

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	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1	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	LENEX 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	LENEX 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	460678379	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	SNTEFC 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	SNTEFC 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	SNTEFC 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 FEROVIAARA 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	LENEX 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	
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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	

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
43	4603375770	20.01.2025	1028228	20.01.2025	5.382,92	lei	30 zile	Servicii	SNTECF 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	SNTECF 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	4628689790	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	CENAFER	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	CENAFER	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	CENAFER	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	CENAFER	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 Gestionare 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	GEIPALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare 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	
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	

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
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																				
89																				
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	OP 677 OP 710 Storneaza factura 964469	27.02.2025 05.03.2025 29.01.2025	240.000,00 242.091,18 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	4636644496	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	
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	

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
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	Sandru 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	4635029914	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 storno 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	Storneaza 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	Sandru 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	
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	Sandru 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	1,3E+11	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	2E+11	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	1,6E+11	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	1,7E+11	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	1,6E+11	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	1,3E+11	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	1,3E+11	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 FERROVIARA 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	

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
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	
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	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune 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	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune 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	

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
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	
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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	LENEX 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	

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
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 Revendicari	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	
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 Gestionare 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 Gestionare 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 FEROVIAARA 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																	OP 1332	16.04.2025	800.000,00	
289																	OP 1466	24.04.2025	450.000,00	
290																	OP 1577	05.05.2025	449.000,00	
291	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	
292	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	
293	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	
294	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	
295	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	
296	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	OP 1362	16.04.2025	1.300,00	
297	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	
298	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	
299	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	
300	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	OP 1364	16.04.2025	245,00	

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
301	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	OP 1408	16.04.2025	249,97	
302	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	
303	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	OP 1407	16.04.2025	809,20	
304	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	
305	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	
306	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	
307	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	OP 1366	16.04.2025	134.367,66	
308	470188810	18.02.2025	20343	13.02.2025	450,00	lei	-	Servicii	DRILEA 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	
309	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	OP 1360	16.04.2025	81.463,00	
310	4801035353	14.03.2025	1028444	14.03.2025	5.620,17	lei	30 zile	Servicii	SNTF CF 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	
311	4780049008	14.03.2025	2501733	14.03.2025	132.589,80	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA 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	
312	4816281019	19.03.2025	10554	18.03.2025	1.394,25	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Onete Daniela Lili	294	20.03.2025	24.03.2025	1.394,25	OP 1412	16.04.2025	1.394,25	
313	4794278742	19.03.2025	10555	18.03.2025	2.629,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Onete Daniela Lili	295	20.03.2025	24.03.2025	2.629,00	OP 1412	16.04.2025	2.629,00	
314	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	OP 1361	16.04.2025	140.608,48	
315	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	OP 1363	16.04.2025	177.457,56	
316	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	OP 1408	16.04.2025	181.689,62	
317	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	OP 1359	16.04.2025	51.960,10	
318	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	OP 1470	24.04.2025	400.000,00	
319																	OP 1585	30.04.2025	400.000,00	
320																	OP 1612	08.05.2025	607.891,38	
321	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	OP 1410	16.04.2025	1.483,77	
322	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	
323	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	OP 1413	16.04.2025	6.473,33	
324	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	
325	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	
326	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	
327	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	
328	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	OP 1409	16.04.2025	5.831,00	
329	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	OP 1468	24.04.2025	19.662,49	
330	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	OP 1468	24.04.2025	11.082,49	
331	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	OP 1468	24.04.2025	3.038,75	
332	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	OP 1469	24.04.2025	280,00	
333	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	OP 1469	24.04.2025	224,85	
334	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	OP 1473	24.04.2025	682,93	
335	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	
336	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	OP 1578	30.04.2025	51.831,58	
337	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	OP 1411	16.04.2025	2.006,58	
338	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	OP 1411	16.04.2025	1.203,41	
339	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	OP 1411	16.04.2025	2.081,73	
340	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	OP 1467	24.04.2025	18.360,60	
341	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	OP 1467	24.04.2025	1.502,67	
342	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	OP 1476	24.04.2025	89,96	
343	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	OP 1471	24.04.2025	373,99	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
344	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	
345	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	
346	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	
347	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	
348	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	
349	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	
350	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	
351	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	
352	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	
353	4819537700	28.03.2025	66024	28.03.2025	249,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri	Negruti Mihaela	333	01.04.2025	01.04.2025	249,97	OP 1472	24.04.2025	249,97	
354	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	OP 1588	30.04.2025	31.611,64	
355	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	OP 1588	30.04.2025	15.366,77	
356	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	OP 1588	30.04.2025	21.074,42	
357	4851018083	01.04.2025	232	01.04.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	337	02.04.2025	02.04.2025	28.538,28	OP 1588	30.04.2025	28.538,28	
358	4851027109	01.04.2025	234	01.04.2025	28.538,28	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	338	02.04.2025	02.04.2025	28.538,28	OP 1588	30.04.2025	28.538,28	
359	4827699376	01.04.2025	236	01.04.2025	26.343,03	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	339	02.04.2025	02.04.2025	26.343,03	OP 1601	07.05.2025	26.343,03	
360	4827801014	01.04.2025	238	01.04.2025	31.611,64	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	340	02.04.2025	02.04.2025	31.611,64	OP 1601	07.05.2025	31.611,64	
361	4827819656	01.04.2025	240	01.04.2025	21.952,53	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	341	02.04.2025	02.04.2025	21.952,53	OP 1588	30.04.2025	21.952,53	
362	4850986625	01.04.2025	228	01.04.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	342	02.04.2025	02.04.2025	20.774,43	OP 1601	07.05.2025	20.774,43	
363	4851010117	01.04.2025	231	01.04.2025	19.943,45	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	343	02.04.2025	02.04.2025	19.943,45	OP 1588	30.04.2025	19.943,45	
364	4827685074	01.04.2025	233	01.04.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	344	02.04.2025	02.04.2025	20.774,43	OP 1601	07.05.2025	20.774,43	
365	4827694418	01.04.2025	235	01.04.2025	20.774,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	345	02.04.2025	02.04.2025	20.774,43	OP 1601	07.05.2025	20.774,43	
366	4827704674	01.04.2025	237	01.04.2025	15.788,56	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	346	02.04.2025	02.04.2025	15.788,56	OP 1601	07.05.2025	15.788,56	
367	4827811774	01.04.2025	239	01.04.2025	17.450,52	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	347	02.04.2025	02.04.2025	17.450,52	OP 1601	07.05.2025	17.450,52	
368	4851164857	01.04.2025	241	01.04.2025	16.619,54	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	348	02.04.2025	02.04.2025	16.619,54	OP 1601	07.05.2025	16.619,54	
369	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	
370	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	OP 1580	30.04.2025	97.432,56	
371	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	OP 1578	30.04.2025	6.814,29	
372	4856395489	02.04.2025	28620	02.04.2025	13.546,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri	Sandu Dumitru	352	03.04.2025	03.04.2025	13.546,96	OP 1587	30.04.2025	13.546,96	
373	4837502688	03.04.2025	48432	31.03.2025	7.542,03	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	353	04.04.2025	04.04.2025	7.542,03	OP 1587	30.04.2025	7.542,03	
374	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	OP 1581	30.04.2025	7.470,00	
375	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	OP 1581	30.04.2025	7.619,40	
376	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	OP 1475	24.04.2025	876,69	
377	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	OP 1475	24.04.2025	876,24	
378	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	OP 1475	24.04.2025	213,20	
379	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	OP 1475	24.04.2025	213,36	
380	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	OP 1475	24.04.2025	219,77	
381	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	OP 1475	24.04.2025	119,63	
382	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	OP 1475	24.04.2025	3.539,56	
383	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	OP 1475	24.04.2025	3.166,28	
384	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	OP 1475	24.04.2025	3.532,38	
385	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	OP 1475	24.04.2025	3.445,03	
386	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	OP 1475	24.04.2025	4.419,46	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
387	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	OP 1475	24.04.2025	693,00	
388	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	OP 1475	24.04.2025	1.717,71	
389	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	OP 1475	24.04.2025	1.728,14	
390	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	OP 1474	24.04.2025	162.387,16	
391	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	OP 1474	24.04.2025	100.588,32	
392	4831953938	02.04.2025	377	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	OP 1589	30.04.2025	191.034,27	
393	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	OP 1602	07.05.2025	129.736,66	
394	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	OP 1602	07.05.2025	115.226,75	
395	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	OP 1474	24.04.2025	98.354,21	
396	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	OP 1589	30.04.2025	155.738,39	
397	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	OP 1602	07.05.2025	89.638,42	
398	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	OP 1365	22.04.2025	17.900,00	
399	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	OP 1590	30.04.2025	5.890,75	
400	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 Bunuri	Sandu Dumitru	380	07.04.2025	07.04.2025	2.906,29	OP 1590	30.04.2025	2.906,29	
401	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 Bunuri	Sandu Dumitru	381	07.04.2025	07.04.2025	3.525,35	OP 1590	30.04.2025	3.525,35	
402	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	OP 1579	30.04.2025	284,41	
403	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	OP 1582	30.04.2025	5.720,00	
404	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	OP 1582	30.04.2025	21.092,49	
405	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	OP 1582	30.04.2025	12.333,74	
406	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	OP 1582	30.04.2025	9.652,49	
407	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	OP 1586	30.04.2025	8.400,00	
408	4834914646	08.04.2025	278659	07.04.2025	3.200,10	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	388	09.04.2025	09.04.2025	3.200,10	OP 1615	08.05.2025	3.200,10	
409	4837178026	09.04.2025	1028539	08.04.2025	41.388.079,81	lei	30 zile	Authorizatii, permise, legitimatii de serviciu	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	389	09.04.2025	09.04.2025	41.388.079,81	PVC 38731	06.05.2025	40.712.292,02	
410																	PCC 1/1865	05.05.2025	675.787,79	
411	4872280963	07.04.2025	66037	07.04.2025	108.780,15	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	390	09.04.2025	09.04.2025	108.780,15	OP 1600	07.05.2025	108.780,15	
412	4872281727	07.04.2025	66038	07.04.2025	4.016,29	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	391	09.04.2025	09.04.2025	4.016,29	OP 1600	07.05.2025	4.016,29	
413	4847135666	07.04.2025	250146	04.04.2025	12.691,24	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	392	09.04.2025	09.04.2025	12.691,24	OP 1598	07.05.2025	12.691,24	
414	4870766333	07.04.2025	250147	04.04.2025	17.338,74	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	393	09.04.2025	09.04.2025	17.338,74	OP 1598	07.05.2025	17.338,74	
415	4847135684	07.04.2025	250148	04.04.2025	6.971,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	394	09.04.2025	09.04.2025	6.971,25	OP 1598	07.05.2025	6.971,25	
416	4847135694	07.04.2025	250149	04.04.2025	10.367,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	395	09.04.2025	09.04.2025	10.367,49	OP 1598	07.05.2025	10.367,49	
417	4870766363	07.04.2025	250150	04.04.2025	4.468,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	396	09.04.2025	09.04.2025	4.468,75	OP 1598	07.05.2025	4.468,75	
418	4870766401	07.04.2025	250151	04.04.2025	16.087,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	397	09.04.2025	09.04.2025	16.087,49	OP 1598	07.05.2025	16.087,49	
419	4870766431	07.04.2025	250152	04.04.2025	16.087,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	398	09.04.2025	09.04.2025	16.087,49	OP 1598	07.05.2025	16.087,49	
420	4847135792	07.04.2025	250153	04.04.2025	3.217,50	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	399	09.04.2025	09.04.2025	3.217,50	OP 1598	07.05.2025	3.217,50	
421	4882100443	09.04.2025	3642	07.04.2025	48.199,76	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	400	09.04.2025	09.04.2025	48.199,76	OP 1616	08.05.2025	48.199,76	
422	4882099799	09.04.2025	3644	07.04.2025	8.460,90	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	401	09.04.2025	09.04.2025	8.460,90	OP 1616	08.05.2025	8.460,90	
423	4856475554	08.04.2025	3694	08.04.2025	2.384,76	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	402	09.04.2025	09.04.2025	2.384,76	OP 1616	08.05.2025	2.384,76	
424	4856470772	08.04.2025	3696	08.04.2025	278,46	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	403	09.04.2025	09.04.2025	278,46	OP 1616	08.05.2025	278,46	
425	4880169227	08.04.2025	3698	08.04.2025	936,53	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	404	09.04.2025	09.04.2025	936,53	OP 1616	08.05.2025	936,53	
426	4880169341	08.04.2025	3700	08.04.2025	14.107,45	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	405	09.04.2025	09.04.2025	14.107,45	OP 1616	08.05.2025	14.107,45	
427	4877265801	08.04.2025	202510379	08.04.2025	60.851,07	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	406	10.04.2025	10.04.2025	60.851,07	OP 1607	08.05.2025	60.851,07	
428	4857793674	09.04.2025	11764	09.04.2025	52.100,40	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	407	10.04.2025	10.04.2025	52.100,40	OP 1701	15.05.2025	52.100,40	
429	4837547373	27.03.2025	964809	27.03.2025	635.259,62	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	408	11.04.2025	11.04.2025	635.259,62	OP 1576	30.04.2025	400.000,00	
430																	OP 1606	08.05.2025	235.259,62	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
431	4887212433	10.04.2025	10860	09.04.2025	307.909,07	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	409	14.04.2025	14.04.2025	307.909,07	OP 1608	08.05.2025	307.909,07	
432	4861531284	09.04.2025	12725	08.04.2025	23.595,32	lei	30 zile	Furnizare produse	CARANDA BATERII SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	410	14.04.2025	14.04.2025	23.595,32	OP 1611	08.05.2025	23.595,32	
433	4868347298	11.04.2025	48457	11.04.2025	147.945,21	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri.	Negruti Mihaela	411	14.04.2025	14.04.2025	147.945,21	OP 1613	08.05.2025	147.945,21	
434	4875416028	14.04.2025	66041	14.04.2025	249,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri	Negruti Mihaela	412	15.04.2025	16.04.2025	249,97	OP 1613	08.05.2025	249,97	
435	4891766635	11.04.2025	17375	10.04.2025	140.614,13	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mirea Adrian	413	16.04.2025	16.04.2025	140.614,13	OP 1609	08.05.2025	140.641,13	
436	2A/2/67	16.04.2025	4100431069	14.03.2025	260,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Mecanizare, MR	Sabau Bogdan	414	16.04.2025	16.04.2025	260,00	OP 755	12.03.2025	260,00	
437	4898700175	14.04.2025	3209	14.04.2025	2.498.893,61	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	415	17.04.2025	17.04.2025	2.498.893,61	OP 1700	15.05.2025	1.000.000,00	
438																	OP 1939	28.05.2025	500.000,00	
439																	OP 1958	05.06.2025	998.893,61	
440	4869241914	11.04.2025	705656531	08.04.2025	17.377,34	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	416	22.04.2025	22.04.2025	17.377,34	OP 1603	07.05.2025	17.377,34	
441	4888013359	10.04.2025	705376981	08.04.2025	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	417	22.04.2025	22.04.2025	5.474,00	OP 1604	07.05.2025	5.474,00	
442	4902178539	15.04.2025	1028584	15.04.2025	10.422,89	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	418	23.04.2025	23.04.2025	10.422,89	PCC 1/2032	15.05.2025	10.422,89	
443	4881104120	16.04.2025	60000505	11.04.2025	155,14	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	419	23.04.2025	23.04.2025	155,14	OP 1610	08.05.2025	155,14	
444	4906467751	16.04.2025	1028591	16.04.2025	28.022,30	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	420	23.04.2025	23.04.2025	28.022,30	OP 1705	15.05.2025	28.022,30	
445	4911455179	17.04.2025	14105	15.04.2025	351,93	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	421	23.04.2025	23.04.2025	351,93	OP 1706	15.05.2025	351,93	
446	4858400997	03.04.2025	2295060	31.03.2025	661,99	lei	30 zile	Furnizare produse	EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	422	23.04.2025	23.04.2025	661,99	OP 1584	30.04.2025	661,99	
447	4923392659	22.04.2025	21156	01.04.2025	452,47	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	423	23.04.2025	23.04.2025	452,47	OP 1839	21.05.2025	452,47	
448	4923392679	22.04.2025	21157	01.04.2025	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	424	23.04.2025	23.04.2025	150,82	OP 1839	21.05.2025	150,82	
449	4923392621	22.04.2025	21158	01.04.2025	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	425	23.04.2025	23.04.2025	150,82	OP 1839	21.05.2025	150,82	
450	4922703105	22.04.2025	2610	22.04.2025	1.300,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	426	23.04.2025	23.04.2025	1.300,00	OP 1831	21.05.2025	1.300,00	
451	4904384465	16.04.2025	12500108	16.04.2025	24.000,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	427	23.04.2025	23.04.2025	24.000,00	OP 1702	15.05.2025	24.000,00	
452	4899618397	14.04.2025	178526	10.04.2025	1.332,86	lei	15 zile	Servicii	INDACO SYSTEMS SRL	Surse proprii	Directia Juridica	Constandache Raluca	177	24.04.2025	24.04.2025	1.332,86	OP 1496	25.04.2025	1.332,86	
453	4832430964	02.04.2025	2,691E+11	02.04.2025	105,86	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	178	24.04.2025	24.04.2025	105,86	OP 1583	30.04.2025	105,86	
454	4900915702	23.04.2025	2537140	23.04.2025	715,75	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFEO DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	428	24.04.2025	24.04.2025	715,75	OP 1832	21.05.2025	715,75	
455	4897397980	22.04.2025	9415070	17.04.2025	223,83	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	429	24.04.2025	24.04.2025	223,83	OP 1833	21.05.2025	223,83	
456	4890791347	11.04.2025	21113626	07.04.2025	1.731,66	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	430	24.04.2025	24.04.2025	1.731,66	OP 1617	08.05.2025	1.731,66	
457	4882238185	09.04.2025	20340	08.04.2025	228,71	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	431	24.04.2025	24.04.2025	228,71	OP 1614	08.05.2025	228,71	
458	4803924294	23.03.2025	5911000506	21.03.2025	-5.610,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	432	24.04.2025	24.04.2025	-5.610,00	Storneaza factura 5811077563	21.03.2025	0,00	
459	4843654233	29.03.2025	5911000554	28.03.2025	-600,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	433	24.04.2025	24.04.2025	-600,00	Storneaza factura 5811077563	28.03.2025	0,00	
460	4850560005	01.04.2025	5911000581	31.03.2025	-570,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	434	24.04.2025	24.04.2025	-570,00	Storneaza factura 5811077563	31.03.2025	0,00	
461	4912148571	18.04.2025	5811077563	17.04.2025	11.462.182,87	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	435	24.04.2025	24.04.2025	11.462.182,87	OP 1436	17.04.2025	11.455.402,87	
462	4926720637	24.04.2025	5811078746	23.04.2025	5.946,37	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Buta Culita	436	24.04.2025	24.04.2025	5.946,37	OP 1447	23.04.2025	5.946,37	
463	4887089422	17.04.2025	2545019375	16.04.2025	592,62	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Baches Adriana	437	24.04.2025	24.04.2025	592,62	OP 1703	15.05.2025	592,62	
464	4880895070	16.04.2025	11774	16.04.2025	51.692,34	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Aldica Vasile	438	24.04.2025	24.04.2025	51.692,34	OP 1827	21.05.2025	51.692,34	
465	4904788515	16.04.2025	11771	16.04.2025	3.206,72	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Albu Daniela	439	25.04.2025	25.04.2025	3.206,72	OP 1701	15.05.2025	3.206,72	
466	4928210705	24.04.2025	202510387	24.04.2025	106,49	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	440	25.04.2025	25.04.2025	106,49	OP 1607	08.05.2025	106,49	
467	4928252665	24.04.2025	2528	24.04.2025	24.990,00	lei	30 zile	Servicii	BDO TAX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	441	25.04.2025	25.04.2025	24.990,00	OP 1829	21.05.2025	24.990,00	
468	4580396588	10.01.2025	964380	09.01.2025	11.817,92	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Popescu Viorel	442	25.04.2025	25.04.2025	11.817,92	OP 1606	08.05.2025	11.817,92	
469	4924976393	23.04.2025	964938	23.04.2025	226.531,01	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Vlad Veronica	443	25.04.2025	25.04.2025	226.531,01	OP 1826	21.05.2025	226.531,01	
470	4911318183	17.04.2025	4903006253	17.04.2025	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	444	28.04.2025	28.04.2025	177.457,56	OP 1704	15.05.2025	177.457,56	
471	4936419513	28.04.2025	4145031894	23.04.2025	116,10	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aproximare Administrativ	Cornea Dan	445	28.04.2025	28.04.2025	116,10	OP 1784	16.05.2025	116,10	
472	4928810325	24.04.2025	2500876	24.04.2025	1.035,01	lei	30 zile	Furnizare produse	INFOCENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	446	28.04.2025	28.04.2025	1.035,01	OP 1836	21.05.2025	1.035,01	
473	4907702660	25.04.2025	32996	22.04.2025	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Bunuri	Sandu Dumitru	447	28.04.2025	28.04.2025	105,91	OP 1837	21.05.2025	105,91	
474	4916526224	29.04.2025	3180	28.04.2025	1.500,00	lei	16 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Florescu Maria	448	29.04.2025	29.04.2025	1.500,00	OP 1619	13.05.2025	1.500,00	

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
475	4913373952	28.04.2025	6633470220	25.04.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	449	30.04.2025	30.04.2025	39.347,35	OP 1495	24.04.2025	39.347,35	
476	4913374242	28.04.2025	6633470238	25.04.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	450	30.04.2025	30.04.2025	34.718,25	OP 1495	24.04.2025	34.718,25	
477	4938031861	28.04.2025	6633470237	25.04.2025	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	451	30.04.2025	30.04.2025	30.089,15	OP 1495	24.04.2025	30.089,15	
478	4938031825	28.04.2025	6633470236	25.04.2025	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	452	30.04.2025	30.04.2025	30.089,15	OP 1495	24.04.2025	30.089,15	
479	4938031761	28.04.2025	6633470235	25.04.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	453	30.04.2025	30.04.2025	37.032,80	OP 1495	24.04.2025	37.032,80	
480	4913374076	28.04.2025	6633470223	25.04.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	454	30.04.2025	30.04.2025	34.718,25	OP 1495	24.04.2025	34.718,25	
481	4938031669	28.04.2025	6633470222	25.04.2025	30.089,15	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	455	30.04.2025	30.04.2025	30.089,15	OP 1495	24.04.2025	30.089,15	
482	4913373976	28.04.2025	6633470221	25.04.2025	25.460,05	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	456	30.04.2025	30.04.2025	25.460,05	OP 1495	24.04.2025	25.460,05	
483	4913374490	28.04.2025	6633470239	25.04.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	457	30.04.2025	30.04.2025	39.347,35	OP 1495	24.04.2025	39.347,35	
484	4915797772	29.04.2025	11777	29.04.2025	51.817,11	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	458	05.05.2025	05.05.2025	51.817,11	OP 1940	28.05.2025	51.817,11	
485	4904777806	24.04.2025	69771	22.04.2025	237,00	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	459	05.05.2025	05.05.2025	237,00	OP 1835	21.05.2025	237,00	
486	4920980586	30.04.2025	69874	29.04.2024	365,00	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	460	05.05.2025	05.05.2025	365,00	OP 1835	21.05.2025	365,00	
487	4939612891	29.04.2025	21243	25.04.2025	452,47	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	461	05.05.2025	05.05.2025	452,47	OP 1839	21.05.2025	452,47	
488	4943137449	30.04.2025	5811081320	29.04.2025	6.276,71	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	462	05.05.2025	05.05.2025	6.276,71	OP 1523	29.04.2025	6.276,71	
489	4940972559	29.04.2025	94082	29.04.2025	702,10	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Balaci Elena	463	05.05.2025	05.05.2025	702,10	OP 1828	21.05.2025	702,10	
490	4942047369	29.04.2025	66060	29.04.2025	499,95	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	464	05.05.2025	05.05.2025	499,95	PVC 38849	16.05.2025	499,95	
491	4955382213	03.05.2025	52955	30.04.2025	389,99	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	185	05.05.2025	05.05.2025	389,99	OP 1599	07.05.2025	389,99	
492	4946251089	30.04.2025	66071	30.04.2025	27.804,19	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	465	06.05.2025	06.05.2025	27.804,19	PVC 38849	16.05.2025	27.804,19	
493	4941264935	29.04.2025	1028652	29.04.2025	43.022,01	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	466	06.05.2025	06.05.2025	43.022,01	PVC 1/2217	28.05.2025	43.022,01	
494	4916742472	29.04.2025	1028653	29.04.2025	18.539,01	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	467	06.05.2025	06.05.2025	18.539,01	PVC 1/2217	28.05.2025	18.539,01	
495	4941774109	29.04.2025	1028654	29.04.2025	43.982,95	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	468	06.05.2025	06.05.2025	43.982,95	PVC 1/2217	28.05.2025	43.982,95	
496	4948449131	01.05.2025	4002	01.05.2025	17.900,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	469	06.05.2025	06.05.2025	17.900,00	OP 1834	21.05.2025	17.900,00	
497	4926608836	02.05.2025	86532	30.04.2025	6.772,80	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	470	06.05.2025	06.05.2025	6.772,80	OP 1830	21.05.2025	6.772,80	
498	4926608714	02.05.2025	86531	30.04.2025	7.469,98	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Constantinescu Simona	471	06.05.2025	06.05.2025	7.469,98	OP 1830	21.05.2025	7.469,98	
499	4963395917	06.05.2025	5394	06.05.2025	11.985,51	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	472	07.05.2025	07.05.2025	11.985,51	OP 1942	28.05.2025	11.985,51	
500	4949833276	08.05.2025	11781	08.05.2025	53.733,63	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	473	08.05.2025	08.05.2025	53.733,63	OP 1959	05.06.2025	53.733,63	
501	4936057114	05.05.2025	9091038537	30.04.2025	11.037,25	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	474	09.05.2025	09.05.2025	11.037,25	OP 1945	28.05.2025	11.037,25	
502	4953013566	08.05.2025	28776	08.05.2025	13.546,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	475	12.05.2025	12.05.2025	13.546,96	OP 1963	05.06.2025	13.546,96	
503	4972476819	07.05.2025	28769	06.05.2025	108.752,93	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	476	12.05.2025	12.05.2025	108.752,93	PVC 38849	16.05.2025	47.876,29	
504																	OP 1944	28.05.2025	60.876,64	
505	4977986595	08.05.2025	66088	08.05.2025	7.531,25	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	477	12.05.2025	12.05.2025	7.531,25	OP 1963	05.06.2025	7.531,25	
506	4938313267	28.04.2025	964973	28.04.2025	235.141,41	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	478	13.05.2025	13.05.2025	235.141,41	OP 1938	28.05.2025	234.551,63	
507	4916303492	29.04.2025	964974	29.04.2025	-589,78	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	479	13.05.2025	13.05.2025	-589,78	Storneaza factura 964973	29.04.2025	0,00	
508	4927106886	02.05.2025	1,6E+11	30.04.2025	202,48	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	480	13.05.2025	13.05.2025	202,48	OP 1838	21.05.2025	202,48	
509	4927107454	02.05.2025	1,6E+11	30.04.2025	202,48	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	481	13.05.2025	13.05.2025	202,48	OP 1838	21.05.2025	202,48	
510	4917109800	29.04.2025	1,6E+11	28.04.2025	202,45	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	482	13.05.2025	13.05.2025	202,45	OP 1838	21.05.2025	202,45	
511	4941794791	29.04.2025	1,6E+11	28.04.2025	202,61	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	483	13.05.2025	13.05.2025	202,61	OP 1838	21.05.2025	202,61	
512	4932044217	25.04.2025	1,7E+11	24.04.2025	3.256,83	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	484	13.05.2025	13.05.2025	3.256,83	OP 1838	21.05.2025	3.256,83	
513	4920838492	30.04.2025	1,7E+11	29.04.2025	3.258,14	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	485	13.05.2025	13.05.2025	3.258,14	OP 1838	21.05.2025	3.258,14	
514	4941782173	29.04.2025	1,4E+11	28.04.2025	3.252,25	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	486	13.05.2025	13.05.2025	3.252,25	OP 1838	21.05.2025	3.252,25	
515	4937719143	28.04.2025	2E+11	25.04.2025	848,20	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	487	13.05.2025	13.05.2025	848,20	OP 1838	21.05.2025	848,20	
516	4916947962	29.04.2025	2E+11	28.04.2025	474,26	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	488	13.05.2025	13.05.2025	474,26	OP 1838	21.05.2025	474,26	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
517	4916947742	29.04.2025	2E+11	28.04.2025	849,50	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	489	13.05.2025	13.05.2025	849,50	OP 1838	21.05.2025	849,50	
518	4951693339	02.05.2025	2E+11	30.04.2025	642,82	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	490	13.05.2025	13.05.2025	642,82	OP 1838	21.05.2025	642,82	
519	4920681934	30.04.2025	1,6E+11	29.04.2025	202,64	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	491	13.05.2025	13.05.2025	202,64	OP 1838	21.05.2025	202,64	
520	4916975842	29.04.2025	1,3E+11	28.04.2025	818,96	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	492	13.05.2025	13.05.2025	818,96	OP 1838	21.05.2025	818,96	
521	4945136669	30.04.2025	1,3E+11	29.04.2025	822,27	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	493	13.05.2025	13.05.2025	822,27	OP 1838	21.05.2025	822,27	
522	4916976146	29.04.2025	1,3E+11	28.04.2025	3.294,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	494	13.05.2025	13.05.2025	3.294,84	OP 1838	21.05.2025	3.294,84	
523	4970162487	07.05.2025	10962	06.05.2025	307.927,63	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	495	13.05.2025	13.05.2025	307.927,63	OP 1961	05.06.2025	307.927,63	
524	4972264769	07.05.2025	17871	06.05.2025	140.614,13	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	496	13.05.2025	13.05.2025	140.614,13	OP 1941	28.05.2025	140.614,13	
525	4981532139	09.05.2025	202510487	09.05.2025	60.851,07	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Cristian Ioan	497	13.05.2025	13.05.2025	60.851,07	PVC 39070	29.05.2025	60.851,07	
526	4965025583	06.05.2025	250180	05.05.2025	23.237,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	498	13.05.2025	13.05.2025	23.237,49	OP 1943	28.05.2025	23.237,49	
527	4965025615	06.05.2025	250181	05.05.2025	13.227,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	499	13.05.2025	13.05.2025	13.227,49	OP 1943	28.05.2025	13.227,49	
528	4940139278	06.05.2025	250182	05.05.2025	5.541,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	500	13.05.2025	13.05.2025	5.541,25	OP 1943	28.05.2025	5.541,25	
529	4940139304	06.05.2025	250183	06.05.2025	25.024,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	501	13.05.2025	13.05.2025	25.024,99	OP 1943	28.05.2025	25.024,99	
530	4965025733	06.05.2025	250184	06.05.2025	21.092,49	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	502	13.05.2025	13.05.2025	21.092,49	OP 1943	28.05.2025	21.092,49	
531	4965025759	06.05.2025	250185	06.05.2025	10.009,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	503	13.05.2025	13.05.2025	10.009,99	OP 1943	28.05.2025	10.009,99	
532	4955821234	09.05.2025	250192	08.05.2025	17.874,99	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	504	13.05.2025	13.05.2025	17.874,99	OP 1943	28.05.2025	17.874,99	
533	4990561759	12.05.2025	736	12.05.2025	2.700,00	lei	30 zile	Servicii	AUTO SPACE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	505	14.05.2025	14.05.2025	2.700,00	OP 1991	12.06.2025	2.700,00	
534	4990561781	12.05.2025	737	12.05.2025	2.340,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	506	14.05.2025	14.05.2025	2.340,00	OP 1991	12.06.2025	2.340,00	
535	4965499782	12.05.2025	738	12.05.2025	6.800,02	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	507	14.05.2025	14.05.2025	6.800,02	OP 1991	12.06.2025	6.800,02	
536	4994873509	13.05.2025	279857	09.05.2025	89,40	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	508	15.05.2025	15.05.2025	89,40	OP 1837	21.05.2025	89,40	
537	499839109	14.05.2025	3269	14.05.2025	2.498.893,61	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	509	15.05.2025	15.05.2025	2.498.893,61	OP 1958	05.06.2025	801.106,39	
538																	OP 2318	03.07.2025	550.000,00	
539	4960393456	10.05.2025	711839919	08.05.2025	18.358,80	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	510	16.05.2025	16.05.2025	18.358,80	OP 1840	21.05.2025	18.358,80	
540	4959750904	10.05.2025	711305988	08.05.2025	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	511	16.05.2025	16.05.2025	5.474,00	OP 1840	21.05.2025	5.474,00	
541	4981445278	16.05.2025	14198	14.05.2025	135,16	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	512	19.05.2025	20.05.2025	135,16	OP 1946	28.05.2025	135,16	
542	4983825444	16.05.2025	2,601E+11	16.05.2025	413,74	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	513	19.05.2025	20.05.2025	413,74	OP 1994	12.06.2025	413,74	
543	5009112739	16.05.2025	2,601E+11	16.05.2025	105,86	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	514	19.05.2025	20.05.2025	105,86	OP 1994	12.06.2025	105,86	
544	5007862977	16.05.2025	48527	16.05.2025	135.313,85	lei	30 zile	Servicii	GEIPALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	515	19.05.2025	20.05.2025	135.313,85	OP 1996	12.06.2025	135.313,85	
545	5008784201	16.05.2025	280059	15.05.2025	1.702,05	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	516	19.05.2025	20.05.2025	1.702,05	OP 1998	12.06.2025	1.702,05	
546	4983511404	16.05.2025	279928	13.05.2025	9.215,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	517	19.05.2025	20.05.2025	9.215,91	OP 1998	12.06.2025	9.215,91	
547	5008784169	16.05.2025	280060	15.05.2025	1.051,93	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	518	19.05.2025	20.05.2025	1.051,93	OP 1998	12.06.2025	1.051,93	
548	4968642162	13.05.2025	60000527	13.05.2025	243,83	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	519	20.05.2025	20.05.2025	243,83	OP 1990	12.06.2025	243,83	
549	4989622660	19.05.2025	5269570	19.05.2025	418,11	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	520	20.05.2025	20.05.2025	418,11	OP 1788	16.05.2025	418,11	
550	5014928917	19.05.2025	11783	19.05.2025	53.663,16	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	521	20.05.2025	20.05.2025	53.663,16	OP 2158	18.06.2025	53.663,16	
551	5003621693	15.05.2025	250201	14.05.2025	4.468,75	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	522	20.05.2025	20.05.2025	4.468,75	OP 1943	28.05.2025	4.468,75	
552	4980128442	16.05.2025	21113710	14.05.2025	2.334,19	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	523	21.05.2025	21.05.2025	2.334,19	OP 2001	12.06.2025	2.334,19	
553	4994384146	20.05.2025	2103009770	19.05.2025	116,10	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	524	21.05.2025	21.05.2025	116,10	OP 2159	18.06.2025	116,10	
554	4981118556	16.05.2025	2503386	15.05.2025	229,34	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	525	21.05.2025	21.05.2025	229,34	OP 1995	12.06.2025	229,34	
555	4965893265	06.05.2025	2541121	06.05.2025	664,24	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFE0 DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	526	21.05.2025	21.05.2025	664,24	OP 1962	05.06.2025	664,24	
556	5016423249	19.05.2025	2627	19.05.2025	1.350,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	527	21.05.2025	21.05.2025	1.350,00	OP 2163	18.06.2025	1.350,00	
557	4977075092	15.05.2025	10697	14.05.2025	21.150,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	528	21.05.2025	21.05.2025	21.150,00	OP 2000	12.06.2025	21.150,00	
558	4994608190	20.05.2025	1028702	20.05.2025	11.560,14	lei	30 zile	Servicii	SNTEFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	529	23.05.2025	23.05.2025	11.560,14	PCC 1/2217	28.05.2025	11.560,14	
559	4885812756	17.04.2025	10429123	16.04.2025	2.445,45	lei	30 zile	Servicii	RENTROP & STRATON SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Rocsana Cristina	530	23.05.2025	23.05.2025	2.445,45				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
560	5027548399	22.05.2025	965120	22.05.2025	1.468,57	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Popescu Viorel	531	23.05.2025	23.05.2025	1.468,57	OP 2157	18.06.2025	1.468,57	
561	5031552303	23.05.2025	28909	23.05.2025	204.571,55	lei	15 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	532	26.05.2025	26.05.2025	204.571,55	OP 1963	05.06.2025	204.571,55	
562	5031552189	23.05.2025	28910	23.05.2025	204.571,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	533	26.05.2025	26.05.2025	204.571,55	OP 2167	18.06.2025	204.571,55	
563	4947550861	01.05.2025	5911000673	30.04.2025	-630,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	534	26.05.2025	26.05.2025	-630,00	Storneaza factura 5811098951	30.04.2025	0,00	
564	5003649008	23.05.2025	5811098951	22.05.2025	10.565.633,69	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	535	26.05.2025	26.05.2025	10.565.633,69	OP 1802	22.05.2025	10.565.003,69	
565	4997841080	21.05.2025	2,692E+11	21.05.2025	2.500,00	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	536	26.05.2025	26.05.2025	2.500,00	OP 1994	12.06.2025	2.500,00	
566	4999369398	21.05.2025	3170348	21.05.2025	318,89	lei	30 zile	Furnizare produse	F64 STUDIO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	537	26.05.2025	26.05.2025	318,89	OP 2166	18.06.2025	318,89	
567	5011805006	26.05.2025	21721	23.05.2025	150,82	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	538	27.05.2025	27.05.2025	150,82	OP 2169	18.06.2025	150,82	
568	5011805030	26.05.2025	21722	23.05.2025	301,64	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	539	27.05.2025	27.05.2025	301,64	OP 2169	18.06.2025	301,64	
569	4998227610	21.05.2025	143323	21.05.2025	3.200,00	lei	30 zile	Servicii	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mihai Cristina Mihaela	540	27.05.2025	27.05.2025	3.200,00	OP 2161	18.06.2025	3.200,00	
570	5031551921	23.05.2025	66105	23.05.2025	374,95	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	541	27.05.2025	27.05.2025	374,95	OP 2167	18.06.2025	374,95	
571	5026925743	22.05.2025	1028750	22.05.2025	50.572,50	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	76	28.05.2025	28.05.2025	50.572,50	PCC 1/2217	28.05.2025	50.572,50	
572	504358177	27.05.2025	5291781	27.05.2025	139,37	lei	30 zile	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	542	28.05.2025	28.05.2025	139,37	OP 1924	27.05.2025	139,37	
573	5001963258	22.05.2025	10715	21.05.2025	2.460,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	543	29.05.2025	29.05.2025	2.460,00	OP 2000	12.06.2025	2.460,00	
574	5021362400	29.05.2025	11791	29.05.2025	53.700,07	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	544	30.05.2025	30.05.2025	53.700,07	OP 2266	26.06.2025	53.700,07	
575	5021526964	29.05.2025	1028758	29.05.2025	38.370,60	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	545	30.05.2025	30.05.2025	38.370,60	PCC 1/2458	16.06.2025	38.370,60	
576	4973679926	14.05.2025	148	14.05.2025	21.300,00	lei	30 zile	Servicii	POPESCU DINU MIHAI PFA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	546	30.05.2025	30.05.2025	21.300,00	OP 199	12.06.2025	21.300,00	
577	5004531451	15.05.2025	9091038601	13.05.2025	12.078,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	547	02.06.2025	02.06.2025	12.078,50	OP 1997	12.06.2025	12.078,50	
578	5047859693	29.05.2025	18387	27.05.2025	142.978,65	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastase Bogdan	548	02.06.2025	02.06.2025	142.978,65	OP 2267	26.06.2025	142.978,65	
579	4979168970	15.05.2025	4903006421	14.05.2025	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	549	02.06.2025	02.06.2025	177.457,56	OP 1993	12.06.2025	177.457,56	
580	5061420949	03.06.2025	53485	30.05.2025	1.169,97	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	205	03.06.2025	03.06.2025	1.169,97	OP 1955	05.06.2025	1.169,97	
581	5033046276	02.06.2025	4080	02.06.2025	17.900,00	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	550	03.06.2025	03.06.2025	17.900,00	OP 2165	18.06.2025	17.900,00	
582	5062753465	03.06.2025	97395	26.05.2025	990,00	lei	30 zile	Servicii	ABSOLUTE PRO TRAINING SRL	Surse proprii	RGSC	Alexandru Victor	551	03.06.2025	03.06.2025	990,00	OP 1960	05.06.2025	990,00	
583	5059136491	02.06.2025	87371	30.05.2025	7.605,02	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	552	03.06.2025	03.06.2025	7.605,02	OP 2162	18.06.2025	7.605,02	
584	5059136501	02.06.2025	87372	30.05.2025	6.934,30	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	553	03.06.2025	03.06.2025	6.934,30	OP 2162	18.06.2025	6.934,30	
585	11/1/697	03.06.2025	1251	12.05.2025	45.000,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Directia Pregatire Proiecte cu Finantare Externa	Sichitiu Ondina Maria	554	04.06.2025	04.06.2025	45.000,00	OP 1992	12.06.2025	45.000,00	
586	5037645376	03.06.2025	33178	30.05.2025	105,91	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	555	04.06.2025	04.06.2025	105,91	OP 1998	12.06.2025	105,91	
587	5037836896	03.06.2025	5542	03.06.2025	12.911,20	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	556	04.06.2025	04.06.2025	12.911,20	OP 2160	18.06.2025	12.911,20	
588	5059162925	02.06.2025	1028763	02.06.2025	23.368,63	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ritan Gabriel	557	04.06.2025	04.06.2025	23.368,63	PCC 1/2458	16.06.2025	23.368,63	
589	5067120869	04.06.2025	28915	03.06.2025	118.950,27	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	558	05.06.2025	05.06.2025	118.950,27	OP 2323	03.07.2025	118.950,27	
590	5067121197	04.06.2025	28916	03.06.2025	1.170,81	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	559	05.06.2025	05.06.2025	1.170,81	OP 2323	03.07.2025	1.170,81	
591	5041679134	04.06.2025	5544	04.06.2025	8.014,71	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	560	05.06.2025	05.06.2025	8.014,71	OP 2160	18.06.2025	8.014,71	
592	5067872775	04.06.2025	5311173	04.06.2025	141,87	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	561	05.06.2025	05.06.2025	141,87	OP 1954	03.06.2025	141,87	
593	5067872799	04.06.2025	5311175	04.06.2025	425,61	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA a TRANSPORTATORILOR RUTIERI din ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	562	05.06.2025	05.06.2025	425,61	OP 1954	03.06.2025	425,61	
594	5042938307	28.05.2025	459	28.05.2025	64.727,67	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	563	05.06.2025	05.06.2025	64.727,67	OP 2268	26.06.2025	64.727,67	
595	5046303692	05.06.2025	66143	05.06.2025	7.063,33	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	564	06.06.2025	06.06.2025	7.063,33	OP 2323	03.07.2025	7.063,33	
596	5071220673	05.06.2025	250670	05.06.2025	500,00	lei	6 zile	Servicii	ASOCIATIA ROMANA PTR. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Irimia Elena	565	06.06.2025	06.06.2025	500,00	OP 1989	12.06.2025	500,00	
597	5042594170	04.06.2025	28922	04.06.2025	14.465,64	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	566	10.06.2025	10.06.2025	14.465,64	OP 2323	03.07.2025	14.465,64	

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
598	5070562305	05.06.2025	11799	05.06.2025	53.819,20	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	567	10.06.2025	10.06.2025	53.819,20	OP 2319	03.07.2025	53.819,20	
599	5063743997	03.06.2025	11115	03.06.2025	312.858,18	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastase Bogdan	568	11.06.2025	11.06.2025	312.858,18	OP 2320	03.07.2025	312.858,18	
600	5071155849	05.06.2025	1028776	05.06.2025	29.046,26	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	569	11.06.2025	11.06.2025	29.046,26	PCC 1/2458	16.06.2025	29.046,26	
601	5071896403	05.06.2025	202510601	05.06.2025	54.765,94	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	570	11.06.2025	11.06.2025	54.765,94	PVC 39476	18.06.2025	54.765,94	
602	5015050212	27.05.2025	965164	27.05.2025	176.911,44	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	207	12.06.2025	12.06.2025	176.911,44	OP 2265	26.06.2025	176.911,44	
603	5043889361	28.05.2025	965230	28.05.2025	5.889,66	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	208	12.06.2025	12.06.2025	5.889,66	OP 2265	26.06.2025	5.889,66	
604	5070310266	11.06.2025	6633499831	27.05.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	209	12.06.2025	12.06.2025	37.032,80	OP 1853	26.05.2025	37.032,80	
605	5070310290	11.06.2025	6633499832	27.05.2025	25.460,05	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	210	12.06.2025	12.06.2025	25.460,05	OP 1853	26.05.2025	25.460,05	
606	5070310300	11.06.2025	6633499833	27.05.2025	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	211	12.06.2025	12.06.2025	32.403,70	OP 1853	26.05.2025	32.403,70	
607	5070310312	11.06.2025	6633499834	27.05.2025	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	212	12.06.2025	12.06.2025	41.661,90	OP 1853	26.05.2025	41.661,90	
608	5096317007	11.06.2025	6633499835	27.05.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	213	12.06.2025	12.06.2025	34.718,25	OP 1853	26.05.2025	34.718,25	
609	5096317019	11.06.2025	6633499836	27.05.2025	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	214	12.06.2025	12.06.2025	41.661,90	OP 1853	26.05.2025	41.661,90	
610	5070310342	11.06.2025	6633499837	27.05.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	215	12.06.2025	12.06.2025	37.032,80	OP 1853	26.05.2025	37.032,80	
611	5070310350	11.06.2025	6633499838	27.05.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	216	12.06.2025	12.06.2025	34.718,25	OP 1853	26.05.2025	34.718,25	
612	5070310370	11.06.2025	6633499839	27.05.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	217	12.06.2025	12.06.2025	34.718,25	OP 1853	26.05.2025	34.718,25	
613	5049319920	06.06.2025	14282	06.06.2025	258,42	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	219	12.06.2025	12.06.2025	258,42	OP 2170	18.06.2025	258,42	
614	5067816823	04.06.2025	12880	03.06.2025	807,37	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	220	12.06.2025	12.06.2025	807,37	OP 2168	18.06.2025	807,37	
615	5025208096	30.05.2025	269102E+11	30.05.2025	95,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	221	12.06.2025	12.06.2025	95,98	OP 2164	18.06.2025	95,98	
616	5099775399	12.06.2025	48598	12.06.2025	79.903,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	571	16.06.2025	17.06.2025	79.903,55				
617	5076839840	13.06.2025	3343	13.06.2025	2.498.893,61	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERoviARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	572	17.06.2025	17.06.2025	2.498.893,61				
618	5087303654	16.06.2025	66155	16.06.2025	124,98	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	573	17.06.2025	17.06.2025	124,98				
619	5112893169	16.06.2025	18047181	08.06.2025	17.776,71	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	574	17.06.2025	17.06.2025	17.776,71	OP 2334	08.07.2025	17.776,71	
620	5091627063	10.06.2025	717529759	08.06.2025	5.474,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	575	17.06.2025	17.06.2025	5.474,00	OP 2335	08.07.2025	5.474,00	
621	5112599331	16.06.2025	202510607	16.06.2025	2.038,84	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	576	17.06.2025	17.06.2025	2.038,84	PVC 39476	18.06.2025	2.038,84	
622	5079902150	13.06.2025	9091038776	12.06.2025	10.412,50	lei	30 zile	Servicii	KONTROL SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	577	18.06.2025	18.06.2025	10.412,50				
623	5116897069	17.06.2025	2645	17.06.2025	1.350,00	lei	30 zile	Servicii	BUZAU SOFT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Traistaru Nicoleta	578	18.06.2025	18.06.2025	1.350,00				
624	5090811718	17.06.2025	1028793	16.06.2025	74.045,55	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	579	19.06.2025	19.06.2025	74.045,55	PCC 1/2592	24.06.2025	74.045,55	
625	5117716323	17.06.2025	1028794	17.06.2025	13.918,64	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Lungu Sebastian Ionut	580	19.06.2025	19.06.2025	13.918,64	PCC 1/2592	24.06.2025	13.918,64	
626	5123568283	18.06.2025	2045	18.06.2025	166.005,00	lei	30 zile	Servicii	BDO BUSINESS ADVISORY SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	581	19.06.2025	19.06.2025	166.005,00				
627	5126009567	19.06.2025	11805	19.06.2025	53.029,47	lei	30 zile	Servicii	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Aldica Vasile	582	20.06.2025	20.06.2025	53.029,47				
628	5092056208	17.06.2025	27558	17.06.2025	1.700,00	lei	6 zile	Servicii	BESTCOR TRAINING CENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	583	23.06.2025	23.06.2025	1.700,00	OP 2204	24.06.2025	1.700,00	
629	5122656419	18.06.2025	158	18.06.2025	3.690,00	lei	30 zile	Servicii	AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	584	23.06.2025	23.06.2025	3.690,00				
630	7/1011FF	20.06.2025	4100440762	19.06.2025	260,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	585	23.06.2025	23.06.2025	260,00	OP 1968	10.06.2025	260,00	
631	5104548664	20.06.2025	1028818	20.06.2025	30.687,00	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	586	23.06.2025	23.06.2025	30.687,00	PCC 1/2592	24.06.2025	30.687,00	
632	1/2468 TC	16.06.2025	3874	10.06.2025	81.463,00	lei	40 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Sorica Valeriu	587	23.06.2025	23.06.2025	81.463,00				
633	5130835833	20.06.2025	483	20.06.2025	683.475,31	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	588	23.06.2025	23.06.2025	683.475,31				
634	5115536228	23.06.2025	4903006685	19.06.2025	177.457,56	lei	30 zile	Servicii	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	589	24.06.2025	24.06.2025	177.457,56				
635	5131965445	20.06.2025	96800	20.06.2025	351,05	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sava Geanina	590	24.06.2025	24.06.2025	351,05				
636	5144912039	24.06.2025	28923	23.06.2025	204.571,55	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	591	24.06.2025	24.06.2025	204.571,55				
637	5074509384	12.06.2025	21113766	12.06.2025	2.268,87	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	592	24.06.2025	24.06.2025	2.268,87				
638	5095599471	11.06.2025	2103009959	10.06.2025	116,10	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	593	24.06.2025	24.06.2025	116,10				
639	5068604707	04.06.2025	43151	04.06.2025	130,80	lei	30 zile	Furnizare produse	FOR OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	594	24.06.2025	24.06.2025	130,80	OP 2322	03.07.2025	130,80	
640	5052471658	06.06.2025	11270	04.06.2025	77,57	lei	30 zile	Furnizare produse	INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	595	24.06.2025	24.06.2025	77,57	OP 2324	03.07.2025	77,57	
641	5068161899	04.06.2025	2551510	04.06.2025	789,16	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFEO DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	596	24.06.2025	24.06.2025	789,16	OP 2321	03.07.2025	789,16	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
642	5153294679	26.06.2025	11810	26.06.2025	52.867,83	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	597	27.06.2025	30.06.2025	52.867,83				
643	5024455566	30.05.2025	5911000797	29.05.2025	-480,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	598	30.06.2025	30.06.2025	-480,00	Storneaza factura 5811122196	29.05.2025	0,00	
644	5157116003	27.06.2025	5811122196	26.06.2025	10.941.816,15	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	599	30.06.2025	30.06.2025	10.941.816,15	OP 2182	26.06.2025	10.941.336,15	
645	5101667094	19.06.2025	21904	11.06.2025	301,64	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	600	30.06.2025	30.06.2025	301,64				
646	5127893517	19.06.2025	21952	18.06.2025	301,64	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	601	30.06.2025	30.06.2025	301,64				
647	5126923680	26.06.2025	11811	26.06.2025	1.813,32	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Mihai Cristina Mihaela	602	02.07.2025	02.07.2025	1.813,32				
648	5147842276	01.07.2025	88296	30.06.2025	7.575,01	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	603	02.07.2025	02.07.2025	7.575,01				
649	5174323835	01.07.2025	88295	30.06.2025	8.575,65	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	604	02.07.2025	02.07.2025	8.575,65				
650	5147912748	01.07.2025	4162	01.07.2025	17.900,00	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	605	02.07.2025	02.07.2025	17.900,00				
651	5133349472	27.06.2025	6633529530	26.04.2025	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	606	02.07.2025	02.07.2025	41.661,90	OP 2263	25.06.2025	41.661,90	
652	5133349450	27.06.2025	6633529529	26.06.2025	39.347,35	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	607	02.07.2025	02.07.2025	39.347,35	OP 2263	25.06.2025	39.347,35	
653	5159765633	27.06.2025	6633529528	26.06.2025	41.661,90	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	608	02.07.2025	02.07.2025	41.661,90	OP 2263	25.06.2025	41.661,90	
654	5159765591	27.06.2025	6633529527	26.06.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	609	02.07.2025	02.07.2025	37.032,80	OP 2263	25.06.2025	37.032,80	
655	5133349390	27.06.2025	6633529526	26.06.2025	34.718,25	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	610	02.07.2025	02.07.2025	34.718,25	OP 2263	25.06.2025	34.718,25	
656	5159765561	27.06.2025	6633529525	26.06.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	611	02.07.2025	02.07.2025	37.032,80	OP 2263	25.06.2025	37.032,80	
657	5159765531	27.06.2025	6633529524	26.06.2025	32.403,70	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	612	02.07.2025	02.07.2025	32.403,70	OP 2263	25.06.2025	32.403,70	
658	5133349322	27.06.2025	6633529523	26.06.2025	27.774,60	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	613	02.07.2025	02.07.2025	27.774,60	OP 2263	25.06.2025	27.774,60	
659	5159765493	27.06.2025	6633529522	26.06.2025	37.032,80	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	614	02.07.2025	02.07.2025	37.032,80	OP 2263	25.06.2025	37.032,80	
660	5143773754	30.06.2025	3395	30.06.2025	46.650,06	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	615	03.07.2025	03.07.2025	46.650,06				
661	5181653393	02.07.2025	54223	30.06.2025	389,99	lei	30 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	616	03.07.2025	03.07.2025	389,99	OP 2332	08.07.2025	389,99	
662	5180508539	02.07.2025	10402	02.07.2025	850,00	lei	10 zile	Servicii	FUNDATIA ACADEMIA DE TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL - ARTRI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	617	03.07.2025	03.07.2025	850,00	OP 2333	08.07.2025	850,00	
663	5148814688	01.07.2025	219328	01.07.2025	321,29	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	618	03.07.2025	03.07.2025	321,29				
664	5142582916	30.06.2025	1906	27.06.2025	2.499,00	lei	30 zile	Furnizare produse	ANTARCTICA SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	619	03.07.2025	03.07.2025	2.499,00				
665	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	
666													1	16.01.2025	16.01.2025	4.977.015,98	OP 248	28.01.2025	4.977.015,98	
667	40FF	14.01.2025	6110091774	08.01.2025	548.916,75	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	1	14.01.2025	15.01.2025	548.916,75				
668	41FF	14.01.2025	6110091777	08.01.2025	3.293.485,08	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	2	14.01.2025	15.01.2025	3.293.485,08				
669	42FF	14.01.2025	6110091778	08.01.2025	4.014.990,84	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	1	14.01.2025	15.01.2025	4.014.990,84				
670	43FF	14.01.2025	6110091779	08.01.2025	4.116.837,01	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	2	14.01.2025	15.01.2025	4.116.837,01				
671	80FF	23.01.2025	6110092019	22.01.2025	1.235.051,11	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	5	28.01.2025	29.01.2025	1.235.051,11				
672	111FF	29.01.2025	6110092018	27.01.2025	1.646.742,54	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	12	12.02.2025	17.02.2025	1.646.742,54				
673	175FF	05.02.2025	6110092267	03.02.2025	3.556.417,00	lei		furnizare Sina CF	VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY	BS	Serviciul Aproviz - Aditiv	FARCASANU DORIN	11	12.02.2025	17.02.2025	3.556.417,00				
674	222FF	12.02.2025	6110092371	11.02.2025	5.334.618,66	lei	30 zile	furnizare	Voesthahn Rail Technology	BS	Serviciul Aprovizionare	Farcasanu Dorin	6	14.02.2025	17.02.2025	5.334.618,66				
675	301 FF	27.02.2025	12	24.02.2025	1.901.548,60	lei	30 zile	furnizare	ISAF EXIM SRL	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	DRAGNE ION	20	03.03.2025	03.03.2025	1.901.548,60	OP 1352	17.04.2025	1.901.548,60	
676	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				
677	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	OP 1353	17.04.2025	300.812,96	
678	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				
679	440FF	24.03.2025	1458	19.03.2025	56.953,40	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	1	26.03.2025	27.03.2025	56.953,40				
680	441FF	24.03.2025	1460	19.03.2025	43.970,50	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	2	26.03.2025	27.03.2025	43.970,50				
681	442FF	24.03.2025	1462	20.03.2025	109.164,65	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	4	26.03.2025	27.03.2025	109.164,65				
682	443FF	24.03.2025	1463	20.03.2025	131.328,40	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	3	26.03.2025	27.03.2025	131.328,40				
683	444FF	24.03.2025	1464	20.03.2025	140.151,06	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	7	26.03.2025	28.03.2025	140.151,06				
684	445FF	24.03.2025	1466	20.03.2025	525.254,10	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	8	26.03.2025	28.03.2025	525.254,10	OP 1354	17.04.2025	1.648.398,71	
685	446FF	24.03.2025	1467	20.03.2025	318.640,35	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	9	26.03.2025	28.03.2025	318.640,35				
686	447FF	24.03.2025	1468	20.03.2025	19.486,25	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	10	26.03.2025	28.03.2025	19.486,25				
687	581FF	03.04.2025	1478	01.04.2025	194.327,00	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	16	07.04.2025	07.04.2025	194.327,00				
688	580FF	03.04.2025	1479	01.04.2025	109.123,00	lei	30 zile	furnizare	SPICAT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	17	07.04.2025	07.04.2025	109.123,00				

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
689	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	OP 1516	28.04.2025	1.340.335,65	
690	573FF	03.04.2025	241792	31.03.2024	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				
691	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				
692	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	OP 1515	28.04.2025	741.072,50	
693	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				
694	517FF	31.03.2025	780	31.03.2025	1.870.053,76	lei		furnizare Traversa 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	OP 1517	28.04.2025	4.409.473,03	
695	518FF	31.03.2025	781	31.03.2025	927.146,73	lei		furnizare Traversa 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				
696	551FF	02.04.2025	791	02.04.2025	426.124,15	lei		furnizare Traversa 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				
697	553FF	02.04.2025	793	02.04.2025	1.186.148,39	lei		furnizare Traversa 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				
698	604FF	08.04.2025	803	08.04.2025	140.873,69	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	16	16.04.2025	22.04.2025	140.873,69				
699	606FF	08.04.2025	807	08.04.2025	671.862,56	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	17	16.04.2025	22.04.2025	671.862,56	OP 2308	30.06.2025	10.984.160,56	
700	630FF	09.04.2025	808	09.04.2025	372.683,84	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	18	16.04.2025	22.04.2025	372.683,84				
701	657FF	15.04.2025	818	15.04.2025	667.876,35	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	19	16.04.2025	22.04.2025	667.876,35				
702	688FF	25.04.2025	827	25.04.2025	221.977,85	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	27	06.05.2025	07.05.2025	221.977,85				
703	689FF	25.04.2025	828	25.04.2025	1.825.122,64	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	28	06.05.2025	07.05.2025	1.825.122,64				
704	748FF	30.04.2025	833	30.04.2025	133.575,27	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	29	08.05.2025	09.05.2025	133.575,27				
705	749FF	30.04.2025	834	30.04.2025	959.104,18	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	30	08.05.2025	09.05.2025	959.104,18				
706	774FF	05.05.2025	837	05.05.2025	555.673,12	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	39	12.05.2025	13.05.2025	555.673,12				
707	775FF	05.05.2025	838	05.05.2025	621.816,64	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	41	12.05.2025	13.05.2025	621.816,64				
708	776FF	05.05.2025	839	05.05.2025	647.953,76	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	42	12.05.2025	13.05.2025	647.953,76				
709	777FF	05.05.2025	840	05.05.2025	397.165,78	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	40	12.05.2025	13.05.2025	397.165,78				
710	790FF	07.05.2025	844	07.05.2025	267.150,54	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	38	12.05.2025	13.05.2025	267.150,54				
711	791FF	07.05.2025	845	07.05.2025	1.883.726,13	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	47	15.05.2025	19.05.2025	1.883.726,13				
712	778FF	05.05.2025	841	05.05.2025	404.087,92	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	45	15.05.2025	19.05.2025	404.087,92				
713	779FF	05.05.2025	842	05.05.2025	267.150,54	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	46	15.05.2025	19.05.2025	267.150,54				
714	808FF	12.05.2025	853	09.05.2025	119.529,19	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	50	19.05.2025	21.05.2025	119.529,19				
715	809FF	12.05.2025	854	09.05.2025	496.911,79	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	51	19.05.2025	21.05.2025	496.911,79				
716	811FF	12.05.2025	856	09.05.2025	1.322.780,84	lei		furnizare Traversa Normale si Speciale din lemn	Asociera PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	BS	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	54	19.05.2025	21.05.2025	1.322.780,84				
717	720FF	29.04.2025	1489	10.04.2025	16.386,30	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	20	06.05.2025	06.05.2025	16.386,30				
718	644FF	10.04.2025	1491	10.04.2025	76.636,00	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	21	06.05.2025	06.05.2025	76.636,00				
719	721FF	29.04.2025	1497	14.04.2025	76.636,00	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	22	06.05.2025	07.05.2025	76.636,00				
720	722FF	29.04.2025	1509	17.04.2025	41.412,00	lei	30 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	23	06.05.2025	07.05.2025	41.412,00				
721	723FF	29.04.2025	1510	17.04.2025	761,60	lei	31 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	24	06.05.2025	07.05.2025	761,60				
722	724FF	29.04.2025	1513	28.04.2025	118.809,60	lei	32 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	25	06.05.2025	07.05.2025	118.809,60				
723	725FF	29.04.2025	1514	28.04.2025	66.164,00	lei	33 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	26	06.05.2025	07.05.2025	66.164,00				
724	726FF	29.04.2025	1515	28.04.2025	6.616,40	lei	34 zile	furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	27	06.05.2025	07.05.2025	6.616,40				
725	751FF	30.04.2025	1523	30.04.2025	49.955,01	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	44	20.05.2025	20.05.2025	49.955,01				
726	750FF	30.04.2025	1525	30.04.2025	39.700,78	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	45	20.05.2025	20.05.2025	39.700,78				
727	831FF	16.05.2025	1533	06.05.2025	34.986,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	46	20.05.2025	20.05.2025	34.986,00				
728	832FF	16.05.2025	1534	06.05.2025	868,70	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprovizionare	FARCASANU DORIN	47	20.05.2025	20.05.2025	868,70				

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
729	833FF	16.05.2025	1535	06.05.2025	3.474,80	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	48	20.05.2025	20.05.2025	3.474,80	OP 2306	30.06.2025	997.168,83	
730	834FF	16.05.2025	1544	15.05.2025	35.700,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	49	20.05.2025	20.05.2025	35.700,00				
731	835FF	16.05.2025	1548	15.05.2025	137.921,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	50	20.05.2025	20.05.2025	137.921,00				
732	845FF	19.05.2025	1549	16.05.2025	45.220,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	51	20.05.2025	20.05.2025	45.220,00				
733	846FF	19.05.2025	1550	16.05.2025	31.654,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	52	20.05.2025	20.05.2025	31.654,00				
734	848FF	19.05.2025	1552	16.05.2025	7.163,80	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	53	20.05.2025	20.05.2025	7.163,80				
735	850FF	19.05.2025	1554	16.05.2025	4.950,40	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	54	20.05.2025	20.05.2025	4.950,40				
736	847FF	19.05.2025	1551	16.05.2025	61.244,54	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	58	26.05.2025	27.05.2025	61.244,54				
737	849FF	19.05.2025	1553	16.05.2025	3.070,20	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	59	26.05.2025	27.05.2025	3.070,20				
738	871FF	26.05.2025	1560	23.05.2025	10.174,50	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	62	02.06.2025	03.06.2025	10.174,50				
739	873FF	26.05.2025	1561	23.05.2025	99.008,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	63	02.06.2025	03.06.2025	99.008,00				
740	874FF	26.05.2025	1562	23.05.2025	20.468,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	64	02.06.2025	03.06.2025	20.468,00				
741	875FF	26.05.2025	1563	23.05.2025	1.023,40	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	65	02.06.2025	03.06.2025	1.023,40				
742	876FF	26.05.2025	1570	26.05.2025	7.163,80	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	66	02.06.2025	03.06.2025	7.163,80				
743	897FF	29.05.2025	12834	23.05.2025	1.193.286,78	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	FARCASANU DORIN	67	04.06.2025	05.06.2025	1.193.286,78	OP 2307	30.06.2025	1.193.286,78	
744	877FF	26.05.2025	250235	23.05.2025	446.778,55	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	BUGET STAT	Serviciul Aprobavizare	FARCASANU DORIN	61	30.05.2025	02.06.2025	446.778,55				
745	912FF	03.06.2025	250294	30.05.2025	44.922,50	lei		furnizare	Voestalpine Railway Systems Romania	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	FARCASANU DORIN	55	04.06.2025	05.06.2025	44.922,50				
746	966FF	12.06.2025	350123	11.06.2025	423.498,53	lei		furnizare produse	TRAVERTEC SRL	Buget Stat	Serviciul Aprobavizare Administrativ	FARCASANU DORIN	55	16.06.2025	18.06.2025	423.498,53				
747	810FF	12.05.2025	855	09.05.2025	534.301,08	lei		furnizare Travers Normale si Speciale din lemn	PAMIRCO	Buget Stat	Serviciul Aprobav - Activ	FARCASANU DORIN	52	19.05.2025	21.05.2025	534.301,08				
748	815FF	12.05.2025	859	12.05.2025	131.189,61	lei		furnizare Travers Normale si Speciale din lemn	PAMIRCO	Buget Stat	Serviciul Aprobav - Activ	FARCASANU DORIN	53	19.05.2025	21.05.2025	131.189,61				
749	941FF	10.06.2025	890	10.06.2025	-131.189,61	lei		furnizare Travers Normale si Speciale din lemn	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	58	11.06.2025	13.06.2025	-131.189,61				
750	942FF	10.06.2025	891	10.06.2025	131.041,38	lei		furnizare Travers Normale si Speciale din lemn	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	59	11.06.2025	13.06.2025	131.041,38				
751	974FF	16.06.2025	902	14.06.2025	1.986.690,67	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	63	25.06.2025	30.06.2025	1.986.690,67				
752	975FF	16.06.2025	903	14.06.2025	1.643.053,46	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	62	25.06.2025	30.06.2025	1.643.053,46				
753	976FF	16.06.2025	904	14.06.2025	1.092.421,79	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	60	25.06.2025	30.06.2025	1.092.421,79				
754	977FF	16.06.2025	905	14.06.2025	1.803.814,32	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	61	25.06.2025	30.06.2025	1.803.814,32				
755	978FF	16.06.2025	906	14.06.2025	1.760.432,93	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	59	25.06.2025	30.06.2025	1.760.432,93				
756	979FF	16.06.2025	907	14.06.2025	1.385.842,31	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	58	25.06.2025	30.06.2025	1.385.842,31				
757	980FF	16.06.2025	908	14.06.2025	1.497.362,64	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	57	25.06.2025	30.06.2025	1.497.362,64				
758	981FF	16.06.2025	909	14.06.2025	1.681.855,30	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	56	25.06.2025	30.06.2025	1.681.855,30				
759	982FF	16.06.2025	910	14.06.2025	1.084.400,16	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	60	27.06.2025	30.06.2025	1.084.400,16				
760	983FF	16.06.2025	911	14.06.2025	1.245.414,86	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	61	27.06.2025	30.06.2025	1.245.414,86				
761	988FF	17.06.2025	914	17.06.2025	420.162,23	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	62	27.06.2025	30.06.2025	420.162,23				
762	989FF	17.06.2025	915	17.06.2025	636.712,88	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	63	27.06.2025	30.06.2025	636.712,88				
763	992FF	17.06.2025	918	17.06.2025	436.419,72	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	64	27.06.2025	30.06.2025	436.419,72				
764	993FF	17.06.2025	919	17.06.2025	1.059.119,38	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	65	27.06.2025	30.06.2025	1.059.119,38				
765	996FF	17.06.2025	923	17.06.2025	246.495,17	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	66	27.06.2025	30.06.2025	246.495,17				
766	998FF	17.06.2025	925	17.06.2025	379.708,94	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	67	27.06.2025	30.06.2025	379.708,94				
767	994FF	17.06.2025	920	17.06.2025	1.191.258,06	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	44	27.06.2025	30.06.2025	1.191.258,06				
768	995FF	17.06.2025	921	17.06.2025	286.392,84	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	64	27.06.2025	01.07.2025	286.392,84				
769	997FF	17.06.2025	924	17.06.2025	517.882,87	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	65	27.06.2025	02.07.2025	517.882,87				
770	999FF	17.06.2025	926	17.06.2025	705.390,59	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	45	27.06.2025	30.06.2025	705.390,59				
771	1013FF	05.06.2025	1592	05.06.2025	37.984,80	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	75	01.07.2025	01.07.2025	37.984,80				
772	1026FF	23.06.2025	1623	23.06.2025	47.504,80	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	76	01.07.2025	01.07.2025	47.504,80				
773	1028FF	23.06.2025	1625	23.06.2025	2.641,80	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	77	01.07.2025	01.07.2025	2.641,80				
774	1029FF	23.06.2025	1626	23.06.2025	54.026,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	78	01.07.2025	01.07.2025	54.026,00				
775	1031FF	23.06.2025	1628	23.06.2025	7.804,02	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	79	01.07.2025	01.07.2025	7.804,02				
776	1042FF	26.06.2025	1644	25.06.2025	17.612,00	lei		furnizare	SPIACT CF ARAD SA	BUGET STAT	Serviciul Aprobav - Activ	Dorin Farcasanu	80	01.07.2025	01.07.2025	17.612,00				
777	1005FF	18.06.2025	930	18.06.2025	1.036.247,54	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	68	08.07.2025	08.07.2025	1.036.247,54				
778	1024FF	23.06.2025	938	23.06.2025	532.205,49	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	68	08.07.2025	09.07.2025	532.205,49				
779	1045FF	27.06.2025	943	27.06.2025	497.331,88	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	69	08.07.2025	09.07.2025	497.331,88				
780	1070FF	03.07.2025	948	30.06.2025	140.054,08	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	47	09.07.2025	09.07.2025	140.054,08				
781	1073FF	03.07.2025	955	02.07.2025	129.802,27	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	69	09.07.2025	09.07.2025	129.802,27				
782	1074FF	03.07.2025	956	02.07.2025	828.059,32	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	48	09.07.2025	09.07.2025	828.059,32				
783	1000FF	17.06.2025	927	17.06.2025	1.287.599,56	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	46	02.07.2025	03.07.2025	1.287.599,56				
784	1001FF	18.06.2025	928	18.06.2025	758.449,13	lei		furnizare produse	PAMIRCO	Buget de Stat	Apr. Adm	Dorin Farcasanu	67</							

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
802	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				
803	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				
804	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				
805	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				
806	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				
807	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				
808	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				
809	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				
810	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				
811	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				
812	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				
813	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				
814	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				
815	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	108.630,91				
816	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				
817	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	196.435,45				
818	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	175.719,76				
819	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				
820	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				
821	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				
822	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				
823	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				
824	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				
825	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				
826	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				
827	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				
828	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				
829	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				
830	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				
831	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				
832	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				
833	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				
834	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				
835	7/542FF	01.04.2025	1504202	31.03.2025	-304,06	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	12	07.04.2025	07.04.2025	-304,06				
836	7/543FF	01.04.2025	1504203	31.03.2025	-155,93	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	14	07.04.2025	07.04.2025	-155,93				
837	7/544FF	01.04.2025	1504204	31.03.2025	-444,39	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	07.04.2025	07.04.2025	-444,39				
838	7/545FF	01.04.2025	1504205	31.03.2025	-530,15	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	13	07.04.2025	07.04.2025	-530,15				
839	7/546FF	01.04.2025	1504206	31.03.2025	-38,98	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	38	07.04.2025	07.04.2025	-38,98				
840	7/547FF	01.04.2025	1504207	31.03.2025	-904,37	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	33	07.04.2025	07.04.2025	-904,37				
841	7/548FF	01.04.2025	1504208	31.03.2025	-709,46	lei	-	stornare	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	07.04.2025	07.04.2025	-709,46				
842	7/690FF	28.04.2025	130000270805	24.04.2025	189.207,03	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	28	12.05.2025	12.05.2025	189.207,03				
843	7/691FF	28.04.2025	130000270807	24.04.2025	36.865,53	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	13.05.2025	13.05.2025	36.865,53				
844	7/692FF	28.04.2025	130000270808	24.04.2025	184.164,75	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	13.05.2025	13.05.2025	184.164,75				
845	7/693FF	28.04.2025	140000104942	24.04.2025	14.763,98	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	33	13.05.2025	13.05.2025	14.763,98				
846	7/694FF	28.04.2025	170000107252	24.04.2025	184.001,87	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	34	12.05.2025	12.05.2025	180.745,04				
847	7/695FF	28.04.2025	180000133175	24.04.2025	184.779,31	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	13.05.2025	13.05.2025	184.779,31				
848	7/700FF	28.04.2025	140000105008	25.04.2025	21.746,14	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	32	13.05.2025	13.05.2025	21.746,14				
849	7/701FF	28.04.2025	170000107384	25.04.2025	29.476,13	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	31	13.05.2025	13.05.2025	29.476,13				
850	7/702FF	28.04.2025	20000131850	25.04.2025	188.488,81	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	34	12.05.2025	12.05.2025	187.640,61				
851	7/727FF	29.04.2025	140000105048	28.04.2025	147.277,02	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	41	12.05.2025	12.05.2025	147.277,02				
852	7/728FF	29.04.2025	200000131918	28.04.2025	105.391,43	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	35	12.05.2025	12.05.2025	104.917,17				
853	7/729FF	29.04.2025	130000271114	28.04.2025	36.850,72	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	13.05.2025	13.05.2025	35.905,89				
854	7/730FF	29.04.2025	130000271111	28.04.2025	147.750,89	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	13.05.2025	13.05.2025	144.456,05				
855	7/731FF	29.04.2025	130000271110	28.04.2025	189.888,21	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	29	12.05.2025	12.05.2025	189.888,21				
856	7/732FF	29.04.2025	200000131917	28.04.2025	188.777,58	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	12.05.2025	12.05.2025	187.928,08				
857	7/733FF	29.04.2025	140000105050	28.04.2025	189.007,11	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	12.05.2025	12.05.2025	188.659,11				
858	7/734FF	29.04.2025	140000105049	28.04.2025	183.742,72	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	12.05.2025	12.05.2025	180.490,47				
859	7/735FF	29.04.2025	130000271112	28.04.2025	32.245,31	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	Buget de Stat	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	32	12.05.2025	12.05.2025					

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	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
884	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	
885																	2	23.01.2025	215.205,89	
886	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	
887																	24	07.02.2025	14.022.694,29	
888	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	
889																	26	07.02.2025	13.804.520,85	
890	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	
891																	28	07.02.2025	4.290.425,49	
892	SPV/4569442016	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	
893																	4	23.01.2025	2.201.251,78	
894	12/UMP4/1758	05.12.2024	factura nr.AP - 23 (rest de plată)	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	
895	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 ROMÂNIA BUCUREȘTI	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	
896	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	
897	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	
898	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	
899	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	
900	SPV/4548072452	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	
901	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	
902	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	
903	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	
904	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	

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
905	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	
906	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	
907	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	
908																	30	07.02.2025	6.051.153,02	
909	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	
910																	32	07.02.2025	2.366.992,15	
911	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 Marilena	(13)19	14.01.2025	14.01.2025	48.414.577,63	19	04.02.2025	19.938.720,70	
912																	20	04.02.2025	28.475.856,93	
913	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	
914																	22	04.02.2025	10.277.580,58	
915	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	
916																	60	26.02.2025	174.763,04	
917	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	
918																	62	26.02.2025	349.722,27	
919	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	
920	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 din 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	
921																	3	22.01.2025	1.029.713,43	
922																	4	22.01.2025	1.029.713,43	
923																	5	22.01.2025	2.799.694,81	
924	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	
925																	7	22.01.2025	2.153.131,19	
926	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	
927																	9	22.01.2025	276.879,44	
928																	10	22.01.2025	276.879,44	
929																	11	22.01.2025	619.711,27	
930	12/UMP2/1699	20.12.2024	factura nr.2022043	20.12.2024	14.915.030,10	lei	17.01.2025	Lucrari	SC ARCADA 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	
931																	13	22.01.2025	13.661.666,23	
932	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	
933																	15	22.01.2025	1.121.233,78	
934	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	
935	SPV456912292	20.12.2024	factura nr.2022044	20.12.2024	2.501.330,16	lei	17.01.2025	Plata avans	SC ARCADA 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	
936	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	
937	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	
938																	20	22.01.2025	11.884.552,23	
939	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	
940																	25	18.02.2025	4.282.454,95	
941																	26	18.02.2025	5.920.495,11	
942																	27	18.02.2025	9.668.557,57	
943	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	

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
944	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	
945	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	
946	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	
947	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	
948	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	112	14.01.2025	14.01.2025	1.273.408,29	45	20.02.2025	96.308,19	
949																	46	20.02.2025	1.177.100,10	
950	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	121	15.01.2025	15.01.2025	716.404,75	47	20.02.2025	54.181,87	
951																	48	20.02.2025	662.222,88	
952	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	99	13.01.2025	13.01.2025	3.348.395,82	49	20.02.2025	253.240,02	
953																	50	20.02.2025	3.095.155,80	
954	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	108	14.01.2025	14.01.2025	3.906.461,79	51	20.02.2025	3.906.461,79	
955	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	109	14.01.2025	14.01.2025	1.116.131,94	52	20.02.2025	1.116.131,94	
956	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	110	14.01.2025	14.01.2025	5.371.279,91	53	20.02.2025	406.231,25	
957																	54	20.02.2025	4.965.048,66	
958	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 PNR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	111	14.01.2025	14.01.2025	5.019.495,21	55	20.02.2025	379.625,69	
959																	56	20.02.2025	4.639.869,52	
960	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 PNR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	3	14.01.2025	14.01.2025	3.792.794,78	33	18.02.2025	302.786,14	
961																	34	18.02.2025	3.490.008,64	
962	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 PNR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	4	14.01.2025	14.01.2025	7.915.458,73	35	18.02.2025	631.906,37	
963																	36	18.02.2025	7.283.552,36	
964	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 PNR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	24	15.01.2025	15.01.2025	1.120.304,46	37	18.02.2025	1.120.304,46	
965	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 PNR	SRCF Craiova	Diaconescu Adrian	23	15.01.2025	15.01.2025	6.334.233,26	38	18.02.2025	6.334.233,26	
966	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 BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	UMP4	Petre Ciochir Lenuta	(13)21	15.01.2025	15.01.2025	16.205.583,99	57	20.02.2025	16.205.583,99	
967	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 PNR	UMP4	Petre Ciochir Lenuta	(18)36	30.01.2025	30.01.2025	28.717.166,99	58	20.02.2025	28.717.166,99	
968	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 PNR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	3	31.01.2025	31.01.2025	1.012.413,05	39	19.02.2025	1.012.413,05	

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
969	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	
970						lei											41	19.02.2025	819.559,52	
971	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	
972	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 BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP3	Lainiceanu Marilena	(13)49	03.02.2025	03.02.2025	56.691.312,69	63	26.02.2025	1.227.937,55	
973	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	
974	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	
975																	91	17.03.2025	561.563,85	
976	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	
977																	93	17.03.2025	378.577,74	
978	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	
979																	95	17.03.2025	1.129.908,92	
980	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	
981																	97	17.03.2025	1.158.687,68	
982	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	
983																	99	17.03.2025	25.762,50	
984	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	
985	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	
986						lei											77	07.03.2025	2.686.655,21	
987	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	
988	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	
989						lei											80	07.03.2025	202.703,73	
990	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	
991						lei											82	07.03.2025	243.914,22	
992	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	
993						lei											84	07.03.2025	377.789,87	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
994	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	
995						lei											44	19.02.2025	15.457,50	
996	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	
997						lei											67	27.02.2025	1.924.551,26	
998	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	
999						lei											69	27.02.2025	3.445.989,65	
1000	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	
1001						lei											6	21.02.2025	1.506.598,56	
1002	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. ARCADEA 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	
1003						lei											8	21.02.2025	2.176.871,86	
1004	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	
1005						lei											10	21.02.2025	2.706.299,39	
1006	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	
1007	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	
1008	12UMP5/107	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	
1009	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	
1010						lei											71	07.03.2025	634.045,73	
1011	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	
1012						lei											73	07.03.2025	119.823,93	
1013	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	
1014	12UMP4/177	12.02.2025	factura nr.4L23	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 Ciocbir	(13)89	13.02.2025	13.02.2025	30.507.657,62	85	10.03.2025	28.155.622,17	
1015						lei											86	07.03.2025	1.329.304,93	
1016						lei											87	07.03.2025	1.022.730,52	
1017	12UMP4/176	12.02.2025	factura nr.AP-24	12.02.2025	48.018.030,32	lei	14.03.2025	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir	(18)48	13.02.2025	13.02.2025	48.018.030,32	88	07.03.2025	48.018.030,32	
1018	12UMP4/197	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 Ciocbir	(13)90	11.02.2025	11.02.2025	2.215.866,23	89	07.03.2025	2.215.866,23	
1019	12UMP5/198	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	
1020	4701746889	11.02.2025	factura nr.206	11.02.2025	1.725.461,23	lei	12.04.2025	Lucrari	YAPIMERKEZI 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	
1021																	106	27.03.2025	1.587.714,32	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1022	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	
1023	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	
1024	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	
1025	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	
1026																	111	27.03.2025	50.851,65	
1027	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	
1028	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	
1029																	114	27.03.2025	416.968,64	
1030	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	
1031	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	
1032	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	
1033	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	
1034																	119	27.03.2025	1.306.052,98	
1035	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	
1036	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.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(13)146	25.02.2025	25.02.2025	220,15	30	18.03.2025	220,15	
1037	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.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(13)145	25.02.2025	25.02.2025	1.233.120,90	31	18.03.2025	103.623,61	
1038																	32	18.03.2025	1.129.497,29	
1039	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.I.E.	DIPFE	Gomoiu Catalin	(13)147	25.02.2025	25.02.2025	1.904.000,00	33	18.03.2025	1.904.000,00	
1040	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.I.E.	DIPFE	Gomoiu Catalin	(13)160	04.03.2025	04.03.2025	1.632.382,60	34	18.03.2025	1.632.382,60	
1041	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.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)107	28.02.2025	28.02.2025	34.423,13	35	18.03.2025	34.423,13	
1042	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	154	07.04.2025	37.399,53	
1043																	155	07.04.2025	431.078,78	
1044	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	156	07.04.2025	72.049,82	
1045																	157	07.04.2025	830.469,03	
1046	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	158	07.04.2025	163.060,13	
1047																	159	07.04.2025	1.879.482,53	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1048	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	160	07.04.2025	174.436,42	
1049																	161	07.04.2025	2.010.609,21	
1050	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	162	07.04.2025	136.515,46	
1051																	163	07.04.2025	1.573.520,25	
1052	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	
1053																	126	28.03.2025	2.683.353,69	
1054	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	
1055																	128	28.03.2025	1.352.882,72	
1056	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	
1057																	101	25.03.2025	200.699,39	
1058	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	
1059	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	
1060	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	
1061	4778454567	07.03.2025	factura nr.60057	07.03.2025	472.423,74	lei	06.05.2025	Ajustare pret	SC EUROPAN 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	
1062																	122	27.03.2025	432.724,27	
1063	4756757890	07.03.2025	factura nr.60058	07.03.2025	543.499,29	lei	06.05.2025	Ajustare pret	SC EUROPAN 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	
1064																	124	27.03.2025	497.827,08	
1065	UMP 1/340	05.03.2025	factura nr.CF 2A 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	
1066																	34	20.03.2025	21.382.729,27	
1067	UMP 1/341	05.03.2025	factura nr.CF 2B 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	
1068																	36	20.03.2025	26.661.863,92	
1069	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	
1070																	38	20.03.2025	5.107.902,14	
1071	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. ARCADE 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	
1072																	40	20.03.2025	618.280,05	
1073	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	
1074																	42	20.03.2025	226.502,77	
1075	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	
1076																	44	20.03.2025	21.586.003,97	

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
1077	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	141	07.04.2025	1.009.879,29	
1078																	142	07.04.2025	97.730,25	
1079	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	143	07.04.2025	43.974.237,69	
1080	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	144	07.04.2025	10.668.477,72	
1081																	145	07.04.2025	2.733.105,89	
1082	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	146	07.04.2025	53.487.744,69	
1083																	147	07.04.2025	23.828.958,26	
1084	UMP 3/1222	12.03.2025	factura nr. 0902	12.03.2025	396.658,30	lei	11.04.2025	Servicii	TPF INGINERIE SRL	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	148	07.04.2025	34.999,26	
1085																	149	07.04.2025	361.659,04	
1086	4764260069	04.03.2025	factura nr. 222	04.03.2025	1.925.563,37	lei	03.05.2025	Lucrari	YAPIMERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marian	78	05.03.2025	05.03.2025	1.925.563,37	150	07.04.2025	153.721,45	
1087																	151	07.04.2025	1.771.841,92	
1088	4757942000	07.03.2025	factura nr. 225	04.03.2025	8.101.183,56	lei	03.05.2025	Lucrari	YAPIMERKEZI 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	152	07.04.2025	646.733,14	
1089																		07.04.2025	7.454.450,42	
1090	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	
1091																	37	27.03.2025	11.125.882,88	
1092	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	
1093																	39	27.03.2025	7.030.817,56	
1094	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	
1095																	41	27.03.2025	242.212,84	
1096																	42	27.03.2025	242.212,84	
1097																	43	27.03.2025	680.532,27	
1098	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	
1099																	45	27.03.2025	1.140.515,72	
1100	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	
1101																	47	27.03.2025	449.815,42	
1102	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	
1103																	49	27.03.2025	13.706,00	
1104																	50	15.04.2025	2.488.353,75	
1105																	51	15.04.2025	6.612.460,65	
1106																	52	15.04.2025	28.501.757,60	
1107	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	164	15.04.2025	71.942,68	
1108																	165	15.04.2025	879.299,43	
1109	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	166	15.04.2025	101.817,33	
1110																	167	15.04.2025	1.244.434,07	
1111	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	168	15.04.2025	38.288,16	
1112																	169	15.04.2025	467.966,40	
1113	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	170	15.04.2025	72.193,46	
1114																	171	15.04.2025	882.364,56	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1115	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	172	15.04.2025	3.700.566,31	
1116	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	173	15.04.2025	1.147.437,96	
1117	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	174	15.04.2025	931.847,40	
1118	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				
1119	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	175	15.04.2025	6.203.221,10	
1120	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	176	15.04.2025	1.344.555,26	
1121	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	177	15.04.2025	6.336.832,16	
1122	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				
1123	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	
1124	UMP 4/430	14.03.2025	factura nr. AP-25	14.03.2025	42.985.703,89	lei	13.04.2025	Lucrari	SC ARCADEA 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	
1125	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	
1126	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	
1127																	133	28.03.2025	65.586,07	
1128																	134	28.03.2025	448.992,45	
1129	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	
1130																	136	28.03.2025	734.573,01	
1131	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	
1132																	138	28.03.2025	935.841,00	
1133	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	
1134	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	

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
1135	1807175358	21.03.2025	factura nr.20257033	24.03.2025	464.099,98	lei	23.05.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocal Alina	40	31.03.2025	31.03.2025	464.099,98	178	23.04.2025	464.099,98	
1136	4807175492	24.03.2025	factura nr.20257034	24.03.2025	160.649,99	lei	23.05.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocal Alina	41	31.03.2025	31.03.2025	160.649,99	179	23.04.2025	160.649,99	
1137	2072/1340	31.03.2025	factura nr.20257035	27.03.2025	460.714,68	lei	26.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)1249	02.04.2025	02.04.2025	460.714,68	180	30.04.2025	36.779,74	
1138																	181	30.04.2025	423.934,94	
1139	2072/1339	31.03.2025	factura nr.20257034	27.03.2025	2.291.890,64	lei	26.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)1250	02.04.2025	02.04.2025	2.291.890,64	182	30.04.2025	182.966,06	
1140																	183	30.04.2025	2.108.924,58	
1141	2072/1337	31.03.2025	factura nr.20257032	27.03.2025	1.321.569,80	lei	26.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)1251	02.04.2025	02.04.2025	1.321.569,80	184	30.04.2025	105.503,47	
1142																	185	30.04.2025	1.216.066,33	
1143	2072/1338	31.03.2025	factura nr.20257033	27.03.2025	563.961,09	lei	26.05.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	(2)1252	02.04.2025	02.04.2025	563.961,09	186	30.04.2025	45.022,10	
1144																	187	30.04.2025	518.938,99	
1145	4809999984	25.03.2025	factura nr.238	24.03.2025	4.928.698,14	lei	23.05.2025	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	26.03.2025	26.03.2025	4.928.698,14	218	30.04.2025	393.467,50	
1146																	219	30.04.2025	4.535.230,64	
1147	4835966435	26.03.2025	factura nr.239	26.03.2025	4.427.117,47	lei	25.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	132	27.03.2025	27.03.2025	4.427.117,47	220	30.04.2025	353.425,34	
1148																	221	30.04.2025	4.073.692,13	
1149	4860352578	09.04.2025	factura nr.1001180	09.05.2025	4.063.597,42	lei	09.05.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(30)206	10.04.2025	10.04.2025	4.063.597,42	188	30.04.2025	324.404,84	
1150																	189	30.04.2025	3.739.192,58	
1151	12UMP3/1824	04.04.2025	factura nr.20251003	04.04.2025	31.756.303,26	lei	04.05.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)291	07.04.2025	07.04.2025	31.756.303,26	252	27.05.2025	31.756.303,26	
1152	12UMP3/1817	04.04.2025	factura nr.929	03.04.2025	741.431,30	lei	03.05.2025	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)290	07.04.2025	07.04.2025	741.431,30	253	27.05.2025	65.420,41	
1153																	254	27.05.2025	676.010,89	
1154	12UMP3/1802	04.04.2025	factura nr.2560	04.04.2025	775.606,54	lei	04.05.2025	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)289	07.04.2025	07.04.2025	775.606,54	255	27.05.2025	68.435,87	
1155																	256	27.05.2025	707.170,67	
1156	488334272	08.04.2025	factura nr.CTA18	08.04.2025	6.524.166,88	lei	07.05.2025	Lucrari	WEBUILD Spa Milano Sucursala Romania Bucuresti	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)303	09.04.2025	09.04.2025	6.524.166,88	257	27.05.2025	6.524.166,88	
1157	12UMP3/1894	08.04.2025	factura nr.CTA 4L 19	09.04.2025	12.360.147,03	lei	09.05.2025	Lucrari	WEBUILD Spa Milano Sucursala Romania Bucuresti	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)196	10.04.2025	10.04.2025	12.360.147,03	258	27.05.2025	12.360.147,03	
1158	4883348635	09.05.2025	factura nr.60070	09.05.2025	880.189,68	lei	08.06.2025	Lucrari	SC EUROPLAN PROD	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(5)15	10.04.2025	10.04.2025	880.189,68	190	30.04.2025	66.568,97	
1159																	191	30.04.2025	813.620,71	

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
1160	4859640714	09.05.2025	factura nr.60071	09.05.2025	740.287,53	lei	08.06.2025	Lucrari	SC EUROPLAN PROD	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)6	10.04.2025	10.04.2025	740.287,53	192	30.04.2025	55.988,13	
1161																	193	30.04.2025	684.299,40	
1162	488887223	10.04.2025	factura nr.014	10.04.2025	60.165.308,43	lei	10.05.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	UMP4	Petrea Ciochir	(18)197	11.04.2022	11.04.2022	60.165.308,43	218	27.05.2025	60.165.308,43	
1163	4884480381	09.04.2025	factura nr.AP-26	09.04.2025	53.307.897,42	lei	09.05.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	UMP4	Petrea Ciochir	(18)198	11.04.2022	11.04.2022	53.307.897,42	219	27.05.2025	53.307.897,42	
1164	4876694937	08.04.2025	factura nr.20251003	08.04.2025	10.768.183,76	lei	08.05.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	UMP4	Petrea Ciochir	(18)195	09.04.2022	09.04.2022	10.768.183,76	220	27.05.2025	10.768.183,76	
1165	4889116523	10.04.2025	factura nr.4L27	10.04.2025	20.097.579,24	lei	10.05.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	UMP4	Petrea Ciochir	(18)199	11.04.2022	11.04.2022	20.097.579,24	221	27.05.2025	17.765.768,32	
1166																	222	27.05.2025	1.287.855,19	
1167																	223	27.05.2025	1.043.955,73	
1168	4796349556	20.03.2025	factura nr.226	19.03.2025	3.545.141,32	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	26	28.03.2025	28.03.2025	3.545.141,32	194	30.04.2025	1.125.723,19	
1169																	195	30.04.2025	2.419.418,13	
1170	4796464236	20.03.2025	factura nr.232	19.03.2025	770.941,73	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	32	28.03.2025	28.03.2025	770.941,73	196	30.04.2025	770.941,73	
1171	4818395003	20.03.2025	factura nr.227	19.03.2025	7.116.776,13	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	27	28.03.2025	28.03.2025	7.116.776,13	197	30.04.2025	486.131,29	
1172																	198	30.04.2025	6.630.644,84	
1173	4796528598	20.03.2025	factura nr.233	19.03.2025	1.547.644,85	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	34	28.03.2025	28.03.2025	1.547.644,85	199	30.04.2025	1.547.644,85	
1174	4818412019	20.03.2025	factura nr.228	19.03.2025	979.658,60	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	28	28.03.2025	28.03.2025	979.658,60	200	30.04.2025	635.060,61	
1175																	201	30.04.2025	344.597,99	
1176	4818577147	20.03.2025	factura nr.234	19.03.2025	213.040,79	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	33	28.03.2025	28.03.2025	213.040,79	202	30.04.2025	213.040,79	
1177	4796388902	20.03.2025	factura nr.229	19.03.2025	612.474,95	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	29	28.03.2025	28.03.2025	612.474,95	203	30.04.2025	612.474,95	
1178	4796556452	20.03.2025	factura nr.235	19.03.2025	133.191,44	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	35	28.03.2025	28.03.2025	133.191,44	204	30.04.2025	133.191,44	
1179	4853429126	08.04.2025	factura nr.243	04.04.2025	2.311.298,50	lei	03.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	45	09.04.2025	09.04.2025	2.311.298,50	205	30.04.2025	2.311.298,50	
1180	4877303167	08.04.2025	factura nr.245	04.04.2025	502.624,94	lei	03.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	44	09.04.2025	09.04.2025	502.624,94	206	30.04.2025	502.624,94	
1181	476435862	20.03.2025	factura nr.231	19.03.2025	1.029.844,42	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	38	28.03.2025	28.03.2025	1.029.844,42	207	30.04.2025	17.260,33	
1182																	208	30.04.2025	1.012.584,09	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1183	4796579772	20.03.2025	factura nr.237	19.03.2025	223.954,41	lei	18.05.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Mihaila Flaviu	39	28.03.2025	28.03.2025	223.954,41	209	30.04.2025	223.954,41	
1184	4852274030	08.04.2025	factura nr.00703	04.04.2025	86.232,16	lei	03.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	61	10.04.2025	10.04.2025	86.232,16	224	27.05.2027	6.521,76	
1185																	225	27.05.2027	79.710,40	
1186	4852273644	08.04.2025	factura nr.00702	04.04.2025	90.394,78	lei	03.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	60	10.04.2025	10.04.2025	90.394,78	226	27.05.2027	6.836,58	
1187																	227	27.05.2027	83.558,20	
1188	4839856722	04.04.2025	factura nr.27	04.04.2025	26.864,25	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	52	10.04.2025	10.04.2025	26.864,25	228	27.05.2027	2.031,75	
1189																	229	27.05.2027	24.832,50	
1190	4839759070	04.04.2025	factura nr.26	04.04.2025	48.327,09	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	59	10.04.2025	10.04.2025	48.327,09	230	27.05.2027	3.654,99	
1191																	231	27.05.2027	44.672,10	
1192	4872920585	07.04.2025	factura nr.35	04.04.2025	127.502,55	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	63	10.04.2025	10.04.2025	127.502,55	232	27.05.2027	9.643,05	
1193																	233	27.05.2027	117.859,50	
1194	4855284901	02.04.2025	factura nr.18	02.04.2025	1.577.559,56	lei	02.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	55	09.04.2025	09.04.2025	1.577.559,56	234	27.05.2027	119.311,22	
1195																	235	27.05.2027	1.458.248,34	
1196	4839656076	04.04.2025	factura nr.24	04.04.2025	122.110,66	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	58	10.04.2025	10.04.2025	122.110,66	236	27.05.2027	9.235,26	
1197																	237	27.05.2027	112.875,40	
1198	4863181063	04.04.2025	factura nr.23	04.04.2025	180.833,59	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	65	10.04.2025	10.04.2025	180.833,59	238	27.05.2027	13.676,49	
1199																	239	27.05.2027	167.157,10	
1200	4855245741	02.04.2025	factura nr.17	02.04.2025	417.015,63	lei	02.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	54	09.04.2025	09.04.2025	417.015,63	240	27.05.2027	31.538,99	
1201																	241	27.05.2027	385.476,64	
1202	4863122321	04.04.2025	factura nr.22	04.04.2025	303.641,59	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	68	10.04.2025	10.04.2025	303.641,59	242	27.05.2027	22.964,49	
1203																	243	27.05.2027	280.677,10	
1204	4854453874	08.04.2025	factura nr.36	08.04.2025	761.485,76	lei	09.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	57	10.04.2025	10.04.2025	761.485,76	244	27.05.2027	57.591,36	
1205																	245	27.05.2027	703.894,40	
1206	4854485450	08.04.2025	factura nr.37	08.04.2025	306.239,36	lei	09.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	64	10.04.2025	10.04.2025	306.239,36	246	27.05.2027	23.160,96	
1207																	247	27.05.2027	283.078,40	
1208	4863556165	04.04.2025	factura nr.29	04.04.2025	362.826,24	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	67	10.04.2025	10.04.2025	362.826,24	248	27.05.2027	27.440,64	
1209																	249	27.05.2027	335.385,60	

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
1210	4839915030	04.04.2025	factura nr.28	04.04.2025	986.338,76	lei	04.06.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	56	09.04.2025	09.04.2025	986.338,76	250	27.05.2027	74.597,04	
1211																	251	27.05.2027	911.741,72	
1212	4847545612	ZLP	factura nr.20257030	26.03.2025	6.506.692,40	lei	25.05.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)580	01.04.2025	01.04.2025	6.506.692,40	210	30.04.2025	6.506.692,40	
1213	4847545640	ZLP	factura nr.20257038	07.04.2025	294.769,44	lei	06.06.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)681	11.04.2025	11.04.2025	294.769,44	211	30.04.2025	294.769,44	
1214	4870861419	ZLP	factura nr.20257039	07.04.2025	804.134,16	lei	06.06.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)682	11.04.2025	11.04.2025	804.134,16	212	30.04.2025	60.816,72	
1215																	213	30.04.2025	743.317,44	
1216	4870741821	ZLP	factura nr.20257040	07.04.2025	4.030.501,55	lei	06.06.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)696	14.04.2025	14.04.2025	4.030.501,55	214	30.04.2025	4.030.501,55	
1217	4835110121	ZLP	factura nr.20257041	07.04.2025	731.723,03	lei	06.06.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)697	14.04.2025	14.04.2025	731.723,03	215	30.04.2025	731.723,03	
1218	4873991252	14.04.2025	factura nr.20257043	14.04.2025	1.247.445,18	lei	13.06.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)698	15.04.2025	15.04.2025	1.247.445,18	216	30.04.2025	1.247.445,18	
1219	4874070334	14.04.2025	factura nr.20257044	14.04.2025	1.344.043,22	lei	13.06.2025	Lucrari	DRUM ASFLAT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)699	15.04.2025	15.04.2025	1.344.043,22	217	30.04.2025	1.344.043,22	
1220	4860636315	03.04.2025	factura nr.0695	03.04.2025	658.636,44	lei	02.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	73	16.04.2025	16.04.2025	658.636,44	259	28.05.2025	658.636,44	
1221	4875936279	08.04.2025	factura nr.00701	04.04.2025	209.776,77	lei	03.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	66	10.04.2025	10.04.2025	209.776,77	260	28.05.2025	658.636,44	
1222	4860623365	03.04.2025	factura nr.0697	03.04.2025	970.248,82	lei	02.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	72	16.04.2025	16.04.2025	970.248,82	261	28.05.2025	73.380,16	
1223																	262	28.05.2025	896.868,66	
1224	4860627153	03.04.2025	factura nr.0698	03.04.2025	410.481,49	lei	02.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	69	16.04.2025	16.04.2025	410.481,49	263	28.05.2025	410.481,49	
1225	4860629047	03.04.2025	factura nr.0699	03.04.025	1.443.317,97	lei	02.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	70	16.04.2025	16.04.2025	1.443.317,97	264	28.05.2025	1.443.317,97	
1226	4837044138	03.04.2025	factura nr.0696	03.04.2025	3.524.005,16	lei	02.07.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	71	16.04.2025	16.04.2025	3.524.005,16	265	28.05.2025	3.524.005,16	
1227	4892684727	11.04.2025	factura nr.246	11.04.2025	948.450,13	lei	10.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	159	15.04.2025	15.04.2025	948.450,13	280	13.06.2025	75.716,61	
1228																	281	13.06.2025	872.733,52	
1229	4878813646	15.04.2025	factura nr.249	15.04.2025	4.583.837,56	lei	14.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marin	164	23.04.2025	23.04.2025	4.583.837,56	282	13.06.2025	365.936,61	
1230																	283	13.06.2025	4.217.900,95	

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
1231	4868947522	11.04.2025	factura nr.247	11.04.2025	851.928,85	lei	10.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	185	15.04.2025	15.04.2025	851.928,85	284	13.06.2025	68.011,13	
1232																	285	13.06.2025	783.917,72	
1233	4902669485	15.04.2025	factura nr.248	15.04.2025	11.511.391,47	lei	14.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	188	22.04.2025	22.04.2025	11.511.391,47	286	13.06.2025	918.976,63	
1234																	287	13.06.2025	10.592.414,84	
1235	4944003783	30.04.2025	factura nr.1001219	29.04.2025	1.031.563,76	lei	29.05.2025	Lucrari	Ness Proiect Europe SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	(3)232	30.04.2025	30.04.2025	1.031.563,76	266	28.05.2025	86.686,03	
1236																	267	28.05.2025	944.877,73	
1237	49094496187	17.04.2025	factura nr.250	16.04.2025	1.543.868,66	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	152	28.04.2025	28.04.2025	1.543.868,66	268	28.05.2025	1.543.868,66	
1238	4885432648	17.04.2025	factura nr.255	16.04.2025	318.884,70	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	153	28.04.2025	28.04.2025	318.884,70	269	28.05.2025	116.573,04	
1239																	270	28.05.2025	202.311,66	
1240	4909511661	17.04.2025	factura nr.251	16.04.2025	1.779.401,65	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	154	28.04.2025	28.04.2025	1.779.401,65	271	28.05.2025	1.779.401,65	
1241	4909626685	17.04.2025	factura nr.256	16.04.2025	367.533,84	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	155	28.04.2025	28.04.2025	367.533,84	272	28.05.2025	367.533,84	
1242	4885382666	17.04.2025	factura nr.252	16.04.2025	41.140,99	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	156	28.04.2025	28.04.2025	41.140,99	273	28.05.2025	41.140,99	
1243	4909636975	17.04.2025	factura nr.257	16.04.2025	8.497,64	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	157	28.04.2025	28.04.2025	8.497,64	274	28.05.2025	8.497,64	
1244	4885400144	17.04.2025	factura nr.253	16.04.2025	1.876.915,24	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	158	28.04.2025	28.04.2025	1.876.915,24	275	28.05.2025	844.292,39	
1245																	276	28.05.2025	1.032.622,85	
1246	4909662261	17.04.2025	factura nr.258	16.04.2025	387.675,19	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	159	28.04.2025	28.04.2025	387.675,19	277	28.05.2025	387.675,19	
1247	4909586053	17.04.2025	factura nr.254	16.04.2025	177.191,19	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	160	28.04.2025	28.04.2025	177.191,19	278	28.05.2025	177.191,19	
1248	4885513294	17.04.2025	factura nr.259	16.04.2025	36.598,69	lei	15.06.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	161	28.04.2025	28.04.2025	36.598,69	279	28.05.2025	36.598,69	
1249	4909646061	17.04.2025	factura nr.300699	17.04.2025	962.710,00	lei	16.06.2025	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Gal Katalin	(2)1522	08.05.2025	08.05.2025	962.710,00	288	13.06.2025	76.855,00	
1250																	289	13.06.2025	885.855,00	
1251	4931497517	25.04.2025	factura nr.3525100015	25.04.2025	599.880,12	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	162	28.04.2025	28.04.2025	599.880,12	331	19.06.2025	599.880,12	
1252	4907191184	25.04.2025	factura nr.3525100016	25.04.2025	113.092,15	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	163	28.04.2025	28.04.2025	113.092,15	332	19.06.2025	113.092,15	

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
1253	4931497505	25.04.2025	factura nr.3525100017	25.04.2025	601.893,36	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	164	28.04.2025	28.04.2025	601.893,36	333	19.06.2025	601.893,36	
1254	4931497531	25.04.2025	factura nr.3525100018	25.04.2025	113.471,70	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	165	28.04.2025	28.04.2025	113.471,70	334	19.06.2025	113.471,70	
1255	4931497589	25.04.2025	factura nr.3525100020	25.04.2025	751.520,60	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	166	28.04.2025	28.04.2025	751.520,60	335	19.06.2025	751.520,60	
1256	4907191124	25.04.2025	factura nr.3525100021	25.04.2025	141.680,11	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	167	28.04.2025	28.04.2025	141.680,11	336	19.06.2025	141.680,11	
1257	4931522919	25.04.2025	factura nr.3525100024	25.04.2025	106.529,34	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	169	28.04.2025	28.04.2025	106.529,34	337	19.06.2025	106.529,34	
1258	4907216284	25.04.2025	factura nr.3525100025	25.04.2025	565.068,68	lei	24.06.2025	Lucrari	STRABAG S.R.L.	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	168	28.04.2025	28.04.2025	565.068,68	338	19.06.2025	565.068,68	
1259	4948430789	01.05.2025	factura nr.20257056	01.05.2025	3.126.899,93	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)736	07.05.2025	07.05.2025	3.126.899,93	304	19.06.2025	236.488,23	
1260																	305	19.06.2025	2.890.411,70	
1261	4923739424	01.05.2025	factura nr.20257057	01.05.2025	6.217.392,04	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)739	12.05.2025	12.05.2025	6.217.392,04	306	19.06.2025	6.217.392,04	
1262	4948483421	01.05.2025	factura nr.20257058	01.05.2025	1.573.903,32	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)740	12.05.2025	12.05.2025	1.573.903,32	307	19.06.2025	1.573.903,32	
1263	4948219367	01.05.2025	factura nr.20257052	01.05.2025	2.958.598,44	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)741	12.05.2025	12.05.2025	2.958.598,44	308	19.06.2025	2.958.598,44	
1264	4948248265	01.05.2025	factura nr.20257053	01.05.2025	228.058,00	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)742	12.05.2025	12.05.2025	228.058,00	309	19.06.2025	228.058,00	
1265	4950962620	08.05.2025	factura nr.20257062	08.05.2025	2.404.709,16	lei	07.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)745	13.05.2025	13.05.2025	2.404.709,16	310	19.06.2025	2.404.709,16	
1266	4924799729	23.04.2025	factura nr.20257045	23.04.2025	146.283,07	lei	22.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)724	25.04.2025	25.04.2025	146.283,07	311	19.06.2025	11.063,43	
1267																	312	19.06.2025	135.219,64	
1268	4924889179	23.04.2025	factura nr.20257047	23.04.2025	589.043,91	lei	22.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)726	28.04.2025	28.04.2025	589.043,91	313	19.06.2025	44.549,54	
1269																	314	19.06.2025	544.494,37	
1270	4900781910	23.04.2025	factura nr.20257048	23.04.2025	152.412,92	lei	22.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)727	28.04.2025	28.04.2025	152.412,92	315	19.06.2025	11.527,03	
1271																	316	19.06.2025	140.885,89	
1272	4923425584	01.05.2025	factura nr.20257049	01.05.2025	8.463.110,02	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)737	08.05.2025	08.05.2025	8.463.110,02	317	19.06.2025	8.463.110,02	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1273	4948167385	01.05.2025	factura nr.20257050	01.05.2025	1.571.509,86	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)738	08.05.2025	08.05.2025	1.571.509,86	318	19.06.2025	1.571.509,86	
1274	4948367233	01.05.2025	factura nr.20257055	01.05.2025	1.154.136,23	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)735	07.05.2025	07.05.2025	1.154.136,23	319	19.06.2025	1.154.136,23	
1275	4923564826	01.05.2025	factura nr.20257054	01.05.2025	1.430.122,45	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)734	07.05.2025	07.05.2025	1.430.122,45	320	19.06.2025	108.160,52	
1276																	321	19.06.2025	1.321.961,93	
1277	4924823689	23.04.2025	factura nr.20257046	23.04.2025	623.645,44	lei	22.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)725	25.04.2025	25.04.2025	623.645,44	322	19.06.2025	47.166,46	
1278																	323	19.06.2025	576.478,98	
1279	4975226205	08.05.2025	factura nr.20257060	08.05.2025	719.734,12	lei	05.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)743	12.05.2025	12.05.2025	719.734,12	324	19.06.2025	719.734,12	
1280	4975729707	08.05.2025	factura nr.20257061	08.05.2025	3.480.495,69	lei	07.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)744	13.05.2025	13.05.2025	3.480.495,69	325	19.06.2025	263.230,77	
1281																	326	19.06.2025	3.217.264,92	
1282	4923450132	01.05.2025	factura nr.20257051	01.05.2025	4.724.535,14	lei	30.06.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gogica Marius	(5)733	07.05.2025	07.05.2025	4.724.535,14	327	19.06.2025	357.317,78	
1283																	328	19.06.2025	4.367.217,36	
1284	4951040818	08.05.2025	factura nr.20257063	08.05.2025	170.654,71	lei	07.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Bancu Adrian	(5)746	13.05.2025	13.05.2025	170.654,71	329	19.06.2025	12.906,66	
1285																	330	19.06.2025	157.748,05	
1286	UMP3/2451	09.05.2025	factura nr.0950	08.05.2025	936.474,72	lei	07.06.2025	Lucrari	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)371	12.05.2025	12.05.2025	936.474,72	295	19.06.2025	82.630,12	
1287																	296	19.06.2025	853.844,60	
1288	UMP3/2538	13.05.2025	factura nr.CTA 41.20	13.05.2025	15.239.387,72	lei	12.06.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)378	13.05.2025	13.05.2025	15.239.387,72	297	19.06.2025	15.239.387,72	
1289	UMP3/2512	13.05.2025	factura nr.CTA 19	12.05.2025	11.472.582,31	lei	11.06.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)375	13.05.2025	13.05.2025	11.472.582,31	298	19.06.2025	11.472.582,31	
1290	UMP3/2650	16.05.2025	factura nr.CA2 20251004	16.05.2025	74.586.691,22	lei	15.06.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)383	19.05.2025	19.05.2025	74.586.691,22	299	19.06.2025	74.586.691,22	
1291	5003374971	15.05.2025	factura nr.015	15.05.2025	55.213.144,30	lei	14.06.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Tudorica Iren	(13)381	16.05.2025	16.05.2025	55.213.144,30	290	19.06.2025	55.213.144,30	
1292	4994947843	13.05.2025	factura nr.AP-27	13.05.2025	58.734.679,35	lei	12.06.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Tudorica Iren	(18)302	15.05.2025	15.05.2025	58.734.679,35	291	19.06.2025	58.734.679,35	
1293	4994561429	13.05.2025	factura nr.20251004	13.05.2025	7.496.985,42	lei	12.06.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Tudorica Iren	(18)303	15.05.2025	15.05.2025	7.496.985,42	292	19.06.2025	7.496.985,42	
1294	5019916875	20.05.2025	factura nr.EP 4L29	20.05.2025	22.206.122,64	lei	19.06.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir	(13)386	20.05.2025	20.05.2025	22.206.122,64	293	19.06.2025	253.233,06	
1295																	294	19.06.2025	21.952.889,58	

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
1296	4982497657	09.05.2025	factura nr.260	09.05.2025	833.082,32	lei	08.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marin	206	12.05.2025	12.05.2025	833.082,32	300	19.06.2025	66.506,57	
1297																	301	19.06.2025	766.575,75	
1298	4982461963	09.05.2025	factura nr.261	09.05.2025	2.092.119,66	lei	08.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	243	16.05.2025	31.03.2025	2.092.119,66	302	19.06.2025	167.017,96	
1299																	303	19.06.2025	1.925.101,70	
1300	4974870511	08.05.2025	factura nr.00723	07.05.2025	562.373,20		05.08.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Hristea Sorin	93	20.05.2025	20.05.2025	562.373,20	340	24.06.2025	42.532,43	
1301																	341	24.06.2025	519.840,77	
1302	4974870693	08.05.2025	factura nr.00724	07.05.2025	457.409,63		05.08.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Hristea Sorin	94	20.05.2025	20.05.2025	457.409,63	342	24.06.2025	457.409,63	
1303	4974870899	08.05.2025	factura nr.00725	07.05.2025	283.449,77		05.08.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Hristea Sorin	95	20.05.2025	20.05.2025	283.449,77	343	24.06.2025	283.449,77	
1304	4990370413	12.05.2025	factura nr.20257052	12.05.2025	31.248,63		11.07.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	86	15.05.2025	15.05.2025	31.248,63	344	24.06.2025	31.248,63	
1305	4965312518	12.05.2025	factura nr.20257053	12.05.2025	90.273,81		11.07.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	87	15.05.2025	15.05.2025	90.273,81	345	24.06.2025	90.273,81	
1306	4965312716	12.05.2025	factura nr.20257054	12.05.2025	178.500,00		11.07.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	88	15.05.2025	15.05.2025	178.500,00	346	24.06.2025	178.500,00	
1307	4990370947	12.05.2025	factura nr.20257055	12.05.2025	34.720,70		11.07.2025	Lucrari	INTENS PREST SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	89	15.05.2025	15.05.2025	34.720,70	347	24.06.2025	34.720,70	
1308	5022960513	21.05.2025	factura nr.60072	21.05.2025	437.251,85	lei	20.07.2025	Lucrari	SC EUROANPROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)9	22.05.2025	22.05.2025	437.251,85	348	01.07.2025	33.069,47	
1309																	349	01.07.2025	404.182,38	
1310	4997530762	21.05.2025	factura nr.60073	21.05.2025	290.561,32	lei	20.07.2025	Lucrari	SC EUROANPROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)10	22.05.2025	22.05.2025	290.561,32	350	01.07.2025	21.975,23	
1311																	351	01.07.2025	268.586,09	
1312	5001468006	22.05.2025	factura nr.60074	22.05.2025	281.829,35	lei	21.07.2025	Lucrari	SC EUROANPROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)11	28.05.2025	28.05.2025	281.829,35	352	01.07.2025	23.683,14	
1313																	353	01.07.2025	258.146,21	
1314	5026936349	22.05.2025	factura nr.60075	22.05.2025	232.406,81	lei	21.07.2025	Lucrari	SC EUROANPROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)12	28.05.2025	28.05.2025	232.406,81	354	01.07.2025	19.529,98	
1315																	355	01.07.2025	212.876,83	
1316	5020953991	20.05.2025	factura nr.262	20.05.2025	1.872.115,59	lei	19.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marian	225	22.05.2025	22.05.2025	1.872.115,59	356	01.07.2025	149.454,61	
1317																	357	01.07.2025	1.722.660,98	
1318	5020973797	20.05.2025	factura nr.263	20.05.2025	6.130.370,36	lei	19.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	245	21.05.2025	21.05.2025	6.130.370,36	358	01.07.2025	489.399,31	
1319																	359	01.07.2025	5.640.971,05	
1320	5008474051	16.05.2025	factura nr.20257069	16.05.2025	591.570,34	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1667	26.05.2025	26.05.2025	591.570,34	360	01.07.2025	47.226,20	

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
1321										60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR							361	01.07.2025	544.344,14	
1322	5007975745	16.05.2025	factura nr.20257064	16.05.2025	1.316.549,51	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1662	26.05.2025	26.05.2025	1.316.549,51	362	01.07.2025	105.102,69	
1323																	363	01.07.2025	1.211.446,82	
1324	498276782	16.05.2025	factura nr.20257065	16.05.2025	1.662.077,85	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	163	26.05.2025	26.05.2025	1.662.077,85	364	01.07.2025	132.686,89	
1325																	365	01.07.2025	1.529.390,96	
1326	5008158801	16.05.2025	factura nr.20257066	16.05.2025	2.449.729,76	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	164	26.05.2025	26.05.2025	2.449.729,76	366	01.07.2025	195.566,66	
1327																	367	01.07.2025	2.254.163,10	
1328	5008614701	16.05.2025	factura nr.20257070	16.05.2025	545.918,77	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1668	26.05.2025	26.05.2025	545.918,77	368	01.07.2025	43.581,75	
1329																	369	01.07.2025	502.337,02	
1330	5008742793	16.05.2025	factura nr.20257073	16.05.2025	908.736,20	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1671	26.05.2025	26.05.2025	908.736,20	370	01.07.2025	72.546,17	
1331																	371	01.07.2025	836.190,03	
1332	5008656585	16.05.2025	factura nr.20257071	16.05.2025	819.885,52	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1669	26.05.2025	26.05.2025	819.885,52	372	01.07.2025	65.453,05	
1333																	373	01.07.2025	754.432,47	
1334	5008700433	16.05.2025	factura nr.20257072	16.05.2025	343.418,64	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1670	26.05.2025	26.05.2025	343.418,64	374	01.07.2025	27.415,77	
1335																	375	01.07.2025	316.002,87	
1336	5008422517	16.05.2025	factura nr.20257068	16.05.2025	1.741.892,99	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1666	26.05.2025	26.05.2025	1.741.892,99	376	01.07.2025	139.058,68	
1337																	377	01.07.2025	1.602.834,31	
1338	5008260659	16.05.2025	factura nr.20257067	16.05.2025	6.039.714,24	lei	15.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL		SRCF Brasov	Gal Katalin	1665	26.05.2025	26.05.2025	6.039.714,24	378	01.07.2025	482.162,06	
1339																	379	01.07.2025	5.557.552,18	
1340	INV5/156	02.06.2025	factura nr.264	01.06.2025	2.483.685,28	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B		SRCF Bucuresti	Marin Andreea	47	06.06.2025	06.06.2025	2.483.685,28	380	01.07.2025	2.483.685,28	
1341	INV5/157	02.06.2025	factura nr.265	01.06.2025	6.255.600,50	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B		SRCF Bucuresti	Marin Andreea	49	06.06.2025	06.06.2025	6.255.600,50	381	01.07.2025	401.038,89	
1342																	382	01.07.2025	5.854.561,61	
1343	INV5/158	02.06.2025	factura nr.266	01.06.2025	1.946.928,42	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B		SRCF Bucuresti	Marin Andreea	51	06.06.2025	06.06.2025	1.946.928,42	383	01.07.2025	472.954,46	
1344																	384	01.07.2025	1.473.973,96	
1345	INV5/159	02.06.2025	factura nr.267	01.06.2025	3.271.496,70	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B		SRCF Bucuresti	Marin Andreea	53	06.06.2025	06.06.2025	3.271.496,70	385	01.07.2025	1.603.410,06	
1346																	386	01.07.2025	1.668.086,64	
1347	INV5/160	02.06.2025	factura nr.268	01.06.2025	362.762,90	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B		SRCF Bucuresti	Marin Andreea	55	06.06.2025	06.06.2025	362.762,90	387	01.07.2025	362.762,90	
1348	INV5/161	02.06.2025	factura nr.269	01.06.2025	554.710,56	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B		SRCF Bucuresti	Marin Andreea	48	06.06.2025	06.06.2025	554.710,56	388	01.07.2025	554.710,56	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1349	INV5/162	02.06.2025	factura nr.270	01.06.2025	1.397.136,64	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	50	06.06.2025	06.06.2025	1.397.136,64	389	01.07.2025	1.397.136,64	
1350	INV5/163	02.06.2025	factura nr.271	01.06.2025	434.820,36	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	52	06.06.2025	06.06.2025	434.820,36	390	01.07.2025	434.820,36	
1351	INV5/164	02.06.2025	factura nr.272	01.06.2025	730.661,73	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	54	06.06.2025	06.06.2025	730.661,73	391	01.07.2025	730.661,73	
1352	INV5/165	02.06.2025	factura nr.273	01.06.2025	81.020,09	lei	31.07.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Andreea	56	06.06.2025	06.06.2025	81.020,09	392	01.07.2025	81.020,09	
1353	5104619089	13.06.2025	factura nr.1001308/	13.06.2025	9.902.851,57	lei	13.07.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Vintila Sanda	3271	16.06.2025	16.06.2025	9.902.851,57	397	15.07.2025	790.563,78	
1354																	398	15.07.2025	9.112.287,79	
1355	5075496281	06.06.2025	factura nr.278	05.06.2025	371.036,06	lei	05.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marian	261	10.06.2025	10.06.2025	371.036,06	393	01.07.2025	29.620,53	
1356																	394	01.07.2025	341.415,53	
1357	5049909960	06.06.2025	factura nr.279	05.06.2025	1.214.982,94	lei	05.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	288	10.06.2025	10.06.2025	1.214.982,94	395	01.07.2025	96.994,44	
1358																	396	01.07.2025	1.117.988,50	
1359	12/UMP3/3012	04.06.2025	factura nr.0976	04.06.2025	426.989,30	lei	04.07.2025	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Purcarea Gabriela	(18)391	05.06.2025		426.989,30				
1360	12/UMP3/3063	05.06.2025	factura nr.0977	05.06.2025	665.341,13	lei	05.07.2025	Servicii	TPF INGINERIE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(18)393	06.06.2025	06.06.2025	665.341,13				
1361	12/UMP3/3204	12.06.2025	factura nr.CTA 28	12.06.2025	15.080.019,46	lei	12.07.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)435	13.06.2025	13.06.2025	15.080.019,46				
1362	12/UMP3/3276	16.06.2025	factura nr.7	12.06.2025	118.102.438,67	lei	11.07.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Purcarea Gabriela	(13)457	16.06.2025	16.06.2025	118.102.438,67				
1363	12/UMP3/3293	16.06.2025	factura nr.CA2 20251005	16.06.2025	46.929.827,43	lei	16.07.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)458	16.06.2025	16.06.2025	46.929.827,43				
1364	12/UMP3/3334	17.06.2025	factura nr.CTA 4L33/17.06.2025	17.06.2025	6.932.679,48	lei	16.07.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	(13)463	18.06.2025	18.06.2025	6.932.679,48				
1365	12/UMP4/1001	17.06.2025	factura nr.016	17.06.2025	53.466.045,35	lei	17.07.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Tudorica Ana Maria Irene	(13)459	17.06.2025	17.06.2025	53.466.045,35				
1366	12/UMP4/1002	17.06.2025	factura nr.AP-28	17.06.2025	56.250.252,55	lei	17.07.2025	Lucrari	SC ARCADA COMPANY SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petrea Ciochir	(13)460	17.06.2025	17.06.2025	56.250.252,55				
1367	12/UMP4/999	17.06.2025	factura nr.20251006	17.06.2025	6.979.908,58	lei	17.07.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Cojan Ciprian	(13)461	17.06.2025	17.06.2025	6.979.908,58				

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
1368	12/UMP4/1000	17.06.2025	factura nr.EP 4L30	16.06.2025	32.968.942,53	lei	16.07.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	UMP4	Petrea Ciochir	(13)462	17.06.2025	17.06.2025	32.968.942,53				
1369	5019632285	20.05.2025	factura nr.20257074	20.05.2025	994.442,24	lei	19.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)770	27.05.2025	27.05.2025	994.442,24				
1370	4994280542	20.05.2025	factura nr.20257075	20.05.2025	212.099,38	lei	19.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)771	27.05.2025	27.05.2025	212.099,38				
1371	5077936405	06.06.2025	factura nr.20257085	06.06.2025	1.331.326,30	lei	05.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)774	12.06.2025	12.06.2025	1.331.326,30				
1372	5011654744	26.06.2025	factura nr.20257077	26.05.2025	3.886.943,95	lei	25.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)773	30.05.2025	30.05.2025	3.886.943,95				
1373	5110940933	16.06.2025	factura nr.20257091	16.06.2025	636.704,15	lei	12.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)783	17.06.2025	17.06.2025	636.704,15				
1374	5117704031	17.06.2025	factura nr.20257094	17.06.2025	1.854.444,03	lei	16.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)802	19.06.2025	19.06.2025	1.854.444,03				
1375	5117751007	17.06.2025	factura nr.20257095	17.06.2025	490.722,62	lei	16.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)803	19.06.2025	19.06.2025	490.722,62				
1376	5065748206	10.06.2025	factura nr.20257088	10.06.2025	1.314.358,08	lei	09.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)777	16.06.2025	16.06.2025	1.314.358,08				
1377	5065748142	10.06.2025	factura nr.20257089	10.06.2025	265.618,95	lei	09.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)778	16.06.2025	16.06.2025	265.618,95				
1378	5091711013	10.06.2025	factura nr.20257086	10.06.2025	1.345.688,87	lei	09.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)775	13.06.2025	13.06.2025	1.345.688,87				
1379	5065748158	10.06.2025	factura nr.20257087	10.06.2025	169.896,90	lei	09.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)776	13.06.2025	13.06.2025	169.896,90				
1380	5011654738	26.06.2025	factura nr.20257076	26.05.2025	2.218.735,01	lei	25.07.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)772	30.06.2025	30.06.2025	2.218.735,01				
1381	5084841690	16.06.2025	factura nr.20257090	16.06.2025	3.328.102,51	lei	12.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)782	17.06.2025	17.06.2025	3.328.102,51				
1382	5063458555	03.06.2025	factura nr.568	06.06.2025	6.979.458,75	lei	01.08.2025	Lucrari	CONSTRUCT I.N.G.SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	(5)804	19.06.2025	19.06.2025	6.979.458,75				
1383	5150326979	25.06.2025	factura nr.284	20.06.2025	6.886.176.176,65	lei	19.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	274	26.06.2025	26.06.2025	6.886.176.176,65				
1384	5123986978	25.06.2025	factura nr.285	20.06.2025	6.660.365,38	lei	19.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	304	26.06.2025	26.06.2025	6.660.365,38				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1385	5154700437	26.06.2025	factura nr.286	25.06.2025	4.199.187,70	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	58	30.06.2025	30.06.2025	4.199.187,70				
1386	5155111493	26.06.2025	factura nr.293	25.06.2025	1.054.204,14	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	65	30.06.2025	30.06.2025	1.054.204,14				
1387	5128332942	26.06.2025	factura nr.287	25.06.2025	4.171.901,00	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	59	30.06.2025	30.06.2025	4.171.901,00				
1388	5155156395	26.06.2025	factura nr.294	25.06.2025	1.047.353,82	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	66	30.06.2025	30.06.2025	1.047.353,82				
1389	5128383814	26.06.2025	factura nr.288	25.06.2025	2.286.068,31	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	60	30.06.2025	30.06.2025	2.286.068,31				
1390	5128826528	26.06.2025	factura nr.295	25.06.2025	573.916,39	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	67	30.06.2025	30.06.2025	573.916,39				
1391	5154825559	26.06.2025	factura nr.289	25.06.2025	3.075.284,07	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	61	30.06.2025	30.06.2025	3.075.284,07				
1392	5128854986	26.06.2025	factura nr.296	25.06.2025	772.048,65	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	68	30.06.2025	30.06.2025	772.048,65				
1393	5128510450	26.06.2025	factura nr.296	25.06.2025	3.512.800,44	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	62	30.06.2025	30.06.2025	3.512.800,44				
1394	5128885876	26.06.2025	factura nr.297	25.06.2025	881.886,93	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	69	30.06.2025	30.06.2025	881.886,93				
1395	5128588278	26.06.2025	factura nr.291	25.06.2025	816.817,20	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	63	30.06.2025	30.06.2025	816.817,20				
1396	5128917316	26.06.2025	factura nr.298	25.06.2025	205.061,59	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	70	30.06.2025	30.06.2025	205.061,59				
1397	5128663720	26.06.2025	factura nr.292	25.06.2025	918.865,84	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	64	30.06.2025	30.06.2025	918.865,84				
1398	5155376091	26.06.2025	factura nr.299	25.06.2025	230.680,85	lei	24.08.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	71	30.06.2025	30.06.2025	230.680,85				
1399	5123573038	25.06.2025	factura nr.60081	25.06.2025	2.803,08	lei	24.08.2025	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)13	30.06.2025	30.06.2025	2.803,08				
1400	5149925945	25.06.2025	factura nr.60082	25.06.2025	2.295,43	lei	24.08.2025	Lucrari	SC EUROPAN PROD SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	(51)14	30.06.2025	30.06.2025	2.295,43				
1401	2544	05.06.2025	factura nr.20257078	05.06.2025	630.677,64	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1938	20.06.2025	20.06.2025	630.677,64				

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
1402	2548	05.06.2025	factura nr.20257082	05.06.2025	2.060.626,32	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1942	20.06.2025	20.06.2025	2.060.626,32				
1403	2549	05.06.2025	factura nr.20257083	05.06.2025	2.289.817,80	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1943	20.06.2025	20.06.2025	2.289.817,80				
1404	2547	05.06.2025	factura nr.20257081	05.06.2025	2.076.822,84	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1941	20.06.2025	20.06.2025	2.076.822,84				
1405	2545	05.06.2025	factura nr.20257079	05.06.2025	1.016.740,34	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1939	20.06.2025	20.06.2025	1.016.740,34				
1406	2546	05.06.2025	factura nr.20257080	05.06.2025	3.748.675,82	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1940	20.06.2025	20.06.2025	3.748.675,82				
1407	2550	05.06.2025	factura nr.20257084	05.06.2025	3.200.751,91	lei	04.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1944	20.06.2025	20.06.2025	3.200.751,91				
1408	2533	05.06.2025	factura nr.300700	05.06.2025	215.681,23	lei	03.08.2025	Lucrari	SC VEST CONSTRUCT SRL IN FALIMENT	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Brasov	Gal Katalin	1945	20.06.2025	20.06.2025	215.681,23				
1409	5189823545	04.07.2025	factura nr.1001347	04.07.2025	3.655.690,56	lei	03.08.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Iasi	Sandu Vintila	(3)322	04.07.2025	04.07.2025	3.655.690,56				
1410	5149529389	25.06.2025	factura nr.749	24.06.2025	348.787,48	lei	22.09.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	156	02.07.2025	02.07.2025	348.787,48				
1411	5123182058	25.06.2025	factura nr.750	24.06.2025	2.022.063,07	lei	22.09.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	157	02.07.2025	02.07.2025	2.022.063,07				
1412	5123182224	25.06.2025	factura nr.7515	24.06.2025	812.692,72	lei	22.09.2025	Lucrari	Rotary Constructii Mentenanta SA	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	158	02.07.2025	02.07.2025	812.692,72				
1413	5076961886	13.06.2025	factura nr.44	13.06.2025	65.145,86	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	148	02.07.2025	02.07.2025	65.145,86				
1414	5103066893	13.06.2025	factura nr.45	13.06.2025	54.985,62	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	149	02.07.2025	02.07.2025	54.985,62				
1415	5077048010	13.06.2025	factura nr.46	13.06.2025	44.105,79	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	150	02.07.2025	02.07.2025	44.105,79				
1416	5086622782	16.06.2025	factura nr.55	16.06.2025	170.071,55	lei	15.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	155	02.07.2025	02.07.2025	170.071,55				
1417	5103139661	13.06.2025	factura nr.47	13.06.2025	37.351,02	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	151	02.07.2025	02.07.2025	37.351,02				
1418	5103173295	13.06.2025	factura nr.48	13.06.2025	25.221,85	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	152	02.07.2025	02.07.2025	25.221,85				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1419	5103204173	13.06.2025	factura nr.49	13.06.2025	26.335,54	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	153	02.07.2025	02.07.2025	26.335,54				
1420	5086397650	16.06.2025	factura nr.53	16.06.2025	1.033.860,58	lei	15.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	147	02.07.2025	02.07.2025	1.033.860,58				
1421	5103278267	13.06.2025	factura nr.50	13.06.2025	9.981,92	lei	13.08.2025	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	154	02.07.2025	02.07.2025	9.981,92				
1422	5173348284	07.07.2025	factura nr.300	07.07.2025	1.551.654,93	lei	05.09.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	269	08.07.2025	08.07.2025	1.551.654,93				
1423	573515484	07.07.2025	factura nr.301	07.07.2025	1.500.773,12	lei	05.09.2025	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI- SUCURSALA B	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	322	07.07.2025	07.07.2025	1.500.773,12				
1424	5189784301	04.07.2025	factura nr.20257100	04.07.2025	5.699.888,30		02.09.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	1	09.07.2025	09.07.2025	5.699.888,30				
1425	5189784307	04.07.2025	factura nr.20257101	04.07.2025	802.241,46		02.09.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	2	09.07.2025	09.07.2025	802.241,46				
1426	5147507420	01.07.2025	factura nr.20257096	01.07.2025	3.922.070,16		30.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	825	04.07.2025	04.07.2025	3.922.070,16				
1427	5174029307	01.07.2025	factura nr.20257097	01.07.2025	801.541,26		30.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	826	04.07.2025	04.07.2025	801.541,26				
1428	5091409656	17.06.2025	factura nr.20257092	17.06.2025	1.889.719,83		16.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	820	25.06.2025	25.06.2025	1.889.719,83				
1429	5117615393	17.06.2025	factura nr.20257093	17.06.2025	399.524,50		16.08.2025	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	821	25.06.2025	25.06.2025	399.524,50				
1430	4287793942	30.05.2024	factura seria nr.MS2250003920	12.04.2024	83,30	lei	29.05.2024	Avize tehnice	Distributie Energie Electrica Romania SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)280	31.03.2025	31.03.2025	83,30	53	25.04.2025	83,30	
1431	4288610358	30.05.2024	factura seria nr.MS2250005504	27.05.2024	255,85	lei	09.07.2024	Avize tehnice	Distributie Energie Electrica Romania SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)279	31.03.2025	31.03.2025	255,85	54	25.04.2025	255,85	
1432	481833706	02.04.2025	factura nr.2025051	02.04.2025	8.554.467,52	lei	30.04.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(13)286	03.04.2025	03.04.2025	8.554.467,52	55	17.04.2025	7.165,81	
1433																	56	17.04.2025	1.513.750,14	
1434																	57	17.04.2025	1.513.750,14	
1435																	58	17.04.2025		
1436	4855075663	02.04.2025	factura nr.2022046	02.04.2025	225.723,90	lei	30.04.2025	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)172	03.04.2025	03.04.2025	225.723,90	59	17.04.2025	18.968,40	
1437																	60	17.04.2025	206.755,50	
1438	4854997451	02.04.2025	factura nr.50	02.04.2025	900.881,46	lei	30.04.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)173	03.04.2025	03.04.2025	900.881,46	61	17.04.2025	75.704,32	
1439																	62	17.04.2025	825.177,14	
1440	4888315183	10.04.2025	factura nr.25054	09.04.2025	11.359.095,62	lei	09.05.2025	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF CONSTANTA	Barda Liviu	19	10.04.2025	10.04.2025	11.359.095,62	5	23.04.2025	1.195.049,58	
1441																	6	23.04.2025	1.135.297,10	
1442																	7	23.04.2025	4.256.019,69	
1443																	11	23.04.2025	4.772.729,25	
1444	4889224819	10.04.2025	factura nr.2561	10.04.2025	228.956,00	lei	10.05.2025	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF CONSTANTA	Barda Liviu	21	11.04.2025	11.04.2025	228.956,00	8	23.04.2025	17.316,00	
1445																	9	23.04.2025	115.440,00	
1446																	10	23.04.2025	96.200,00	
1447	12/UMPS/374	27.03.2025	factura nr.2555	27.03.2025	65.866,50	lei	26.04.2025	Servicii	Baicons Impex SRL	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	(13)282	31.03.2025	31.03.2025	65.866,50	47	11.04.2025	5.335,00	
1448																	48	11.04.2025	60.331,50	
1449	12/UMPS/408	02.04.2025	factura nr.2023012	02.04.2025	13.946.398,87	lei	02.05.2025	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	(13)288	03.04.2025	03.04.2025	13.946.398,87	49	11.04.2025	11.886.728,27	
1450																	50	11.04.2025	2.059.670,60	
1451	12/UMPI/589	03.04.2025	factura nr.AKT 2025 052	02.04.2025	2.575.598,71	lei	30.04.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)287	03.04.2025	03.04.2025	2.575.598,71	51	11.04.2025	216.436,87	
1452																	52	11.04.2025	2.359.161,84	

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
1453	12/UMP1/589	03.04.2025	factura nr.AKT 2025 053	02.04.2025	395.218,71	lei	30.04.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)175	03.04.2025	03.04.2025	395.218,71	53	11.04.2025	33.211,66	
1454																	54	11.04.2025	362.007,05	
1455	12/UMP1/589	03.04.2025	factura nr.AKT 2025 054	02.04.2025	1.267.337,65	lei	30.04.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)176	03.04.2025	03.04.2025	1.267.337,65	55	11.04.2025	106.498,96	
1456																	56	11.04.2025	1.160.838,69	
1457	12/UMP5/462	09.04.2025	factura nr.012	08.04.2025	365.769,92	lei	09.05.2025	Servicii	SC Arex Lider Company SRL	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	(13)305	10.04.2025	10.04.2025	365.769,92	59	25.04.2025	46.105,45	
1458																	60	25.04.2025	319.664,47	
1459	12/UMP1/694	15.04.2025	factura nr.CF 2B 0112	15.04.2025	21.025.921,23	lei	13.05.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	(18)231	16.04.2025	16.04.2025	21.025.921,23	61	25.04.2025	2.006.625,16	
1460																	62	25.04.2025	19.019.296,07	
1461	12/UMP1/669	14.04.2025	factura nr.20250022	11.04.2025	722.205,05	lei	26.05.2025	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)313	15.04.2025	15.04.2025	722.205,05	63	25.04.2025	722.205,05	
1462	4888430820	11.04.2025	factura nr.014	11.04.2025	812.707,57	lei	29.05.2025	Servicii	SC Arex Lider Company SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(13)312	15.04.2025	15.04.2025	812.707,57	64	25.04.2025	68.294,75	
1463																	65	25.04.2025	744.412,82	
1464	12/UMP2/426	16.04.2025	factura AKT nr. 2025059	15.04.2025	5.902.465,18	lei	13.05.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)233	16.04.2025	16.04.2025	5.902.465,18	63	29.04.2025	66.110,62	
1465																	64	29.04.2025	1.039.052,78	
1466																	65	29.04.2025	1.039.052,78	
1467																	66	29.04.2025	3.758.249,00	
1468	12/UMP2/426	16.04.2025	factura nr.51	15.04.2025	3.384.889,99	lei	13.05.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)232	16.04.2025	16.04.2025	3.384.889,99	67	29.04.2025	284.444,54	
1469																	68	29.04.2025	3.100.445,45	
1470	4952720484	08.05.2025	factura nr.CP3573	08.05.2025	21.301,00	lei	07.06.2025	Servicii	CEAUSESCU PARTNERS SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	DIPPEF	Grigore Camelia	(13)367	09.05.2025	09.05.2025	21.301,00	69	14.05.2025	21.301,00	
1471	4970847813	07.05.2025	factura QT nr. 10671	06.05.2025	3.200,00	lei	13.05.2025	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	(18)290	09.04.2025	09.05.2025	3.200,00	75	12.05.2025	3.200,00	
1472	488553296	17.04.2025	factura nr.2023013	17.04.2025	20.968.873,67	lei	17.05.2025	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP5	Cosmin Branceanu	(13)318	23.04.2025	23.04.2025	20.968.873,67	67	23.05.2025	15.228.518,98	
1473																	68	23.05.2025	5.740.354,69	
1474	12/UMP1/763	23.04.2025	factura nr.AKT 2025 061	23.04.2025	1.588.783,03	lei	21.05.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)322	25.04.2025	25.04.2025	1.588.783,03	69	23.05.2025	133.511,18	
1475																	70	23.05.2025	1.455.271,85	
1476	12/UMP1/763	23.04.2025	factura nr.AKT 2025 062	23.04.2025	568.331,86	lei	21.05.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)258	25.04.2025	25.04.2025	568.331,86	71	23.05.2025	47.758,98	
1477																	72	23.05.2025	520.572,88	
1478	12/UMP1/763	23.04.2025	factura nr.AKT 2025 063	23.04.2025	539.970,28	lei	21.05.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)257	25.04.2025	25.04.2025	539.970,28	73	23.05.2025	45.375,65	
1479																	74	23.05.2025	494.594,63	
1480	12/UMP5/657	07.05.2025	factura nr.566	07.05.2025	1.367.950,00	lei	07.06.2025	Servicii	CONSTRUCT LN.G SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP5	Cosmin Branceanu	(13)370	09.05.2025	09.05.2025	1.367.950,00	75	23.05.2025	125.500,00	
1481																	76	23.05.2025	1.242.450,00	
1482	4941807133	29.04.2025	factura nr.210584	29.04.2025	205.069,73	lei	29.05.2025	Servicii	AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA - AFER	56.48 Programe din FEDR	UMP5	Roita Bogdan	(13)369	09.05.2025	09.05.2025	205.069,73	77	23.05.2025	205.069,73	
1483	4952008094	08.05.2025	factura nr. 202505003	07.05.2025	19.801,60	lei	06.06.2025	Servicii	VIO - TOP SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)368	09.05.2025	09.05.2025	19.801,60				
1484	4997439745	14.05.2025	factura nr.50	14.05.2025	64.283.585,05	lei	11.06.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(18)298	15.04.2025	15.04.2025	64.283.585,05				
1485	5099111001	12.06.2025	factura nr.2025039	12.06.2025	2.044.545,12	lei	12.07.2025	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)434	13.06.2025	13.06.2025	2.044.545,12				
1486	5104184778	20.06.2025	factura nr.51	20.06.2025	23.705.008,95	lei	18.07.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Mesteroiu Giorgiana	(13)496	23.06.2025	23.06.2025	23.705.008,95				
1487	4982729528	16.05.2025	factura nr.081	16.05.2025	4.663.739,56	lei	13.06.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)307	19.05.2025	19.05.2025	4.663.739,56				
1488	5007726185	16.05.2025	factura nr.2022047	16.05.2025	7.770.020,19	lei	13.06.2025	Lucrari	ARCADA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(13)384	19.05.2025	19.05.2025	7.770.020,19				
1489	4982236180	16.05.2025	factura nr.052	16.05.2025	1.216.263,62	lei	13.06.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP2	Stamate Mariana	(18)308	19.05.2025	19.05.2025	1.216.263,62				
1490	12/UMP2/626	02.06.2025	factura nr.2581	30.05.2025	1.100.664,28	lei	29.06.2025	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)376	20.06.2025	20.06.2025	1.100.664,28				
1491	12/UMP2/705	19.06.2025	factura nr.2025097	18.06.2025	10.660.289,19	lei	16.07.2025	Lucrari	AKTOR SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)415	20.06.2025	20.06.2025	10.660.289,19				
1492	12/UMP2/705	19.06.2025	factura nr.2022048	18.06.2025	5.240.082,85	lei	16.07.2025	Lucrari	ARCADA COMPANY SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)414	20.06.2025	20.06.2025	5.240.082,85				
1493	12/UMP2/705	19.06.2025	factura nr.53	18.06.2025	2.797.389,36	lei	16.07.2025	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	(18)413	20.06.2025	20.06.2025	2.797.389,36				
1494	12/UMP5/700	14.05.2025	factura nr.019	13.05.2025	23.211,72	lei	12.06.2025	Servicii	SC Arex Lider Company SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP5	Dumitrescu Valentin	(18)299	15.05.2025	15.05.2025	23.211,72	12	23.05.2025	23.211,72	
1495	12/UMP5/365	25.03.2025	factura nr.2552	24.03.2025	14.812,41	lei	23.04.2025	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.01 - Programe din FEDR	UMP5	Dumitrescu Valentin	(18)263	28.04.2025	28.04.2025	14.812,41	1	27.05.2025	14.812,41	
1496	12/UMP2/626	02.06.2025	factura nr.baif 2581	30.05.2025	1.100.664,28	lei	29.06.2025	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP 2	Perju Anca	(18)263	02.06.2025	02.06.2025	1.100.664,28				
1497	12/UMP5/805	30.05.2025	factura nr.027	30.05.2025	79.968,00	lei	29.06.2025	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Burtescu Mariana	(13)427	02.06.2025	02.06.2025	79.968,00	78	23.06.2025	6.720,00	
1498																	79	23.06.2025	73.248,00	
1499	12/UMP5/823	03.06.2025	factura nr.567	03.06.2025	1.100.900,00	lei	03.07.2025	Servicii	CONSTRUCT LN.G SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Cosmin Branceanu	(18)387	05.06.2025	05.06.2025	1.100.900,00	80	23.06.2025	101.000,00	
1500																	81	23.06.2025	999.900,00	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1501	INVS/166	03.06.2025	factura nr.0216	22.05.2025	12.231.384,85	lei	21.06.2025	Servicii	GIDO - MOV IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	46	06.06.2025	06.06.2025	12.231.384,85	82	23.06.2025	976.455,09	
1502																	83	23.06.2025	3.019.811,59	
1503																	84	23.06.2025	8.235.118,17	
1504	12/UMP1/933	19.05.2025	factura nr.CF2A0098	16.05.2025	18.616.035,75	lei	13.06.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(13)385	20.05.2025	20.05.2025	18.616.035,75	85	23.06.2025	1.564.372,75	
1505																	86	23.06.2025	17.051.663,00	
1506	12/UMP1/1112	04.06.2025	factura nr.CF2A0101	04.06.2025	11.575.802,94	lei	02.07.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(18)392	06.06.2025	06.06.2025	11.575.802,94	87	23.06.2025	972.756,55	
1507																	88	23.06.2025	10.603.046,39	
1508	12/UMP1/1086	02.06.2025	factura nr.CF2B0113	02.06.2025	16.893.373,14	lei	30.06.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	(18)384	04.06.2025	04.06.2025	16.893.373,14	89	23.06.2025	1.536.980,46	
1509																	90	23.06.2025	15.356.392,68	
1510	12/UMP1/999	23.05.2025	factura nr.AKT 2025 082	22.05.2025	2.256.279,10	lei	19.06.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(13)399	27.05.2025	27.05.2025	2.256.279,10	91	23.06.2025	189.603,29	
1511																	92	23.06.2025	2.066.675,81	
1512	12/UMP1/999	23.05.2025	factura nr.AKT 2025 083	22.05.2025	436.546,20	lei	19.06.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)327	27.05.2025	27.05.2025	436.546,20	93	23.06.2025	36.684,56	
1513																	94	23.06.2025	399.861,64	
1514	12/UMP1/999	23.05.2025	factura nr.AKT 2025 084	22.05.2025	1.299.795,58	lei	19.06.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)326	27.05.2025	27.05.2025	1.299.795,58	95	23.06.2025	109.226,52	
1515																	96	23.06.2025	1.190.569,06	
1516	12/UMP1/1096	03.06.2025	factura nr.FACO 20251006	03.06.2025	17.430.141,52	lei	01.07.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)385	04.06.2025	04.06.2025	17.430.141,52	97	23.06.2025	1.464.717,78	
1517																	98	23.06.2025	15.965.423,74	
1518	5017853180	28.05.2025	factura nr.26105	28.05.2025	65.545,20	lei	27.06.2025		CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL	56.50 Programe din FC	DPPFE	Gheorghe Paul	(13)415	28.05.2025	28.05.2025	65.545,20	99	23.06.2025	65.545,20	
1519	12/UMP1/934	19.05.2025	factura nr.82500021437	19.05.2025	83,30	lei	26.05.2025	Servicii	RETELE ELECTRICE ROMANIA SA	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	(18)381	03.06.2025	03.06.2025	83,30	100	23.06.2025	83,30	
1520	5107537987	14.06.2025	factura nr.QT 10795	13.06.2025	2.116,08	lei	13.06.2025	Servicii	SC OUICK TRAVEL SRL	60 Proiecte ci finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNR	UMP 4	Cojan Ciprian	(13)464	18.06.2025	18.06.2025	2.116,08	339	20.06.2025	2.116,08	
1521	5130790421	20.06.2025	factura nr.25060	19.06.2025	34.466.515,04	lei	25.06.2025	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF CONSTANTA	Barda Liviu	(17)41	20.06.2025	20.06.2025	34.466.515,04	13	27.06.2025	14.481.729,01	
1522																	14	01.07.2025	19.984.786,03	
1523	INVS/179	18.06.2025	factura nr.CMA 1391	18.06.2025	40.507,60	lei	17.08.2025	Servicii	CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	57	20.06.2025	20.06.2025	40.507,60				
1524	12/UMP5/1002	03.07.2025	factura nr.2595	02.07.2025	268.285,50	lei	01.08.2025	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Dumitrescu Valentin	(13)577	07.07.2025	07.07.2025	268.285,50				
1525	5127270091	19.06.2025	factura nr.19006	18.06.2025	7.036,82	lei	03.07.2025	Servicii	AUTORITATEA DE SUGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Roita Bogdan	(13)506	26.06.2025	26.06.2025	7.036,82				
1526	12/UMP1/1331	03.07.2025	factura nr.CF2A0105	23.06.2025	4.441.968,58	lei	21.07.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.48 Programe din FEDR	UMP 1	Ciulacu Claudia	(13)575	07.07.2025	07.07.2025	4.441.968,58				
1527	12/UMP1/1332	03.07.2025	factura nr.CF2B0114	23.06.2025	18.431.322,08	lei	21.07.2025	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.48 Programe din FEDR	UMP 1	Ciulacu Claudia	(13)576	07.07.2025	07.07.2025	18.431.322,08				
1528	12/UMP1/1264	25.06.2025	factura nr.AKT 2025 101	24.06.2025	2.324.321,94	lei	22.07.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Schipor Ileana	(18)449	07.07.2025	07.07.2025	2.324.321,94				
1529	12/UMP1/1264	25.06.2025	factura nr.AKT 2025 102	24.06.2025	640.504,36	lei	22.07.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Schipor Ileana	(18)450	07.07.2025	07.07.2025	640.504,36				
1530	12/UMP1/1264	25.06.2025	factura nr.AKT 2025 103	24.06.2025	8.805.383,01	lei	22.07.2025	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Schipor Ileana	(18)451	07.07.2025	07.07.2025	8.805.383,01				
1531	12/UMP1/1414	11.07.2025	factura nr.FACO 20251007	11.07.2025	33.819.945,54	lei	08.08.2025	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Schipor Ileana	(18)457	14.07.2025	14.07.2025	33.819.945,54				
1532	12/UMP1/1001	08.07.2025	factura nr.036	08.07.2025	746.437,31	lei	22.08.2025	Lucrari	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Schipor Ileana	(13)586	10.07.2025	10.07.2025	746.437,31				
1533			factura nr.26244	25.06.2025	33.177,20	lei	25.07.2025	Lucrari	CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Gheorghe Paul	(13)503	26.06.2025	26.06.2025	33.177,20				
1534	12/UMP5/1022	08.07.2025	factura nr.035	07.07.2025	410.304,22	lei	06.08.2025	Lucrari	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Dumitrescu Valentin	(18)455	08.07.2025	08.07.2025	410.304,22				
1535	12/UMP5/1061	11.07.2025	factura nr.2023014	11.07.2025	6.732.607,76	lei	10.08.2025	Servicii	SC ARCADA COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Branceanu Cosmin	(18)597	16.07.2025	16.07.2025	6.732.607,76				