

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata 2025

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1	4587163629	07.01.2025	3697	07.01.2025	17,900,00	lei	20 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	7	09.01.2025	09.01.2025	17,900,00	OP 416	12.02.2025	17,900,00	
2	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	OP 363	06.02.2025	13,109,04	
3	4593941489	09.01.2025	202510071	09.01.2025	60,851,07	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	21	10.01.2025	10.01.2025	60,851,07	PVC 37089	20.01.2025	60,851,07	
4	4593261687	09.01.2025	11699	09.01.2025	50,571,55	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	24	13.01.2025	13.01.2025	50,571,55	OP 356	06.02.2025	50,571,55	
5	4573549500	09.01.2025	250003	08.01.2025	11,261,24	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	26	14.01.2025	14.01.2025	11,261,24	OP 358	06.02.2025	11,261,24	
6	4580778416	10.01.2025	4	10.01.2025	26,343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	37	14.01.2025	14.01.2025	26,343,03	OP 364	06.02.2025	26,343,03	
7	4580787726	10.01.2025	5	10.01.2025	15,788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	38	14.01.2025	14.01.2025	15,788,56	OP 364	06.02.2025	15,788,56	
8	4586203978	13.01.2025	4738	13.01.2025	2,027,75	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	39	14.01.2025	14.01.2025	2,027,75	OP 410	12.02.2025	2,027,75	
9	4600678379	10.01.2025	202510073	10.01.2025	1,501,73	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	43	15.01.2025	15.01.2025	1,501,73	PVC 37089	21.01.2025	1,501,73	
10	4605749719	13.01.2025	1028185	13.01.2025	268,447,34	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	44	15.01.2025	15.01.2025	268,447,34	PVC 37399	28.01.2025	268,447,34	
11	4580899242	10.01.2025	1028182	10.01.2025	166,43	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	45	15.01.2025	15.01.2025	166,43	PVC 37399	28.01.2025	166,43	
12	4606280803	13.01.2025	65877	13.01.2025	8,590,56	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	46	15.01.2025	15.01.2025	8,590,56	OP 415	12.02.2025	8,590,56	
13	4608456819	14.01.2025	65881	14.01.2025	20,786,59	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	47	15.01.2025	15.01.2025	20,786,59	OP 415	12.02.2025	20,786,59	
14	4608455555	14.01.2025	65880	14.01.2025	108,875,42	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	48	15.01.2025	15.01.2025	108,875,42	OP 415	12.02.2025	108,875,42	
15	4591536972	15.01.2025	1028198	15.01.2025	54,399,18	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	49	17.01.2025	17.01.2025	54,399,18	PVC 37399	28.01.2025	54,399,18	
16	4579756764	10.01.2025	10389	09.01.2025	256,372,29	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	50	17.01.2025	17.01.2025	256,372,29	OP 357	06.02.2025	256,372,29	
17	4590610946	15.01.2025	60000433	10.01.2025	197,00	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	51	17.01.2025	17.01.2025	197,00	OP 412	12.02.2025	197,00	
18	4610650185	15.01.2025	60000434	10.01.2025	127,48	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	52	17.01.2025	17.01.2025	127,48	OP 412	12.02.2025	127,48	
19	4611151275	15.01.2025	2988	15.01.2025	2,499,000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	53	17.01.2025	17.01.2025	2,499,000,00	OP 409	12.02.2025	620,000,00	
20																	OP 557	20.02.2025	800,000,00	
21																	OP 678	27.02.2025	600,000,00	
22																	OP 708	05.03.2025	479,000,00	
23	4593409062	16.01.2025	11701	16.01.2025	50,139,94	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	54	17.01.2025	17.01.2025	50,139,94	OP 558	20.02.2025	50,139,94	
24	4609174515	14.01.2025	48102	14.01.2025	209,394,59	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Trica Constantina	55	17.01.2025	17.01.2025	209,394,59	OP 415	12.02.2025	209,394,59	
25	4598440699	10.01.2025	686708393	08.01.2025	5,474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	56	20.01.2025	20.01.2025	5,474,00	OP 365	06.02.2025	5,474,00	
26	4598474599	10.01.2025	687008209	08.01.2025	17,771,88	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	57	20.01.2025	20.01.2025	17,771,88	OP 366	06.02.2025	17,771,88	
27	4606164560	21.01.2025	5811012085	20.01.2025	9,644,720,18	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	60	21.01.2025	21.01.2025	9,644,720,18	OP 202	20.01.2025	9,639,350,18	
28	4591773778	15.01.2025	264	15.01.2025	591,93	lei	30 zile	Servicii	CN AEROPORTURI BUCURESTI SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	61	21.01.2025	21.01.2025	591,93	OP 683	27.02.2025	591,93	
29	4588171420	14.01.2025	9091038027	13.01.2025	3,540,25	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	62	21.01.2025	21.01.2025	3,540,25	OP 418	12.02.2025	3,540,25	
30	4590790189	08.01.2025	2,501E+11	08.01.2025	409,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	63	21.01.2025	21.01.2025	409,99	OP 360	06.02.2025	409,99	
31	4601733433	10.01.2025	2,501E+11	10.01.2025	96,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	64	21.01.2025	21.01.2025	96,99	OP 360	06.02.2025	96,99	
32	4603994122	20.01.2025	2,501E+11	20.01.2025	636,10	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	65	21.01.2025	21.01.2025	636,10	OP 562	21.02.2025	636,10	
33	4597745948	17.01.2025	25	17.01.2025	514,21	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	66	21.01.2025	21.01.2025	514,21	OP 572	21.02.2025	514,21	
34	4593409052	16.01.2025	11700	16.01.2025	7,368,48	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Mihai Cristina Mihaela	67	22.01.2025	22.01.2025	7,368,48	OP 558	20.02.2025	7,368,48	
35	4607921114	21.01.2025	48170	21.01.2025	42,248,81	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	68	22.01.2025	22.01.2025	42,248,81	OP 566	21.02.2025	42,248,81	
36	4616855543	17.01.2025	250010	16.01.2025	5,005,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	69	22.01.2025	22.01.2025	5,005,00	OP 413	12.02.2025	5,005,00	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
37	4616855555	17.01.2025	250011	16.01.2025	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	70	22.01.2025	22.01.2025	19.662,49	OP 413	12.02.2025	19.662,49	
38	4598149686	17.01.2025	250012	17.01.2025	13.763,74	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	71	22.01.2025	22.01.2025	13.763,74	OP 413	12.02.2025	13.763,74	
39	4624691063	20.01.2025	27	20.01.2025	19.845,08	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	72	22.01.2025	22.01.2025	19.845,08	OP 572	21.02.2025	19.845,08	
40	4604528570	20.01.2025	29	20.01.2025	22.830,63	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	73	22.01.2025	22.01.2025	22.830,63	OP 572	21.02.2025	22.830,63	
41	462498829	20.01.2025	28	20.01.2025	18.281,49	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	74	22.01.2025	22.01.2025	18.281,49	OP 572	21.02.2025	18.281,49	
42	4604539044	20.01.2025	30	20.01.2025	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	75	22.01.2025	22.01.2025	16.619,54	OP 572	21.02.2025	16.619,54	
43	4603375770	20.01.2025	1028228	20.01.2025	5.382,92	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	76	22.01.2025	22.01.2025	5.382,92	PCC 1/862	05.03.2025	5.382,92	
44	4603401786	20.01.2025	1028229	20.01.2025	3.650,57	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	77	22.01.2025	22.01.2025	3.650,57	PCC 1/862	05.03.2025	3.650,57	
45	4607739742	21.01.2025	4903005744	20.01.2025	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	22	27.01.2025	29.01.2025	177.457,56	OP 561	21.02.2025	177.457,56	
46	4578027250	09.01.2025	99871	09.01.2025	16.000,00	lei	30 zile	Servicii	CONSULT FINANCIAR SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	23	27.01.2025	29.01.2025	16.000,00	OP 359	06.02.2025	16.000,00	
47	4636917581	23.01.2025	2557	23.01.2025	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	25	28.01.2025	30.01.2025	1.300,00	OP 559	21.02.2025	1.300,00	
48	4603984352	20.01.2025	252494	13.01.2025	559,97	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFEO DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	26	28.01.2025	30.01.2025	559,97	OP 560	21.02.2025	559,97	
49	4581839660	10.01.2025	40832	10.01.2025	147,76	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	27	28.01.2025	30.01.2025	147,76	OP 362	06.02.2025	147,76	
50	4596651652	17.01.2025	21113460	15.01.2025	1.645,55	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	28	28.01.2025	30.01.2025	1.645,55	OP 420	12.02.2025	1.645,55	
51	4586376132	13.01.2025	20087	13.01.2025	455,89	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	29	28.01.2025	30.01.2025	455,89	OP 419	12.02.2025	455,89	
52	4649098485	28.01.2025	39	27.01.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	34	29.01.2025	31.01.2025	20.774,43	OP 686	27.02.2025	20.774,43	
53	4628690916	28.01.2025	38	27.01.2025	10.537,21	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	35	29.01.2025	31.01.2025	10.537,21	OP 686	27.02.2025	10.537,21	
54	4628687970	28.01.2025	37	27.01.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	36	29.01.2025	31.01.2025	20.774,43	OP 686	27.02.2025	20.774,43	
55	4679089783	28.01.2025	36	27.01.2025	18.879,17	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	37	29.01.2025	31.01.2025	18.879,17	OP 686	27.02.2025	18.879,17	
56	4628681564	28.01.2025	35	27.01.2025	6.497,95	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	38	29.01.2025	31.01.2025	6.497,95	OP 686	27.02.2025	6.497,95	
57	4608299958	21.01.2025	31	21.01.2025	21.605,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	39	29.01.2025	31.01.2025	21.605,40	OP 572	21.02.2025	21.605,40	
58	4627693279	21.01.2025	52500003	20.01.2025	150,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFAER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	78	30.01.2025	03.02.2025	150,00	Factura storno 52500009	28.01.2025	0,00	
59	4651018545	28.01.2025	52500009	28.01.2025	-150,00	lei	-	Servicii	CENAFAER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	79	30.01.2025	03.02.2025	-150,00	Storneaza factura 52500003	28.01.2025	0,00	
60	4636770067	23.01.2025	72500008	21.01.2025	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFAER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	80	30.01.2025	03.02.2025	200,00	Factura storno 32500008	28.01.2025	0,00	
61	4651009105	28.01.2025	32500008	28.01.2025	-200,00	lei	-	Servicii	CENAFAER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	81	30.01.2025	03.02.2025	-200,00	Storneaza factura 72500008	28.01.2025	0,00	
62	4635407034	29.01.2025	140066	28.01.2025	1.465,11	lei	30 zile	Servicii	NESTE AUTOMOTIVE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	82	30.01.2025	03.02.2025	1.465,11	OP 687	27.02.2025	1.465,11	
63	4658764639	30.01.2025	1050	30.01.2025	20.408,50	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Arbitraje si Revendicari	Tuta Iuliana	83	03.02.2025	03.02.2025	20.408,50	OP 680	27.02.2025	20.408,50	
64	4648193422	03.02.2025	28206	31.01.2025	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	84	03.02.2025	03.02.2025	181.689,62	PVC 37797	26.02.2025	71.896,44	
65																	OP 716	05.03.2025	109.793,18	
66	4632720254	29.01.2025	11709	29.01.2025	50.268,46	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	85	03.02.2025	03.02.2025	50.268,46	OP 679	27.02.2025	50.268,46	
67	4632720246	29.01.2025	11708	29.01.2025	53.359,15	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Mihai Cristina Mihaela	86	03.02.2025	03.02.2025	53.359,15	OP 711	05.03.2025	53.359,15	
68	4637096002	30.01.2025	59	30.01.2025	11.633,68	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	87	03.02.2025	03.02.2025	11.633,68	OP 686	27.02.2025	11.633,68	
69	4637089894	30.01.2025	58	30.01.2025	6.058,90	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	88	03.02.2025	03.02.2025	6.058,90	OP 686	27.02.2025	6.058,90	
70	4653179699	29.01.2025	250022	28.01.2025	4.468,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	89	03.02.2025	03.02.2025	4.468,75	OP 682	27.02.2025	4.468,75	
71	4632740282	29.01.2025	250023	28.01.2025	14.299,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	90	03.02.2025	03.02.2025	14.299,99	OP 682	27.02.2025	14.299,99	
72	4632740300	29.01.2025	250024	28.01.2025	7.328,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	91	03.02.2025	03.02.2025	7.328,75	OP 682	27.02.2025	7.328,75	
73	4653179735	29.01.2025	250025	28.01.2025	4.826,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	92	03.02.2025	03.02.2025	4.826,25	OP 682	27.02.2025	4.826,25	
74	4653179747	29.01.2025	250026	28.01.2025	1.787,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	93	03.02.2025	03.02.2025	1.787,50	OP 682	27.02.2025	1.787,50	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
75	4632740334	29.01.2025	250027	28.01.2025	17.696,24	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	94	03.02.2025	03.02.2025	17.696,24	OP 682	27.02.2025	17.696,24	
76	4632740340	29.01.2025	250028	28.01.2025	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	95	03.02.2025	03.02.2025	19.662,49	OP 682	27.02.2025	19.662,49	
77	4658261161	30.01.2025	250038	30.01.2025	17.696,24	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	96	03.02.2025	03.02.2025	17.696,24	OP 682	27.02.2025	17.696,24	
78	4650425391	28.01.2025	6633381866	27.01.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	97	04.02.2025	04.02.2025	34.718,25	OP 269	27.01.2025	34.718,25	
79	4650425383	28.01.2025	6633381865	27.01.2025	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	98	04.02.2025	04.02.2025	23.145,50	OP 269	27.01.2025	23.145,50	
80	4650425375	27.01.2025	6633381864	27.01.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	99	04.02.2025	04.02.2025	37.032,80	OP 269	27.01.2025	37.032,80	
81	4650425355	28.01.2025	6633381863	27.01.2025	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	100	04.02.2025	04.02.2025	27.774,60	OP 269	27.01.2025	27.774,60	
82	4630005732	28.01.2025	6633381862	27.01.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	101	04.02.2025	04.02.2025	34.718,25	OP 269	27.01.2025	34.718,25	
83	4630005722	28.01.2025	6633381861	27.01.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	102	04.02.2025	04.02.2025	39.347,35	OP 269	27.01.2025	39.347,35	
84	4650425331	28.01.2025	6633381860	27.01.2025	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	103	04.02.2025	04.02.2025	23.145,50	OP 269	27.01.2025	23.145,50	
85	4650425315	28.01.2025	6633381859	27.01.2025	16.201,85	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	104	04.02.2025	04.02.2025	16.201,85	OP 269	27.01.2025	16.201,85	
86	4650425293	28.01.2025	6633381858	27.01.2025	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	105	04.02.2025	04.02.2025	41.661,90	OP 269	27.01.2025	41.661,90	
87	4654554431	29.01.2025	964469	29.01.2025	497.232,79	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	106	04.02.2025	04.02.2025	497.232,79	PCC 5/3/115	14.02.2025	4.789,00	
88																	OP 677	27.02.2025	240.000,00	
89																	OP 710	05.03.2025	242.091,18	
90	4657058251	30.01.2025	964470	29.01.2025	-10.352,61	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	107	04.02.2025	04.02.2025	-10.352,61	Storneaza factura 964469	29.01.2025	0,00	
91	4637425882	30.01.2025	22517	30.01.2025	86.362,94	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	108	04.02.2025	04.02.2025	86.362,94	OP 684	27.02.2025	86.362,94	
92	4650847995	28.01.2025	20530	22.01.2025	904,92	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	109	04.02.2025	04.02.2025	904,92	OP 690	27.02.2025	904,92	
93	4630422280	28.01.2025	20531	22.01.2025	904,92	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	110	04.02.2025	04.02.2025	904,92	OP 690	27.02.2025	904,92	
94	4650848321	28.01.2025	20532	22.01.2025	452,47	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	111	04.02.2025	04.02.2025	452,47	OP 690	27.02.2025	452,47	
95	4648265584	03.02.2025	20593	31.01.2025	2.170,21	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	112	04.02.2025	04.02.2025	2.170,21	OP 721	05.03.2025	2.170,21	
96	4669190679	03.02.2025	68340	31.01.2025	152,00	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	113	04.02.2025	04.02.2025	152,00	OP 565	21.02.2025	152,00	
97	4629459833	21.01.2025	68078	20.01.2025	152,00	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	114	04.02.2025	04.02.2025	152,00	OP 565	21.02.2025	152,00	
98	4603040259	22.01.2025	13742	09.01.2025	703,86	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	115	04.02.2025	04.02.2025	703,86	OP 573	21.02.2025	703,86	
99	4641229625	24.01.2025	13800	24.01.2025	703,86	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	116	04.02.2025	04.02.2025	703,86	OP 573	21.02.2025	703,86	
100	4636664496	30.01.2025	13821	28.01.2025	234,62	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	117	04.02.2025	04.02.2025	234,62	OP 573	21.02.2025	234,62	
101	4668693479	03.02.2025	3772	03.02.2025	17.900,00	lei	17 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	118	04.02.2025	04.02.2025	17.900,00	OP 563	21.02.2025	17.900,00	
102	4668807329	03.02.2025	84212	31.01.2025	7.470,00	lei	28 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	119	04.02.2025	04.02.2025	7.470,00	OP 681	27.02.2025	7.470,00	
103	4647946930	03.02.2025	84213	31.01.2025	5.076,20	lei	28 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	120	04.02.2025	04.02.2025	5.076,20	OP 681	27.02.2025	5.076,20	
104	4653582808	04.02.2025	28278	31.01.2025	124,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	121	05.02.2025	05.02.2025	124,98	OP 716	05.03.2025	124,98	
105	4653584208	04.02.2025	65905	04.02.2025	13.328,00	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	122	05.02.2025	05.02.2025	13.328,00	OP 716	05.03.2025	13.328,00	
106	4637104754	30.01.2025	60	30.01.2025	21.074,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	123	05.02.2025	05.02.2025	21.074,42	OP 686	27.02.2025	21.074,42	
107	4661594601	31.01.2025	62	31.01.2025	11.766,55	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	124	05.02.2025	05.02.2025	11.766,55	OP 686	27.02.2025	11.766,55	
108	4651382224	04.02.2025	64	31.01.2025	9.659,11	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	125	05.02.2025	05.02.2025	9.659,11	OP 717	05.03.2025	9.659,11	
109	4673068975	04.02.2025	70	04.02.2025	18.001,07	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	126	05.02.2025	05.02.2025	18.001,07	OP 717	05.03.2025	18.001,07	
110	4652164832	04.02.2025	71	04.02.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	127	05.02.2025	05.02.2025	28.538,28	OP 717	05.03.2025	28.538,28	
111	4637111284	30.01.2025	61	30.01.2025	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	128	05.02.2025	05.02.2025	19.943,45	OP 686	27.02.2025	19.943,45	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
112	4651416102	04.02.2025	66	04.02.2025	15.788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	129	05.02.2025	05.02.2025	15.788,56	OP 717	05.03.2025	15.788,56	
113	4651433034	04.02.2025	67	04.02.2025	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	130	05.02.2025	05.02.2025	17.450,52	OP 717	05.03.2025	17.450,52	
114	4672371371	04.02.2025	68	04.02.2025	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	131	05.02.2025	05.02.2025	19.943,45	OP 717	05.03.2025	19.943,45	
115	4672380839	04.02.2025	69	04.02.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	132	05.02.2025	05.02.2025	20.774,43	OP 717	05.03.2025	20.774,43	
116	4673081607	04.02.2025	72	04.02.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	133	05.02.2025	05.02.2025	20.774,43	OP 717	05.03.2025	20.774,43	
117	4637757334	30.01.2025	250037	30.01.2025	17.874,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	134	05.02.2025	05.02.2025	17.874,99	OP 682	27.02.2025	17.874,99	
118	4672676501	04.02.2025	250042	03.02.2025	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	135	05.02.2025	05.02.2025	25.024,99	OP 713	05.03.2025	25.024,99	
119	4651775044	04.02.2025	250043	03.02.2025	1.787,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	136	05.02.2025	05.02.2025	1.787,50	OP 713	05.03.2025	1.787,50	
120	4651775070	04.02.2025	250044	03.02.2025	10.724,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	137	05.02.2025	05.02.2025	10.724,99	OP 713	05.03.2025	10.724,99	
121	4672676543	04.02.2025	250045	03.02.2025	17.874,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	138	05.02.2025	05.02.2025	17.874,99	OP 713	05.03.2025	17.874,99	
122	4672676557	04.02.2025	250046	03.02.2025	8.937,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	139	05.02.2025	05.02.2025	8.937,50	OP 713	05.03.2025	8.937,50	
123	4672676569	04.02.2025	250047	03.02.2025	3.753,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	140	05.02.2025	05.02.2025	3.753,75	OP 713	05.03.2025	3.753,75	
124	4651775128	04.02.2025	250048	03.02.2025	5.183,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	141	05.02.2025	05.02.2025	5.183,75	OP 713	05.03.2025	5.183,75	
125	4651775148	04.02.2025	250049	03.02.2025	6.613,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	142	05.02.2025	05.02.2025	6.613,75	OP 713	05.03.2025	6.613,75	
126	4672676605	04.02.2025	250050	03.02.2025	2.502,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	143	05.02.2025	05.02.2025	2.502,50	OP 713	05.03.2025	2.502,50	
127	4651775200	04.02.2025	250052	03.02.2025	1.787,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	144	05.02.2025	05.02.2025	1.787,50	OP 713	05.03.2025	1.787,50	
128	4651775222	04.02.2025	250053	03.02.2025	21.807,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	145	05.02.2025	05.02.2025	21.807,49	OP 713	05.03.2025	21.807,49	
129	4701006727	11.02.2025	202510173	05.02.2025	60.851,07	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	146	06.02.2025	06.02.2025	60.851,07	OP 923	20.03.2025	60.851,07	
130	4674517019	04.02.2025	65909	04.02.2025	108.793,76	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	147	06.02.2025	06.02.2025	108.793,76	OP 716	05.03.2025	108.793,76	
131	4674516951	04.02.2025	65910	04.02.2025	11.105,31	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	148	06.02.2025	06.02.2025	11.105,31	OP 716	05.03.2025	11.105,31	
132	4636840480	30.01.2025	217678	30.01.2025	86,83	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	149	06.02.2025	06.02.2025	86,83	OP 685	27.02.2025	86,83	
133	4648983616	03.02.2025	2,501E+11	03.02.2025	119,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	150	06.02.2025	06.02.2025	119,99	OP 714	05.03.2025	119,99	
134	4651775684	04.02.2025	10451	03.02.2025	1.600,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	151	06.02.2025	06.02.2025	1.600,00	OP 720	05.03.2025	1.600,00	
135	4655029914	05.02.2025	10455	04.02.2025	250,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	152	06.02.2025	06.02.2025	250,00	OP 720	05.03.2025	250,00	
136	4661108713	31.01.2025	82500007	28.01.2025	200,00	lei	-	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	153	06.02.2025	06.02.2025	200,00	Factura stomo 82500010	30.01.2025	0,00	
137	4661112235	31.01.2025	82500010	30.01.2025	-200,00	lei	-	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	154	06.02.2025	06.02.2025	-200,00	Stornarea factura 82500007	30.01.2025	0,00	
138	4659099464	06.02.2025	51298	31.01.2025	290,00	lei	14 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	44	06.02.2025	06.02.2025	290,00	OP 414	12.02.2025	290,00	
139	4675690063	05.02.2025	17236	04.02.2025	400,00	lei	6 zile	Servicii	ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Reprezentare si Recuperari Creante	Marica Alina	45	07.02.2025	07.02.2025	400,00	OP 411	12.02.2025	400,00	
140	472676627	04.02.2025	250051	03.02.2025	3.396,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	155	07.02.2025	07.02.2025	3.396,25	OP 713	05.03.2025	3.396,25	
141	4688317029	07.02.2025	276360	04.02.2025	226,10	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	156	10.02.2025	10.02.2025	226,10	OP 718	05.03.2025	226,10	
142	4660444300	06.02.2025	81	06.02.2025	9.307,87	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	157	10.02.2025	10.02.2025	9.307,87	OP 717	05.03.2025	9.307,87	
143	4681346749	06.02.2025	82	06.02.2025	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	158	10.02.2025	10.02.2025	15.366,77	OP 717	05.03.2025	15.366,77	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
144	4660456816	06.02.2025	83	06.02.2025	11.633,68	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	159	10.02.2025	10.02.2025	11.633,68	OP 717	05.03.2025	11.633,68	
145	4679740869	06.02.2025	11712	06.02.2025	50.816,27	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	160	11.02.2025	11.02.2025	50.816,27	OP 818	13.03.2025	50.816,27	
146	4667208288	07.02.2025	65933	07.02.2025	5.988,22	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	161	11.02.2025	11.02.2025	5.988,22	OP 716	05.03.2025	5.988,22	
147	4680977535	06.02.2025	10532	05.02.2025	307.824,56	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	162	11.02.2025	11.02.2025	307.824,56	OP 712	05.03.2025	307.824,56	
148	4668302404	07.02.2025	86	07.02.2025	21.605,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	163	12.02.2025	12.02.2025	21.605,40	OP 717	05.03.2025	21.605,40	
149	4668261058	07.02.2025	84	07.02.2025	25.113,69	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	164	12.02.2025	12.02.2025	25.113,69	OP 717	05.03.2025	25.113,69	
150	4689226025	07.02.2025	85	07.02.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	165	12.02.2025	12.02.2025	31.611,64	OP 717	05.03.2025	31.611,64	
151	4679789938	11.02.2025	87	10.02.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	166	12.02.2025	12.02.2025	31.611,64	OP 826	13.03.2025	31.611,64	
152	4701929415	11.02.2025	88	11.02.2025	22.830,63	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	167	12.02.2025	12.02.2025	22.830,63	OP 826	13.03.2025	22.830,63	
153	4701933731	11.02.2025	89	11.02.2025	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	168	12.02.2025	12.02.2025	16.619,54	OP 826	13.03.2025	16.619,54	
154	4702133831	11.02.2025	250058	10.02.2025	26.812,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	169	12.02.2025	12.02.2025	26.812,49	OP 820	13.03.2025	26.812,49	
155	4702133849	11.02.2025	250059	10.02.2025	5.005,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	170	12.02.2025	12.02.2025	5.005,00	OP 820	13.03.2025	5.005,00	
156	4702133865	11.02.2025	250060	10.02.2025	6.077,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	171	12.02.2025	12.02.2025	6.077,50	OP 820	13.03.2025	6.077,50	
157	4586241524	13.01.2025	173038	10.01.2025	1.332,86	lei	15 zile	Servicii	INDACO SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Zelinschi Bogdan	172	13.02.2025	13.02.2025	1.332,86	OP 570	21.02.2025	1.332,86	
158	4640994358	31.01.2025	130000262610	30.01.2025	1.852,87	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	173	13.02.2025	13.02.2025	1.852,87	OP 688	27.02.2025	1.852,87	
159	4661730109	31.01.2025	200000128906	30.01.2025	939,79	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	174	13.02.2025	13.02.2025	939,79	OP 688	27.02.2025	939,79	
160	4669513063	03.02.2025	160000101910	31.01.2025	229,44	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	175	13.02.2025	13.02.2025	229,44	OP 719	05.03.2025	229,44	
161	4652760296	04.02.2025	170000103592	03.02.2025	3.680,66	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	176	13.02.2025	13.02.2025	3.680,66	OP 719	05.03.2025	3.680,66	
162	4681334927	06.02.2025	160000102061	05.02.2025	229,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	177	13.02.2025	13.02.2025	229,32	OP 719	05.03.2025	229,32	
163	4680849953	06.02.2025	130000263152	05.02.2025	937,42	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	178	13.02.2025	13.02.2025	937,42	OP 719	05.03.2025	937,42	
164	4680848139	06.02.2025	130000263219	05.02.2025	2.773,72	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	179	13.02.2025	13.02.2025	2.773,72	OP 719	05.03.2025	2.773,72	
165	4701715493	11.02.2025	60000455	11.02.2025	116,19	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	180	13.02.2025	13.02.2025	116,19	OP 819	13.03.2025	116,19	
166	4686614150	13.02.2025	3058	13.02.2025	2.499.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	181	14.02.2025	14.02.2025	2.499.000,00	OP 922	20.03.2025	1.200.000,00	
167																	OP 1019	27.03.2025	800.000,00	
168																	OP 1104	03.04.2025	499.000,00	
169	4687152372	13.02.2025	5034287	13.02.2025	278,66	lei	30 zile	-	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	182	14.02.2025	14.02.2025	278,66	OP 408	12.02.2025	278,66	
170	4687224192	13.02.2025	250064	12.02.2025	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	183	14.02.2025	14.02.2025	25.024,99	OP 820	13.03.2025	25.024,99	
171	4707929413	13.02.2025	90	13.02.2025	21.074,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	184	14.02.2025	14.02.2025	21.074,42	OP 826	13.03.2025	21.074,42	
172	4707945233	13.02.2025	92	13.02.2025	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	185	14.02.2025	14.02.2025	26.343,03	OP 826	13.03.2025	26.343,03	
173	4687191814	13.02.2025	48238	13.02.2025	193.951,17	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	186	17.02.2025	17.02.2025	193.951,17	OP 823	13.03.2025	193.951,17	
174	4687257254	13.02.2025	22636	13.03.2025	71.178,66	lei	30 zile	Furnizare produse	ESTICO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	187	17.02.2025	17.02.2025	71.178,66	OP 821	13.03.2025	71.178,66	
175	4704492151	12.02.2025	9091038184	11.02.2025	5.831,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	188	17.02.2025	17.02.2025	5.831,00	OP 824	13.03.2025	5.831,00	
176	4687224196	13.02.2025	250068	13.02.2025	28.599,98	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	189	18.02.2025	18.02.2025	28.599,98	OP 820	13.03.2025	28.599,98	
177	4697879262	17.02.2025	48305	17.02.2025	333,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	190	18.02.2025	18.02.2025	333,66	OP 931	20.03.2025	333,66	
178	4713772329	15.02.2025	10487	14.02.2025	1.950,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Odobescu Claudiu	191	19.02.2025	19.02.2025	1.950,00	OP 689	27.02.2025	1.950,00	
179	4703558488	19.02.2025	2575	18.02.2025	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	192	20.02.2025	20.02.2025	1.300,00	OP 927	20.03.2025	1.300,00	
180	4666765084	07.02.2025	27880	04.02.2025	745,90	lei	30 zile	Furnizare produse	FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	193	20.02.2025	20.02.2025	745,90	OP 715	05.03.2025	745,90	
181	4701659137	11.02.2025	20158	10.02.2025	676,66	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	194	20.02.2025	20.02.2025	676,66	OP 825	13.03.2025	676,66	
182	4658956814	06.02.2025	21113492	05.02.2025	1.429,18	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	195	20.02.2025	20.02.2025	1.429,18	OP 722	05.03.2025	1.429,18	
183	4724290991	19.02.2025	11721	19.02.2025	51.278,41	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	196	20.02.2025	20.02.2025	51.278,41	P 924	20.03.2025	51.278,41	
184	4684908506	12.02.2025	200189	12.02.2025	28.788,48	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	197	20.02.2025	20.02.2025	28.788,48	OP 828	13.03.2025	28.788,48	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
185	4681503710	11.02.2025	200172	11.02.2025	9.596,16	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	198	20.02.2025	20.02.2025	9.596,16	OP 828	13.03.2025	9.596,16	
186	4702528429	11.02.2025	200173	11.02.2025	23.990,40	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	199	20.02.2025	20.02.2025	23.990,40	OP 828	13.03.2025	23.990,40	
187	4702528509	11.02.2025	200177	11.02.2025	7.197,12	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	200	20.02.2025	20.02.2025	7.197,12	OP 828	13.03.2025	7.197,12	
188	4681503744	11.02.2025	200174	11.02.2025	26.389,44	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	201	20.02.2025	20.02.2025	26.389,44	OP 828	13.03.2025	26.389,44	
189	4702528465	11.02.2025	200175	11.02.2025	9.596,16	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	202	20.02.2025	20.02.2025	9.596,16	OP 828	13.03.2025	9.596,16	
190	4681503784	11.02.2025	200176	11.02.2025	21.591,36	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	203	20.02.2025	20.02.2025	21.591,36	OP 828	13.03.2025	21.591,36	
191	4684908494	12.02.2025	200188	12.02.2025	14.394,24	lei	30 zile	Furnizare produse	PRISTA OIL ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	204	20.02.2025	20.02.2025	14.394,24	OP 828	13.03.2025	14.394,24	
192	4724113283	19.02.2025	250077	18.02.2025	14.299,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Popescu Viorel	205	21.02.2025	21.02.2025	14.299,99	OP 928	20.03.2025	14.299,99	
193	4724113305	19.02.2025	250078	18.02.2025	4.647,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Popescu Viorel	206	21.02.2025	21.02.2025	4.647,50	OP 928	20.03.2025	4.647,50	
194	4728441531	20.02.2025	10492	19.02.2025	5.100,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ariton Irina	207	21.02.2025	21.02.2025	5.100,00	OP 829	13.03.2025	5.100,00	
195	4702111034	19.02.2025	15169561	17.02.2025	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	208	24.02.2025	24.02.2025	5.474,00	OP 733	11.03.2025	5.474,00	
196	4698182951	10.02.2025	693326320	08.02.2025	17.437,62	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	209	24.02.2025	24.02.2025	17.437,62	OP 734	11.03.2025	17.437,62	
197	4717316598	24.02.2025	28330	24.02.2025	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEIPALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri	Negruti Mihaela	210	25.02.2025	25.02.2025	181.689,62	OP 1023	27.03.2025	181.689,62	
198	4696143280	17.02.2025	1028327	14.02.2025	6.043,83	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	211	25.02.2025	25.02.2025	6.043,83	PCC 1/862	05.03.2025	6.043,83	
199	4740983867	25.02.2025	250084	24.02.2025	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	212	26.02.2025	26.02.2025	19.662,49	OP 1022	27.03.2025	19.662,49	
200	4740983873	25.02.2025	250085	24.02.2025	13.048,74	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	213	26.02.2025	26.02.2025	13.048,74	OP 1022	27.03.2025	13.048,74	
201	4678955516	11.02.2025	5911000317	10.02.2025	-2.880,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	214	26.02.2025	26.02.2025	-2.880,00	Storneaza factura 5811034147	21.02.2025	0,00	
202	4663823453	01.02.2025	5911000220	31.01.2025	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	215	26.02.2025	26.02.2025	-600,00	Storneaza factura 5811034147	21.02.2025	0,00	
203	4732861239	22.02.2025	5811034147	21.02.2025	9.616.378,12	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	216	26.02.2025	26.02.2025	9.616.378,12	OP 556	21.02.2025	9.612.898,12	
204	4730804221	21.02.2025	16238	20.02.2025	140.423,98	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	217	27.02.2025	27.02.2025	140.423,98	OP 926	20.03.2025	140.423,98	
205	4744458597	26.02.2025	65957	26.02.2025	374,95	lei	30 zile	Servicii	GEIPALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri	Negruti Mihaela	218	27.02.2025	27.02.2025	374,95	OP 1023	27.03.2025	374,95	
206	4723403748	26.02.2025	250090	26.02.2025	26.812,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	219	27.02.2025	27.02.2025	26.812,49	OP 1022	27.03.2025	26.812,49	
207	4747079103	27.02.2025	11729	27.02.2025	51.437,45	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	220	03.03.2025	03.03.2025	51.437,45	OP 1020	27.03.2025	51.437,45	
208	4737111162	03.03.2025	84917	28.02.2025	7.469,99	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	221	03.03.2025	03.03.2025	7.469,99	OP 1021	27.03.2025	7.469,99	
209	4737111252	03.03.2025	84923	28.02.2025	5.926,20	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	222	03.03.2025	03.03.2025	5.926,20	OP 1021	27.03.2025	5.926,20	
210	4736823406	03.03.2025	3839	03.03.2025	17.900,00	lei	17 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	223	03.03.2025	03.03.2025	17.900,00	OP 930	20.03.2025	17.900,00	
211	4738713242	03.03.2025	6633410950	26.02.2025	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	224	04.03.2025	04.03.2025	41.661,90	OP 624	25.02.2025	41.661,90	
212	4738713262	03.03.2025	6633410951	26.02.2025	23.145,50	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	225	04.03.2025	04.03.2025	23.145,50	OP 624	25.02.2025	23.145,50	
213	4738713274	03.03.2025	6633410952	26.02.2025	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	226	04.03.2025	04.03.2025	32.403,70	OP 624	25.02.2025	32.403,70	
214	4760258731	03.03.2025	6633410953	26.02.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	227	04.03.2025	04.03.2025	39.347,35	OP 624	25.02.2025	39.347,35	
215	4760258745	03.03.2025	6633410954	26.02.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	228	04.03.2025	04.03.2025	37.032,80	OP 624	25.02.2025	37.032,80	
216	4760258771	03.03.2025	6633410955	26.02.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	229	04.03.2025	04.03.2025	39.347,35	OP 624	25.02.2025	39.347,35	
217	4738713320	03.03.2025	6633410956	26.02.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	230	04.03.2025	04.03.2025	37.032,80	OP 624	25.02.2025	37.032,80	
218	4738713328	03.03.2025	6633410957	26.02.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	231	04.03.2025	04.03.2025	37.032,80	OP 624	25.02.2025	37.032,80	
219	4738713334	03.03.2025	6633410958	26.02.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	232	04.03.2025	04.03.2025	37.032,80	OP 624	25.02.2025	37.032,80	
220	4764165969	04.03.2025	701_00012452	04.03.2025	190,40	lei	10 zile	Furnizare produse	FLANCO RETAIL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	233	05.03.2025	05.03.2025	190,40	OP 822	13.03.2025	190,40	
221	4763188737	04.03.2025	12405	04.03.2025	497,42	lei	11 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	234	05.03.2025	05.03.2025	497,42	OP 827	13.03.2025	497,42	
222	4738300349	24.02.2025	13921	24.02.2025	234,62	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	235	05.03.2025	05.03.2025	234,62	OP 1027	27.03.2025	234,62	
223	4730371006	28.02.2025	9736448	27.02.2025	128,25	lei	30 zile	Furnizare produse	PC GARAGE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	236	05.03.2025	05.03.2025	128,25	OP 1025	27.03.2025	128,25	
224	4721627806	25.02.2025	20734	21.02.2025	452,47	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	237	05.03.2025	05.03.2025	452,47	OP 1026	27.03.2025	452,47	
225	4721627788	25.02.2025	20735	21.02.2025	301,64	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	238	05.03.2025	05.03.2025	301,64	OP 1026	27.03.2025	301,64	
226	4741093248	04.03.2025	4903006002	28.02.2025	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	239	05.03.2025	05.03.2025	177.457,56	OP 1109	03.04.2025	177.457,56	
227	4747079081	27.02.2025	11728	27.02.2025	1.736,97	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Mihai Cristina Mihaela	240	05.03.2025	05.03.2025	1.736,97	OP 1020	27.03.2025	1.736,97	

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
228	4762918417	04.03.2025	51777	28.02.2025	1.304,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	107	05.03.2025	05.03.2025	1.304,99	OP 724	06.03.2025	1.304,99	
229	4745676050	05.03.2025	65969	04.03.2025	307,22	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	241	06.03.2025	06.03.2025	307,22	OP 1110	03.04.2025	307,22	
230	4745676330	05.03.2025	65970	04.03.2025	108.793,76	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	242	06.03.2025	06.03.2025	108.793,76	OP 1110	03.04.2025	108.793,76	
231	4757840981	03.03.2025	250095	28.02.2025	1.608,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	243	06.03.2025	06.03.2025	1.608,75	OP 1108	03.04.2025	1.608,75	
232	4736326136	03.03.2025	250096	28.02.2025	3.932,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	244	06.03.2025	06.03.2025	3.932,50	OP 1108	03.04.2025	3.932,50	
233	4757840999	03.03.2025	250097	28.02.2025	10.724,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	245	06.03.2025	06.03.2025	10.724,99	OP 1108	03.04.2025	10.724,99	
234	4757841007	03.03.2025	250098	28.02.2025	5.362,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	246	06.03.2025	06.03.2025	5.362,50	OP 1108	03.04.2025	5.362,50	
235	4736326174	03.03.2025	250099	28.02.2025	5.720,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	247	06.03.2025	06.03.2025	5.720,00	OP 1108	03.04.2025	5.720,00	
236	4757841029	03.03.2025	250100	28.02.2025	7.328,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	248	06.03.2025	06.03.2025	7.328,75	OP 1108	03.04.2025	7.328,75	
237	4763416711	04.03.2025	250101	03.03.2025	5.362,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	249	06.03.2025	06.03.2025	5.362,50	OP 1108	03.04.2025	5.362,50	
238	4710784247	14.02.2025	99	14.02.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	250	06.03.2025	06.03.2025	28.538,28	OP 925	20.03.2025	28.538,28	
239	4736263378	03.03.2025	119	03.03.2025	22.830,63	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	251	06.03.2025	06.03.2025	22.830,63	OP 1111	03.04.2025	22.830,63	
240	4757801465	03.03.2025	121	03.03.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	252	06.03.2025	06.03.2025	28.538,28	OP 1111	03.04.2025	28.538,28	
241	4757867933	03.03.2025	123	03.03.2025	21.074,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	253	06.03.2025	06.03.2025	21.074,42	OP 1111	03.04.2025	21.074,42	
242	4757889069	03.03.2025	125	03.03.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	254	06.03.2025	06.03.2025	31.611,64	OP 1111	03.04.2025	31.611,64	
243	4736426012	03.03.2025	127	03.03.2025	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	255	06.03.2025	06.03.2025	26.343,03	OP 1111	03.04.2025	26.343,03	
244	4757961671	03.03.2025	129	03.03.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	256	06.03.2025	06.03.2025	31.611,64	OP 1111	03.04.2025	31.611,64	
245	4736273954	03.03.2025	120	03.03.2025	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	257	06.03.2025	06.03.2025	16.619,54	OP 1111	03.04.2025	16.619,54	
246	4736319166	03.03.2025	122	03.03.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	258	06.03.2025	06.03.2025	20.774,43	OP 1111	03.04.2025	20.774,43	
247	4757878669	03.03.2025	124	03.03.2025	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	259	06.03.2025	06.03.2025	19.943,45	OP 1111	03.04.2025	19.943,45	
248	4736379974	03.03.2025	126	03.03.2025	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	260	06.03.2025	06.03.2025	17.450,52	OP 1111	03.04.2025	17.450,52	
249	4757950535	03.03.2025	128	03.03.2025	15.788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	261	06.03.2025	06.03.2025	15.788,56	OP 1111	03.04.2025	15.788,56	
250	4736452266	03.03.2025	130	03.03.2025	21.605,40	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	262	06.03.2025	06.03.2025	21.605,40	OP 1173	10.04.2025	21.605,40	
251	4756554468	07.03.2025	65989	07.03.2025	7.906,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	263	10.03.2025	11.03.2025	7.906,96	OP 1110	03.04.2025	7.906,96	
252	4778154521	07.03.2025	65976	06.03.2025	13.546,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	264	10.03.2025	11.03.2025	13.546,96	OP 1110	03.04.2025	13.546,96	
253	4769926505	06.03.2025	11738	06.03.2025	51.871,74	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	265	10.03.2025	11.03.2025	51.871,74	OP 1167	10.04.2025	51.871,74	
254	4767927597	05.03.2025	5045	05.03.2025	2.878,79	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	266	10.03.2025	11.03.2025	2.878,79	OP 1107	03.04.2025	2.878,79	
255	4767927293	05.03.2025	5046	05.03.2025	3.744,20	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	267	10.03.2025	11.03.2025	3.744,20	OP 1107	03.04.2025	3.744,20	
256	4772067551	06.03.2025	10527	05.03.2025	2.250,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	268	11.03.2025	11.03.2025	2.250,00	OP 1112	03.04.2025	2.250,00	
257	4750490766	06.03.2025	202510263	06.03.2025	60.851,07	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	269	11.03.2025	11.03.2025	60.851,07	PVC 38312	28.03.2025	60.851,07	
258	4765508976	10.03.2025	91146	10.03.2025	20.277,60	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	270	11.03.2025	11.03.2025	20.277,60	OP 1168	10.04.2025	20.277,60	
259	4765533656	10.03.2025	91149	10.03.2025	284,41	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	271	11.03.2025	11.03.2025	284,41	OP 1168	10.04.2025	284,41	
260	4770700429	06.03.2025	10662	05.03.2025	307.890,51	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mirea Adrian	272	12.03.2025	12.03.2025	307.890,51	OP 1105	03.04.2025	307.890,51	
261	4769790210	11.03.2025	5	11.03.2025	27.050,00	lei	30 zile	Servicii	VIA EXPERT ENGINEERING SRL	Surse proprii	Serviciul Arbitraje si Revendican	Tuta Iuliana	273	12.03.2025	12.03.2025	27.050,00	OP 910	17.03.2025	27.050,00	
262	4769655653	06.03.2025	2696	04.03.2025	100.599,03	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	274	12.03.2025	12.03.2025	100.599,03	OP 1106	03.04.2025	100.599,03	
263	4769655663	06.03.2025	2697	04.03.2025	52.596,81	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	275	12.03.2025	12.03.2025	52.596,81	OP 1106	03.04.2025	52.596,81	
264	4748045902	06.03.2025	2698	04.03.2025	3.919,86	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	276	12.03.2025	12.03.2025	3.919,86	OP 1106	03.04.2025	3.919,86	
265	4769655671	06.03.2025	2699	04.03.2025	5.869,08	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	277	12.03.2025	12.03.2025	5.869,08	OP 1106	03.04.2025	5.869,08	
266	4755866256	07.03.2025	2702	06.03.2025	36.671,04	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	278	12.03.2025	12.03.2025	36.671,04	OP 1106	03.04.2025	36.671,04	
267	4777552425	07.03.2025	2703	06.03.2025	27.224,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	279	12.03.2025	12.03.2025	27.224,82	OP 1106	03.04.2025	27.224,82	
268	4777552255	07.03.2025	2704	06.03.2025	26.432,28	lei	30 zile	Furnizare produse	ASCHEM OIL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	280	12.03.2025	12.03.2025	26.432,28	OP 1106	03.04.2025	26.432,28	

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
269	476464898	05.03.2025	250103	05.03.2025	24.309,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	281	13.03.2025	13.03.2025	24.309,99	OP 1108	03.04.2025	24.309,99	
270	4768071625	05.03.2025	250102	05.03.2025	6.435,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	282	13.03.2025	13.03.2025	6.435,00	OP 1108	03.04.2025	6.435,00	
271	4746336904	05.03.2025	133	05.03.2025	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	283	13.03.2025	13.03.2025	15.366,77	OP 1173	10.04.2025	15.366,77	
272	4787310095	10.03.2025	158	10.03.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	284	13.03.2025	13.03.2025	28.538,28	OP 1173	10.04.2025	28.538,28	
273	4746345876	05.03.2025	134	05.03.2025	10.802,70	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	285	13.03.2025	13.03.2025	10.802,70	OP 1173	10.04.2025	10.802,70	
274	4787314925	10.03.2025	159	10.03.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	286	13.03.2025	13.03.2025	20.774,43	OP 1173	10.04.2025	20.774,43	
275	4796781447	13.03.2025	52007	07.03.2025	290,00	lei	8 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	287	13.03.2025	13.03.2025	290,00	OP 929	20.03.2025	290,00	
276	4789714513	11.03.2025	60000481	11.03.2025	204,94	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	288	13.03.2025	13.03.2025	204,94	OP 1169	10.04.2025	204,94	
277	4794119453	12.03.2025	5095349	11.03.2025	139,36	lei		Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	289	13.03.2025	13.03.2025	139,36	OP 730	11.03.2025	139,36	
278	4765513018	10.03.2025	250020	10.03.2025	226.100,00	lei	30 zile	Servicii	ROMLIDER EVALUARI IMOBILIARE SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	290	13.03.2025	13.03.2025	226.100,00	OP 1180	11.04.2025	226.100,00	
279	4745079039	26.02.2025	964706	26.02.2025	84.378,25	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	117	13.03.2025	17.03.2025	84.378,25	OP 1018	27.03.2025	15.295,38	
280	4720186680	25.02.2025	964609	25.02.2029	-69.082,87	lei		Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	118	13.03.2025	17.03.2025	-69.082,87	Storneaza factura 964706	25.02.2029	0,00	
281	4793400107	12.03.2025	20863	07.03.2025	603,28	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	119	14.03.2025	17.03.2025	603,28	OP 1175	11.04.2025	603,28	
282	4771585648	12.03.2025	20862	07.03.2025	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	120	14.03.2025	17.03.2025	150,82	OP 1175	11.04.2025	150,82	
283	4720339640	25.02.2025	936143	25.02.2025	1.138,15	lei	30 zile	Furnizare produse	INFO TRUST SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	121	14.03.2025	17.03.2025	1.138,15	OP 1024	27.03.2025	1.138,15	
284	4752625801	28.02.2025	13932	27.02.2025	101,86	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	122	14.03.2025	17.03.2025	101,86	OP 1027	27.03.2025	101,86	
285	4773416896	12.03.2025	13975	12.03.2025	469,24	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	123	14.03.2025	17.03.2025	469,24	OP 1113	03.04.2025	469,24	
286	4775475190	13.03.2025	48374	13.03.2025	266.503,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	124	14.03.2025	17.03.2025	266.503,66	OP 1172	10.04.2025	266.503,66	
287	4772592066	12.03.2025	3137	12.03.2025	2.499.000,00	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	125	14.03.2025	17.03.2025	2.499.000,00	OP 1166	10.04.2025	800.000,00	
288	4796862903	13.03.2025	2,501E+11	13.03.2025	1.255,45	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	126	17.03.2025	17.03.2025	1.255,45	OP 1170	10.04.2025	1.255,45	
289	4807038227	16.03.2025	9745373	13.03.2025	126,98	lei	30 zile	Furnizare produse	PC GARAGE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	127	17.03.2025	17.03.2025	126,98	OP 1025	27.03.2025	126,98	
290	4778619040	14.03.2025	202510275	14.03.2025	184,45	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	128	17.03.2025	17.03.2025	184,45	PVC 38312	28.03.2025	184,45	
291	4778618988	14.03.2025	202510272	14.03.2025	374,85	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	129	17.03.2025	17.03.2025	374,85	PVC 38312	28.03.2025	374,85	
292	4800498285	14.03.2025	202510274	14.03.2025	249,90	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	130	17.03.2025	17.03.2025	249,90	PVC 38312	28.03.2025	249,90	
293	4809675071	17.03.2025	2591	17.03.2025	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	131	18.03.2025	18.03.2025	1.300,00				
294	1/6/141	18.03.2025	3000129	12.03.2025	495,00	lei		Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA, CA SI mass media	Botea Daniela	132	18.03.2025	18.03.2025	495,00	OP 729	11.03.2025	495,00	
295	4799105537	14.03.2025	15189344	12.03.2025	17.552,50	lei	30 zile	Furnizare produse	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	133	18.03.2025	18.03.2025	17.552,50	OP 1160	09.04.2025	17.552,50	
296	475027688	05.03.2025	2,59116E+11	05.03.2025	93,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	134	18.03.2025	18.03.2025	93,99	OP 1170	10.04.2025	93,99	
297	4787792374	17.03.2025	2,501E+11	17.03.2025	245,00	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	135	18.03.2025	18.03.2025	245,00				
298	4790839166	18.03.2025	66009	18.03.2025	249,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	138	19.03.2025	19.03.2025	249,97				
299	4787799958	17.03.2025	51	17.03.2025	57.060,50	lei	30 zile	Servicii	ADNET JEAN MICHEL LWA PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	139	19.03.2025	19.03.2025	57.060,50	OP 921	19.03.2025	57.060,50	
300	4788006846	17.03.2025	3586	17.03.2025	809,20	lei	30 zile	Servicii	EXPERTS ZONE DIGITAL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Cioroba Daniela	140	19.03.2025	19.03.2025	809,20				
301	4767486376	11.03.2025	146	11.03.2025	30.300,00	lei	30 zile	Servicii	POPESCU DINU MIHAI PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	141	19.03.2025	19.03.2025	30.300,00	OP 1174	10.04.2025	30.300,00	
302	4764552022	10.03.2025	698951466	08.03.2025	17.978,98	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	142	19.03.2025	19.03.2025	17.978,98	OP 1162	09.04.2025	17.978,98	
303	4764574396	10.03.2025	698965678	08.03.2025	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	143	19.03.2025	19.03.2025	5.474,00	OP 1161	09.04.2025	5.474,00	
304	4741186566	04.03.2025	366	04.03.2025	134.367,66	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	144	19.03.2025	19.03.2025	134.367,66				
305	470188810	18.02.2025	20343	13.02.2025	450,00	lei		Servicii	DRELLA E.GEORGETA - EXPERT CONTABIL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Marica Alina	146	20.03.2025	20.03.2025	450,00	OP 425	13.02.2025	450,00	
306	1/1067	18.03.2025	TC 1807	11.03.2025	81.463,00	lei	33 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Sorica Valeriu	291	20.03.2025	24.03.2025	81.463,00				
307	4801035353	14.03.2025	1028444	14.03.2025	5.620,17	lei	30 zile	Servicii	SNTPC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	292	20.03.2025	24.03.2025	5.620,17	OP 1178	10.04.2025	5.620,17	
308	4780049008	14.03.2025	2501733	14.03.2025	132.589,80	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	293	20.03.2025	24.03.2025	132.589,80	OP 1171	10.04.2025	132.589,80	
309	4816281019	19.03.2025	10554	18.03.2025	1.394,25	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	294	20.03.2025	24.03.2025	1.394,25				
310	4794278742	19.03.2025	10555	18.03.2025	2.629,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	295	20.03.2025	24.03.2025	2.629,00				

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
311	4816029821	19.03.2025	16748	18.03.2025	140.608,48	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	296	21.03.2025	24.03.2025	140.608,48				
312	4794001144	19.03.2025	4903006082	18.03.2025	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Petre Diana	297	21.03.2025	24.03.2025	177.457,56				
313	4797443750	20.03.2025	28608	20.03.2025	181.689,62	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	298	21.03.2025	24.03.2025	181.689,62				
314	4814881477	19.03.2025	11745	19.03.2025	51.960,10	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	299	24.03.2025	24.03.2025	51.960,10				
315	4818924229	20.03.2025	383	20.03.2025	1.407.891,38	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	300	24.03.2025	24.03.2025	1.407.891,38				
316	4788113142	17.03.2025	20280	17.03.2025	1.483,77	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	301	25.03.2025	25.03.2025	1.483,77				
317	4779192404	14.03.2025	21113581	10.03.2025	1.074,29	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	302	25.03.2025	25.03.2025	1.074,29	OP 1179	11.04.2025	1.074,29	
318	4821571567	21.03.2025	56	19.03.2025	6.473,33	lei	30 zile	Servicii	SOFRANS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	303	25.03.2025	25.03.2025	6.473,33				
319	4740317819	25.02.2025	5911000377	24.02.2025	-540,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	304	26.03.2025	26.03.2025	-540,00	Storneaza factura 5811055151	24.02.2025	0,00	
320	4820670425	21.03.2025	5811055151	20.03.2025	10.820.155,90	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	305	26.03.2025	26.03.2025	10.820.155,90	OP 932	20.03.2025	10.819.615,99	
321	4808501022	25.03.2025	5811056389	24.03.2025	7.958,52	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	306	26.03.2025	26.03.2025	7.958,52	OP 940	24.03.2025	7.958,52	
322	4811679824	26.03.2025	5811056942	25.03.2025	13.724,68	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	307	26.03.2025	26.03.2025	13.724,68	OP 956	25.03.2025	13.724,68	
323	4821997025	21.03.2025	9091038348	20.03.2025	5.831,00	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	308	26.03.2025	26.03.2025	5.831,00				
324	4834529143	26.03.2025	250122	25.03.2025	19.662,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	309	27.03.2025	27.03.2025	19.662,49				
325	4812327098	26.03.2025	250123	25.03.2025	11.082,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	310	27.03.2025	27.03.2025	11.082,49				
326	4812327126	26.03.2025	250124	25.03.2025	3.038,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	311	27.03.2025	27.03.2025	3.038,75				
327	4826547233	23.03.2025	2,59116E+11	23.03.2025	280,00	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	312	27.03.2025	27.03.2025	280,00				
328	4804431862	23.03.2025	2,59203E+11	23.03.2025	224,85	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	313	27.03.2025	27.03.2025	224,85				
329	4829469145	24.03.2025	936675	24.03.2025	682,93	lei	30 zile	Furnizare produse	INFO TRUST SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	314	27.03.2025	27.03.2025	682,93				
330	4798945447	14.03.2025	20923	13.03.2025	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	315	27.03.2025	27.03.2025	150,82	OP 1175	11.04.2025	150,82	
331	4815270392	27.03.2025	11754	27.03.2025	51.831,58	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	316	31.03.2025	31.03.2025	51.831,58				
332	4822804559	21.03.2025	277850	18.03.2025	2.006,58	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	317	31.03.2025	31.03.2025	2.006,58				
333	4822804405	21.03.2025	277854	18.03.2025	1.203,41	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	318	31.03.2025	31.03.2025	1.203,41				
334	4822804453	21.03.2025	277853	18.03.2025	2.081,73	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	319	31.03.2025	31.03.2025	2.081,73				
335	4832228543	25.03.2025	5170	25.03.2025	18.360,60	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	320	31.03.2025	31.03.2025	18.360,60				
336	4832228497	25.03.2025	5169	25.03.2025	1.502,67	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	321	31.03.2025	31.03.2025	1.502,67				
337	4816253302	27.03.2025	14022	25.03.2025	89,96	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	322	31.03.2025	31.03.2025	89,96				
338	4819219026	28.03.2025	69364	26.03.2025	373,99	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	323	31.03.2025	31.03.2025	373,99				
339	4813430380	26.03.2025	6633440431	25.03.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	324	31.03.2025	31.03.2025	39.347,35	OP 973	25.03.2025	39.347,35	
340	4835649779	26.03.2025	6633440427	25.03.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	325	31.03.2025	31.03.2025	39.347,35	OP 973	25.03.2025	39.347,35	
341	4813430386	26.03.2025	6633440432	25.03.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	326	31.03.2025	31.03.2025	34.718,25	OP 973	25.03.2025	34.718,25	
342	4813430418	26.03.2025	6633440433	25.03.2025	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	327	31.03.2025	31.03.2025	27.774,60	OP 973	25.03.2025	27.774,60	
343	4835649825	26.03.2025	6633440430	25.03.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	328	31.03.2025	31.03.2025	34.718,25	OP 973	25.03.2025	34.718,25	
344	4835649797	26.03.2025	6633440429	25.03.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	329	31.03.2025	31.03.2025	34.718,25	OP 973	25.03.2025	34.718,25	
345	4813430322	26.03.2025	6633440425	25.03.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	330	31.03.2025	31.03.2025	37.032,80	OP 973	25.03.2025	37.032,80	
346	4813430340	26.03.2025	6633440426	25.03.2025	25.460,05	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	331	31.03.2025	31.03.2025	25.460,05	OP 973	25.03.2025	25.460,05	
347	4813430364	26.03.2025	6633440428	25.03.2025	25.460,05	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	332	31.03.2025	31.03.2025	25.460,05	OP 973	25.03.2025	25.460,05	
348	4819537700	28.03.2025	66024	28.03.2025	249,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	333	01.04.2025	01.04.2025	249,97				
349	4827642840	01.04.2025	227	01.04.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	334	02.04.2025	02.04.2025	31.611,64				
350	4850993819	01.04.2025	229	01.04.2025	15.366,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	335	02.04.2025	02.04.2025	15.366,77				
351	4851005245	01.04.2025	230	01.04.2025	21.074,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	336	02.04.2025	02.04.2025	21.074,42				

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	4851018083	01.04.2025	232	01.04.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	337	02.04.2025	02.04.2025	28.538,28				
353	4851027109	01.04.2025	234	01.04.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	338	02.04.2025	02.04.2025	28.538,28				
354	4827699376	01.04.2025	236	01.04.2025	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	339	02.04.2025	02.04.2025	26.343,03				
355	4827801014	01.04.2025	238	01.04.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	340	02.04.2025	02.04.2025	31.611,64				
356	4827819656	01.04.2025	240	01.04.2025	21.952,53	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	341	02.04.2025	02.04.2025	21.952,53				
357	4850986625	01.04.2025	228	01.04.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	342	02.04.2025	02.04.2025	20.774,43				
358	4851010117	01.04.2025	231	01.04.2025	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	343	02.04.2025	02.04.2025	19.943,45				
359	4827685074	01.04.2025	233	01.04.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	344	02.04.2025	02.04.2025	20.774,43				
360	4827694418	01.04.2025	235	01.04.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	345	02.04.2025	02.04.2025	20.774,43				
361	4827704674	01.04.2025	237	01.04.2025	15.788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	346	02.04.2025	02.04.2025	15.788,56				
362	4827811774	01.04.2025	239	01.04.2025	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	347	02.04.2025	02.04.2025	17.450,52				
363	4851164857	01.04.2025	241	01.04.2025	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	348	02.04.2025	02.04.2025	16.619,54				
364	4856563569	02.04.2025	52478	31.03.2025	779,98	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoescu Daniela	349	02.04.2025	02.04.2025	779,98	OP 1124	07.04.2025	779,98	
365	4825849288	31.03.2025	105571	31.03.2025	97.432,56	lei	30 zile	Furnizare produse	BLUE OFFICE TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	350	03.04.2025	03.04.2025	97.432,56				
366	4824269758	31.03.2025	11758	31.03.2025	6.814,29	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	351	03.04.2025	03.04.2025	6.814,29				
367	4856395489	02.04.2025	28620	02.04.2025	13.546,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	352	03.04.2025	03.04.2025	13.546,96				
368	4837502688	03.04.2025	48432	31.03.2025	7.542,03	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	353	04.04.2025	04.04.2025	7.542,03				
369	4839457000	04.04.2025	85722	31.03.2025	7.470,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	354	07.04.2025	07.04.2025	7.470,00				
370	4863040531	04.04.2025	85724	31.03.2025	7.619,40	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	355	07.04.2025	07.04.2025	7.619,40				
371	4810762868	25.03.2025	2E+11	24.03.2025	876,69	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	356	07.04.2025	07.04.2025	876,69				
372	4816946636	27.03.2025	2E+11	26.03.2025	876,24	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	357	07.04.2025	07.04.2025	876,24				
373	4813501516	26.03.2025	1,6E+11	25.03.2025	213,20	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	358	07.04.2025	07.04.2025	213,20				
374	4813501588	26.03.2025	1,6E+11	25.03.2025	213,36	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	359	07.04.2025	07.04.2025	213,36				
375	4810847450	25.03.2025	1,6E+11	24.03.2025	219,77	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	360	07.04.2025	07.04.2025	219,77				
376	4810848400	25.03.2025	1,6E+11	24.03.2025	119,63	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	361	07.04.2025	07.04.2025	119,63				
377	4810863812	25.03.2025	1,7E+11	24.03.2025	3.539,56	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	362	07.04.2025	07.04.2025	3.539,56				
378	4835217497	26.03.2025	1,7E+11	24.03.2025	3.166,28	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	363	07.04.2025	07.04.2025	3.166,28				
379	4813547786	26.03.2025	1,7E+11	25.03.2025	3.532,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	364	07.04.2025	07.04.2025	3.532,38				
380	4833055509	25.03.2025	1,7E+11	24.03.2025	3.445,03	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	365	07.04.2025	07.04.2025	3.445,03				
381	4835623427	26.03.2025	1,3E+11	25.03.2025	4.419,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	366	07.04.2025	07.04.2025	4.419,46				
382	4813404424	26.03.2025	1,3E+11	25.03.2025	693,00	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	367	07.04.2025	07.04.2025	693,00				
383	4835623523	26.03.2025	1,3E+11	25.03.2025	1.717,71	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	368	07.04.2025	07.04.2025	1.717,71				
384	4810794438	25.03.2025	1,3E+11	24.03.2025	1.728,14	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	369	07.04.2025	07.04.2025	1.728,14				
385	4832061546	02.04.2025	386	31.03.2025	162.387,16	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	370	07.04.2025	07.04.2025	162.387,16				
386	4855557525	02.04.2025	382	31.03.2025	100.588,32	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	371	07.04.2025	07.04.2025	100.588,32				
387	4831953938	02.04.2025	373	31.03.2025	191.034,27	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	372	07.04.2025	07.04.2025	191.034,27				
388	4832060654	02.04.2025	384	31.03.2025	129.736,66	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	373	07.04.2025	07.04.2025	129.736,66				
389	4855557487	02.04.2025	387	31.03.2025	115.226,75	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	374	07.04.2025	07.04.2025	115.226,75				
390	4832061526	02.04.2025	383	31.03.2025	98.354,21	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	375	07.04.2025	07.04.2025	98.354,21				
391	4832060680	02.04.2025	385	31.03.2025	155.738,39	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	376	07.04.2025	07.04.2025	155.738,39				
392	4832062426	02.04.2025	381	31.03.2025	89.638,42	lei	30 zile	Furnizare produse	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	377	07.04.2025	07.04.2025	89.638,42				
393	4870840507	07.04.2025	3948	07.04.2025	17.900,00	lei	13 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	378	07.04.2025	07.04.2025	17.900,00				
394	4864678965	04.04.2025	278471	02.04.2025	5.890,75	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	379	07.04.2025	07.04.2025	5.890,75				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
395	4864678275	04.04.2025	278490	02.04.2025	2.906,29	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bumuri	Sandu Dumitru	380	07.04.2025	07.04.2025	2.906,29				
396	4864678241	04.04.2025	278491	02.04.2025	3.525,35	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bumuri	Sandu Dumitru	381	07.04.2025	07.04.2025	3.525,35				
397	4859669753	03.04.2025	92503	03.04.2025	284,41	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	382	07.04.2025	07.04.2025	284,41				
398	4833050422	02.04.2025	250139	02.04.2025	5.720,00	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	383	07.04.2025	07.04.2025	5.720,00				
399	4833050494	02.04.2025	250140	02.04.2025	21.092,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	384	07.04.2025	07.04.2025	21.092,49				
400	4833050504	02.04.2025	250141	02.04.2025	12.333,74	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	385	07.04.2025	07.04.2025	12.333,74				
401	4833050514	02.04.2025	250142	02.04.2025	9.652,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	386	07.04.2025	07.04.2025	9.652,49				
402	4847287872	07.04.2025	547	04.04.2025	8.400,00	lei	30 zile	Servicii	FOCUS TRAINING SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ariton Irina	387	08.04.2025	08.04.2025	8.400,00				
403	4854914646	08.04.2025	278659	07.04.2025	3.200,10	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bumuri	Negruti Mihaela	388	09.04.2025	09.04.2025	3.200,10				
404	7/1847FF	25.11.2024	004_CEE_2024	29.10.2024	8.123.015,98	lei	09.01.2025	1 set de 6 vagoane cf contract 172/07.12.2022 "Vagoane pt incarcare-descarcare materialul rezultat in urma ciuruirii mecanizate a balastului"	SRT SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Doru CONSTANTIN	61	17.12.2024	17.12.2024	3.146.000,00	OP 5099	23.12.2024	3.146.000,00	
405													1	16.01.2025	16.01.2025	4.977.015,98	OP 248	28.01.2025	4.977.015,98	
406	40FF	14.01.2025	6110091774	08.01.2025	548.916,75	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	1	14.01.2025	15.01.2025	548.916,75	DPE	29.01.2025	11.974.229,68	
407	41FF	14.01.2025	6110091777	08.01.2025	3.293.485,08	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	2	14.01.2025	15.01.2025	3.293.485,08				
408	42FF	14.01.2025	6110091778	08.01.2025	4.014.990,84	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	1	14.01.2025	15.01.2025	4.014.990,84				
409	43FF	14.01.2025	6110091779	08.01.2025	4.116.837,01	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	2	14.01.2025	15.01.2025	4.116.837,01				
410	80FF	23.01.2025	6110092019	22.01.2025	1.235.051,11	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	5	28.01.2025	29.01.2025	1.235.051,11	DPE	27.02.2025	11.772.829,31	
411	111FF	29.01.2025	6110092018	27.01.2025	1.646.742,54	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	12	12.02.2025	17.02.2025	1.646.742,54				
412	175FF	05.02.2025	6110092267	03.02.2025	3.556.417,00	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	11	12.02.2025	17.02.2025	3.556.417,00				
413	222FF	12.02.2025	6110092371	11.02.2025	5.334.618,66	lei	30 zile	furnizare	Voestalpine Rail Technology	BS	Serviciul Aprovizionare	Farcasanu Dorin	6	14.02.2025	17.02.2025	5.334.618,66				
414	301 FF	27.02.2025	12	24.02.2025	1.901.548,40	lei	30 zile	furnizare	ISAF EXIM SRL	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	20	03.03.2025	03.03.2025	1.901.548,40				
415	404 FF	13.03.2025	4759	13.03.2025	89.430,88	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	22	17.03.2025	17.03.2025	89.430,88				
416	438 FF	24.03.2025	4775	24.03.2025	81.300,80	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	29	25.03.2025	26.03.2025	81.300,80				
417	510FF	28.03.2025	4778	27.03.2025	130.081,28	lei	30 zile	furnizare	ICPE ACTEL SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	Dorin FARCASANU	15	01.04.2025	02.04.2025	130.081,28				
418	440FF	24.03.2025	1458	19.03.2025	56.953,40	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	1	26.03.2025	27.03.2025	56.953,40				
419	441FF	24.03.2025	1460	19.03.2025	43.970,50	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	2	26.03.2025	27.03.2025	43.970,50				
420	442FF	24.03.2025	1462	20.03.2025	109.164,65	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	4	26.03.2025	27.03.2025	109.164,65				
421	443FF	24.03.2025	1463	20.03.2025	131.328,40	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	3	26.03.2025	27.03.2025	131.328,40				
422	444FF	24.03.2025	1464	20.03.2025	140.151,06	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	7	26.03.2025	28.03.2025	140.151,06				
423	445FF	24.03.2025	1466	20.03.2025	525.254,10	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	8	26.03.2025	28.03.2025	525.254,10				
424	446FF	24.03.2025	1467	20.03.2025	318.640,35	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	9	26.03.2025	28.03.2025	318.640,35				
425	447FF	24.03.2025	1468	20.03.2025	19.486,25	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	10	26.03.2025	28.03.2025	19.486,25				
426	581FF	03.04.2025	1478	01.04.2025	194.327,00	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	16	07.04.2025	07.04.2025	194.327,00				
427	580FF	03.04.2025	1479	01.04.2025	109.123,00	lei	30 zile	furnizare	SPACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	17	07.04.2025	07.04.2025	109.123,00				
428	572FF	03.04.2025	241791	31.03.2025	446.778,55	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	43	04.04.2025	08.04.2025	446.778,55				
429	573FF	03.04.2025	241792	31.03.2025	893.557,10	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	42	04.04.2025	08.04.2025	893.557,10				
430	574FF	03.04.2025	241794	31.03.2025	397.460,00	lei		furnizare	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	39	07.04.2025	08.04.2025	397.460,00				
431	575FF	03.04.2025	241795	31.03.2025	180.285,00	lei		furnizare	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	40	07.04.2025	08.04.2025	180.285,00				
432	576FF	03.04.2025	241797	31.03.2025	163.327,50	lei		furnizare	VOESTALPINE RSR SA	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	41	07.04.2025	08.04.2025	163.327,50				
433	517FF	31.03.2025	780	31.03.2025	1.870.053,76	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	15	08.04.2025	09.04.2025	1.870.053,76				
434	518FF	31.03.2025	781	31.03.2025	927.146,73	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	19	08.04.2025	09.04.2025	927.146,73				
435	551FF	02.04.2025	791	02.04.2025	426.124,15	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	20	08.04.2025	09.04.2025	426.124,15				
436	553FF	02.04.2025	793	02.04.2025	1.186.148,39	lei		furnizare Traverse Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	21	08.04.2025	09.04.2025	1.186.148,39				
437	7/127FF	03.02.2025	130000262609	30.01.2025	83.472,98	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	12.02.2025	12.02.2025	83.472,98				
438	7/128FF	03.02.2025	130000262610	30.01.2025	83.481,33	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	12.02.2025	12.02.2025	81.628,46				
439	7/207FF	10.02.2025	1504114	07.02.2025	-392,87	lei		Sorno factura 130000262610	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	12.02.2025	12.02.2025	-392,87				
440	7/129FF	03.02.2025	180000128780	30.01.2025	209.760,75	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	12.02.2025	13.02.2025	209.760,75				
441	7/130FF	03.02.2025	180000128781	30.01.2025	209.627,01	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	12.02.2025	13.02.2025	209.627,01				
442	7/131FF	03.02.2025	200000128906	30.01.2025	208.841,26	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	12.02.2025	12.02.2025	207.901,47				
443	7/144FF	03.02.2025	160000101910	31.01.2025	208.582,13	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	12.02.2025	12.02.2025	208.352,69				
444	7/167FF	04.02.2025	130000262912	03.02.2025	208.448,38	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	5	12.02.2025	12.02.2025	208.448,38				
445	7/168FF	04.02.2025	130000262913	03.02.2025	213.982,05	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	12.02.2025	12.02.2025	213.982,05				
446	7/169FF	04.02.2025	170000103592	03.02.2025	207.946,85	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	12.02.2025	13.02.2025	204.266,19				

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
447	7/191FF	07.02.2025	130000263152	05.02.2025	208.314,64	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	12.02.2025	12.02.2025	207.377,22	OP 669	26.02.2025	2.489.726,01	
448	7/192FF	07.02.2025	130000263153	05.02.2025	117.360,36	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	12.02.2025	12.02.2025	117.360,36				
449	7/193FF	07.02.2025	130000263219	05.02.2025	125.050,65	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	12	12.02.2025	12.02.2025	122.276,93				
450	7/208FF	10.02.2025	1504115	07.02.2025	-668,72	lei		Sorno factura 130000263219	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	13	12.02.2025	12.02.2025	-668,72				
451	7/194FF	07.02.2025	140000103016	05.02.2025	167.062,98	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	12.02.2025	13.02.2025	167.062,98				
452	7/206FF	10.02.2025	1504113	07.02.2025	-886,05	lei		Sorno factura 140000103016	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	12.02.2025	13.02.2025	-886,05				
453	7/195FF	07.02.2025	160000102061	05.02.2025	208.640,65	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	12.02.2025	12.02.2025	208.411,33				
454	7/205FF	10.02.2025	1504112	07.02.2025	-167,18	lei		Sorno factura 160000102061	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	12.02.2025	12.02.2025	-167,18				
455	7/196FF	07.02.2025	170000103679	05.02.2025	41.912,03	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	12.02.2025	13.02.2025	41.912,03				
456	7/464FF	25.03.2025	200000130693	24.03.2025	194.821,66	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	5	07.04.2025	07.04.2025	193.944,97				
457	7/465FF	25.03.2025	130000267430	24.03.2025	199.694,35	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	22	07.04.2025	08.04.2025	199.694,35				
458	7/466FF	25.03.2025	130000267431	24.03.2025	199.538,43	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	18	07.04.2025	07.04.2025	199.538,43				
459	7/467FF	25.03.2025	130000267432	24.03.2025	199.678,75	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	19	07.04.2025	07.04.2025	199.678,75				
460	7/468FF	25.03.2025	130000267433	24.03.2025	199.522,83	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	07.04.2025	07.04.2025	199.522,83				
461	7/469FF	25.03.2025	130000267434	24.03.2025	31.005,88	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	14	07.04.2025	07.04.2025	31.005,88				
462	7/470FF	25.03.2025	130000267435	24.03.2025	77.534,18	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	07.04.2025	07.04.2025	75.806,04				
463	7/471FF	25.03.2025	160000103660	24.03.2025	199.787,91	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	15	07.04.2025	07.04.2025	199.568,14				
464	7/472FF	25.03.2025	160000103661	24.03.2025	108.750,54	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	16	07.04.2025	07.04.2025	108.750,54				
465	7/473FF	25.03.2025	170000105690	24.03.2025	194.634,56	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	07.04.2025	07.04.2025	191.189,53				
466	7/474FF	25.03.2025	170000105691	24.03.2025	199.975,01	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	17	07.04.2025	07.04.2025	199.975,01				
467	7/481FF	26.03.2025	170000105704	24.03.2025	178.886,04	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	18	07.04.2025	07.04.2025	178.886,04				
468	7/482FF	26.03.2025	140000104136	25.03.2025	194.813,87	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	12	07.04.2025	07.04.2025	194.813,87				
469	7/483FF	26.03.2025	140000104137	25.03.2025	194.728,11	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	07.04.2025	07.04.2025	194.728,11				
470	7/484FF	26.03.2025	140000104138	25.03.2025	155.777,81	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	18	07.04.2025	08.04.2025	155.777,81				
471	7/485FF	26.03.2025	130000267642	25.03.2025	62.159,88	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	07.04.2025	07.04.2025	62.159,88				
472	7/486FF	26.03.2025	130000267643	25.03.2025	77.736,88	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	35	07.04.2025	07.04.2025	76.019,17				
473	7/487FF	26.03.2025	130000267644	25.03.2025	31.076,04	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	34	07.04.2025	07.04.2025	30.383,04				
474	7/488FF	26.03.2025	130000267645	25.03.2025	199.086,24	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	32	07.04.2025	07.04.2025	194.666,78				
475	7/499FF	27.03.2025	160000103706	25.03.2025	194.120,00	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	07.04.2025	07.04.2025	193.906,80				
476	7/500FF	27.03.2025	160000103707	25.03.2025	194.127,79	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	13	07.04.2025	07.04.2025	193.914,43				
477	7/501FF	27.03.2025	170000105757	25.03.2025	77.736,88	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	19	07.04.2025	08.04.2025	77.736,88				
478	7/502FF	27.03.2025	170000105770	25.03.2025	199.569,60	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	20	07.04.2025	07.04.2025	196.037,22				
479	7/507FF	27.03.2025	200000130808	26.03.2025	194.720,31	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	07.04.2025	07.04.2025	193.844,07				
480	7/508FF	27.03.2025	130000267789	26.03.2025	109.382,05	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	23	07.04.2025	08.04.2025	109.382,05				
481	7/509FF	27.03.2025	130000267790	26.03.2025	38.638,44	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	31	07.04.2025	07.04.2025	38.638,44				
482	7/511FF	28.03.2025	180000131701	26.03.2025	194.268,13	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	21	07.04.2025	08.04.2025	194.268,13				
483	7/514FF	28.03.2025	170000105885	27.03.2025	155.411,38	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	20	07.04.2025	08.04.2025	155.411,38				
484	7/542FF	01.04.2025	1504202	31.03.2025	-304,06	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	12	07.04.2025	07.04.2025	-304,06				
485	7/543FF	01.04.2025	1504203	31.03.2025	-155,93	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	14	07.04.2025	07.04.2025	-155,93				
486	7/544FF	01.04.2025	1504204	31.03.2025	-444,39	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	07.04.2025	07.04.2025	-444,39				
487	7/545FF	01.04.2025	1504205	31.03.2025	-530,15	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	13	07.04.2025	07.04.2025	-530,15				
488	7/546FF	01.04.2025	1504206	31.03.2025	-38,98	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	38	07.04.2025	07.04.2025	-38,98				
489	7/547FF	01.04.2025	1504207	31.03.2025	-904,37	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	33	07.04.2025	07.04.2025	-904,37				
490	7/548FF	01.04.2025	1504208	31.03.2025	-709,46	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	fonduri proprii	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	07.04.2025	07.04.2025	-709,46				
491	SPV/454858389	04.12.2024	factura nr78 (rest de plata)	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	1	23.01.2025	263.444,29	
492																	2	23.01.2025	215.205,89	
493	SPV/4516853470	26.11.2024	factura 172	26.11.2024	15.239.275,07	lei	25.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	469	27.11.2024	27.11.2024	15.239.275,07	23	07.02.2025	1.216.580,78	
494																	24	07.02.2025	14.022.694,29	
495	SPV/4516855390	26.11.2024	factura 173	26.11.2024	15.002.173,34	lei	25.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	470	27.11.2024	27.11.2024	15.002.173,34	25	07.02.2025	1.197.652,49	
496																	26	07.02.2025	13.804.520,85	
497	SPV/4516857456	26.11.2024	factura 174	26.11.2024	4.662.654,19	lei	25.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	471	27.11.2024	27.11.2024	4.662.654,19	27	07.02.2025	372.228,70	
498																	28	07.02.2025	4.290.425,49	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
499	SPV/456942016	08.01.2025	factura 1000958	08.01.2025	2.403.201,48	lei	07.02.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	35	09.01.2025	09.01.2025	2.403.201,48	3	23.01.2025	201.949,70	
500																	4	23.01.2025	2.201.251,78	
501	12/UMP4/1758	05.12.2024	factura nr.AP - 23 (rest de plata)	04.12.2024	82.023.883,64	lei	03.01.2025	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petre Ciochir Lenuta	(18)1015	06.12.2024	06.12.2024	82.023.883,64	5	30.01.2025	9.748.541,16	
502	12/UMP4/1849.1	20.12.2024	factura nr.4L21	20.12.2024	26.574.706,40	lei	17.01.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petre Ciochir Lenuta	(13)14	09.01.2025	09.01.2025	26.574.706,40	6	30.01.2025	26.574.706,40	
503	INV5/11	09.01.2025	factura nr.3524100066	11.12.2024	1.973.544,56	lei	09.02.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	1	13.01.2025	13.01.2025	1.973.544,56	8	04.02.2025	1.973.544,56	
504	INV5/10	09.01.2025	factura nr.3524100067	11.12.2024	8.822.953,61	lei	09.02.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	2	13.01.2025	13.01.2025	8.822.953,61	9	04.02.2025	8.822.953,61	
505	INV5/09	09.01.2025	factura nr.3524100068	11.12.2024	2.121.267,02	lei	09.02.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	3	13.01.2025	13.01.2025	2.121.267,02	10	04.02.2025	2.121.267,02	
506	INV5/05	09.01.2025	factura nr.175	19.12.2024	927.610,85	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	7	13.01.2025	13.01.2025	927.610,85	11	04.02.2025	927.610,85	
507	SPV4548072452	19.12.2024	factura nr.176	19.12.2024	566.444,19	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	6	13.01.2025	13.01.2025	566.444,19	12	04.02.2025	566.444,19	
508	INV5/07	09.01.2025	factura nr.177	19.12.2024	3.818.677,30	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	5	13.01.2025	13.01.2025	3.818.677,30	13	04.02.2025	3.818.677,30	
509	INV5/08	09.01.2025	factura nr.178	19.12.2024	1.790.087,37	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	4	13.01.2025	13.01.2025	1.790.087,37	14	04.02.2025	1.790.087,37	
510	INV5/01	09.01.2025	factura nr.179	19.12.2024	165.116,28	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	10	13.01.2025	13.01.2025	165.116,28	15	04.02.2025	165.116,28	
511	INV5/02	09.01.2025	factura nr.180	19.12.2024	100.828,02	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	9	13.01.2025	13.01.2025	100.828,02	16	04.02.2025	100.828,02	
512	INV5/03	09.01.2025	factura nr.181	19.12.2024	679.730,98	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	8	13.01.2025	13.01.2025	679.730,98	17	04.02.2025	679.730,98	
513	INV5/04	09.01.2025	factura nr.182	19.12.2024	318.638,55	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	11	13.01.2025	13.01.2025	318.638,55	18	04.02.2025	318.638,55	
514	SPV4567726475	19.12.2024	factura nr.183	19.12.2024	6.576.138,90	lei	17.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	10	09.01.2025	09.01.2025	6.576.138,90	29	07.02.2025	524.985,88	
515																	30	07.02.2025	6.051.153,02	
516	SPV4568790647	20.12.2024	factura nr.192	20.12.2024	2.572.347,63	lei	18.02.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	11	09.01.2025	09.01.2025	2.572.347,63	31	07.02.2025	205.355,48	
517																	32	07.02.2025	2.366.992,15	

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
518	12/UMP3/82	14.01.2025	factura nr. CTA 16	13.01.2025	48.414.577,63	lei	08.02.2025	Lucrari	WEBUILD S.p.A	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marielena	(13)19	14.01.2025	14.01.2025	48.414.577,63	19	04.02.2025	19.938.720,70	
519																	20	04.02.2025	28.475.856,93	
520	12/UMP3/78	14.01.2025	factura nr.4	13.01.2025	11.700.575,47	lei	08.02.2025	Livrabile	ALSTOM TRNSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Cojocaru Mihaela	(13)18	14.01.2025	14.01.2025	11.700.575,47	21	04.02.2025	1.422.994,89	
521																	22	04.02.2025	10.277.580,58	
522	SPV/4608583037	14.01.2025	factura nr.20257001	14.01.2025	189.925,13	lei	15.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)53	15.01.2025	15.01.2025	189.925,13	56	26.02.2025	15.162,09	
523																	60	26.02.2025	174.763,04	
524	20712/161	15.01.2025	factura nr.20257002	14.01.2025	380.063,47	lei	15.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)59	15.01.2025	15.01.2025	380.063,47	61	26.02.2025	30.341,20	
525																	62	26.02.2025	349.722,27	
526	12/UMP2/1633	11.12.2024	factura nr.2024178 (rest de plata)	11.12.2024	82.424.599,99	lei	08.01.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(18)1091	11.12.2024	11.12.2024	82.424.599,99	1	22.01.2025	17.513.328,54	
527	12/UMP2/1698	20.12.2024	factura nr.2024185	18.12.2024	6.984.394,38	lei	15.01.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri dn bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)06	09.01.2025	09.01.2025	6.984.394,38	2	22.01.2025	2.125.272,71	
528																	3	22.01.2025	1.029.713,43	
529																	4	22.01.2025	1.029.713,43	
530																	5	22.01.2025	2.799.694,81	
531	SPV4552354030	23.12.2024	factura nr.47	18.12.2024	2.350.666,16	lei	15.01.2025	Lucrari	Alstom Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)07	09.01.2025	09.01.2025	2.350.666,16	6	22.01.2025	197.534,97	
532																	7	22.01.2025	2.153.131,19	
533	12/UMP2/1699	20.12.2024	factura nr.2024189	20.12.2024	2.040.879,33	lei	17.01.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)03	09.01.2025	09.01.2025	2.040.879,33	8	22.01.2025	867.409,18	
534																	9	22.01.2025	276.879,44	
535																	10	22.01.2025	276.879,44	
536																	11	22.01.2025	619.711,27	
537	12/UMP2/1699	20.12.2024	factura nr.2022043	20.12.2024	14.915.030,10	lei	17.01.2025	Lucrari	SC ARCADE COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)04	09.01.2025	09.01.2025	14.915.030,10	12	22.01.2025	1.253.363,87	
538																	13	22.01.2025	13.661.666,23	
539	12/UMP2/1699	20.12.2024	factura nr.48	20.12.2024	1.224.099,27	lei	17.01.2025	Lucrari	Alstom Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)05	09.01.2025	09.01.2025	1.224.099,27	14	22.01.2025	102.865,49	
540																	15	22.01.2025	1.121.233,78	
541	SPV4549500178	20.12.2024	factura nr.2024190	20.12.2024	2.695.909,06	lei	17.01.2025	Plata avans	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)09	09.01.2025	09.01.2025	2.695.909,06	16	22.01.2025	2.695.909,06	
542	SPV456912292	20.12.2024	factura nr.2022044	20.12.2024	2.501.330,16	lei	17.01.2025	Plata avans	SC ARCADE COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)10	09.01.2025	09.01.2025	2.501.330,16	17	22.01.2025	2.501.330,16	
543	SPV4541978164	16.12.2024	factura nr.45	16.12.2024	16.824.836,50	lei	09.01.2025	Lucrari	Alstom Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Tolea Andrei	(13)01	08.01.2025	08.01.2025	16.824.836,50	18	22.01.2025	16.824.836,50	
544	SPV4564939255	18.12.2024	factura nr.47 (rest de plata)	18.12.2024	15.178.461,26	lei	15.01.2025	Lucrari	Alstom Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Vlad Mircea	(18)1167	18.12.2024	18.12.2024	15.178.461,26	19	22.01.2025	3.293.909,03	
545																	20	22.01.2025	11.884.552,23	
546	SPV4593213257	09.01.2025	factura nr.048 (plata partiala cu incadrare in cota de 1/12 cf.art.37 din Legea 500/2002)	09.01.2025	54.790.074,18	lei	06.02.2025	Lucrari	Alstom Transport SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Tolea Andrei	(13)08	09.01.2025	09.01.2025	54.790.074,18	21	22.01.2025	34.918.566,55	
547																	25	18.02.2025	4.282.454,95	
548																	26	18.02.2025	5.920.495,11	
549																	27	18.02.2025	9.668.557,57	
550	SPV4588736349	08.01.2025	factura nr.2025001	08.01.2025	493.660,79	lei	07.02.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE	Cretu Gabriel	(13)12	09.01.2025	09.01.2025	493.660,79	22	22.01.2025	493.660,79	
551	SPV4588739505	08.01.2025	factura nr.2025002	08.01.2025	740.491,19	lei	07.02.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE	Cretu Gabriel	(13)11	09.01.2025	09.01.2025	740.491,19	23	22.01.2025	740.491,19	
552	SPV4588824379	08.01.2025	factura nr.2025003	08.01.2025	740.491,19	lei	07.02.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	PPFE	Cretu Gabriel	(13)13	09.01.2025	09.01.2025	740.491,19	24	22.01.2025	740.491,19	
553	12/UMP2/59	28.01.2025	factura nr.2220012013/11.07.2024	11.07.2024	83,30	lei	23.08.2024	Avize de racordare	Distributie Energie Electrica Romania SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Tolea Andrei	(13)46	29.01.2025	29.01.2025	83,30	28	26.02.2025	83,30	
554	12/UMP2/59	28.01.2025	factura nr.2220012167/15.07.2024	15.07.2024	83,30	lei	27.08.2024	Avize de racordare	Distributie Energie Electrica Romania SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Tolea Andrei	(13)47	29.01.2025	29.01.2025	83,30	29	26.02.2025	83,30	
555	57	10.01.2025	factura nr.20247238	29.11.2024	1.273.408,29	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	112	14.01.2025	14.01.2025	1.273.408,29	45	20.02.2025	96.308,19	
556																	46	20.02.2025	1.177.100,10	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
557	50	10.01.2025	factura nr.20247239	29.11.2024	716.404,75	lei	28.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	121	15.01.2025	15.01.2025	716.404,75	47	20.02.2025	54.181,87	
558																	48	20.02.2025	662.222,88	
559	53	10.01.2025	factura nr.20247233	26.11.2024	3.348.395,82	lei	25.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	99	13.01.2025	13.01.2025	3.348.395,82	49	20.02.2025	253.240,02	
560																	50	20.02.2025	3.095.155,80	
561	52	10.01.2025	factura nr.20247234	26.11.2024	3.906.461,79	lei	25.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	108	14.01.2025	14.01.2025	3.906.461,79	51	20.02.2025	3.906.461,79	
562	54	10.01.2025	factura nr.20247235	26.11.2024	1.116.131,94	lei	25.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	109	14.01.2025	14.01.2025	1.116.131,94	52	20.02.2025	1.116.131,94	
563	51	10.01.2025	factura nr.20247236	27.11.2024	5.371.279,91	lei	26.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	110	14.01.2025	14.01.2025	5.371.279,91	53	20.02.2025	406.231,25	
564																	54	20.02.2025	4.965.048,66	
565	55	10.01.2025	factura nr.20247237	27.11.2024	5.019.495,21	lei	26.01.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	111	14.01.2025	14.01.2025	5.019.495,21	55	20.02.2025	379.625,69	
566																	56	20.02.2025	4.639.869,52	
567	4548120712	19.12.2024	factura nr.188	19.12.2024	3.792.794,78	lei	25.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	3	14.01.2025	14.01.2025	3.792.794,78	33	18.02.2025	302.786,14	
568																	34	18.02.2025	3.490.008,64	
569	4567746017	19.12.2024	factura nr.190	19.12.2024	7.915.458,73	lei	25.01.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	4	14.01.2025	14.01.2025	7.915.458,73	35	18.02.2025	631.906,37	
570																	36	18.02.2025	7.283.552,36	
571	452405020	02.12.2024	factura nr.3524100063	02.12.2024	1.120.304,46	lei	31.01.2025	Ajustare pret	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	24	15.01.2025	15.01.2025	1.120.304,46	37	18.02.2025	1.120.304,46	
572	4543015575	02.12.2024	factura nr.3524100064	02.12.2024	6.334.233,26	lei	31.01.2025	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	23	15.01.2025	15.01.2025	6.334.233,26	38	18.02.2025	6.334.233,26	
573	12/UMP4/61	09.01.2025	factura nr.20251001	09.01.2025	16.205.583,99	lei	08.02.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA, BARCELONA SUCURSALA BUCUREȘTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petre Ciochir Lenuta	(13)21	15.01.2025	15.01.2025	16.205.583,99	57	20.02.2025	16.205.583,99	
574	12/UMP4/68C	23.01.2025	factura nr.011	22.01.2025	28.717.166,99	lei	21.02.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petre Ciochir Lenuta	(18)36	30.01.2025	30.01.2025	28.717.166,99	58	20.02.2025	28.717.166,99	
575	4650491333	28.01.2025	factura nr.1	28.01.2025	1.012.413,05	lei	28.03.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	3	31.01.2025	31.01.2025	1.012.413,05	39	19.02.2025	1.012.413,05	
576	4630122616	28.01.2025	factura nr.2	28.01.2025	886.614,40	lei	28.03.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	4	31.01.2025	31.01.2025	886.614,40	40	19.02.2025	67.054,88	
577						lei											41	19.02.2025	819.559,52	
578	4627148895	21.01.2025	factura nr.20257005	21.01.2025	977.023,36	lei	22.03.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	5	03.02.2025	03.02.2025	977.023,36	42	19.02.2025	977.023,36	

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
579	12/UMP3/367	31.01.2025	factura nr.20251001	31.02.2025	56.691.312,69	lei	02.03.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA, BARCELONA SUCURSALA BUCUREȘTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Lainicanu Marilena	(13)49	03.02.2025	03.02.2025	56.691.312,69	63	26.02.2025	1.227.937,55	
580	12/UMP3/366	31.01.2025	factura nr.4L16	30.01.2025	1.132.905,17	lei	15.02.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Purcarea Gabriela	(13)48	03.02.2025	03.02.2025	1.132.905,17	64	26.02.2025	1.259.213,10	
581	4627048742	27.01.2025	factura nr.300698	27.01.2025	610.284,00	lei	28.03.2025	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)139	30.01.2025	30.01.2025	610.284,00	90	17.03.2025	48.720,15	
582																	91	17.03.2025	561.563,85	
583	4648919588	03.02.2025	factura nr.20257009	03.02.2025	411.422,38	lei	04.04.2025	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)198	05.02.2025	05.02.2025	411.422,38	92	17.03.2025	32.844,64	
584																	93	17.03.2025	378.577,74	
585	4648956560	03.02.2025	factura nr.20257010	03.02.2025	1.227.937,55	lei	04.04.2025	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)199	05.02.2025	05.02.2025	1.227.937,55	94	17.03.2025	98.028,63	
586																	95	17.03.2025	1.129.908,92	
587	4669875375	03.02.2025	factura nr.20257011	03.02.2025	1.259.213,10	lei	04.04.2025	Lucrari	DRUM ASFALT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)200	05.02.2025	05.02.2025	1.259.213,10	96	17.03.2025	100.525,42	
588																	97	17.03.2025	1.158.687,68	
589	4651265638	04.01.2025	factura nr.53623	03.02.2025	26.775,00	lei	04.04.2025	Lucrari	TRAMECO S.A	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)201	05.02.2025	05.02.2025	26.775,00	98	17.03.2025	1.012,50	
590																	99	17.03.2025	25.762,50	
591	212	27.01.2025	factura nr.20257003	20.01.2025	2.198.278,17	lei	21.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	CSRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)201	27.01.2025	27.01.2025	2.198.278,17	75	07.03.2025	2.198.278,17	
592	184	22.01.2025	factura nr.20257004	20.01.2025	2.906.472,45	lei	21.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	CSRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(6)175	22.01.2025	22.01.2025	2.906.472,45	76	07.03.2025	219.817,24	
593						lei											77	07.03.2025	2.686.655,21	
594	270	30.01.2025	factura nr.20257005	27.01.2025	1.652.752,88	lei	28.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	CSRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)227	03.02.2025	03.02.2025	1.652.752,88	78	07.03.2025	1.652.752,88	
595	271	30.01.2025	factura nr.20257006	27.01.2025	219.288,58	lei	28.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	CSRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)228	03.02.2025	03.02.2025	219.288,58	79	07.03.2025	16.584,85	
596						lei											80	07.03.2025	202.703,73	
597	269	30.01.2025	factura nr.20257007	27.01.2025	263.870,84	lei	28.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	CSRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)229	09.02.2025	09.02.2025	263.870,84	81	07.03.2025	19.956,62	
598						lei											82	07.03.2025	243.914,22	
599	268	30.01.2025	factura nr.20257008	27.01.2025	408.699,95	lei	28.03.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	CSRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)230	03.02.2025	03.02.2025	408.699,95	83	07.03.2025	30.910,08	
600						lei											84	07.03.2025	377.789,87	
601	4655610010	05.02.2025	factura nr.20250062	05.02.2025	16.065,00	lei	07.03.2025	Servicii	LEMINGS SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)1	07.02.2025	07.02.2025	16.065,00	43	19.02.2025	607,50	
602						lei											44	19.02.2025	15.457,50	
603	4681922465	06.02.2025	factura nr. 1001046	06.02.2025	2.101.115,59	lei	08.03.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	377	07.02.2025	07.02.2025	2.101.115,59	66	27.02.2025	176.564,33	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
604						lei											67	27.02.2025	1.924.551,26	
605	4681913399	06.02.2025	factura nr. 1001047	06.02.2025	3.744.956,78	lei	08.03.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	378	07.02.2025	07.02.2025	3.744.956,78	68	27.02.2025	298.967,13	
606						lei											69	27.02.2025	3.445.989,65	
607	12UMP1/109	31.01.2025	factura nr.AKT 2025 013	30.01.2025	1.644.818,61	lei	27.02.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)72	06.02.2025	06.02.2025	1.644.818,61	5	21.02.2025	138.220,05	
608						lei											6	21.02.2025	1.506.598,56	
609	12UMP1/109	31.01.2025	factura nr.AKT 2025 014	30.01.2025	2.376.584,88	lei	27.02.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)73	06.02.2025	06.02.2025	2.376.584,88	7	21.02.2025	199.713,02	
610						lei											8	21.02.2025	2.176.871,86	
611	12UMP1/109	31.01.2025	factura nr.AKT 2025 015	30.01.2025	2.954.583,74	lei	27.02.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)71	06.02.2025	06.02.2025	2.954.583,74	9	21.02.2025	248.284,35	
612						lei											10	21.02.2025	2.706.299,39	
613	12UMP1/110	31.01.2025	factura nr.20250005	30.01.2025	89.880,08	lei	16.03.2025	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Luca Mihaela	(13)69	06.02.2025	06.02.2025	89.880,08	11	21.02.2025	89.880,08	
614	4677450330	10.02.2025	factura nr.920	10.02.2025	10.710,00	lei	12.03.2025	Servicii	NOSCE GROUP SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Galati	Iordache Florin	(6)40	11.02.2025	11.02.2025	10.710,00	65	26.02.2025	10.710,00	
615	12/UMP5/107	10.02.2025	factura nr. 001	07.02.2025	58.164,81	lei	09.03.2025	Servicii	SC Arex Lider Company SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 5	Dumitrescu Valentin	(13)88	10.02.2025	10.02.2025	58.164,81	2	18.02.2025	58.164,81	
616	4668372685	03.02.2025	factura nr.00673	03.02.2025	685.922,20	lei	04.05.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	14	13.02.2025	13.02.2025	685.922,20	70	07.03.2025	51.876,47	
617						lei											71	07.03.2025	634.045,73	
618	4668418741	03.02.2025	factura nr.00674	03.02.2025	129.627,71	lei	04.05.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	15	13.02.2025	13.02.2025	129.627,71	72	07.03.2025	9.803,78	
619						lei											73	07.03.2025	119.823,93	
620	4647570746	03.02.2025	factura nr.00675	03.02.2025	893.874,46	lei	04.05.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	13	13.02.2025	13.02.2025	893.874,46	74	07.03.2025	893.874,46	
621	12/UMP4/177	12.02.2025	factura nr.4123	12.02.2025	30.507.657,62	lei	14.03.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir	(13)89	13.02.2025	13.02.2025	30.507.657,62	85	10.03.2025	28.155.622,17	
622						lei											86	07.03.2025	1.329.304,93	
623						lei											87	07.03.2025	1.022.730,52	
624	12/UMP4/176	12.02.2025	factura nr.AP-24	12.02.2025	48.018.030,32	lei	14.03.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir	(18)48	13.02.2025	13.02.2025	48.018.030,32	88	07.03.2025	48.018.030,32	
625	12/UMP4/197	14.02.2025	factura nr.012	13.02.2025	2.215.866,23	lei	15.03.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir	(13)90	11.02.2025	11.02.2025	2.215.866,23	89	07.03.2025	2.215.866,23	
626	12/UMP5/198	25.02.2025	factura nr. 0094	24.02.2025	506.505,78	lei	26.03.2025	Lucrari	SC PORR CONSTRUCT SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP 5	Dumitrescu Valentin	(13)148	25.02.2025	25.02.2025	506.505,78	3	07.03.2025	506.505,78	
627	4701746889	11.02.2025	factura nr.206	11.02.2025	1.725.461,23	lei	12.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	70	12.02.2025	12.02.2025	1.725.461,23	105	27.03.2025	137.746,91	
628																	106	27.03.2025	1.587.714,32	
629	4700622378	18.02.2025	factura nr.3525100007	18.02.2025	724.596,70	lei	19.04.2025	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Franco Sorin	122	24.02.2025	24.02.2025	724.596,70	107	27.03.2025	724.596,70	
630	4700622258	18.02.2025	factura nr.3525100008	18.02.2025	4.052.402,15	lei	19.04.2025	Lucrari	STRABAG SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Franco Sorin	121	24.02.2025	24.02.2025	4.052.402,15	108	27.03.2025	4.052.402,15	

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	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
631	4700509606	18.02.2025	factura nr.894	17.02.2025	8.925,00	lei	19.03.2025	Servicii	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Franco Sorin	123	24.02.2025	24.02.2025	8.925,00	109	27.03.2025	8.925,00	
632	INV5/56	26.02.2025	factura nr.207	22.02.2025	955.867,04	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	12	03.03.2025	03.03.2025	955.867,04	110	27.03.2025	905.015,39	
633																	111	27.03.2025	50.851,65	
634	INV5/52	26.02.2025	factura nr.211	22.02.2025	174.158,81	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	16	03.03.2025	03.03.2025	174.158,81	112	27.03.2025	174.158,81	
635	INV5/55	26.02.2025	factura nr.208	22.02.2025	454.018,64	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	13	03.03.2025	03.03.2025	454.018,64	113	27.03.2025	37.050,00	
636																	114	27.03.2025	416.968,64	
637	INV5/51	26.02.2025	factura nr.212	22.02.2025	82.722,12	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	17	03.03.2025	03.03.2025	82.722,12	115	27.03.2025	82.722,12	
638	INV5/54	26.02.2025	factura nr.209	22.02.2025	1.711.209,36	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	14	03.03.2025	03.03.2025	1.711.209,36	116	27.03.2025	1.711.209,36	
639	INV5/50	26.02.2025	factura nr.213	22.02.2025	311.782,06	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	18	03.03.2025	03.03.2025	311.782,06	117	27.03.2025	311.782,06	
640	INV5/53	26.02.2025	factura nr.210	22.02.2025	1.380.152,98	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	15	03.03.2025	03.03.2025	1.380.152,98	118	27.03.2025	74.100,00	
641																	119	27.03.2025	1.306.052,98	
642	INV5/49	26.02.2025	factura nr.214	22.02.2025	251.463,64	lei	23.04.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI-SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	19	03.03.2025	03.03.2025	251.463,64	120	27.03.2025	251.463,64	
643	UMP 2/93	03.02.2025	factura nr. 2220006085	10.04.2025	220,15	lei	27.05.2024	Servicii	Distributie Energie Electrica Romania	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.L.E.	UMP2	Stamate Mariana	(13)146	25.02.2025	25.02.2025	220,15	30	18.03.2025	220,15	
644	UMP 2/179	24.02.2025	factura nr.2538	24.02.2025	1.233.120,90	lei	26.03.2025	Servicii	Baicons Impex SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.L.E.	UMP2	Stamate Mariana	(13)145	25.02.2025	25.02.2025	1.233.120,90	31	18.03.2025	103.623,61	
645																	32	18.03.2025	1.129.497,29	
646	477520215	20.02.2025	factura nr.2537	20.02.2025	1.904.000,00	lei	22.03.2025	Servicii	Baicons Impex SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.L.E.	DIPFE	Gomoiu Catalin	(13)147	25.02.2025	25.02.2025	1.904.000,00	33	18.03.2025	1.904.000,00	
647	474724849	25.02.2025	factura nr.2025008	25.02.2025	1.632.382,60	lei	27.03.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.L.E.	DIPFE	Gomoiu Catalin	(13)160	04.03.2025	04.03.2025	1.632.382,60	34	18.03.2025	1.632.382,60	
648	UMP 2/212	27.02.2025	factura nr.2539	27.02.2025	34.423,13	lei	28.04.2025	Servicii	Baicons Impex SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.L.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)107	28.02.2025	28.02.2025	34.423,13	35	18.03.2025	34.423,13	
649	1107	05.03.2025	factura nr.20257016	04.03.2025	468.478,31	lei	03.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)601	05.03.2025	05.03.2025	468.478,31				
650	1110	05.03.2025	factura nr.20257019	04.03.2025	902.518,85	lei	03.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)604	05.03.2025	05.03.2025	902.518,85				
651	1109	05.03.2025	factura nr.20257018	04.03.2025	2.042.542,66	lei	03.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)603	05.03.2025	05.03.2025	2.042.542,66				
652	1108	05.03.2025	factura nr.20257017	04.03.2025	2.185.045,63	lei	03.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)602	05.03.2025	05.03.2025	2.185.045,63				
653	1111	05.03.2025	factura nr.20257020	04.03.2025	1.710.035,71	lei	03.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)605	05.03.2025	05.03.2025	1.710.035,71				

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
654	4772520741	06.03.2025	factura nr.1001108	06.03.2025	2.916.156,06	lei	05.04.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	3130	07.03.2025	07.03.2025	2.916.156,06	125	28.03.2025	232.802,37	
655																	126	28.03.2025	2.683.353,69	
656	4750883092	06.03.2025	factura nr.1001110	06.03.2025	1.477.000,40	lei	05.04.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	3131	07.03.2025	07.03.2025	1.477.000,40	127	28.03.2025	124.117,68	
657																	128	28.03.2025	1.352.882,72	
658	4764016729	04.03.2025	factura nr.0683	04.03.2025	217.120,25	lei	02.06.2025	Lucrari	Rotary Construcții Mentenanță SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	22	11.03.2025	11.03.2025	217.120,25	100	25.03.2025	16.420,86	
659																	101	25.03.2025	200.699,39	
660	4742433172	04.03.2025	factura nr.0684	04.03.2025	998.388,10	lei	02.06.2025	Lucrari	Rotary Construcții Mentenanță SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	23	11.03.2025	11.03.2025	998.388,10	102	25.03.2025	998.388,10	
661	4764017269	04.03.2025	factura nr.0685	04.03.2025	592.788,98	lei	02.06.2025	Lucrari	Rotary Construcții Mentenanță SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	24	11.03.2025	11.03.2025	592.788,98	103	25.03.2025	592.788,98	
662	4759681091	03.03.2025	factura nr.9	03.03.2025	4.311.747,83	lei	05.05.2025	Lucrari	SC PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	21	10.03.2025	10.03.2025	4.311.747,83	104	25.03.2025	4.311.747,83	
663	4778454567	07.03.2025	factura nr.60057	07.03.2025	472.423,74	lei	06.05.2025	Ajustare pret	SC EUROPLAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)2	11.03.2025	11.03.2025	472.423,74	121	27.03.2025	39.699,47	
664																	122	27.03.2025	432.724,27	
665	4756757890	07.03.2025	factura nr.60058	07.03.2025	543.499,29	lei	06.05.2025	Ajustare pret	SC EUROPLAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)3	11.03.2025	11.03.2025	543.499,29	123	27.03.2025	45.672,21	
666																	124	27.03.2025	497.827,08	
667	UMP 1/340	05.03.2025	factura nr.CF 2 A 0096	05.03.2025	23.344.447,55	lei	02.04.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(13)165	07.03.2025	07.03.2025	23.344.447,55	33	20.03.2025	1.961.718,28	
668																	34	20.03.2025	21.382.729,27	
669	UMP 1/341	05.03.2025	factura nr.CF 2 B 0110	05.03.2025	29.245.014,39	lei	02.04.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(18)110	07.03.2025	07.03.2025	29.245.014,39	35	20.03.2025	2.583.150,47	
670																	36	20.03.2025	26.661.863,92	
671	UMP 1/354	07.03.2025	factura nr.AKT 2025 034	07.03.2025	5.576.517,02	lei	04.04.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)178	11.03.2025	11.03.2025	5.576.517,02	37	20.03.2025	468.614,88	
672																	38	20.03.2025	5.107.902,14	
673	UMP 1/354	07.03.2025	factura nr.AKT 2025 035	07.03.2025	675.006,27	lei	04.04.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADEA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)123	11.03.2025	11.03.2025	675.006,27	39	20.03.2025	56.726,22	
674																	40	20.03.2025	618.280,05	
675	UMP 1/354	07.03.2025	factura nr.AKT 2025 036	07.03.2025	247.282,84	lei	04.04.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)124	11.03.2025	11.03.2025	247.282,84	41	20.03.2025	20.780,07	
676																	42	20.03.2025	226.502,77	
677	UMP 1/385	12.03.2025	factura nr.FACO 20251001	12.03.2025	23.666.326,53	lei	09.04.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)127	12.03.2025	12.03.2025	23.666.326,53	43	20.03.2025	2.080.322,56	
678																	44	20.03.2025	21.586.003,97	
679	UMP 3/1035	04.03.2025	factura nr. 0895	04.03.2025	1.107.609,54	lei	03.04.2025	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Lainiceanu Marilena	(13)162	06.03.2025	06.03.2025	1.107.609,54				
680	UMP 3/1091	06.03.2025	factura nr. 20251002	06.03.2025	43.974.237,69	lei	05.04.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Lainiceanu Marilena	(13)166	07.03.2025	07.03.2025	43.974.237,69				

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
681	UMP 3/1139	10.03.2025	factura nr. 17	10.03.2025	13.401.583,61	lei	06.04.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Lainiceanu Marilena	(13)179	11.03.2025	11.03.2025	13.401.583,61				
682	UMP 3/1191	11.03.2025	factura nr. 18	11.03.2025	77.316.702,95	lei	10.04.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Purcarea Gabriela	(13)182	12.03.2025	12.03.2025	77.316.702,95				
683	UMP 3/1222	12.03.2025	factura nr. 0902	12.03.2025	396.658,30	lei	11.04.2025	Servicii		60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Purcarea Gabriela	(18)128	32.03.2025	32.03.2025	396.658,30				
684	4764260069	04.03.2025	factura nr. 222	04.03.2025	1.925.563,37	lei	03.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marin	78	05.03.2025	05.03.2025	1.925.563,37				
685	4757942000	07.03.2025	factura nr. 225	04.03.2025	8.101.183,56	lei	03.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	119	10.03.2025	10.03.2025	8.101.183,56				
686	UMP 2/292	17.03.2025	factura nr. 049	14.03.2025	12.146.606,08	lei	11.04.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)139	17.03.2025	17.03.2025	12.146.606,08	36	27.03.2025	1.020.723,20	
687																	37	27.03.2025	11.125.882,88	
688	UMP 2/292	17.03.2025	factura nr. 2022045	14.03.2025	8.225.973,48	lei	11.04.2025	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)138	17.03.2025	17.03.2025	8.225.973,48	38	27.03.2025	1.195.155,92	
689																	39	27.03.2025	7.030.817,56	
690	UMP 2/292	17.03.2025	factura nr. 040	14.03.2025	1.616.701,92	lei	11.04.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)137	17.03.2025	17.03.2025	1.616.701,92	40	27.03.2025	451.743,97	
691																	41	27.03.2025	242.212,84	
692																	42	27.03.2025	242.212,84	
693																	43	27.03.2025	680.532,27	
694	4790356469	11.03.2025	factura nr. 2025020	11.03.2025	1.245.150,18	lei	10.04.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Tolea Andrei	(13)184	12.03.2025	12.03.2025	1.245.150,18	44	27.03.2025	104.634,46	
695																	45	27.03.2025	1.140.515,72	
696	4790359245	11.03.2025	2025021	11.03.2025	491.082,89	lei	10.04.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Tolea Andrei	(13)183	12.03.2025	12.03.2025	491.082,89	46	27.03.2025	41.267,47	
697																	47	27.03.2025	449.815,42	
698	4800593365	14.03.2025	factura nr. 49	14.03.2025	67.062.796,51	lei	11.04.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Tolea Andrei	(13)204	17.03.2025	17.03.2025	67.062.796,51	48	27.03.2025	29.446.518,51	
699																	49	27.03.2025	13.706,00	
700																				
701	683	03.03.2025	factura nr. 20257012	27.02.2025	951.242,11	lei	28.04.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	406	06.03.2025	06.03.2025	951.242,11				
702	682	03.03.2025	factura nr. 20257013	27.02.2025	1.346.251,40	lei	28.04.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	407	06.03.2025	06.03.2025	1.346.251,40				
703	684	03.03.2025	factura nr. 20257014	27.02.2025	506.254,56	lei	28.04.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	418	07.03.2025	07.03.2025	506.254,56				
704	723	06.03.2025	factura nr. 20257015	03.03.2025	954.558,02	lei	02.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	419	07.03.2025	07.03.2025	954.558,02				
705	794	11.03.2025	factura nr. 20257021	06.03.2025	3.700.566,31	lei	05.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	442	12.03.2025	12.03.2025	3.700.566,31				
706	795	11.03.2025	factura nr. 20257022	06.03.2025	1.147.437,96	lei	05.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	443	12.03.2025	12.03.2025	1.147.437,96				
707	810	12.03.2025	factura nr. 20257023	11.03.2025	931.847,40	lei	10.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	444	12.03.2025	12.03.2025	931.847,40				
708	811	12.03.2025	factura nr. 20257024	11.03.2025	280.342,00	lei	10.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	445	12.03.2025	12.03.2025	280.342,00				

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
709	814	12.03.2025	factura nr. 20257025	11.03.2025	6.203.221,10	lei	10.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	453	13.03.2025	13.03.2025	6.203.221,10				
710	815	12.03.2025	factura nr. 20257026	11.03.2025	1.344.555,26	lei	10.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	454	13.03.2025	13.03.2025	1.344.555,26				
711	825	13.03.2025	factura nr. 20257027	12.03.2025	6.336.832,16	lei	11.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	468	14.03.2025	14.03.2025	6.336.832,16				
712	826	13.03.2025	factura nr. 20257028	12.03.2025	1.907.930,77	lei	11.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	469	14.03.2025	14.03.2025	1.907.930,77				
713	UMP 4/410	12.03.2025	factura nr. 013	12.03.2025	63.343.862,83	lei	11.04.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Ispas Valentin	(13)185	13.03.2025	13.03.2025	63.343.862,83	129	28.03.2025	63.343.862,83	
714	UMP 4/430	14.03.2025	factura nr. AP-25	14.03.2025	42.985.703,89	lei	13.04.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Ispas Valentin	(13)194	14.03.2025	14.03.2025	42.985.703,89	130	28.03.2025	42.985.703,89	
715	UMP 4/430A	14.03.2025	factura nr. 20251002	14.03.2025	18.791.313,01	lei	12.04.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petrea Ciochir	(13)195	14.03.2025	14.03.2025	18.791.313,01	131	28.03.2025	18.791.313,01	
716	UMP 4/389	11.03.2025	factura nr. 4L24	10.03.2025	28.019.563,38	lei	09.04.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petrea Ciochir	(13)181	11.03.2025	11.03.2025	28.019.563,38	132	28.03.2025	27.504.984,86	
717																	133	28.03.2025	65.586,07	
718																	134	28.03.2025	448.992,45	
719	UMP 4/417	13.03.2025	factura nr. 005	12.03.2025	805.660,72	lei	11.04.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petrea Ciochir	(13)189	13.03.2025	13.03.2025	805.660,72	135	28.03.2025	71.087,71	
720																	136	28.03.2025	734.573,01	
721	UMP 4/418	13.03.2025	factura nr. 006	12.03.2025	1.026.406,26	lei	11.04.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petrea Ciochir	(13)188	13.03.2025	13.03.2025	1.026.406,26	137	28.03.2025	90.565,26	
722																	138	28.03.2025	935.841,00	
723	UMP 4/430B	14.03.2025	factura nr. 20250024	14.03.2025	955.223,31	lei	13.04.2025	Servicii	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Cojan Ciprian	(13)196	14.03.2025	14.03.2025	955.223,31	139	28.03.2025	955.223,31	
724	UMP 4/430C	14.03.2025	factura nr. 20250025	14.03.2025	1.159.358,71	lei	13.04.2025	Servicii	EGIS ROMANIA SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Cojan Ciprian	(13)197	14.03.2025	14.03.2025	1.159.358,71	140	28.03.2025	1.159.358,71	