

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata 2026

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	12/UMP3/7601	22.12.2025	factura nr. CA2 20251016	19.12.2025	214.936.682,03	lei	18.01.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 3	Lainiceanu Marilena	1	12.01.2026	12.01.2026	214.936.682,03				30
2	12/UMP4/2131A	19.12.2025	factura nr. 022	19.12.2025	51.665.489,81	lei	18.01.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Truica Ana Maria	3	12.01.2026	12.01.2026	51.665.489,81				30
3	12/UMP4/2132A	19.12.2025	factura nr. AP-34	19.12.2025	63.544.116,47	lei	18.01.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lenuta	2	12.01.2026	12.01.2026	63.544.116,47				30
4	12/UMP4/2138A	22.12.2025	factura nr. 20251012	22.12.2025	51.141.191,76	lei	21.01.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lenuta	4	12.01.2026	12.01.2026	51.141.191,76				30
5	12/UMP4/2121A	18.12.2025	factura nr. 4L55	18.12.2025	92.631.386,37	lei	17.01.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lenuta	5	12.01.2026	12.01.2026	92.631.386,37				30
6	12/UMP4/2146A	29.12.2025	factura nr. 20250205	29.12.2025	1.184.998,05	lei	28.01.2026	Servicii	EGIS ROMANIA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lenuta	6	12.01.2026	12.01.2026	1.184.998,05				30
7	12/UMP4/2147A	29.12.2025	factura nr. 20250206	29.12.2025	1.543.041,53	lei	28.01.2026	Servicii	EGIS ROMANIA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lenuta	7	12.01.2026	12.01.2026	1.543.041,53				30
8	INV5/364	17.12.2025	Factura nr. 369/12.12.2025	12.12.2025	5.487.153,69	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	4	13.01.2026	13.01.2026	5.487.153,69				60
9	INV5/372	17.12.2025	Factura nr. 377/12.12.2025	12.12.2025	1.580.263,40	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	15	13.01.2026	13.01.2026	1.580.263,40				60
10	INV5/365	17.12.2025	Factura nr. 370/12.12.2025	12.12.2025	2.977.183,91	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	5	13.01.2026	13.01.2026	2.977.183,91				60
11	INV5/373	17.12.2025	Factura nr. 378/12.12.2025	12.12.2025	857.408,96	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	16	13.01.2026	13.01.2026	857.408,96				60
12	5778746264	15.12.2025	Factura nr. 371/12.12.2025	12.12.2025	5.830.007,26	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	6	13.01.2026	13.01.2026	5.830.007,26				60
13	INV5/374	17.12.2025	Factura nr. 379/12.12.2025	12.12.2025	1.679.002,93	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	17	13.01.2026	13.01.2026	1.679.002,93				60
14	INV5/367	17.12.2025	Factura nr. 372/12.12.2025	12.12.2025	11.017.688,87	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	7	13.01.2026	13.01.2026	11.017.688,87				60
15	INV5/357	17.12.2025	Factura nr. 380/12.12.2025	12.12.2025	3.173.020,39	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	18	13.01.2026	13.01.2026	3.173.020,39				60
16	INV5/368	17.12.2025	Factura nr. 373/12.12.2025	12.12.2025	4.471.534,22	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	8	13.01.2026	13.01.2026	4.471.534,22				60
17	INV5/376	17.12.2025	Factura nr. 381/12.12.2025	12.12.2025	1.287.771,82	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	19	13.01.2026	13.01.2026	1.287.771,82				60
18	INV5/369	17.12.2025	Factura nr. 374/12.12.2025	12.12.2025	1.665.284,78	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	9	13.01.2026	13.01.2026	1.665.284,78				60
19	INV5/377	17.12.2025	Factura nr. 382/12.12.2025	12.12.2025	479.590,83	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	20	13.01.2026	13.01.2026	479.590,83				60
20	INV5/370	17.12.2025	Factura nr. 375/12.12.2025	12.12.2025	634.894,60	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	10	13.01.2026	13.01.2026	634.894,60				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
21	INV5/378	17.12.2025	Factura nr. 383/12.12.2025	12.12.2025	182.845,37	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	21	13.01.2026	13.01.2026	182.845,37				60
22	INV5/376	17.12.2025	Factura nr. 384/12.12.2025	12.12.2025	4.814.202,75	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	11	13.01.2026	13.01.2026	4.814.202,75				60
23	INV5/379	17.12.2025	Factura nr. 376/12.12.2025	12.12.2025	1.386.458,06	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	22	13.01.2026	13.01.2026	1.386.458,06				60
24	INV5/346	15.12.2025	Factura nr. 363/09.12.2025	09.12.2025	1.737.514,01	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	1	13.01.2026	13.01.2026	1.737.514,01				60
25	INV5/347	15.12.2025	Factura nr. 364/09.12.2025	09.12.2025	450.790,80	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	12	13.01.2026	13.01.2026	450.790,80				60
26	INV5/348	15.12.2025	Factura nr. 365/09.12.2025	09.12.2025	1.152.026,35	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	2	13.01.2026	13.01.2026	1.152.026,35				60
27	INV5/349	15.12.2025	Factura nr. 366/09.12.2025	09.12.2025	298.112,59	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	13	13.01.2026	13.01.2026	298.112,59				60
28	INV5/350	15.12.2025	Factura nr. 367/09.12.2025	09.12.2025	966.258,06	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	3	13.01.2026	13.01.2026	966.258,06				60
29	INV5/351	15.12.2025	Factura nr. 368/09.12.2025	09.12.2025	253.460,61	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	14	13.01.2026	13.01.2026	253.460,61				60
30	CFI 46	29.12.2025	Factura nr. JP25071	16.12.2025	36.636.844,10	lei	15.01.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SRCF Constanta	Barda Liviu	128	24.12.2025	24.12.2025	36.636.844,10				30