,00	16.12.2024	2.101.222,28	
3062	5749	12.11.2024	factura nr.20247204	11.11.2024	2.232.546,62	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3385	14.11.2024	14.11.2024	2.232.546,62	859,00	16.12.2024	178.228,51	
3063																	860,00	16.12.2024	2.054.318,11	
3064	5750	12.11.2024	factura nr.20247209	11.11.2024	2.731.837,52	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3390	14.11.2024	14.11.2024	2.731.837,52	861,00	16.12.2024	218.087,87	
3065																	862,00	16.12.2024	2.513.749,65	
3066	5751	12.11.2024	factura nr.20247208	11.11.2024	783.005,66	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3389	14.11.2024	14.11.2024	783.005,66	863,00	16.12.2024	62.508,86	
3067																	864,00	16.12.2024	720.496,80	
3068	5752	12.11.2024	factura nr.20247206	11.11.2024	855.017,86	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3387	14.11.2024	14.11.2024	855.017,86	865,00	16.12.2024	68.257,73	
3069																	866,00	16.12.2024	786.760,13	
3070	5753	12.11.2024	factura nr.20247207	11.11.2024	484.398,65	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3388	14.11.2024	14.11.2024	484.398,65	867,00	16.12.2024	38.670,48	
3071																	868,00	16.12.2024	445.728,17	
3072	5754	12.11.2024	factura nr.20247201	11.11.2024	1.121.896,85	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3382	14.11.2024	14.11.2024	1.121.896,85	869,00	16.12.2024	89.563,19	
3073																	870,00	16.12.2024	1.032.333,66	
3074	5756	12.11.2024	factura nr.20247202	11.11.2024	1.805.037,70	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3383	14.11.2024	14.11.2024	1.805.037,70	871,00	16.12.2024	144.099,65	
3075																	872,00	16.12.2024	1.660.938,05	
3076	5755	12.11.2024	factura nr.20247203	11.11.2024	1.484.843,83	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3384	14.11.2024	14.11.2024	1.484.843,83	873,00	16.12.2024	118.537,95	
3077																	874,00	16.12.2024	1.366.305,88	
3078	5757	12.11.2024	factura nr.20247212	11.11.2024	665.013,89	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3394	14.11.2024	14.11.2024	665.013,89	875,00	16.12.2024	53.089,34	
3079																	876,00	16.12.2024	611.924,55	
3080	5758	12.11.2024	factura nr.20247213	11.11.2024	322.063,67	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3395	14.11.2024	14.11.2024	322.063,67	877,00	16.12.2024	25.710,97	
3081																	878,00	16.12.2024	296.352,70	
3082	5759	12.11.2024	factura nr.20247215	11.11.2024	2.147.216,75	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3396	14.11.2024	14.11.2024	2.147.216,75	879,00	16.12.2024	171.416,46	
3083																	880,00	16.12.2024	1.975.800,29	
3084	5760	12.11.2024	factura nr.20247216	11.11.2024	731.996,73	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3397	14.11.2024	14.11.2024	731.996,73	881,00	16.12.2024	58.436,71	
3085																	882,00	16.12.2024	673.560,02	

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
3086	5761	12.11.2024	factura nr.20247214	11.11.2024	1.282.526,78	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3393	14.11.2024	14.11.2024	1.282.526,78	883,00	16.12.2024	102.386,59	
3087																	884,00	16.12.2024	1.180.140,19	
3088	5762	12.11.2024	factura nr.20247217	11.11.2024	470.395,10	lei	10.01.2024	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gan Katalin	(2)3398	14.11.2024	14.11.2024	470.395,10	885,00	16.12.2024	37.552,55	
3089																	886,00	16.12.2024	432.842,55	
3090	7/1757FF	13.11.2024	factura nr.10278	12.11.2024	1.750,00	lei		Servicii	SC QUICK TRAVEL SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1098	19.11.2024	19.11.2024	1.750,00	764,00	20.11.2024	1.750,00	
3091	12/UMP4/1642	19.11.2024	EP 4L 18	18.11.2024	9.265.601,93	lei	18.12.2024	Lucrari	WEBUILD SpA MILANO, SUCURSALA ROMANIA BUCUREŞTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1098	19.11.2024	19.11.2024	9.265.601,93	800,00	05.12.2024	5.264.831,41	
3092																	801,00	05.12.2024	4.000.770,52	
3093	12/UMP4/1505	29.10.2024	factura nr.21	29.10.2024	16.562.950,49	lei	27.11.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(18)823	01.11.2024	01.11.2024	16.562.950,49	802,00	05.12.2024	16.562.950,49	
3094	12/UMP4/1629	14.11.2024	factura nr.22	14.11.2024	40.813.904,13	lei	14.12.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1091	15.11.2024	15.11.2024	40.813.904,13	803,00	05.12.2024	40.813.904,13	
3095	12/UMP4/1630	14.11.2024	factura nr.9	14.11.2024	22.976.672,78	lei	14.12.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1090	15.11.2024	15.11.2024	22.976.672,78	804,00	05.12.2024	22.976.672,78	
3096	12/UMP4/1540	05.11.2024	factura nr.20240162	31.10.2024	789.160,50	lei	30.11.2024	Servicii	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1063	11.11.2024	11.11.2024	789.160,50	805,00	05.12.2024	789.160,50	
3097	12/UMP4/1576	08.11.2024	factura nr.20240173	08.11.2024	797.226,39	lei	07.12.2024	Servicii	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(13)1064	11.11.2024	11.11.2024	797.226,39	806,00	05.12.2024	797.226,39	
3098	12/UMP4/1510	30.10.2024	factura nr.38	29.10.2024	644.663,01	lei	29.11.2024	Servicii	SC AREX LIDERCOMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(18)824	01.11.2024	01.11.2024	644.663,01	807,00	05.12.2024	56.882,03	
3099																	808,00	05.12.2024	587.780,98	
3100	12/UMP4/1509	30.10.2024	factura nr.37	29.10.2024	1.002.456,40	lei	29.11.2024	Servicii	SC AREX LIDERCOMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP/4	Petrea Ciochir	(18)824	01.11.2024	01.11.2024	1.002.456,40	809,00	05.12.2024	88.452,03	
3101																	810,00	05.12.2024	914.004,37	
3102	1D/2815	10.10.2024	factura nr.0766	10.10.2024	497.925,10	lei	09.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)919	15.10.2024	15.10.2024	497.925,10	193,00	22.11.2024	497.925,10	
3103			factura nr.0773	17.10.2024	2.489.625,48	lei	16.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)858	11.11.2024	11.11.2024	2.489.625,48	194,00	22.11.2024	2.489.625,48	
3104			factura nr.0774	17.10.2024	995.850,19	lei	17.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)861	11.11.2024	11.11.2024	995.850,19	195,00	22.11.2024	995.850,19	
3105			factura nr.0777	21.10.2024	7.468.876,43	lei	20.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)860	11.11.2024	11.11.2024	7.468.876,43	196,00	22.11.2024	7.468.876,43	
3106	1D/2810	09.10.2024	factura nr.2476	09.10.2024	952.000,00	lei	08.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(13)917	15.10.2024	15.10.2024	952.000,00	197,00	22.11.2024	952.000,00	
3107	1D/2851	14.10.2024	factura nr.2480	14.10.2024	476.000,00	lei	13.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(13)918	15.10.2024	15.10.2024	476.000,00	198,00	22.11.2024	476.000,00	
3108	1D/2853	21.10.2024	factura nr.2485	21.10.2024	952.000,00	lei	20.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)792	22.10.2024	22.10.2024	952.000,00	199,00	22.11.2024	952.000,00	
3109			factura nr.2024083	22.10.2024	408.095,65	lei	21.11.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)854	08.11.2024	08.11.2024	408.095,65	200,00	22.11.2024	408.095,65	
3110			factura nr.2024085	24.10.2024	816.191,30	lei	23.11.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)853	08.11.2024	08.11.2024	816.191,30	201,00	22.11.2024	816.191,30	
3111			factura nr.0764	08.10.2024	8.802.683,77	lei	07.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(13)954	17.10.2024	17.10.2024	8.802.683,77	202,00	22.11.2024	8.802.683,77	
3112			factura nr.2478	09.10.2024	849.660,00	lei	08.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(13)952	17.10.2024	17.10.2024	849.660,00	203,00	22.11.2024	849.660,00	
3113			factura nr.2477	09.10.2024	424.830,00	lei	08.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(13)953	17.10.2024	17.10.2024	424.830,00	204,00	22.11.2024	424.830,00	
3114			factura nr.0778	22.10.2024	2.934.227,92	lei	21.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)1052	11.11.2024	11.11.2024	2.934.227,92	205,00	22.11.2024	2.934.227,92	
3115			factura nr.0782	22.10.2024	1.173.691,17	lei	21.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)1053	11.11.2024	11.11.2024	1.173.691,17	206,00	22.11.2024	1.173.691,17	
3116			factura nr.0779	22.10.2024	586.845,58	lei	21.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)1059	11.11.2024	11.11.2024	586.845,58	207,00	22.11.2024	586.845,58	
3117			factura nr.0780	22.10.2024	1.173.691,17	lei	21.11.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)1060	11.11.2024	11.11.2024	1.173.691,17	208,00	22.11.2024	1.173.691,17	

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
3118			factura nr.2487	23.10.2024	849.660,00	lei	22.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)1061	11.11.2024	11.11.2024	849.660,00	209,00	22.11.2024	849.660,00	
3119			factura nr.2488	24.10.2024	849.660,00	lei	23.11.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(13)1062	11.11.2024	11.11.2024	849.660,00	210,00	22.11.2024	849.660,00	
3120			factura nr.20240150	22.10.2024	5.297.415,90	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)862	11.11.2024	11.11.2024	5.297.415,90	211,00	22.11.2024	5.297.415,90	
3121			factura nr.20240151	22.10.2024	1.765.805,30	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)863	11.11.2024	11.11.2024	1.765.805,30	212,00	22.11.2024	1.765.805,30	
3122			factura nr.20240152	22.10.2024	1.059.483,18	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)864	11.11.2024	11.11.2024	1.059.483,18	213,00	22.11.2024	1.059.483,18	
3123			factura nr.20240153	22.10.2024	706.322,12	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)867	11.11.2024	11.11.2024	706.322,12	214,00	22.11.2024	706.322,12	
3124			factura nr.20240154	22.10.2024	1.765.805,30	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)868	11.11.2024	11.11.2024	1.765.805,30	215,00	22.11.2024	1.765.805,30	
3125			factura nr.20240155	22.10.2024	353.161,06	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)865	11.11.2024	11.11.2024	353.161,06	216,00	22.11.2024	353.161,06	
3126			factura nr.20240156	22.10.2024	706.322,12	lei	21.11.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Badiu Ofelia	(18)866	11.11.2024	11.11.2024	706.322,12	217,00	22.11.2024	706.322,12	
3127			factura 41	29.10.2024	61.904.342,63	lei	26.11.2024	Avans	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)1136	29.10.2024	29.10.2024	61.904.342,63	218,00	22.11.2024	1.673.461,15	
3128																	219,00	22.11.2024	6.080.022,62	
3129																	220,00	22.11.2024	54.150.858,86	
3130	1D/3119	05.11.2024	Factura nr. 2024093	05.11.2024	1.727.812,77	lei	05.12.2024	Servicii	SC ISPA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Alina Bondoc	(13)1093	18.11.2024	18.11.2024	1.727.812,77	221,00	22.11.2024	1.727.812,77	
3131	12UMP2/1471	14.11.2024	Factura nr. BAIF nr 2498	13.11.2024	1.200.991,40	lei	13.12.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(13)1094	18.11.2024	18.11.2024	1.200.991,40	222,00	22.11.2024	100.923,65	
3132																	223,00	22.11.2024	1.100.067,75	
3133			Factura nr. 35410057	18.11.2024	11.032.832,76	lei	17.01.2025	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	1221	20.11.2024	20.11.2024	11.032.832,76	887,00	16.12.2024	11.032.832,76	
3134			Factura nr. 352410058	18.11.2024	1.951.322,47	lei	17.01.2025	Ajustare pret	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	Sectia de circulatie Pitesti	Francu Sorin	1222	20.11.2024	20.11.2024	1.951.322,47	888,00	16.12.2024	1.951.322,47	
3135	12/UMP 5/330	21.11.2024	factura nr.2023010	19.11.2024	26.423.082,60	lei	18.12.2024	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	(13)1129	22.11.2024	22.11.2024	26.423.082,60	160,00	05.12.2024	21.426.097,81	
3136																	161,00	05.12.2024	4.996.984,79	
3137	12/UMP 5/330	20.11.2024	factura nr.CF 2A 0089	20.11.2024	7.342.783,87	lei	18.12.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(13)1127	22.11.2024	22.11.2024	7.342.783,87	162,00	05.12.2024	617.040,66	
3138																	163,00	05.12.2024	6.725.743,21	
3139	12/UMP 1/2632	20.11.2024	factura nr.CF 2B 0103	20.11.2024	11.767.426,48	lei	18.12.2024	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(13)1128	22.11.2024	22.11.2024	11.767.426,48	164,00	05.12.2024	1.088.742,15	
3140																	165,00	05.12.2024	10.678.684,33	
3141	12/UMP 1/2665	25.11.2024	factura nr.AKT 2024 155	22.11.2024	3.822.892,35	lei	20.12.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)1178	26.11.2024	22.11.2024	3.822.892,35	166,00	05.12.2024	321.251,46	
3142																	167,00	05.12.2024	3.501.640,89	
3143	12/UMP 1/2665	25.11.2024	factura nr.AKT 2024 156	22.11.2024	2.361.909,79	lei	20.12.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA - membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)905	26.11.2024	26.11.2024	2.361.909,79	168,00	05.12.2024	198.479,81	
3144																	169,00	05.12.2024	2.163.429,98	
3145	12/UMP 1/2665	25.11.2024	factura nr.AKT 2024 157	22.11.2024	9.845.624,40	lei	20.12.2024	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)906	26.11.2024	26.11.2024	9.845.624,40	170,00	05.12.2024	827.363,39	
3146																	171,00	05.12.2024	9.018.261,01	
3147	12/UMP 1/2662	22.11.2024	factura nr.FACO 20241007	22.11.2024	5.645.447,14	lei	20.12.2024	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)1178	26.11.2024	26.11.2024	5.645.447,14	172,00	05.12.2024	474.407,32	
3148																	173,00	05.12.2024	5.171.039,82	
3149	12/UMP 1/2662	22.11.2024	factura nr.042	19.11.2024	343.609,54	lei	03.01.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)1123	21.11.2024	21.11.2024	343.609,54	174,00	05.12.2024	28.874,75	
3150	12/UMP 1/2663	19.11.2024																		
3151																	175,00	05.12.2024	314.734,79	
3152	12/UMP2/1450	12.11.2024	factura nr.2024 150	12.11.2024	12.927.978,52	lei	10.12.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)913	28.11.2024	28.11.2024	12.927.978,52				
3153	12/UMP2/1450	12.11.2024	factura nr.2022037	12.11.2024	14.359.145,02	lei	10.12.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)911	28.11.2024	28.11.2024	14.359.145,02				
3154	12/UMP2/1450	12.11.2024	factura nr.44	12.11.2024	385.063,87	lei	10.12.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)912	28.11.2024	28.11.2024	385.063,87				
3155			factura nr.42	13.11.2024	25.281.911,01	lei	11.12.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Georgiana	(13)1181	28.11.2024	28.11.2024	25.281.911,01				
3156	12/UMP2/1523	22.11.2024	factura nr.2504	22.11.2024	40.193,50	lei	21.01.2025	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)914	26.11.2024	26.11.2024	40.193,50				
3157			factura nr.2024105	21.11.2024	1.480.982,37	lei	21.12.2024	Livrabile	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Bondoc Alina	(18)915	28.11.2024	28.11.2024	1.480.982,37				
3158			factura nr.2024106	21.11.2024	493.660,79	lei	21.12.2024	Livrabile	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Bondoc Alina	(18)917	28.11.2024	28.11.2024	493.660,79				
3159			factura nr.2024103	21.11.2024	3.702.455,93	lei	21.12.2024	Livrabile	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Bondoc Alina	(18)916	28.11.2024	28.11.2024	3.702.455,93				
3160			factura nr.0800	14.11.2024	995.850,19	lei	14.12.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Sichitiu Ondina	(13)1121	21.11.2024	21.11.2024	995.850,19	229,00	04.11.2024	995.850,19	
3161			factura nr.0803	19.11.2024	1.173.691,17	lei	19.12.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Sichitiu Ondina	(13)1122	21.11.2024	21.11.2024	1.173.691,17	230,00	05.11.2024	1.173.691,17	
3162			factura nr.2024104	21.11.2024	1.480.982,37	lei	21.12.2024	Servicii	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Bondoc Alina	(18)902	25.11.2024	25.11.2024	1.480.982,37	231,00	06.11.2024	1.480.982,37	
3163			factura nr.2506	26.11.2024	4.760.000,00	lei	26.12.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Gomoiu Catalin	(18)909	27.11.2024	27.11.2024	4.760.000,00	232,00	07.11.2024	4.760.000,00	

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
3164			factura nr.2024109	27.11.2024	816.191,30	lei	27.12.2024	Servicii	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	D.P.P.F.E.	Gomoiu Catalin	(13)1180	28.11.2024	28.11.2024	816.191,30	233,00	08.11.2024	816.191,30	
3165	UMP5/104	25.11.2024	factura nr.3524100059	22.11.2024	9.238.212,05	lei	21.01.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	117	04.12.2024	04.12.2024	9.238.212,05	900,00	18.12.2024	9.238.212,05	
3166	UMP5/105	25.11.2024	factura nr.3524100060	22.11.2024	7.470.281,19	lei	21.01.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	114	04.12.2024	04.12.2024	7.470.281,19	901,00	18.12.2024	7.470.281,19	
3167	UMP5/106	25.11.2024	factura nr.3524100061	22.11.2024	1.195.782,03	lei	21.01.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	115	04.12.2024	04.12.2024	1.195.782,03	902,00	18.12.2024	1.195.782,03	
3168	UMP5/107	25.11.2024	factura nr.3524100062	22.11.2024	8.046.596,43	lei	21.01.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP5	Andreea Marin	116	04.12.2024	04.12.2024	8.046.596,43	903,00	18.12.2024	8.046.596,43	
3169			factura nr.1000850	04.12.2024	11.412.970,73	lei	03.01.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sanda Vintila	3724	05.12.2024	05.12.2024	11.412.970,73	891,00	18.12.2024	911.119,51	
3170																	892,00	18.12.2024	10.501.851,22	
3171			factura nr.1000851	04.12.2024	2.188.405,16	lei	03.01.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sanda Vintila	3723	05.12.2024	05.12.2024	2.188.405,16	893,00	18.12.2024	183.899,59	
3172																	894,00	18.12.2024	2.004.505,57	
3173			factura nr.243806	02.12.2024	527.982,71	lei	01.01.2025	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	585	03.12.2024	03.12.2024	527.982,71	895,00	18.12.2024	42.149,88	
3174																	896,00	18.12.2024	485.832,83	
3175			factura nr.243807	02.12.2024	20.065,80	lei	01.01.2025	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	586	03.12.2024	03.12.2024	20.065,80	897,00	18.12.2024	1.601,89	
3176																	898,00	18.12.2024	18.463,91	
3177			factura nr.885	03.12.2024	7.259,00	lei	02.01.2025	Servicii	NOSCE GROUP SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Toader Crina	587	03.12.2024	03.12.2024	7.259,00	899,00	18.12.2024	7.259,00	
3178			factura nr.60037	04.12.2024	2.283.975,60	lei	02.02.2025	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)39	05.12.2024	05.12.2024	2.283.975,60	889,00	16.12.2024	172.737,65	
3179																	890,00	16.12.2024	2.111.237,95	
3180	3188	11.11.2024	factura nr.20247200	07.11.2024	2.161.695,69	lei	06.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	297	12.11.2024	12.11.2024	2.161.695,69	930,00	18.12.2024	163.489,59	
3181																	931,00	18.12.2024	1.998.206,10	
3182	3259	14.11.2024	factura nr.20247218	12.11.2024	3.999.855,89	lei	11.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	358	19.11.2024	19.11.2024	3.999.855,89	932,00	18.12.2024	3.999.855,89	
3183	3260	14.11.2024	factura nr.20247219	12.11.2024	558.802,15	lei	11.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	359	19.11.2024	19.11.2024	558.802,15	933,00	18.12.2024	558.802,15	
3184	3253	14.11.2024	factura nr.20247220	13.11.2024	4.692.576,93	lei	12.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	326	18.11.2024	18.11.2024	4.692.576,93	934,00	18.12.2024	4.692.576,93	
3185	3252	14.11.2024	factura nr.20247221	13.11.2024	708.388,60	lei	12.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	327	18.11.2024	18.11.2024	708.388,60	935,00	18.12.2024	708.388,60	
3186	3256	14.11.2024	factura nr.20247222	13.11.2024	3.183.520,73	lei	12.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	362	19.11.2024	19.11.2024	3.183.520,73	936,00	18.12.2024	240.770,48	
3187																	937,00	18.12.2024	2.942.750,25	

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
3188	3257	14.11.2024	factura nr.20247223	13.11.2024	3.255.247,38	lei	12.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	360	19.11.2024	19.11.2024	3.255.247,38	938,00	18.12.2024	246.195,18	
3189																	939,00	18.12.2024	3.009.052,20	
3190	3258	14.11.2024	factura nr.20247224	13.11.2024	3.019.774,94	lei	12.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	361	19.11.2024	19.11.2024	3.019.774,94	940,00	18.12.2024	228.386,34	
3191																	941,00	18.12.2024	2.791.388,60	
3192	3329	22.11.2024	factura nr.20247227	21.11.2024	4.036.398,19	lei	20.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	414	02.12.2024	02.12.2024	4.036.398,19	942,00	18.12.2024	4.036.398,19	
3193	3326	22.11.2024	factura nr.20247228	21.11.2024	580.125,02	lei	20.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	415	02.12.2024	02.12.2024	580.125,02	943,00	18.12.2024	580.125,02	
3194	3322	22.11.2024	factura nr.20247230	21.11.2024	3.487.890,23	lei	20.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	413	22.11.2024	22.11.2024	3.487.890,23	944,00	18.12.2024	263.790,02	
3195																	945,00	18.12.2024	3.224.100,21	
3196	3324	22.11.2024	factura nr.20247232	21.11.2024	506.413,21	lei	20.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	410	28.11.2024	28.11.2024	506.413,21	946,00	18.12.2024	38.300,16	
3197																	947,00	18.12.2024	468.113,05	
3198			factura nr.4517	03.12.2024	93.217,46	lei	03.01.2025	Lucrari	FLAROM ADVERTISING SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pelin Adrian	459	05.12.2024	05.12.2024	93.217,46	948,00	18.12.2024	3.525,03	
3199																	949,00	18.12.2024	89.692,43	
3200			factura nr.4518	03.12.2024	3.927,00	lei	03.01.2025	Lucrari	FLAROM ADVERTISING SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Pelin Adrian	454	05.12.2024	05.12.2024	3.927,00	950,00	18.12.2024	148,50	
3201																	951,00	18.12.2024	3.778,50	
3202	6018	02.12.2024	factura nr.20247240	29.11.2024	1.324.370,49	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24628	04.12.2024	04.12.2024	1.324.370,49	904,00	18.12.2024	105.727,06	
3203																	905,00	18.12.2024	1.218.643,43	
3204	6019	02.12.2024	factura nr.20247241	29.11.2024	595.874,11	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24634	04.12.2024	04.12.2024	595.874,11	906,00	18.12.2024	47.569,78	
3205																	907,00	18.12.2024	548.304,33	
3206	6020	02.12.2024	factura nr.20247242	29.11.2024	682.082,03	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24635	04.12.2024	04.12.2024	682.082,03	908,00	18.12.2024	54.451,93	
3207																	909,00	18.12.2024	627.630,10	
3208	6021	02.12.2024	factura nr.20247243	29.11.2024	888.095,18	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24636	04.12.2024	04.12.2024	888.095,18	910,00	18.12.2024	70.898,35	
3209																	911,00	18.12.2024	817.196,83	
3210	6022	02.12.2024	factura nr.20247244	29.11.2024	140.797,16	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24625	04.12.2024	04.12.2024	140.797,16	912,00	18.12.2024	11.240,11	
3211																	913,00	18.12.2024	129.557,05	
3212	6023	02.12.2024	factura nr.20247245	29.11.2024	331.415,95	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24626	04.12.2024	04.12.2024	331.415,95	914,00	18.12.2024	26.457,58	
3213																	915,00	18.12.2024	304.958,37	
3214	6024	02.12.2024	factura nr.20247246	29.11.2024	4.162.875,92	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24627	04.12.2024	04.12.2024	4.162.875,92	916,00	18.12.2024	332.330,43	
3215																	917,00	18.12.2024	3.830.545,49	
3216	6025	02.12.2024	factura nr.20247247	29.11.2024	515.301,87	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24629	04.12.2024	04.12.2024	515.301,87	918,00	18.12.2024	41.137,54	

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
3217																	919,00	18.12.2024	474.164,33	
3218	6026	02.12.2024	factura nr.20247248	29.11.2024	353.801,67	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24630	04.12.2024	04.12.2024	353.801,67	920,00	18.12.2024	28.244,67	
3219																	921,00	18.12.2024	325.557,00	
3220	6027	02.12.2024	factura nr.20247249	29.11.2024	336.098,57	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24631	04.12.2024	04.12.2024	336.098,57	922,00	18.12.2024	26.831,40	
3221																	923,00	18.12.2024	309.267,17	
3222	6028	02.12.2024	factura nr.20247250	29.11.2024	940.790,20	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24632	04.12.2024	04.12.2024	940.790,20	924,00	18.12.2024	75.105,10	
3223																	925,00	18.12.2024	865.685,10	
3224	6029	02.12.2024	factura nr.20247251	29.11.2024	3.743.168,26	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24633	04.12.2024	04.12.2024	3.743.168,26	926,00	18.12.2024	298.824,36	
3225																	927,00	18.12.2024	3.444.343,90	
3226	4866	03.12.2024	factura nr.300697	03.12.2024	72.694,02	lei	01.02.2025	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	24637	04.12.2024	04.12.2024	72.694,02	928,00	18.12.2024	5.803,30	
3227																	929,00	18.12.2024	66.890,72	
3228			factura nr. 20247107 (diferenta de plata TVA)	07.10.2024	1.227.897,67	lei	06.12.2024	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	185	14.10.2024	14.10.2024	1.227.897,67	952,00	18.12.2024	0,02	
3229			factura nr.20247120	12.11.2024	4.225.034,79	lei	11.01.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	244	25.11.2024	25.11.2024	4.225.034,79	953,00	18.12.2024	4.225.034,79	
3230			factura nr.73	26.11.2024	1.351.909,29	lei	27.01.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	269	05.12.2024	05.12.2024	1.351.909,29	954,00	18.12.2024	1.351.909,29	
3231			factura nr.74	26.11.2024	1.486.193,17	lei	27.01.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	271	05.12.2024	05.12.2024	1.486.193,17	955,00	18.12.2024	1.486.193,17	
3232			factura nr.75	26.11.2024	553.221,88	lei	27.01.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	272	05.12.2024	05.12.2024	553.221,88	956,00	18.12.2024	553.221,88	
3233			factura nr.658	02.12.2024	894.161,28	lei	31.01.2025	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	277	05.12.2024	05.12.2024	894.161,28	957,00	18.12.2024	894.161,28	
3234			factura nr.20247130	03.12.2024	719.803,50	lei	01.02.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	274	05.12.2024	05.12.2024	719.803,50	958,00	18.12.2024	719.803,50	
3235			factura nr.20247131	03.12.2024	927.435,69	lei	01.02.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	276	05.12.2024	05.12.2024	927.435,69	959,00	18.12.2024	927.435,69	
3236			factura nr.20247132	03.12.2024	4.544.429,76	lei	01.02.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	275	05.12.2024	05.12.2024	4.544.429,76	960,00	18.12.2024	4.544.429,76	
3237			factura nr.76	03.12.2024	3.314.627,43	lei	03.02.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	270	05.12.2024	05.12.2024	3.314.627,43	961,00	18.12.2024	3.314.627,43	
3238			factura nr.660	04.12.2024	1.033.701,68	lei	02.02.2025	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	278	05.12.2024	05.12.2024	1.033.701,68	962,00	18.12.2024	1.033.701,68	
3239			factura nr.659	04.12.2024	2.423.887,97	lei	02.02.2025	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	279	05.12.2024	05.12.2024	2.423.887,97	963,00	18.12.2024	2.423.887,97	

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
3240			factura nr.78(plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	04.12.2024	3.483.318,97	lei	04.02.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	273	05.12.2024	05.12.2024	3.483.318,97	964,00	18.12.2024	3.004.668,79	
3241			factura nr.0129	05.12.2024	48.938,75	lei	05.12.2024	Lucrari	SC PROJECT PREST CONS SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	280	06.12.2024	06.12.2024	48.938,75	965,00	18.12.2024	2.056,25	
3242																	966,00	18.12.2024	46.882,50	
3243	12/UMP4/1759	05.12.2024	factura nr.20241004	04.12.2024	32.716.766,47	lei	03.01.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCUREŞTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1008	05.12.2024	05.12.2024	32.716.766,47	967,00	18.12.2024	32.716.766,47	
3244	12/UMP4/1760	05.12.2024	factura nr.4L20	04.12.2024	15.136.017,45	lei	03.01.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMÂNIA BUCUREŞTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1006	05.12.2024	05.12.2024	15.136.017,45	968,00	18.12.2024	4.424.602,28	
3245																	977,00	18.12.2024	10.711.415,17	
3246	12/UMP4/1758	05.12.2024	factura nr.AP - 23 (plată parţială cu încadrare în alocaţia bugetară aprobată)	04.12.2024	82.023.883,64	lei	03.01.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1015	06.12.2024	06.12.2024	82.023.883,64	969,00	18.12.2024	72.275.342,48	
3247	12/UMP4/1763	05.12.2024	factura nr.010	05.12.2024	45.390.198,13	lei	04.01.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1007	05.12.2024	05.12.2024	45.390.198,13	970,00	18.12.2024	45.390.198,13	
3248	12/UMP4/1755	05.12.2024	factura nr.20240196	04.12.2024	876.102,03	lei	03.01.2025	Servicii	EGIS ROMÂNIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1009	05.12.2024	05.12.2024	876.102,03	971,00	18.12.2024	876.102,03	
3249	12/UMP4/1756	05.12.2024	factura nr.2024195	04.12.2024	1.206.881,64	lei	03.01.2025	Servicii	EGIS ROMÂNIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1010	05.12.2024	05.12.2024	1.206.881,64	972,00	18.12.2024	1.206.881,64	
3250	12/UMP4/1766	05.12.2024	factura nr.047	05.12.2024	758.635,36	lei	05.01.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1016	06.12.2024	06.12.2024	758.635,36	973,00	18.12.2024	66.938,41	
3251																	974,00	18.12.2024	691.696,95	
3252	12/UMP4/1767	05.12.2024	factura nr.046	05.12.2024	1.086.469,51	lei	05.01.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Petra Ciochir	(18)1017	06.12.2024	06.12.2024	1.086.469,51	975,00	18.12.2024	95.864,96	
3253																	976,00	18.12.2024	990.604,55	
3254	12/UMP3/1844	04.12.2024	factura nr.4L15	04.12.2024	31.962.613,24	lei	01.01.2025	Lucrari	Webuild SpA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)977	05.12.2024	05.12.2024	31.962.613,24	889,00	18.12.2024	31.962.613,24	
3255	12/UMP3/1822	03.12.2024	factura nr.20241007	03.12.2024	101.900.421,00	lei	02.01.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)962	04.11.2024	04.11.2024	101.900.421,00	890,00	18.12.2024	101.900.421,00	
3256	12/UMP3/1824	03.12.2024	factura nr.0820	03.12.2024	493.591,16	lei	02.01.2025	Onorarii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)961	04.11.2024	04.11.2024	493.591,16	891,00	18.12.2024	43.552,16	
3257																	892,00	18.12.2024	450.039,00	
3258	12/UMP3/1834	04.12.2024	factura nr.2511	04.12.2024	670.933,07	lei	03.01.2025	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)976	05.12.2024	05.12.2024	670.933,07	893,00	18.12.2024	59.199,98	
3259																	894,00	18.12.2024	611.733,09	
3260	12/UMP3/1892	06.12.2024	factura nr.0826	06.12.2024	355.994,78	lei	05.01.2025	Onorarii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)1030	09.12.2024	09.12.2024	355.994,78	895,00	18.12.2024	31.411,30	
3261																	896,00	18.12.2024	324.583,48	
3262	12UMP2/1450	12.11.2024	factura nr.2024 150	12.11.2024	12.927.978,52	lei	10.12.2024	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)913	28.11.2024	28.11.2024	12.927.978,52	235,00	16.12.2024	1.471.989,01	
3263																	236,00	16.12.2024	1.278.099,71	
3264																	237,00	16.12.2024	1.278.099,71	
3265																	238,00	16.12.2024	8.899.790,09	
3266	12UMP2/1450	12.11.2024	factura nr.2022037	12.11.2024	14.359.145,02	lei	10.12.2024	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)911	28.11.2024	28.11.2024	14.359.145,02	239,00	16.12.2024	1.206.650,84	
3267																	240,00	16.12.2024	13.152.494,18	
3268	12UMP2/1450	12.11.2024	factura nr.44	12.11.2024	385.063,87	lei	10.12.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)912	28.11.2024	28.11.2024	385.063,87	241,00	16.12.2024	32.358,31	
3269																	242,00	16.12.2024	352.705,56	

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
3270			factura nr.42	13.11.2024	25.281.911,01	lei	11.12.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(13)1181	28.11.2024	28.11.2024	25.281.911,01	243,00	16.12.2024	1.049.723,82	
3271																	244,00	16.12.2024	2.459.386,64	
3272																	245,00	16.12.2024	21.772.800,55	
3273	12UMP2/1523	22.11.2024	factura nr.2504	22.11.2024	40.193,45	lei	21.01.2025	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)904	26.11.2024	26.11.2024	40.193,45	247,00	16.12.2024	40.193,45	
3274			factura nr.2024105	21.11.2024	1.480.982,37	lei	21.12.2024	Livrabile	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Bondoc Alina	(18)915	28.11.2024	28.11.2024	1.480.982,37	248,00	16.12.2024	1.480.982,37	
3275			factura nr.2024106	21.11.2024	493.660,79	lei	21.12.2024	Livrabile	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Bondoc Alina	(18)917	28.11.2024	28.11.2024	493.660,79	249,00	16.12.2024	493.660,79	
3276			factura nr.2024103	21.11.2024	3.702.455,93	lei	21.12.2024	Livrabile	S.C. ISPCF S.A.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Bondoc Alina	(18)916	28.11.2024	28.11.2024	3.702.455,93	250,00	16.12.2024	3.702.455,93	
3277	12UMP2/1557	02.12.2024	factura nr.2024 161 (rest de plata)	29.11.2024	17.523.408,90	lei	27.12.2024	C/V avans	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)952	02.12.2024	02.12.2024	17.523.408,90	259,00	19.12.2024	4.142.401,99	
3278	12UMP2/1578	05.12.2024	factura nr.2024 170	04.12.2024	24.780.105,55	lei	01.01.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)963	04.12.2024	04.12.2024	24.780.105,55	260,00	19.12.2024	3.860.022,18	
3279																	261,00	19.12.2024	2.449.731,23	
3280																	262,00	19.12.2024	2.449.731,23	
3281																	263,00	19.12.2024	16.020.620,91	
3282	12UMP2/1578	05.12.2024	factura nr.2022038	04.12.2024	12.398.648,59	lei	01.01.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)964	04.12.2024	04.12.2024	12.398.648,59	264,00	19.12.2024	1.041.903,24	
3283																	265,00	19.12.2024	11.356.745,35	
3284	12UMP2/1578	05.12.2024	factura nr.45	04.12.2024	860.813,97	lei	01.01.2025	Lucrari	Alstom TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)965	04.12.2024	04.12.2024	860.813,97	266,00	19.12.2024	72.337,31	
3285																	267,00	19.12.2024	788.476,66	
3286	12UMP2/1608	09.12.2024	factura nr.2024 172	06.12.2024	3.700.747,89	lei	03.01.2025	C/V avans	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)1031	09.12.2024	09.12.2024	3.700.747,89	268,00	19.12.2024	3.700.747,89	
3287	12UMP2/1608	09.12.2024	factura nr.2022039	06.12.2024	14.436.654,38	lei	03.01.2025	C/V avans	SC ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)1032	09.12.2024	09.12.2024	14.436.654,38	269,00	19.12.2024	14.436.654,38	
3288			factura nr.43	02.12.2024	26.117.449,08	lei	30.12.2024	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)959	04.12.2024	04.12.2024	26.117.449,08	270,00	19.12.2024	970.333,31	
3289																	271,00	19.12.2024	2.514.127,62	
3290																	272,00	19.12.2024	22.632.988,15	
3291			factura nr.2024117	03.12.2024	2.048.969,03	lei	02.01.2025	Servicii	SC ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)972	05.12.2024	05.12.2024	2.048.969,03	273,00	19.12.2024	172.182,27	
3292																	274,00	19.12.2024	1.876.786,76	
3293	12UMP2/1633	11.12.2024	factura nr.2024178 (plata partiala cu incadrare in alocatia bugetara aprobata)	11.12.2024	64.911.271,45	lei	08.01.2025	C/V ajustare pret	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Mariana Stamate	(18)1091	11.12.2024	11.12.2024	64.911.271,45	275,00	20.12.2024	7.378.412,96	
3294																	276,00	20.12.2024	8.148.749,38	
3295																	277,00	20.12.2024	8.148.749,38	
3296																	278,00	23.12.2024	41.235.359,73	
3297	12UMP2/1633	11.12.2024	factura nr.2022040	11.12.2024	38.782.637,46	lei	08.01.2025	C/V ajustare pret	SC ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mariana Stamate	(18)1089	11.12.2024	11.12.2024	38.782.637,46	279,00	23.12.2024	3.259.045,17	
3298																	280,00	23.12.2024	35.523.592,29	
3299	12UMP2/1633	11.12.2024	factura nr.46	11.12.2024	9.330.351,58	lei	08.01.2025	C/V ajustare pret	Alstom TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mariana Stamate	(18)1090	11.12.2024	11.12.2024	9.330.351,58	281,00	20.12.2024	784.063,16	
3300																	282,00	20.12.2024	8.546.288,42	
3301	12UMP5/414	10.12.2024	factura nr.2023011	10.12.2024	25.515.208,24	lei	09.01.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP 5	Stanescu Constantin	(18)1055	10.12.2024	10.12.2024	25.515.208,24	176,00	18.12.2024	21.467.990,18	
3302																	177,00	18.12.2024	4.047.218,06	
3303	12UMP5/409	10.12.2024	factura nr.050	10.12.2024	480.484,02	lei	09.01.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 5	Stanescu Constantin	(18)1054	10.12.2024	10.12.2024	480.484,02	178,00	18.12.2024	60.565,21	
3304																	179,00	18.12.2024	419.918,81	
3305	12UMP1/2785	06.12.2024	factura nr.CF 2A 0091	06.12.2024	4.287.025,73	lei	03.01.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)1053	10.12.2024	10.12.2024	4.287.025,73	180,00	18.12.2024	360.254,26	
3306																	181,00	18.12.2024	3.926.771,47	
3307	12UMP1/2795	09.12.2024	factura nr.CF 2B 0105	09.12.2024	21.124.853,47	lei	06.01.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Ciulacu Claudia	(18)1056	10.12.2024	10.12.2024	21.124.853,47	182,00	18.12.2024	1.860.493,05	
3308																	183,00	18.12.2024	19.264.360,42	
3309	12UMP1/2810	11.12.2024	factura nr.AKT 2024 1754	10.12.2024	5.492.240,05	lei	07.01.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)1084	11.12.2024	11.12.2024	5.492.240,05	184,00	18.12.2024	461.532,78	
3310																	185,00	18.12.2024	5.030.707,27	
3311	12UMP1/2810	11.12.2024	factura nr.AKT 2024 176	10.12.2024	1.457.239,51	lei	07.01.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA - membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)1085	11.12.2024	11.12.2024	1.457.239,51	186,00	18.12.2024	122.457,10	
3312																	187,00	18.12.2024	1.334.782,41	
3313	12UMP1/2810	11.12.2024	factura nr.AKT 2024 177	10.12.2024	2.208.207,46	lei	07.01.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)1083	11.12.2024	11.12.2024	2.208.207,46	188,00	18.12.2024	185.563,65	
3314																	189,00	18.12.2024	2.022.643,81	
3315	12UMP1/2789	09.12.2024	factura nr.FACO 20241008	09.12.2024	43.017.328,48	lei	06.01.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)1087	11.12.2024	11.12.2024	43.017.328,48	190,00	18.12.2024	3.737.914,44	
3316																	191,00	18.12.2024	39.279.414,04	
3317	12UMP1/2796	09.12.2024	factura nr.048	09.12.2024	396.314,98	lei	23.01.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP/1/Gurasada - Simeria	Schipor Ileana	(18)1057	10.12.2024	10.12.2024	396.314,98	192,00	18.12.2024	33.303,78	
3318																	193,00	18.12.2024	363.011,20	
3319	12UMP5/346	26.11.2024	factura nr.043	21.11.2024	164.998,13	lei	22.12.2024	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP5	Dumitrescu Valentin	(18)938	02.12.2024	02.12.2024	164.998,13	256,00	18.12.2024	164.998,13	
3320	12UMP5/242	10.12.2024	factura nr.1113	10.12.2024	14.218.109,09	lei	09.01.2025	Lucrari	PORR CONSTRUCT S.R.L.	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP5	Dumitrescu Valentin	(18)1052	10.12.2024	10.12.2024	14.218.109,09	257,00	18.12.2024	14.218.109,09	
3321	1D/ 3563	11.12.2024	factura nr. CP 3438	11.12.2024	157.080,00	lei	10.01.2025	Servicii	CEAUSESCU&PARTNERS	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP5	Dumitrescu Valentin	(18)1094	12.12.2024	12.12.2024	157.080,00	258,00	18.12.2024	157.080,00	
3322			factura nr.0818	02.12.2024	497.925,10	lei	01.01.2025	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Sichitiu Ondina	(18)971	05.12.2024	05.12.2024	497.925,10	284,00	20.12.2024	497.925,10	
3323			factura nr.0828	09.12.2024	995.850,19	lei	08.01.2025	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)1093	12.12.2024	12.12.2024	995.850,19	285,00	20.12.2024	995.850,19	

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
3324			factura nr.0829	09.12.2024	995.850,19	lei	08.01.2025	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)1092	12.12.2024	12.12.2024	995.850,19	286,00	20.12.2024	995.850,19	
3325			factura nr.20240192	04.12.2024	1.689.710,27	lei	02.02.2025	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Sichitiu Ondina	(18)975	05.12.2024	05.12.2024	1.689.710,27	287,00	20.12.2024	1.689.710,27	
3326			factura nr.202412003	05.12.2024	91.582,40	lei	04.01.2025	Servicii	VIO-TOP SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)1028	09.12.2024	09.12.2024	91.582,40	288,00	20.12.2024	91.582,40	
3327			factura nr.630	03.12.2024	54.740,00	lei	02.01.2025	Servicii	FOREST GRUP PROIECT SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)1029	09.12.2024	09.12.2024	54.740,00	289,00	20.12.2024	54.740,00	
3328			factura nr.44	10.12.2024	28.124.956,13	lei	07.01.2025	Avans	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)1084	11.12.2024	11.12.2024	28.124.956,13	290,00	20.12.2024	28.124.956,13	
3329			factura nr.46	16.12.2024	51.832.679,55	lei	09.01.2025	Ajustare pret	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)1099	16.12.2024	16.12.2024	51.832.679,55	291,00	20.12.2024	4.381.507,02	
3330																	292,00	20.12.2024	5.124.338,07	
3331																	293,00	20.12.2024	42.326.834,46	
3332			factura nr.047(plata partiala cu incadrare in disponibilul existent in cont)	18.12.2024	95.482.172,42	lei	15.01.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)1167	18.12.2024	18.12.2024	95.482.172,42	294,00	20.12.2024	10.695.231,41	
3333																	295,00	20.12.2024	84.786.941,01	
3334			factura nr.20240180	21.11.2024	353.161,06	lei	20.12.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Sichitiu Ondina	(13)1165	25.11.2024	25.11.2024	353.161,06	296,00	20.12.2024	353.161,06	
3335			factura nr.20240186	25.11.2024	3.531.610,60	lei	24.12.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)1179	27.11.2024	27.11.2024	3.531.610,60	297,00	20.12.2024	3.531.610,60	
3336			factura nr.20240181	21.11.2024	706.322,12	lei	20.12.2024	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Sichitiu Ondina	(13)1164	25.11.2024	25.11.2024	706.322,12	298,00	20.12.2024	706.322,12	
3337			factura nr.0814	25.11.2024	5.868.455,85	lei	25.12.2024	Livrabile	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)907	27.11.2024	27.11.2024	5.868.455,85	299,00	20.12.2024	5.868.455,85	
3338			factura nr.2505	25.11.2024	4.248.300,00	lei	25.12.2024	Servicii	SC BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(18)908	27.11.2024	27.11.2024	4.248.300,00	300,00	20.12.2024	4.248.300,00	
3339			factura nr.2024119	17.12.2024	4.080.956,49	lei	16.01.2025	Servicii	ISPCF SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Sichitiu Ondina	(18)1165	17.12.2024	17.12.2024	4.080.956,49	301,00	20.12.2024	4.080.956,49	
3340			factura nr.20240203	19.12.2024	844.855,14	lei	18.01.2025	Livrabile	EGIS ROMANIA SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SDSF Coridor IX Frontiera	Sichitiu Ondina	(13)1186	20.12.2024	20.12.2024	844.855,14	303,00	24.12.2024	844.855,14	
3341			factura nr.2024097	19.11.2024	265.965,00	lei	18.01.2025	Lucrari	ISPCF	58.03 Programe din FC	SRCF IASI	Vintila Sanda	(10)79	02.12.2024	02.12.2024	265.965,00	42,00	24.12.2024	21.232,50	
3342																	43,00	24.12.2024	244.732,50	
3343			factura nr.2024098	19.11.2024	70.924,00	lei	18.01.2025	Livrabile	ISPCF	58.03 Programe din FC	SRCF IASI	Vintila Sanda	(10)80	02.12.2024	02.12.2024	70.924,00	44	24.12.2024	5.662,00	
3344																	45	24.12.2024	65.262,00	
3345			factura 2024026	28.11.2024	85.680,00	lei	27.01.2025	Lucrari	CONSIS PROIECT SRL	58.03 Programe din FC	SRCF Galati	Iordache Florin	(6)578	02.12.2024	02.12.2024	85.680,00	46	24.12.2024	85.680,00	
3346			factura nr.2024029	05.12.2024	345.100,00	lei	04.01.2025	Servicii	CONSIS PROIECT SRL	58.03 Programe din FC	D.P.P.F.E.	Gomoiu Catalin	(13)1013	06.12.2024	06.12.2024	345.100,00	47	24.12.2024	345.100,00	
3347			factura nr.2024092	04.11.2024	458.388,00	lei	04.12.2024	Servicii	ISPCF	58.03 Programe din FC	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Alina Bondoc	(18)835	05.11.2024	05.11.2024	458.388,00	48	24.12.2024	38.520,00	
3348																	49	24.12.2024	419.868,00	
3349			factura nr.2024107	21.11.2024	2.291.940,00	lei	21.12.2024	Servicii	ISPCF	58.03 Programe din FC	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Alina Bondoc	(13)1163	25.11.2024	25.11.2024	2.291.940,00	50	24.12.2024	192.600,00	
3350																	51	24.12.2024	2.099.340,00	
3351			factura nr.2024088	29.10.2024	379.848,00	lei	28.11.2024	Servicii	ISPCF	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)1048	04.11.2024	04.11.2024	379.848,00	52	24.12.2024	379.848,00	
3352			factura nr.2024108	21.11.2024	1.899.240,00	lei	21.12.2024		ISPCF	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)1173	25.11.2024	25.11.2024	1.899.240,00	53	24.12.2024	1.899.240,00	
3353			factura nr.2503	19.11.2024	99.960,00	lei	19.12.2024		BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	SDSF Coridor IX Frontiera	Badiu Ofelia	(13)1120	21.11.2024	21.11.2024	99.960,00	54	24.12.2024	99.960,00	
3354			factura nr.2509	02.12.2024	499.800,00	lei	01.01.2025		BAICONS IMPEX SRL	58.03 Programe din FC	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Sichitiu Ondina	(18)973	05.12.2024	05.12.2024	499.800,00	55	24.12.2024	499.800,00	
3355			factura nr.0808	20.11.2024	392.699,76	lei	20.12.2024		TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Alina Bondoc	(13)1162	25.11.2024	25.11.2024	392.699,76	56	24.12.2024	392.699,76	
3356			factura nr.0811	21.11.2024	199.920,00	lei	21.12.2024		TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Alina Bondoc	(13)1176	26.11.2024	26.11.2024	199.920,00	57	24.12.2024	199.920,00	
3357			factura nr.0827	06.12.2024	999.600,00	lei	05.01.2025		TPF INGINERIE SRL	58.03 Programe din FC	PPFE - Serv. DSF Coridor IV	Alina Bondoc	(18)1041	10.12.2024	10.12.2024	999.600,00	58	24.12.2024	999.600,00	
3358			factura nr.28	02.12.2024	3.644.172,66	lei	01.01.2025		ALSTOM TRANSPORT SA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)960	04.12.2024	04.12.2024	3.644.172,66	61	24.12.2024	362.965,41	
3359																	62	24.12.2024	3.281.207,25	
3360			factura nr.026	09.12.2024	2.336.297,00	lei	08.01.2025		ALSTOM TRANSPORT SA	58.03 Programe din FC	UMP/2	Mesteroiu Georgiana	(18)960	10.12.2024	10.12.2024	2.336.297,00	63	24.12.2024	232.698,90	
3361																	64	24.12.2024	2.103.598,10	