

Registrul operatorilor generatoare de obligatii de plata 2026

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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	07	05.01.2026	796894	22.12.2025	482,36	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	1	05.01.2025	05.01.2025	482,36	14	14.01.2026	482,36	8
2	07	05.01.2026	794272	22.12.2025	987,33	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	2	05.01.2025	05.01.2025	987,33	14	14.01.2026	987,33	8
3	07	05.01.2026	802431	22.12.2025	16,95	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	3	05.01.2025	05.01.2025	16,95	14	14.01.2026	16,95	8
4	07	05.01.2026	787941	18.12.2025	-105,52	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	4	05.01.2025	05.01.2025	-105,52	14	14.01.2026	-105,52	8
5	07	05.01.2026	816336	23.12.2025	804,54	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	5	05.01.2025	05.01.2025	804,54	14	14.01.2026	804,54	8
6	07	05.01.2026	808646	22.12.2025	927,40	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	6	05.01.2025	05.01.2025	927,40	14	14.01.2026	927,40	8
7	07	05.01.2026	808561	22.12.2025	16,95	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	7	05.01.2025	05.01.2025	16,95	14	14.01.2026	16,95	8
8	07	05.01.2026	827554	29.12.2025	118,65	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	8	05.01.2025	05.01.2025	118,65	23	15.01.2026	118,65	9
9	07	05.01.2026	827339	29.12.2025	593,24	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	9	05.01.2025	05.01.2025	593,24	23	15.01.2026	593,24	9
10	07	05.01.2026	791603	18.12.2025	0,38	lei	06.01.206	APA	CA ARAD	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	10	05.01.2025	05.01.2025	0,38	14	14.01.2026	0,38	8
11	06	05.01.2026	898	30.11.2025	161.820,00	lei	30.12.2025	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	D. TRAFIC	CULUTCHI SORIN	262	30.12.2025	30.12.2025	161.820,00	22 40 41	15.01.2026	161.820,00	
12	05	05.01.2026	919	23.12.2025	26.100,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	585	29.12.2025	29.12.2025	26.100,00	40 41	15.01.2026	26.100,00	
13	04	05.01.2026	916M	23.12.2025	11.832,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	636	29.12.2025	29.12.2025	11.832,00	40 41	15.01.2026	11.832,00	
14	03	05.01.2026	915	23.12.2025	2.784,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	CT4 DEVA	MARIAN ADRIAN	174	29.12.2025	29.12.2025	2.784,00	40 41	15.01.2026	2.784,00	
15	02	05.01.2026	1774	23.12.2025	1.210,00	lei	22.01.2026	SERVICII	SVN ROMANIA	surse proprii	IFTE TM	DINCA RODICA	145	24.12.2025	24.12.2025	1.210,00	14	27.01.2026	1.210,00	5
16	01	05.01.2026	202501987	18.12.2025	613,03	lei	25.12.2025	SERVICII	SIMTEL TEAM	surse proprii	IFTE TM	DINCA RODICA	144	24.12.2025	24.12.2025	613,03	3	13.01.2026	613,03	19
17	15	05.01.2026	20259529	29.12.2025	442,13	lei	29.12.2025	SERVICII	FAST CONSIGNATIE	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHAELA	2	05.01.2025	05.01.2025	442,13	200	23.02.2026	442,13	57
18	14	05.01.2026	202510236	19.12.2025	1.148,17	lei	18.01.2026	SERVICII	ELASTAD LUXEL	surse proprii	IFTE TM	MULUGAS MATEI	2	05.01.2026	05.01.2026	1.148,17	9	20.01.2026	1.148,17	
19	13	05.01.2026	202510235	19.12.2025	24,08	lei	18.01.2026	SERVICII	ELASTAD LUXEL	surse proprii	IFTE TM	MULUGAS MATEI	1	05.01.2026	05.01.2026	24,08	8	19.01.2026	24,08	1
20	10	05.01.2026	23214	30.12.2025	3.764,01	lei	14.01.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	264	05.01.2026	05.01.2026	3.764,01	80	27.01.2026	3.764,01	24
21	9	05.01.2026	23210	29.12.2025	940,45	lei	03.01.2026	EXAM.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	263	05.01.2026	05.01.2026	940,45	16	14.01.2026	940,45	11
22	8	05.01.2026	1200	16.12.2025	7.538,30	lei	15.01.2026	SERVICII	BIT SECURE	surse proprii	IFTE CS	SERACIN VERSAVIA	164	24.12.2025	24.12.2025	7.538,30	4	13.01.2026	7.538,30	
23	11	08.01.2026	18817563	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	11	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
24	12	08.01.2026	18821884	31.12.2025	1.784,02	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	12	08.01.2026	08.01.2026	1.784,02	51	19.01.2026	1.784,02	4
25	13	08.01.2026	18821381	31.12.2025	3.154,48	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	13	08.01.2026	08.01.2026	3.154,48	51	19.01.2026	3.154,48	4
26	15	08.01.2026	18822303	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	14	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
27	16	08.01.2026	18910784	31.12.2025	1.483,21	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	15	08.01.2026	08.01.2026	1.483,21	51	19.01.2026	1.483,21	4
28	17	08.01.2026	18911034	31.12.2025	395,27	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	16	08.01.2026	08.01.2026	395,27	51	19.01.2026	395,27	4
29	18	08.01.2026	18911201	31.12.2025	352,62	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	17	08.01.2026	08.01.2026	352,62	51	19.01.2026	352,62	4
30	19	08.01.2026	18911788	31.12.2025	192,89	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	18	08.01.2026	08.01.2026	192,89	51	19.01.2026	192,89	4
31	20	08.01.2026	18911965	31.12.2025	187,20	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	19	08.01.2026	08.01.2026	187,20	51	19.01.2026	187,20	4
32	21	08.01.2026	18967964	31.12.2025	219,57	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	20	08.01.2026	08.01.2026	219,57	51	19.01.2026	219,57	4
33	22	08.01.2026	18968484	31.12.2025	219,57	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	21	08.01.2026	08.01.2026	219,57	51	19.01.2026	219,57	4
34	23	08.01.2026	18816965	31.12.2025	413,58	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	22	08.01.2026	08.01.2026	413,58	51	19.01.2026	413,58	4
35	24	08.01.2026	18817308	31.12.2025	198,42	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	23	08.01.2026	08.01.2026	198,42	51	19.01.2026	198,42	4
36	25	08.01.2026	18817954	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	24	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
37	26	08.01.2026	18820092	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	25	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
38	27	08.01.2026	18821266	31.12.2025	248,55	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	26	08.01.2026	08.01.2026	248,55	51	19.01.2026	248,55	4
39	28	08.01.2026	18820333	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	27	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
40	29	08.01.2026	18818552	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	28	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
41	30	08.01.2026	18822501	31.12.2025	361,38	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	29	08.01.2026	08.01.2026	361,38	51	19.01.2026	361,38	4

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
42	31	08.01.2026	18822929	31.12.2025	213,18	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	30	08.01.2026	08.01.2026	213,18	51	19.01.2026	213,18	4
43	32	08.01.2026	18911326	31.12.2025	371,25	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	31	08.01.2026	08.01.2026	371,25	51	19.01.2026	371,25	4
44	33	08.01.2026	18872273	31.12.2025	194,06	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	32	08.01.2026	08.01.2026	194,06	51	19.01.2026	194,06	4
45	34	08.01.2026	18872405	31.12.2025	388,12	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	33	08.01.2026	08.01.2026	388,12	51	19.01.2026	388,12	4
46	35	08.01.2026	18872442	31.12.2025	255,16	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	34	08.01.2026	08.01.2026	255,16	51	19.01.2026	255,16	4
47	36	08.01.2026	18872551	31.12.2025	255,16	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	35	08.01.2026	08.01.2026	255,16	51	19.01.2026	255,16	4
48	18	08.01.2025	23209	29.12.2025	940,45	lei	03.01.2026	EXAM.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	4	05.01.2026	05.01.2026	940,45			940,45	
49	19	08.01.2026	23211	29.12.2025	1.880,89	lei	03.01.2026	EXAM.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	5	05.01.2026	05.01.2026	1.880,89	23	15.01.2026	1.880,89	12
50	20	08.01.2026	23212	29.12.2025	940,45	lei	03.01.2026	EXAM.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	3	05.01.2026	05.01.2026	940,45	23	15.01.2026	940,45	12
51	22	08.01.2026	10914	29.12.2025	1.713,31	lei	28.01.2026	SERVICII	ALLMONDOCAR	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	1	05.01.2026	05.01.2026	1.713,31	194	23.02.2026	1.713,31	26
52	24	08.01.2026	921	23.12.2025	70.644,00	lei	23.01.2025	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	L3 TM	LASC CAIUS	1	05.01.2026	05.01.2026	70.644,00	40 41	15.01.2026	70.644,00	
53	23	08.01.2025	918	23.12.2025	5.916,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHAELA	1	05.01.2026	05.01.2026	5.916,00	40 41	15.01.2026	5.916,00	
54	16	08.01.2026	924	23.12.2025	156.600,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	RC AR	CONDROVICI MARIA	1	05.01.2026	05.01.2026	156.600,00	40 41	15.01.2026	156.600,00	
55	17	08.01.2026	17640347	31.12.2025	2.474,19	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RC AR	CONDROVICI MARIA	2	05.01.2026	05.01.2026	2.474,19	202	23.02.2026	2.474,19	
56	21	08.01.2026	17640353	31.12.2025	395,87	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	2	05.01.2026	05.01.2026	395,87	202	23.02.2026	395,87	
57	25	08.01.2026	9112	29.12.2025	138.942,06	lei	28.01.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	9	08.01.2026	08.01.2026	138.942,06	32	15.01.2026	138.942,06	
58	32	08.01.2026	10266	29.12.2025	254,60	lei	28.01.2026	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. TRAFIC	CIOCAN SIMONA	267	08.01.2026	08.01.2026	254,60	129	17.02.2026	254,60	20
59	31	08.01.2026	10262	30.11.2025	1.272,69	lei	30.12.2025	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. TRAFIC	CIOCAN SIMONA	266	08.01.2026	08.01.2026	1.272,69	9	13.01.2026	1.272,69	75
60	30	08.01.2026	10259	30.09.2025	508,12	lei	30.10.2025	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. TRAFIC	CIOCAN SIMONA	265	08.01.2026	08.01.2026	508,12	7	12.01.2026	508,12	74
61	33	08.01.2026	359	01.01.2026	553.133,23	lei	31.01.2026	SERVICII	WBC BEST GUARD	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	10	09.01.2026	09.01.2026	553.133,23	39 47 54 55 102 210 236	15.01.2025 19.01.2026 20.01.2026 30.01. 19.02.2026 24.02.2026 26.02.2026	553.133,23	
62	27	08.01.2026	913	23.12.2025	1.740,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	SRLU TM	MOLDOVAN GHEORGHE	729	23.12.2025	23.12.2025	1.740,00	40 41	15.01.2026	1.740,00	
63	36	09.01.2026	2024544	05.01.2026	2.688,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	10	08.01.2026	08.01.2026	2.688,00			2.688,00	
64	35	09.01.2026	2024540	05.01.2026	586,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	9	08.01.2026	08.01.2026	586,00			586,00	
65	29	08.01.2026	17640346	31.12.2025	4.321,59	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RRC TM	NEGRITOIU FLORIN	269	08.01.2026	08.01.2026	4.321,59	202	23.02.2026	4.321,59	
66	37	09.01.2026	17640334	31.12.2025	98,97	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	11	08.01.2026	08.01.2026	98,97	202	23.02.2026	98,97	
67	43	09.01.2026	8	29.12.2025	19.500,00	lei	29.12.2025	SERVICII	BAC AUTO CONS	surse proprii	IFTE CS	BOSTIOACA SIMION	2	05.01.2026	05.01.2026	19.500,00	5	13.01.2026	19.500,00	15
68	202630016	05.01.2026	202630016	05.01.2026	17.980,60	lei	05.01.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	1	09.01.2026	09.01.2026	17.980,60	34	17.02.2026	17.980,60	43
69	10267	29.12.2025	10267	29.12.2025	254,60	lei	28.01.2026	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. COMERCIALA	MINULESCU ADRIANA	12	09.01.2026	09.01.2026	254,60	156	19.02.2026	254,60	
70	10268	29.12.2025	10268	29.12.2025	2.291,40	lei	28.01.2026	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. COMERCIALA	BANATEAN CAMELIA	13	09.01.2026	09.01.2026	2.291,40	129	17.02.2026	2.291,40	20
71	10269	29.12.2025	10269	29.12.2025	4.328,20	lei	28.01.2026	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. COMERCIALA	BANATEAN CAMELIA	14	09.01.2026	09.01.2026	4.328,20	156	19.02.2026	4.328,20	
72	44	09.01.2026	1772	23.12.2025	4.033,33	lei	22.01.2026	SERVICII	SVN ROMANIA	surse proprii	IFTE CS	BOSTIOACA SIMION	1	05.01.2026	05.01.2026	4.033,33	11	20.01.2026	4.033,33	
73	41	09.01.2026	2024542	05.01.2026	14.350,00	lei	02.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC AR	RAD DANIELA	6	08.01.2025	08.01.2025	14.350,00			14.350,00	
74	38	09.01.2026	2024541	05.01.2026	1.334,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHAELA	3	08.01.2026	08.01.2026	1.334,00			1.334,00	
75	48	09.01.2026	17640349	31.12.2025	1.154,62	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	2	08.01.2026	08.01.2026	1.154,62	202	23.02.2026	1.154,62	
76	49	09.01.2026	17640350	31.12.2025	725,76	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	586	31.12.2025	31.12.2025	725,76	202	23.02.2026	725,76	
77	40	09.01.2026	17640342	31.12.2025	560,82	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	2	05.01.2026	05.01.2026	560,82	202	23.02.2026	560,82	
78	42	09.01.2026	17640335	31.12.2025	263,91	lei	31.12.2025	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE CS	SERACIN VERSAVIA	3	08.01.2026	08.01.2026	263,91	202	23.02.2026	263,91	
79	39	09.01.2026	927	31.12.2025	3.480,00	lei	31.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	1	05.06.2026	05.06.2026	3.480,00	246 247	27.02.2026	3.480,00	27
80	50	09.01.2026	106225	31.12.2025	1.278,00	lei	30.01.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	587	31.12.2025	31.12.2025	1.278,00	203 204	23.02.2026	1.278,00	24
81	53	12.01.2026	922	23.12.2025	60.204,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	273	09.01.2026	09.01.2026	60.204,00	100 246 247	30.01.2026 27.02.2026	60.204,00	
82	52	12.01.2026	2793	30.12.2025	47.264,54	lei	29.01.2026	COMBUST.	ALMATAR TRANS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	271	09.01.2026	09.01.2026	47.264,54	101	30.01.2026	47.264,54	1
83	51	12.01.2026	2794	30.12.2025	83.992,39	lei	29.01.2026	COMBUST.	ALMATAR TRANS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	272	09.01.2026	09.01.2026	83.992,39	237	27.02.2026	83.992,39	30
84	54	12.01.2026	2792	30.12.2025	80.680,86	lei	29.01.2026	COMBUST.	ALMATAR TRANS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	270	09.01.2026	09.01.2026	80.680,86			80.680,86	
85	55	12.01.2026	5748	09.10.2025	586,00	lei	25.10.2025	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	378	14.10.2025	14.10.2025	586,00	10	13.01.2026	586,00	80
86	47	09.01.2026	6625793	31.12.2025	1.913,29	lei	30.01.2026	gunoi	SC BRANTNER	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	36	09.01.2026	09.01.2026	1.913,29	94	29.01.2026	1.913,29	
87	48	09.01.2026	5680851	31.12.2025	189,10	lei	15.01.2026	Apa	AQUACARAS	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	37	09.01.2026	09.01.2026	189,10	66	21.01.2026	189,10	6
88	49	09.01.2026	1399450	31.12.2025	1.532,95	lei	15.01.2026	Apa	AQUACARAS	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	38	09.01.2026	09.01.2026	1.532,95	66	21.01.2026	1.532,95	6

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
89	41	08.01.2026	828015	29.12.2025	9.036,74	lei	13.01.2026	Apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	40	09.01.2026	09.01.2026	9.036,74	23	15.01.2026	9.036,74	2
90	37	08.01.2026	3010483224	15.12.2025	1.503,59	lei	29.12.2025	Apa	AQUATIM	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	41	09.01.2026	09.01.2026	1.503,59	15	14.01.2026	1.503,59	17
91	38	08.01.2026	3247290	31.12.2025	5.720,61	lei	15.01.2026	Apa	AQUACARAS	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	42	09.01.2026	09.01.2026	5.720,61	66	21.01.2026	5.720,61	6
92	40	08.01.2026	827913	29.12.2025	11.835,57	lei	13.01.2026	Apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	44	09.01.2026	09.01.2026	11.835,57	23	15.01.2026	11.835,57	3
93	50	09.01.2026	115562	31.12.2025	4.429,81	lei	27.01.2026	gunoi	TRANSAL URBIS	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	39	09.01.2026	09.01.2026	4.429,81	79	27.01.2026	4.429,81	
94	39	08.01.2026	566	17.12.2025	73,44	lei	17.01.2026	gunoi	COMUNA VOITEG	surse proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	43	09.01.2026	09.01.2026	73,44	49	19.01.2026	73,44	2
95	65	12.01.2026	6224	31.12.2025	2.238,00	lei	30.01.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	CT4 DEVA	MARIAN ADRIAN	1	05.01.2026	05.01.2026	2.238,00	203 204	23.02.2026	2.238,00	24
96	64	12.01.2026	17640344	31.12.2025	164,95	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	CT4 DEVA	MARIAN ADRIAN	3	05.01.2026	05.01.2026	164,95	202	23.02.2026	164,95	
97	63	12.01.2026	17640345	31.12.2025	1.682,45	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	15	12.01.2026	12.01.2026	1.682,45	202	23.02.2026	1.682,45	24
98	66	12.01.2026	2310	03.01.2026	12.650,70	lei	02.02.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	17	13.01.2026	13.01.2026	12.650,70	204 205	23.02.2026	12.650,70	21
99	66	12.01.2026	2311	03.01.2026	37.952,10	lei	02.02.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	18	13.01.2026	13.01.2026	37.952,10	204 205	23.02.2026	37.952,10	21
100	66	12.01.2026	2312	03.01.2026	37.952,10	lei	02.02.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	19	13.01.2026	13.01.2026	37.952,10	204 205	23.02.2026	37.952,10	21
101	67	12.01.2026	15218	23.12.2025	3.874,00	lei	23.12.2025	SERVICII	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	30	12.01.2025	12.01.2025	3.874,00	18	14.01.2026	3.874,00	22
102	64	12.01.2026	20250134	22.12.2025	71,87	lei	21.01.2026	energie electrica	REVA	surse proprii	Serv Logistica	Alexandra Pisla	3	12.01.2026	12.01.2026	71,87	67	21.01.2026	71,87	
103	65	12.01.2026	3331000403	31.12.2025	52,18	lei	15.01.2026	energie electrica	CFR Calatori	surse proprii	Serv Logistica	Alexandra Pisla	2	12.01.2026	12.01.2026	52,18	pvc	30.01.2026	52,18	
104	66	12.01.2026	3331000401	31.12.2025	244,06	lei	15.01.2026	energie electrica	CFR Calatori	surse proprii	Serv Logistica	Alexandra Pisla	1	12.01.2026	12.01.2026	244,06	pvc	30.01.2026	244,06	
105	52	31.12.2025	18871839	31.12.2025	255,16	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	45	12.01.2026	12.01.2026	255,16	70	21.01.2026	255,16	6
106	53	31.12.2025	18871681	31.12.2025	255,16	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	46	12.01.2026	12.01.2026	255,16	58	20.01.2026	255,16	
107	54	31.12.2025	18871420	31.12.2025	1.813,69	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	47	12.01.2026	12.01.2026	1.813,69	58	20.01.2026	1.813,69	
108	55	31.12.2025	18870185	31.12.2025	4.700,00	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	48	12.01.2026	12.01.2026	4.700,00	53	19.01.2026	4.700,00	4
109	56	31.12.2025	1886850	31.12.2025	3.611,41	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	49	12.01.2026	12.01.2026	3.611,41	58	20.01.2026	3.611,41	
110	57	31.12.2025	18867060	31.12.2025	10.914,97	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	50	12.01.2026	12.01.2026	10.914,97	53	19.01.2026	10.914,97	4
111	58	31.12.2025	18865611	31.12.2025	424,90	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	51	12.01.2026	12.01.2026	424,90	53	19.01.2026	424,90	4
112	59	31.12.2025	18865102	31.12.2025	484,61	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	52	12.01.2026	12.01.2026	484,61	58	20.01.2026	484,61	
113	60	31.12.2025	18862476	31.12.2025	489,88	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	53	12.01.2026	12.01.2026	489,88	58	20.01.2026	489,88	
114	61	31.12.2025	18860146	31.12.2025	494,16	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	54	12.01.2026	12.01.2026	494,16	58	20.01.2026	494,16	
115	62	31.12.2025	18859724	31.12.2025	655,99	lei	15.01.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	55	12.01.2026	12.01.2026	655,99	70	21.01.2026	655,99	6
116	63	31.12.2025	18858993	31.12.2025	21.858,15	lei	15.01.2025	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	56	12.01.2026	12.01.2026	21.858,15	53	19.01.2026	21.858,15	4
117	70	13.01.2026	1779	30.12.2025	7.749,19	lei	29.01.2026	SERVICII	SVN ROMANIA	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	8	12.01.2026	12.01.2026	7.749,19	14	27.01.2026	7.749,19	
118	71	13.01.2026	6141	06.01.2026	3.472,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	7	12.01.2026	12.01.2026	3.472,00	201	23.02.2026	3.472,00	33
119	386325205	31.12.2025	386325205	31.12.2025	19.396,30	lei	30.01.2026	SERVICII	PPGRDOC SCHINDLER ROMANIA	Surse proprii	PPGRDOC	RAICU ELEONORA	4	08.01.2026	08.01.2026	19.396,30	30	11.02.2026	19.396,30	11
120	2305	19.12.2025	2305	19.12.2025	11.677,56	lei	18.01.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	RAICU ELEONORA	1	05.01.2026	05.01.2026	11.677,56	76 77	26.01.2026	11.677,56	8
121	2303	19.12.2025	2303	19.12.2025	35.032,68	lei	18.01.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	RAICU ELEONORA	2	05.01.2026	05.01.2026	35.032,68	76 77	26.01.2026	35.032,68	8
122	2304	19.12.2025	2304	19.12.2025	35.032,68	lei	18.01.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	RAICU ELEONORA	3	05.01.2026	05.01.2026	35.032,68	76 77	26.01.2026	35.032,68	8
123	232	23.12.2025	232	23.12.2025	139.994,70	lei	22.01.2026	SERVICII	TROVACASA	surse proprii	PPGRDOC	TRINCA SORIN	5	08.01.2025	08.01.2025	139.994,70	35 36	14.01.2026 15.01.2026	139.994,70	
124	4565	05.01.2026	4565	05.01.2026	940,00	lei	19.01.2026	SERVICII	VALCRIS	surse proprii	PPGRDOC	RAICU ELEONORA	8	08.01.2026	08.01.2026	940,00	12	20.01.2026	940,00	
125	56	12.01.2026	912	23.12.2025	1.740,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	L1 CS	PERIAN PAUL	4	08.01.2026	08.01.2026	1.740,00	137 138	17.02.2026	1.740,00	24
126	6223	31.12.2025	6223	31.12.2025	8.808,00	lei	30.01.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	RC DEVA	MICU MIHAELA	1	05.01.2026	05.01.2026	8.808,00	203 204	23.02.2026	8.808,00	24
127	72	13.01.2026	2024539	05.01.2026	2.500,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	GALEA MULLER DANIELA	16	12.01.2026	12.01.2026	2.500,00			2.500,00	
128	73	13.01.2026	17640351	31.12.2025	1.484,51	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L8 AR	CATANICA CORNEL	15	12.01.2026	12.01.2026	1.484,51	202	23.02.2026	1.484,51	
129	75	14.01.2026	6139	06.01.2026	5.124,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	273	13.01.2026	13.01.2026	5.124,00	201	23.02.2026	5.124,00	33
130	74	14.01.2026	2981	15.12.2025	223.277,67	lei	14.01.2026	SERVICII	VFM INTERCOM	surse proprii	L1 CS	IPERIAN PAUL	18	09.01.2026	09.01.2026	223.277,67	19 110 111	29.01.2026 09.02.2026	223.277,67	
131	76	14.01.2026	6138	06.01.2026	7.848,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	274	13.01.2026	13.01.2026	7.848,00	161	19.02.2026	7.848,00	
132	61	12.01.2026	17640348	31.12.2025	989,68	lei	30.01.2026	Apa	LA FANTANA	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	2	08.01.2026	08.01.2026	989,68	202	23.02.2026	989,68	
133	62	12.01.2026	6071	11.12.2025	4.992,00	lei	10.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L2 LUGOJ	SIMESCU CRISTIAN	1	08.01.2026	08.01.2026	4.992,00	161	19.02.2026	4.992,00	
134	60	12.01.2026	115613	31.12.2025	457,67	lei	27.01.2026	SERVICII	TRANSAL URBIS	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	3	08.01.2026	08.01.2026	457,67	79	27.01.2026	457,67	
135	77	14.01.2026	6144	06.01.2026	1.228,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	5	13.01.2026	13.01.2026	1.228,00	201	23.02.2026	1.228,00	33
136	79	14.01.2026	16528550	08.01.2026	79,32	lei	31.01.2026	SERVICII	DIGI ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	21	14.01.2026	14.01.2026	79,32	24	15.01.2026	79,32	
137	78	14.01.2026	9107	22.12.2025	253.065,27	lei	21.01.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	22	14.01.2026	14.01.2026	253.065,27	152 234 235	19.02.2026 26.02.2026	253.065,27	
138	80	14.01.2026	106226	31.12.2025	480,00	lei	30.01.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	IFTE DEVA	LUCHIAN CRISTINA	5	09.01.2026	09.01.2026	480,00	203 204	23.02.2026	480,00	24
139	81	14.01.2026	926	31.12.2026	9.396,00	lei	31.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ASDRIAN	205	31.12.2025	31.12.2025	9.396,00	246 247	27.02.2026	9.396,00	27
140	82	14.01.2025	105069	03.10.2025	1.870,00	lei	02.11.2025	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L9 SIMERIA	PTIC DOREL	490	07.10.2025	07.10.2025	1.870,00	60 61	20.01.2026	1.870,00	

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
141	85	14.01.2026	6227	31.12.2025	1.440,00	lei	30.01.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L9 SIMERIA	PITIC DOREL	4	08.01.2026	08.01.2026	1.440,00	203 204	23.02.2026	1.440,00	24
142	84	14.01.2026	17640352	31.12.2025	791,74	lei	31.12.2025	apa	LA FANTANA	surse proprii	L9 SIMERIA	IONITA TIBERIU	5	08.01.2026	08.01.2026	791,74	202	23.02.2026	791,74	
143	83	14.01.2026	6165	09.01.2026	768,00	lei	08.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	275	14.01.2026	14.01.2026	768,00			768,00	
144	86	14.01.2026	106816	05.01.2026	289,19	lei	04.02.2026	SERVICII	ALFATRUST CERTIFICATION	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	32	14.01.2026	14.01.2026	289,19	125	17.02.2026	289,19	13
145	92	15.01.2026	4567	13.01.2026	2.198,00	lei	27.01.2026	piese schimb	VALCRIS	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	33	15.01.2026	15.01.2026	2.198,00	12	20.01.2026	2.198,00	
146	89	15.01.2026	2992	12.01.2026	130.503,22	lei	11.02.2026	SERVICII	VFM INTERCOM	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	59	14.01.2026	14.01.2026	130.503,22	111	09.02.2026	130.503,22	
147	88	15.01.2026	23303	12.01.2026	1.692,71	lei	17.01.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	CT4 DEVA	MARIAN ADRIAN	8	14.01.2026	14.01.2026	1.692,71	80	27.01.2026	1.692,71	10
148	87	15.01.2026	23301	12.01.2026	3.385,41	lei	17.01.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHAELA	18	14.01.2026	14.01.2026	3.385,41	80	27.01.2026	3.385,41	10
149	90	15.01.2026	6142	06.01.2026	268,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L1 CS	DRAGHINA LUMINITA	58	14.01.2026	14.01.2026	268,00	201	23.02.2026	268,00	33
150	91	15.01.2026	9142	14.01.2026	278.358,96	lei	13.02.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	34	15.01.2026	15.01.2026	278.358,96	234 235	26.02.2026	278.358,96	13
151	93	15.01.2026	129	13.01.2026	-799,21	lei	12.02.2026	SERVICII	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	35	15.01.2026	15.01.2026	-799,21	128	17.02.2026	-799,21	5
152	93	15.01.2026	128	13.01.2026	4.997,81	lei	12.02.2026	SERVICII	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	36	15.01.2026	15.01.2026	4.997,81	128	17.02.2026	4.997,81	5
153	94	15.01.2026	202630024	14.01.2026	463.476,62	lei	13.02.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	2	14.01.2026	14.01.2026	463.476,62			463.476,62	
154	94	15.01.2026	202630025	14.01.2026	10.589,74	lei	13.02.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	4	14.01.2026	14.01.2026	10.589,74	PVC	28.01.2026 26.02.2026	10.589,74	
155	94	15.01.2026	202630026	14.01.2026	21.666,20	lei	13.02.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	3	14.01.2026	14.01.2026	21.666,20	pvc	30.01.2026 26.02.2026	21.666,20	
156	99	15.01.2026	404	12.01.2026	150,00	lei	12.02.2026	SERVICII	AUTO & KAMP B RAMINA GRUP	surse proprii	IFTE TM	PETRESCU PAVEL	8	12.01.2026	12.01.2026	150,00	46	19.01.2026	150,00	
157	98	15.01.2026	25391	13.01.2026	320,00	lei	12.02.2026	SERVICII	DUMIVEST	surse proprii	IFTE TM	PETRESCU PAVEL	10	12.01.2026	12.01.2026	320,00	216	25.02.2026	320,00	13
158	97	15.01.2026	25390	13.01.2026	1.886,00	lei	12.02.2026	SERVICII	DUMIVEST	surse proprii	IFTE TM	PETRESCU PAVEL	89	12.01.2026	12.01.2026	1.886,00	216	25.02.2026	1.886,00	13
159	100	15.01.2026	2024545	05.01.2026	576,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHAELA	19	15.01.2026	15.01.2026	576,00			576,00	
160	70	15.01.2025	645233	31.12.2025	1.222,11	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	57	15.01.2025	15.01.2025	1.222,11	68	21.01.2026	1.222,11	6
161	71	15.01.2025	245328	31.12.2025	226,62	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	58	15.01.2025	15.01.2025	226,62	68	21.01.2026	226,62	6
162	72	15.01.2025	460305	31.12.2025	517,59	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	59	15.01.2025	15.01.2025	517,59	68	21.01.2026	517,59	6
163	73	15.01.2025	142491	31.12.2025	3.899,52	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	60	15.01.2025	15.01.2025	3.899,52	68	21.01.2026	3.899,52	6
164	74	15.01.2025	460485	31.12.2025	521,78	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	61	15.01.2025	15.01.2025	521,78	68	21.01.2026	521,78	6
165	75	15.01.2025	460461	31.12.2025	111,73	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	62	15.01.2025	15.01.2025	111,73	68	21.01.2026	111,73	6
166	76	15.01.2025	919799	31.12.2025	958,16	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	63	15.01.2025	15.01.2025	958,16	68	21.01.2026	958,16	6
167	77	15.01.2025	142492	31.12.2025	1.043,57	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	64	15.01.2025	15.01.2025	1.043,57	68	21.01.2026	1.043,57	6
168	78	15.01.2025	142493	31.12.2025	-27,54	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	65	15.01.2025	15.01.2025	-27,54	68	21.01.2026	-27,54	6
169	79	15.01.2025	921513	31.12.2025	56,99	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	66	15.01.2025	15.01.2025	56,99	68	21.01.2026	56,99	6
170	80	15.01.2025	921512	31.12.2025	16,80	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	67	15.01.2025	15.01.2025	16,80	68	21.01.2026	16,80	6
171	81	15.01.2025	921511	31.12.2025	865,69	lei	15.01.2026	apa	APA PROD	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	68	12.01.2026	12.01.2026	865,69	68	21.01.2026	865,69	6
172	82	15.01.2025	2986751	31.12.2025	190,81	lei	15.01.2026	apa	ACTIVITATEA GOSCOM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	69	12.01.2026	12.01.2026	190,81	96	29.01.2026	190,81	14
173	83	15.01.2025	1627	31.12.2025	27,35	lei	14.01.2026	apa	CA CRIS	surse proprii	Serv. Logistic	BORCHILA GEORGETA	70	12.01.2026	12.01.2026	27,35	48	19.01.2026	27,35	5
174	84	15.01.2025	1015368604	09.01.2026	4.084,29	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	71	15.01.2025	15.01.2025	4.084,29	75	26.01.2026	4.084,29	6
175	85	15.01.2025	1015368494	09.01.2026	1.451,74	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	72	15.01.2025	15.01.2025	1.451,74	75	26.01.2026	1.451,74	6
176	86	15.01.2025	1015369861	09.01.2026	1.393,03	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	73	15.01.2025	15.01.2025	1.393,03	75	26.01.2026	1.393,03	6
177	87	15.01.2025	1015373266	09.01.2026	6.399,82	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	74	15.01.2025	15.01.2025	6.399,82	75	26.01.2026	6.399,82	6
178	88	15.01.2025	319	29.12.2025	450,00	lei	15.01.2026	gunoi	COM MORAVITA	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	75	15.01.2025	15.01.2025	450,00	143	17.02.2026	450,00	33
179	89	15.01.2025	6682	31.12.2025	331,80	lei	15.01.2026	taxa	OTELU ROSU	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	76	15.01.2025	15.01.2025	331,80	151	18.02.2026	331,80	34
180	90	15.01.2025	2325243	10.01.2026	1.548,45	lei	15.01.2026	apa	AQUACARAS	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	77	15.01.2025	15.01.2025	1.548,45	74	26.01.2026	1.548,45	6
181	91	15.01.2025	7324074	10.01.2026	108,40	lei	15.01.2026	apa	AQUACARAS	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	78	15.01.2025	15.01.2025	108,40	74	26.01.2026	108,40	6
182	92	15.01.2025	4010214031	09.01.2026	487,81	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	79	15.01.2025	15.01.2025	487,81	75	26.01.2026	487,81	6
183	93	15.01.2025	1015373256	12.01.2026	540,85	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	80	15.01.2025	15.01.2025	540,85	75	26.01.2026	540,85	6
184	94	15.01.2025	1015373257	12.01.2026	829,57	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	81	15.01.2025	15.01.2025	829,57	75	26.01.2026	829,57	6
185	95	15.01.2025	1015373260	12.01.2025	421,31	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	82	12.01.2026	12.01.2026	421,31	75	26.01.2026	421,31	6
186	96	15.01.2025	1015369859	09.01.2026	1.841,37	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	83	12.01.2026	12.01.2026	1.841,37	75	26.01.2026	1.841,37	6
187	97	15.01.2025	1015369781	09.01.2026	316,65	lei	15.01.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco R	84	12.01.2026	12.01.2026	316,65	75	26.01.2026	316,65	6
188	105	16.01.2026	3668	12.01.2026	599,97	lei	12.02.2026	mat.	S24 PECONNECT SYSTEMS	surse proprii	IFTE CS	BOSTIOACA SIMION	9	14.01.2026	14.01.2026	599,97	29	11.02.2026	599,97	
189	106	16.01.2026	106236	31.12.2025	106,00	lei	30.01.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	SRLU TM	MIRON VICTOR	5	15.01.2026	15.01.2026	106,00	203 204	23.02.2026	106,00	24
190	103	16.01.2026	6140	06.01.2026	480,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	6	12.01.2026	12.01.2026	480,00	201	23.02.2026	480,00	33
191	104	16.01.2026	6163	09.01.2026	288,00	lei	08.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	10	15.01.2026	15.01.2026	288,00			288,00	
192	107	16.01.2026	6164	09.01.2026	288,00	lei	08.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	24	15.01.2026	15.01.2026	288,00			288,00	
193	108	16.01.2026	6143	06.01.2026	2.188,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	23	13.01.2026	13.01.2026	2.188,00	201	23.02.2026	2.188,00	33
194	112	16.01.2026	2001500616	31.12.2025	688,38	lei	15.01.2026	SERVICII	HEIDELBERG MATERIALS ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	PISLA ALEXANDRA	13	16.0						

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
199	114	19.01.2026	810	23.12.2025	296.887,32	lei	22.01.2026	SERVICII	RENO ALL AMP CONSTRUCT	surse proprii	PPGRDOC	TRINCA SORIN	39	19.01.2026	19.01.2026	296.887,32			296.887,32	
200	117	19.01.2026	6166	09.01.2026	480,00	lei	08.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	SRLU TM	MIRON VICTOR	6	16.01.2026	16.01.2026	480,00			480,00	
201	116	19.01.2026	2024543	05.01.2026	3.168,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC AR	CICORTAS FLAVIUS	18	16.01.2026	16.01.2026	3.168,00			3.168,00	
202	119	19.01.2026	38513	14.01.2026	2.934,25	lei	14.01.2026	AVANS	OCTALI	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	7	16.01.2026	16.01.2026	2.934,25	187	20.02.2026	2.934,25	37
203	118	19.01.2026	8227	13.01.2026	2.104,18	lei	18.01.2026	OXIGEN	NADIDAN	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	8	16.01.2026	16.01.2026	2.104,18	13	21.01.2026	2.104,18	3
204	115	19.01.2026	1029608	13.01.2026	19.196,12	lei	12.02.2026	SERVICII	CFR Calatori	surse proprii	L3 TM	VASILE VLAD	6	15.01.2026	15.01.2026	19.196,12	pvc	30.01.2026	19.196,12	
205	121	19.01.2026	260000004	15.01.2026	1.272,55	lei	15.01.2026	SERVICII	CNAIR TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	40	19.01.2026	19.01.2026	1.272,55	52	19.01.2026	1.272,55	4
206	123	19.01.2026	3	17.01.2026	171.272,86	lei	17.01.2026	SERVICII	GURGU PRODCOM	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	41	19.01.2026	19.01.2026	171.272,86	148 157 158	18.02.2026 19.02.2026	171.272,86	
207	122	19.01.2026	23421	15.01.2026	940,58	lei	20.01.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	13	19.01.2026	19.01.2026	940,58			940,58	
208	124	20.01.2026	7256	15.01.2026	5.797,44	lei	14.02.2026	abonament parcare	TIMPARK	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	43	20.01.2026	20.01.2026	5.797,44	57	20.01.2026	5.797,44	
215	106	16.01.2026	2532164717	31.07.2025	104.068,85	lei	10.08.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	10	16.01.2026	16.01.2026	104.068,85	COMP. F. 2532163550/31.07.2025	31.07.2025	104.068,85	
216	110	16.01.2025	6677	14.01.2026	334,65	lei	29.01.2026	apa	C AA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	85	15.01.2025	15.01.2025	334,65	98	29.01.2026	334,65	
217	111	16.01.2025	11929	14.01.2026	4.601,50	lei	29.01.2026	apa	C AA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	86	15.01.2025	15.01.2025	4.601,50	98	29.01.2026	4.601,50	
218	112	16.01.2025	4047	13.01.2026	545,77	lei	28.01.2026	apa	C AA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	87	15.01.2025	15.01.2025	545,77	144	17.02.2026	545,77	20
219	113	16.01.2025	2049	14.01.2026	24.577,72	lei	29.01.2026	enT	CET	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	88	15.01.2025	15.01.2025	24.577,72	93	29.01.2026	24.577,72	
220	114	16.01.2025	2048	14.01.2026	149.142,58	lei	29.01.2026	enT	CET	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	89	15.01.2025	15.01.2025	149.142,58	93 145	29.01.2026 17.02.2026	149.142,58	
221	115	16.01.2025	1992	14.01.2026	8.074,14	lei	29.01.2026	enT	CET	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	90	15.01.2025	15.01.2025	8.074,14	93	29.01.2026	8.074,14	
222	116	16.01.2025	1990	14.01.2026	5.671,27	lei	29.01.2026	enT	CET	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	91	15.01.2025	15.01.2025	5.671,27	93	29.01.2026	5.671,27	
223	117	16.01.2025	2872	01.01.2026	161,10	lei	15.01.2026	apa	TERMO CONSTR	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	92	15.01.2025	15.01.2025	161,10	72	22.01.2026	161,10	7
224	118	16.01.2025	35168	01.12.2025	100,62	lei	15.12.2025	apa	TERMO CONSTR	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	93	15.01.2025	15.01.2025	100,62	72	22.01.2026	100,62	7
225	88	16.01.2025	208387	31.12.2025	6.185,81	lei	30.01.2026	apa,gunoi	FLORICOLA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	94	15.01.2025	15.01.2025	6.185,81	97	29.01.2026	6.185,81	
226	119	16.01.2025	1015385626	14.01.2026	441,65	lei	28.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	95	15.01.2025	15.01.2025	441,65	140	17.02.2026	441,65	20
227	120	16.01.2025	1020771448	15.01.2026	1.624,57	lei	29.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	96	12.01.2026	12.01.2026	1.624,57	95	29.01.2026	1.624,57	
228	126	20.01.2026	1410	15.01.2026	3.993,00	lei	15.01.2026	SERVICII	LAMAX-PROM	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	8	19.01.2026	19.01.2026	3.993,00	182	20.02.2026	3.993,00	31
229	128	20.01.2026	435	16.01.2026	935,00	lei	16.01.2026	piese schimb	PENTAGON IMPEX	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	13	19.01.2026	19.01.2026	935,00	188	20.02.2026	935,00	35
230	125	20.01.2026	2024546	05.01.2026	3.840,00	lei	04.02.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	TIBA CRISTINA	97	19.01.2026	19.01.2026	3.840,00			3.840,00	
231	167	21.01.2026	31	13.01.2026	16.047,50	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	97	21.01.2026	21.01.2026	16.047,50	122	13.02.2026	16.047,50	
232	168	21.01.2026	33	13.01.2026	4.468,74	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	98	21.01.2026	21.01.2026	4.468,74	122	13.02.2026	4.468,74	
233	169	21.01.2026	34	13.01.2026	7.464,04	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	99	21.01.2026	21.01.2026	7.464,04	122	13.02.2026	7.464,04	
234	170	21.01.2026	37	13.01.2026	1.361,30	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	100	21.01.2026	21.01.2026	1.361,30	122	13.02.2026	1.361,30	
235	171	21.01.2026	39	13.01.2026	5.982,58	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	101	21.01.2026	21.01.2026	5.982,58	122	13.02.2026	5.982,58	
236	172	21.01.2026	46	13.01.2026	3.168,17	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	102	21.01.2026	21.01.2026	3.168,17	122	13.02.2026	3.168,17	
237	173	21.01.2026	43	13.01.2026	2.943,06	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	103	21.01.2026	21.01.2026	2.943,06	122	13.02.2026	2.943,06	
238	174	21.01.2026	44	13.01.2026	3.291,22	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	104	21.01.2026	21.01.2026	3.291,22	122	13.02.2026	3.291,22	
239	175	21.01.2026	45	13.01.2026	2.410,96	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	105	21.01.2026	21.01.2026	2.410,96	122	13.02.2026	2.410,96	
240	176	21.01.2026	47	13.01.2026	-822,10	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	106	21.01.2026	21.01.2026	-822,10	122	13.02.2026	-822,10	
241	177	21.01.2026	48	13.01.2026	9.892,77	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	107	21.01.2026	21.01.2026	9.892,77	122	13.02.2026	9.892,77	
242	178	21.01.2026	49	13.01.2026	14.495,30	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	108	21.01.2026	21.01.2026	14.495,30	122	13.02.2026	14.495,30	
243	179	21.01.2026	50	13.01.2026	7.889,54	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	109	21.01.2026	21.01.2026	7.889,54	122	13.02.2026	7.889,54	
244	180	21.01.2026	51	13.01.2026	2.092,28	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	110	21.01.2026	21.01.2026	2.092,28	122	13.02.2026	2.092,28	
245	181	21.01.2026	52	13.01.2026	30.339,89	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	111	21.01.2026	21.01.2026	30.339,89	122	13.02.2026	30.339,89	
246	182	21.01.2026	53	13.01.2026	2.933,66	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	112	21.01.2026	21.01.2026	2.933,66	122	13.02.2026	2.933,66	
247	183	21.01.2026	54	13.01.2026	14.341,79	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	113	21.01.2026	21.01.2026	14.341,79	122	13.02.2026	14.341,79	
248	184	21.01.2026	55	13.01.2026	3.555,34	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	114	21.01.2026	21.01.2026	3.555,34	122	13.02.2026	3.555,34	
249	185	21.01.2026	56	13.01.2026	4.342,15	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	115	21.01.2026	21.01.2026	4.342,15	122	13.02.2026	4.342,15	
250	186	21.01.2026	57	13.01.2026	8.419,58	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	116	21.01.2026	21.01.2026	8.419,58	122	13.02.2026	8.419,58	
251	187	21.01.2026	58	13.01.2026	1.077,26	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	117	21.01.2026	21.01.2026	1.077,26	122	13.02.2026	1.077,26	
252	188	21.01.2026	30	13.01.2026	10.378,86	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	118	21.01.2026	21.01.2026	10.378,86	122	13.02.2026	10.378,86	
253	189	21.01.2026	32	13.01.2026	3.411,53	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	119	21.01.2026	21.01.2026	3.411,53	122	13.02.2026	3.411,53	
254	190	21.01.2026	35	13.01.2026	494,12	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	120	21.01.2026	21.01.2026	494,12	122	13.02.2026	494,12	
255	191	21.01.2026	36	13.01.2026	4.417,61	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	121	21.01.2026	21.01.2026	4.417,61	122	13.02.2026	4.417,61	
256	192	21.01.2026	38	13.01.2026	1.324,30	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	122	21.01.2026	21.01.2026	1.324,30	122	13.02.2026	1.324,30	
257	193	21.01.2026	41	13.01.2026	3.724,89	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	123	21.01.2026	21.01.2026	3.724,89	122	13.02.2026	3.724,89	
258	194	21.01.2026	42	13.01.2026	2.289,78	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	124	21.01.2026	21.01.2026	2.289,78	122	13.02.2026	2.289,78	
259	195																			

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
270	129	21.01.2026	4844	15.01.2026	1.041,00	lei	20.01.2026	SERVICII	MICHELINI MOTORS	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	62	20.01.2026	20.01.2026	1.041,00	81	27.01.2026	1.041,00	7
271	130	20.01.2026	40239	16.01.2026	1.760,00	lei	15.02.2026	MAT.	XMAS IMPEX	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	60	20.01.2026	20.01.2026	1.760,00	15	27.01.2026	1.760,00	
272	131	21.01.2026	181	20.01.2026	116.432,63	lei	19.02.2026	SERVICII	ANASIAMOM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	44	21.01.2026	21.01.2026	116.432,63	195	23.02.2026	116.432,63	5
273	131	21.01.2026	180	20.01.2026	32.884,47	lei	19.02.2026	SERVICII	ANASIAMOM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	45	21.01.2026	21.01.2026	32.884,47	240	27.02.2026	32.884,47	8
274	1733	19.01.2026	1733	19.01.2026	5.071,00	lei	18.02.2026	mat.	OPAL SYSTEM ELECTRONICS	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	12	20.01.2026	20.01.2026	5.071,00	113	09.02.2026	5.071,00	
275	18120438	19.01.2026	18120438	19.01.2026	1.739,23	lei	29.01.2026	piese schimb	SONEPAR ROMANIA	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	12	22.01.2026	22.01.2026	1.739,23	16	27.01.2026	1.739,23	
276	138	22.01.2026	1732	19.01.2026	11.616,00	lei	18.02.2026	SERVICII	OPAL SYSTEM ELECTRONICS	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	20	20.01.2026	20.01.2026	11.616,00	113	09.02.2026	11.616,00	
277	139	22.01.2026	2052	19.01.2026	14.036,00	lei	18.02.2026	SERVICII	SPIACT	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	21	20.01.2026	20.01.2026	14.036,00	112	09.02.2026	14.036,00	
278	141	22.01.2026	13221	16.01.2026	1.300,00	lei	15.02.2026	SERVICII	CONFORTUL SRL BOTOSANI FILIALA TIMISOARA	surse proprii	OF. RES. UMANE	BACSIIS MARIA	46	23.01.2026	23.01.2026	1.300,00	155	19.02.2026	1.300,00	
279	142	22.01.2026	23541	20.01.2026	27.477,79	lei	04.02.2026	SERVICII	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	NISTORAN FLORIN	280	22.01.2026	22.01.2026	27.477,79	35	18.02.2026	27.477,79	14
280	143	22.01.2026	23551	20.01.2026	2.258,45	lei	04.02.2026	SERVICII	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	NISTORAN FLORIN	279	22.01.2026	22.01.2026	2.258,45	35	18.02.2026	2.258,45	14
281	137	22.01.2026	419	21.01.2026	73.228,38	lei	20.02.2026	SERVICII	UBI CONSTRUCT	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	47	23.01.2026	23.01.2026	73.228,38	88 89	28.01.2026	73.228,38	8
282	137	22.01.2026	178	19.01.2026	56.302,80	lei	18.02.2026	SERVICII	ANASIAMOM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	48	23.01.2026	23.01.2026	56.302,80	240	27.02.2026	56.302,80	9
283	165	20.01.2026	226006653	18.01.2026	1,27	lei	17.02.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	15	21.01.2026	21.01.2026	1,27			1,27	
284	164	20.01.2026	226006652	18.01.2026	932,74	lei	17.02.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	14	21.01.2026	21.01.2026	932,74			932,74	
285	163	20.01.2026	226006651	18.01.2026	927,57	lei	17.02.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	12	21.01.2026	21.01.2026	927,57			927,57	
286	162	20.01.2026	226006650	18.01.2026	377,74	lei	17.02.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	11	21.01.2026	21.01.2026	377,74			377,74	
287	46	22.01.2026	342	21.01.2026	46.150,37	lei	20.02.2026	SERVICII	BT CONSULTING	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	49	23.01.2026	23.01.2026	46.150,37	241	27.02.2026	46.150,37	7
288	147	23.01.2026	9261	19.01.2026	2.093,30	lei	19.01.2026	SERVICII	CERAMEX	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	18	22.01.2026	22.01.2026	2.093,30	18	28.01.2026	2.093,30	9
289	149	23.01.2026	23502	19.01.2026	1.881,04	lei	03.02.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	283	23.01.2026	23.01.2026	1.881,04	105	03.02.2026	1.881,04	
290	148	23.01.2026	23418	15.01.2026	940,58	lei	20.01.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	282	23.01.2026	23.01.2026	940,58	90	29.01.2026	940,58	
291	205	22.01.2026	3340	15.01.2026	145,19	lei	30.01.2026	gunoi	urban grup	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	134	22.01.2026	22.01.2026	145,19	146	17.02.2026	145,19	18
292	206	22.01.2026	4917	19.01.2026	19,11	lei	03.02.2026	apa	SNTF	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	135	22.01.2026	22.01.2026	19,11			19,11	
293	207	22.01.2026	15791	19.01.2026	430,01	lei	03.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	136	22.01.2026	22.01.2026	430,01	167	19.02.2026	430,01	
294	208	22.01.2026	24606	19.01.2026	69,05	lei	03.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	137	22.01.2026	22.01.2026	69,05	167	19.02.2026	69,05	
295	209	22.01.2026	55	08.01.2026	3.008,00	lei	23.01.2026	apa	MEDIA LAND	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	138	22.01.2026	22.01.2026	3.008,00	76	26.01.2026	3.008,00	
296	210	22.01.2026	1015387383	14.01.2026	311,09	lei	28.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	139	22.01.2026	22.01.2026	311,09	140	17.02.2026	311,09	20
298	212	22.01.2026	1015387384	14.01.2026	2.192,02	lei	28.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	141	22.01.2026	22.01.2026	2.192,02	75	26.01.2026	2.192,02	
299	213	22.01.2026	1015387385	14.01.2026	1.871,87	lei	28.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	142	22.01.2026	22.01.2026	1.871,87	140	17.02.2026	1.871,87	20
300	214	22.01.2026	1015393319	14.01.2026	501,19	lei	29.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	143	22.01.2026	22.01.2026	501,19	95	29.01.2026	501,19	
301	215	22.01.2026	2010174281	16.01.2026	42,79	lei	30.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	144	22.01.2026	22.01.2026	42,79	95	29.01.2026	42,79	
302	216	22.01.2026	2300082900	16.01.2026	8,56	lei	30.01.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	145	22.01.2026	22.01.2026	8,56	95	29.01.2026	8,56	
303	217	22.01.2026	1015396797	19.01.2026	2.195,85	lei	02.02.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	146	22.01.2026	22.01.2026	2.195,85	150	18.02.2026	2.195,85	
304	218	22.01.2026	1015397248	19.01.2026	130,63	lei	02.02.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	147	22.01.2026	22.01.2026	130,63	150	18.02.2026	130,63	
305	219	22.01.2026	3010485604	19.01.2026	1.641,86	lei	02.02.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	148	22.01.2026	22.01.2026	1.641,86	150	18.02.2026	1.641,86	16
306	220	22.01.2026	6010515543	19.01.2026	282,42	lei	02.02.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	149	22.01.2026	22.01.2026	282,42	150	18.02.2026	282,42	
307	221	22.01.2026	6100055690	19.01.2026	42,79	lei	02.02.2026	apa	AQUATIM	Surse proprii	Serv. Logistie	Samoilenco R	150	22.01.2026	22.01.2026	42,79	150	18.02.2026	42,79	
308	224	23.01.2026	CLTC-2026 6	19.01.2026	17.861,89	lei	03.02.2026	en termica	COLTERM	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	152	23.01.2026	23.01.2026	17.861,89	168	19.02.2026	17.861,89	16
309	223	23.01.2026	CLTC-2026 216	19.01.2026	25.437,85	lei	03.02.2026	en termica	COLTERM	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	151	23.01.2026	23.01.2026	25.437,85	168	19.02.2026	25.437,85	16
310	225	23.01.2026	CLTC-2026 85	19.01.2026	0,20	lei	03.02.2026	penalitati	COLTERM	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	153	23.01.2026	23.01.2026	0,20	168	19.02.2026	0,20	16
311	154	23.01.2026	179	20.01.2026	223.529,14	lei	19.02.2026	SERVICII	ANASIAMOM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	23	26.01.2026	26.01.2026	223.529,14	211 240	24.02.2026 27.02.2026	223.529,14	8
312	156	26.01.2026	375	20.01.2026	968,00	lei	27.01.2026	SERVICII	ELECTROMAGNETUL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	16	23.01.2026	23.01.2026	968,00	20	03.02.2026	968,00	
90	153	23.01.2026	23419	15.01.2026	940,58	lei	20.01.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	284	23.01.2026	23.01.2026	940,58	90	29.01.2026	940,58	
314	152	23.01.2026	72600024	22.01.2026	720,00	lei	02.02.2026	AUTORIZARI	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	285	23.01.2026	23.01.2026	720,00	127	17.02.2026	720,00	15
315	155	26.01.2026	2026210036	16.01.2026	0,00	lei	16.01.2026	piese schimb	AUTO-OVAROM	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	9	20.01.2026	20.01.2026	0,00			0,00	
316	157	26.01.2026	9150	22.01.2026	249.872,07	lei	21.02.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	24	27.01.2026	27.01.2026	249.872,07	234 235	26.02.2026	249.872,07	5
317	163	27.01.2026	1928	23.01.2026	7.570,61	lei	23.01.2026	piese schimb	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	18	27.01.2026	27.01.2026	7.570,61	180	20.02.2026	7.570,61	28
318	160	27.01.2026	25462	19.01.2026	4.723,84	lei	18.02.2026	MAT.	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	27	27.01.2026	27.01.2026	4.723,84	165	19.02.2026	4.723,84	1
319	159	27.01.2026	3979121	13.01.2026	1.935,72	lei	28.01.2026	APA	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	154	23.01.2026	23.01.2026	1.935,72	136	17.02.2026	1.935,72	51
320	159	27.01.2026	3979119	13.01.2026	76,46	lei	28.01.2026	APA	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	155	23.01.2026	23.01.2026	76,46	136	17.02.2026	76,46	51
321	159	27.01.2026	3979120	13.01.2026	9,56	lei	28.01.2026	APA	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	156	23.01.2026	23.01.2026	9,56	136	17.02.2026	9,56	51
322	159	27.01.2026	3810058128	15.01.2026	17,12	lei	29.01.2026	APA	AQUATIM	surse proprii	S. LOGISTICA	BORCILA GEORGETA	157	23.01.2026	23.01.2026	17,12	95	29.01.2026	17,12	
323	161	27.01.2026	15301	22.01.2026	6.178,54	lei	22.01.2026	SERVICII	ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	25	27.01.2026	27.01.2026	6.178,54	84	27.01.2026	6.178,54	6
324	1,41826E+12	20.01.2026	1,41826E+12	20.0																

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
326	170	28.01.2026	10348	26.01.2026	250,00	lei	02.02.2026	SERVICII	MEDIA PRESS PUBLISHING	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	51	28.01.2026	28.01.2026	250,00	86	28.01.2026	250,00	
327	172	28.01.2026	1874	27.01.2026	387,20	lei	03.02.2026	SERVICII	LOGOS CONSULTING	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	50	28.01.2026	28.01.2026	387,20	87	28.01.2026	387,20	
328	171	28.01.2026	11139	27.01.2026	1.149,50	lei	11.02.2026	SERVICII	HYDRO-JET CM	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	53	28.01.2026	28.01.2026	1.149,50	160	19.02.2026	1.149,50	8
329	173	28.01.2026	15313	27.01.2026	3.874,00	lei	27.01.2026	SERVICII	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	52	28.01.2026	28.01.2026	3.874,00	107	05.02.2026	3.874,00	9
330	166	28.01.2026	72600005	21.01.2026	1.200,00	lei	30.01.2026	AUTORIZARI	CENAFER	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	30	23.01.2026	23.01.2026	1.200,00	127	17.02.2026	1.200,00	18
331	167	28.01.2026	72600023	22.01.2026	240,00	lei	02.02.2026	AUTORIZARI	CENAFER	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	29	23.01.2026	23.01.2026	240,00	127	17.02.2026	240,00	15
332	168	28.01.2026	23489	19.01.2026	5.643,13	lei	03.02.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	27	23.01.2026	23.01.2026	5.643,13	105	03.02.2026	5.643,13	
333	169	28.01.2026	23497	19.01.2026	13.543,50	lei	03.02.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	28	23.01.2026	23.01.2026	13.543,50	105	03.02.2026	13.543,50	
334	165	27.01.2026	17690928	26.01.2026	9.338,18	lei	25.02.2026	ABONAMENT	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	29	28.01.2026	28.01.2026	9.338,18	244	27.02.2026	9.338,18	2
335	176	28.01.2026	4584	25.01.2026	1.410,00	lei	08.02.2026	SERVICII	VALCRIS ASCENSOARE SERVICII	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	30	29.01.2026	29.01.2026	1.410,00	28	11.02.12026	1.410,00	3
336	175	28.01.2026	129	24.10.2026	28.193,00	lei	23.11.2025	SERVICII	SIRV CARANSEBES	surse proprii	L9 SIMERIA	URS OVIDIU	30	27.01.2026	27.01.2026	28.193,00	23 24	05.02.2026	28.193,00	74
337	174	28.01.2026	446	26.01.2026	970,00	lei	26.01.2026	piese schimb	PENTAGON IMPEX	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	19	27.01.2026	27.01.2026	970,00			970,00	
338	202630021	09.01.2026	202630021	09.01.2026	1.223,20	lei	08.02.2026	penalitati	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA		31	29.01.2026	29.01.2026	1.223,20	PVC	30.01.2026	1.223,20	
339	202630022	09.01.2026	202630022	09.01.2026	6.585,54	lei	08.02.2026	penalitati	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA		32	29.01.2026	29.01.2026	6.585,54	PVC	30.01.2026 26.02.2026	6.585,54	
340	231	27.01.2026	38436	22.01.2026	929,70	lei	06.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	307	28.01.2026	28.01.2026	929,70	167	19.02.2026	929,70	
341	232	27.01.2026	29872	21.01.2026	1.128,47	lei	05.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	308	28.01.2026	28.01.2026	1.128,47	167	19.02.2026	1.128,47	
342	233	27.01.2026	756721	27.11.2025	201,59	lei	12.12.2025	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	309	28.01.2026	28.01.2026	201,59	106	03.02.2026	201,59	
343	234	27.01.2026	31575	21.01.2026	89,57	lei	05.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	310	28.01.2026	28.01.2026	89,57	167	19.02.2026	89,57	
344	235	27.01.2026	41155	22.01.2026	92,67	lei	06.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	311	28.01.2026	28.01.2026	92,67	167	19.02.2026	92,67	
345	236	27.01.2026	41074	22.01.2026	17,74	lei	06.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	312	28.01.2026	28.01.2026	17,74	167	19.02.2026	17,74	
346	237	27.01.2026	770539	11.12.2026	3.269,93	lei	26.12.2025	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	313	28.01.2026	28.01.2026	3.269,93	106	03.02.2026	3.269,93	
347	238	27.01.2026	4182	11.02.2026	114,35	lei	11.02.2026	gunoi	MEDIA LAND	Surse proprii	Serv. Logistic	Vladaia Floare	314	28.01.2026	28.01.2026	114,35	169	19.02.2026	114,35	8
348	181	29.01.2026	61546	22.01.2026	5.137,64	lei	21.02.2026	en. Electrica	BEGA MINERALE	surse proprii	Serv. Logistic	Pisla Alexandra	17	29.01.2026	29.01.2026	5.137,64	193	23.02.2026	5.137,64	2
349	181	29.01.2026	202606002	19.01.2026	1.591,68	lei	03.02.2026	UTILITATI	COLLINI AVIS	surse proprii	Serv. Logistic	Pisla Alexandra	16	29.01.2026	29.01.2026	1.591,68	170	19.02.2026	1.591,68	16
350	180	29.01.2026	700578	12.11.2026	2.541,24	lei	27.11.2026	APA	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	Serv. Logistic	BORCILA GEORGETA	315	29.01.2026	29.01.2026	2.541,24	106	03.02.2026	2.541,24	
351	179	29.01.2026	20256942	23.01.2026	628,78	lei	23.01.2026	MAT.	FAST CONSIGNATIE	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	18	26.01.2026	26.01.2026	628,78			628,78	
352	177	29.01.2026	914	23.12.2026	348,00	lei	23.01.2026	LEMN FOC	VERSAY	surse proprii	L3 TM	LASC CAIUS	19	28.01.2026	28.01.2026	348,00	137 137	17.02.2026	348,00	24
353	183	30.01.2026	1447	15.01.2026	226,88	lei	15.02.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	55	30.01.2026	30.01.2026	226,88	153	19.02.2026	226,88	
354	184	30.01.2026	1555	28.01.2026	4.270,88	lei	28.01.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	56	30.01.2026	30.01.2026	4.270,88	213	25.02.2026	4.270,88	28
355	202630037	29.01.2026	202630037	29.01.2026	3.258,84	lei	28.02.2026	penalitati	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA		34	02.02.2026	02.02.2026	3.258,84	PVC	28.01.2026	3.258,84	
356	188	02.02.2026	202600221	26.01.2026	1.303,47	lei	10.02.2026	SERVICII	TOI TOI AMP. DIXI	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	36	03.02.2026	03.02.2026	1.303,47	163	19.02.2026	1.303,47	9
357	186	02.02.2026	21428	29.01.2026	1.550,00	lei	29.01.2026	SERVICII	UPYA TECHNOLOGIES	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	63	02.02.2026	02.02.2026	1.550,00	227	25.02.2026	1.550,00	27
358	187	02.02.2026	4.1826E+11	28.01.2026	509,64	lei	28.01.2026	SERVICII	CNAIR TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	62	02.02.2026	02.02.2026	509,64	108	05.02.2026	509,64	8
359	191	03.02.2026	17640336	31.12.2026	197,94	lei	30.01.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	25	02.02.2026	02.02.2026	197,94	202	23.02.2026	197,94	
360	195	03.02.2026	4401229318	31.12.2025	1.098,64	lei	15.01.2026	SERVICII	LINDE GAZ ROMANIA	surse proprii	LI CS	MUNTEAN AURORA	64	20.01.2026	20.01.2026	1.098,64	22	05.02.2026	1.098,64	21
361	194	03.02.2026	1117278	30.01.2026	457,67	lei	20.02.2026	SERVICII	TRANSAL URBIS	surse proprii	LI CS	SIMESCU CRISTIAN	98	02.02.2026	02.02.2026	457,67	192	23.02.2026	457,67	3
362	193	03.02.2026	202610012	29.01.2026	1.045,44	lei	28.02.2026	MAT.	ELSTAD LUXEL	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	22	02.02.2026	02.02.2026	1.045,44	27	11.02.2026	1.045,44	
363	182	03.02.2026	20140	29.01.2026	2.476,87	lei	28.02.2026	piese schimb	MOBIANA COM	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	23	02.02.2026	02.02.2026	2.476,87	183	20.02.2026	2.476,87	
364	190	03.02.2026	297	27.01.2026	684,00	lei	27.01.2026	piese schimb	ENGINE OIL	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	21	02.02.2026	02.02.2026	684,00	217	25.02.2026	684,00	
365	189	03.02.2026	1792	29.01.2026	1.613,33	lei	28.02.2026	SERVICII	SVN ROMANIA IMOB TRANSILVANIA	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	24	02.02.2026	02.02.2026	1.613,33	31	12.02.2026	1.613,33	
366	196	03.02.2026	1791	29.01.2026	9.881,67	lei	28.02.2026	SERVICII	SVN ROMANIA IMOB TRANSILVANIA	surse proprii	CTI TM	POMAGA VISTINA	34	02.02.2026	02.02.2026	9.881,67	31	12.02.2026	9.881,67	
367	197	03.02.2026	1793	29.01.2026	4.033,33	lei	28.02.2026	SERVICII	SVN ROMANIA IMOB TRANSILVANIA	surse proprii	IFTE CS	SERACIN VERSAVIA	12	02.02.2026	02.02.2026	4.033,33	31	12.02.2026	4.033,33	
368	198	03.02.2026	8202	29.01.2026	1.050,00	lei	08.02.2026	SERVICII	UP TRAINING	surse proprii	OF. RES. UMANE	BACSI MARIA	38	03.02.2026	03.02.2026	1.050,00	164	19.02.2026	1.050,00	
369	199	03.02.2026	17955	02.02.2026	12.997,82	lei	02.02.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	68	03.02.2026	03.02.2026	12.997,82	25	05.02.2026	12.997,82	3
370	200	03.02.2026	17705473	30.01.2026	2.210,28	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RC DEVA	ZOMOMITA MIHAELA	24	03.02.2026	03.02.2026	2.210,28	228	25.02.2026	2.210,28	
371	201	03.02.2026	386329042	30.01.2026	19.396,30	lei	01.03.2026	SERVICII	SCHINDLER ROMANIA	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	39	04.02.2026	04.02.2026	19.396,30	32	12.02.2026	19.396,30	
372	60188	14.01.2026	60188	14.01.2026	1.931.353,71	lei	15.03.2026	SERVICII	EUROPAN PROD	alocati bugetare	L3 TM	OMETA COSMIN	7	15.01.2026	15.01.2026	1.931.353,71	OP	30.01.2026	1.931.353,71	
373	344	18.12.2025	344	18.12.2025	288.573,06	lei	17.01.2026	SERVICII	CONSTRUCTIM	alocati bugetare	CENTRAL	ANGHEL DOINA	50	22.12.2025	22.12.2025	288.573,06			288.573,06	
374	343	18.12.2025	343	18.12.2025	1.099.009,01	lei	17.01.2026	SERVICII	CONSTRUCTIM	alocati bugetare	CENTRAL	ANGHEL DOINA	49	22.12.2025	22.12.2025	1.099.009,01			1.099.009,01	
375	202	04.02.2026	221841	19.01.2026	1.379,44	lei	18.02.2026	AVIZ	AER	surse proprii	L9 SIMERIA	URS OVIDIU	40	04.02.2026	04.02.2026	1.379,44	21	05.02.2026	1.379,44	
376	203	04.02.2026	1613	02.02.2026	1.868,75	lei	02.02.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	71	04.02.2026	04.02.2026	1.868,75	238	27.02.2026	1.868,75	25
377	204	04.02.2026	23792	29.01.2026	941,74	lei	03.02.2026	EXAMIHN.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	36	03.02.2026	03.02.2026	941,74	126	17.02.2026	941,74	14
378	205	04.02.2026	17705460	30.01.2026	1.352,56	lei	01.03.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	24	03.02.2026	03.02.2026	1.352,56	228	25.02.2026	1.352,56	
379	207	04.02.2026	20057																	

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
383	208	04.02.2026	2332	01.02.2026	90.501,12	lei	03.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	41	05.02.2026	05.02.2026	90.501,12			90.501,12	
384	208	04.02.2026	2333	01.02.2026	90.501,12	lei	03.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	42	05.02.2026	05.02.2026	90.501,12			90.501,12	
385	253	03.02.2026	64861	28.01.2026	17.469,07	lei	12.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	158	04.02.2026	04.02.2026	17.469,07	167 175	19.02.2026 20.02.2026	17.469,07	
386	254	03.02.2026	51121	27.01.2026	372,49	lei	12.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	159	04.02.2026	04.02.2026	372,49	167	19.02.2026	372,49	
387	255	03.02.2026	4976	31.01.2026	9,56	lei	15.02.2026	apa	SNTFM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	160	04.02.2026	04.02.2026	9,56			9,56	
388	256	03.02.2026	66309	28.01.2026	197,48	lei	12.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	161	04.02.2026	04.02.2026	197,48	175	20.02.2026	197,48	
389	257	03.02.2026	64588	28.01.2026	203,86	lei	15.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	162	04.02.2026	04.02.2026	203,86	175	20.02.2026	203,86	
390	258	03.02.2026	64977	28.01.2026	654,02	lei	12.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	163	04.02.2026	04.02.2026	654,02	175	20.02.2026	654,02	
391	259	03.02.2026	68155	30.01.2026	9.031,43	lei	14.02.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	164	04.02.2026	04.02.2026	9.031,43	167	19.02.2026	9.031,43	
392	212	04.02.2026	15334	02.02.2026	1.330,33	lei	02.02.2026	RCA	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	74	05.02.2026	05.02.2026	1.330,33	208	24.02.2026	1.330,33	
393	211	04.02.2026	15336	02.02.2026	7.680,60	lei	02.02.2026	RCA	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	73	05.02.2026	05.02.2026	7.680,60	208	24.02.2026	7.680,60	
394	210	04.02.2026	15335	02.02.2026	1.218,62	lei	02.02.2026	RCA	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	72	05.02.2026	05.02.2026	1.218,62	208	24.02.2026	1.218,62	
395	214	04.02.2026	372	01.02.2026	508.793,38	lei	03.03.2026	SERVICII	WBC BEST GUARD	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	44	05.02.2026	05.02.2026	508.793,38	236	26.02.2026	508.793,38	
396	213	04.02.2026	17705471	30.01.2026	1.682,45	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	43	05.02.2026	05.02.2026	1.682,45	228	25.02.2026	1.682,45	
397	233	05.02.2026	10402	27.01.2026	5.283,92	lei	26.02.2026	piese schimb	GRIMAS CONTROL	surse proprii	L9 SIMERIA	IONITA TIBERIU	35	30.01.2026	30.01.2026	5.283,92	37	19.02.2026	5.283,92	
398	216	05.02.2026	1929	30.01.2026	288,95	lei	30.01.2026	piese schimb	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	27	04.02.2026	04.02.2026	288,95	180	20.02.2026	288,95	21
399	217	05.02.2026	2000290	02.02.2026	1.650,00	lei	04.03.2026	SERVICII	ERCOM	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	94	04.02.2026	04.02.2026	1.650,00			1.650,00	
400	220	05.02.2026	20146	02.02.2026	166,98	lei	04.03.2026	piese schimb	MOBIANA COM	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	29	04.02.2026	04.02.2026	166,98			166,98	
401	219	05.02.2026	20144	02.02.2026	641,30	lei	04.03.2026	piese schimb	MOBIANA COM	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	30	04.02.2026	04.02.2026	641,30	183	20.02.2026	641,30	
402	232	05.02.2026	17705463	30.01.2026	461,85	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L9 SIMERIA	IONITA TIBERIU	39	03.02.2026	03.02.2026	461,85	228	25.02.2026	461,85	
403	221	05.02.2026	17705466	30.01.2026	230,92	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	27	03.02.2026	03.02.2026	230,92	228	25.02.2026	230,92	
404	222	05.02.2026	17705457	30.01.2026	2.045,33	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RC AR	CONDROVICI MARIA	37	04.02.2026	04.02.2026	2.045,33	228	25.02.2026	2.045,33	
405	223	05.02.2026	17705472	30.01.2026	5.113,33	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	287	04.02.2026	04.02.2026	5.113,33	228	25.02.2026	5.113,33	
406	230	05.02.2026	17705461	30.01.2026	527,83	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	23	03.02.2026	03.02.2026	527,83	228	25.02.2026	527,83	
407	2024581	03.02.2026	2024581	03.02.2026	854,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	28	04.02.2026	04.02.2026	854,00			854,00	
408	229	05.02.2026	2024579	03.02.2026	318,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	49	04.02.2026	04.02.2026	318,00			318,00	
409	236	05.02.2026	202630085	02.02.2026	798,60	lei	04.03.2026	mat.	ELSTAD LUXEL	surse proprii	IFTE TM	HULARI MATEI	26	04.02.2026	04.02.2026	798,60	186	20.02.2026	798,60	
411	234	05.02.2026	11112	29.01.2026	1.567,50	lei	12.02.2026	piese schimb	AUTO KRISS UTIL	surse proprii	CT4 DEVA	FEIER CIPRIAN	13	02.02.2026	02.02.2026	1.567,50	215	25.02.2026	1.567,50	
412	231	05.02.2026	4966	02.02.2026	750,00	lei	04.02.2026	MAT.	AUTO WIS SERVICES	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	25	03.02.2026	03.02.2026	750,00			750,00	
413	237	05.02.2026	17705470	30.01.2026	131,96	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	CT4 DEVA	ZAICANU ALIN	14	03.02.2026	03.02.2026	131,96	228	25.02.2026	131,96	
414	239	05.02.2026	1775467	30.01.2026	230,92	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE CS	BOSTIOACA SIMION	14	03.02.2026	03.02.2026	230,92	228	25.02.2026	230,92	
415	264	04.02.2026	117224	30.01.2026	4.429,81	lei	30.01.2026	gunoi	TRANSAL URBIS	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	167	04.02.2026	04.02.2026	4.429,81	192	23.02.2026	4.429,81	24
416	267	04.02.2026	5684370	31.01.2026	288,30	lei	15.01.2026	Apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	165	04.02.2026	04.02.2026	288,30	176	20.02.2026	288,30	36
417	266	04.02.2026	3248196	31.01.2026	2.939,37	lei	15.01.2026	Apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	166	04.02.2026	04.02.2026	2.939,37	176	20.02.2026	2.939,37	36
418	265	04.02.2026	1405530	31.01.2026	2.059,43	lei	13.01.2026	Apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	168	04.02.2026	04.02.2026	2.059,43	176	20.02.2026	2.059,43	39
419	241	06.02.2026	1615	04.02.2026	1.458,00	lei	04.03.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	51	05.02.2026	05.02.2026	1.458,00			1.458,00	
420	245	06.02.2026	113312	02.02.2026	314,60	lei	02.02.2026	piese schimb	SIGILPROD	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	41	04.02.2026	04.02.2026	314,60	33	12.02.2026	314,60	
421	243	06.02.2026	2024583	03.02.2026	10.298,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC AR	RAD DANIELA	41	05.02.2026	05.02.2026	10.298,00			10.298,00	
422	244	06.02.2026	634003	03.02.2026	3.018,95	lei	05.03.2026	SERVICII	INCREMENTAL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	45	06.02.2026	06.02.2026	3.018,95	243	27.02.2026	3.018,95	
423	246	06.02.2026	17705464	30.01.2026	560,82	lei	01.03.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	35	03.02.2026	03.02.2026	560,82	228	25.02.2026	560,82	
424	240	06.02.2026	17705459	30.01.2026	824,73	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	99	03.02.2026	03.02.2026	824,73	228	25.02.2026	824,73	
425	271	03.02.2026	2991776	31.01.2026	63,60	lei	02.03.2026	apa	ACTIVITATEA GOSCOM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	169	05.02.2026	05.02.2026	63,60			63,60	
426	272	03.02.2026	26,0131	31.01.2026	9.007,96	lei	02.03.2026	apa	Floriciola	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	170	05.02.2026	05.02.2026	9.007,96			9.007,96	
427	273	03.02.2026	6627163	31.12.2025	470,96	lei	30.01.2026	gunoi	Brantner	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	171	05.02.2026	05.02.2026	470,96	142	17.02.2026	470,96	18
428	274	03.02.2026	130	30.01.2026	331,80	lei	02.03.2026	psi	Otelu Rosu	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	172	05.02.2026	05.02.2026	331,80			331,80	
429	255	09.02.2026	671	03.02.2026	92.663,45	lei	03.02.2026	SERVICII	NICE DAY BLES	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	49	09.02.2026	09.02.2026	92.663,45			92.663,45	
430	254	09.02.2026	24044	04.02.2026	3.389,60	lei	19.02.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	288	09.02.2026	09.02.2026	3.389,60	154	19.02.2026	3.389,60	
431	247	09.02.2026	2024580	03.02.2026	4.008,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	38	06.02.2026	06.02.2026	4.008,00			4.008,00	
432	253	09.02.2026	2024582	03.02.2026	3.198,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	GALEA MULLER MARINELA	106	06.02.2026	06.02.2026	3.198,00			3.198,00	
433	248	06.02.2026	2024584	03.02.2026	2.112,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	37	06.02.2026	06.02.2026	2.112,00			2.112,00	
434	252	09.02.2026	17705462	30.01.2026	1.253,59	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	125	06.02.2026	06.02.2026	1.253,59	228	25.02.2026	1.253,59	
435	251	09.02.2026	34607	28.01.2026	753,00	lei	27.02.2026	piese schimb	COM NICO MOTORS	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	104	06.02.2026	06.02.2026	753,00	36	19.02.2026	753,00	
436	250	09.02.2026	543	04.02.2026	8.655,59	lei	06.03.2026	piese schimb	HENNLICH	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	18	06.02.2026	06.02.2026	8.655,59	181	20.02.2026	8.655,59	
437	256	09.02.2026	106569	31.01.2026	1.920,00	lei	02.03.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	26	05.02.2026	05.02.2026	1.920,00			1.920,00	
438	278	09.02.2026	6651668																	

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Mon eda	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
440	280	09.02.2026	19016350	31.01.2026	21,447,64	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	175	09.02.2026	09.02.2026	21,447,64	174	20.02.2026	21,447,64	5
441	281	09.02.2026	19020208/	31.01.2026	10,914,97	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	176	09.02.2026	09.02.2026	10,914,97	174	20.02.2026	10,914,97	5
442	282	09.02.2026	1902248	31.01.2026	1,813,69	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	177	09.02.2026	09.02.2026	1,813,69	174	20.02.2026	1,813,69	5
443	283	09.02.2026	19064216	31.01.2026	380,41	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	178	09.02.2026	09.02.2026	380,41	174	20.02.2026	380,41	5
444	284	09.02.2026	19039729	31.01.2026	255,16	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	179	09.02.2026	09.02.2026	255,16	174	20.02.2026	255,16	5
445	285	09.02.2026	19039648	31.01.2026	255,16	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	180	09.02.2026	09.02.2026	255,16	174	20.02.2026	255,16	5
446	286	09.02.2026	19039533	31.01.2026	388,11	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	181	09.02.2026	09.02.2026	388,11	174	20.02.2026	388,11	5
447	287	09.02.2026	19038580	31.01.2026	194,06	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	182	09.02.2026	09.02.2026	194,06	174	20.02.2026	194,06	5
448	288	09.02.2026	19023451	31.01.2026	255,16	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	183	09.02.2026	09.02.2026	255,16	174	20.02.2026	255,16	5
449	289	09.02.2026	19022671	31.01.2026	255,16	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	184	09.02.2026	09.02.2026	255,16	174	20.02.2026	255,16	5
450	290	09.02.2026	19020997	31.01.2026	4,699,99	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	185	09.02.2026	09.02.2026	4,699,99	174	20.02.2026	4,699,99	5
451	291	09.02.2026	19020314	31.01.2026	3,611,43	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	186	09.02.2026	09.02.2026	3,611,43	174	20.02.2026	3,611,43	5
452	292	09.02.2026	19019989	31.01.2026	424,90	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	187	09.02.2026	09.02.2026	424,90	189	23.02.2026	424,90	8
453	293	09.02.2026	19019687	31.01.2026	395,04	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	188	09.02.2026	09.02.2026	395,04	174	20.02.2026	395,04	5
454	294	09.02.2026	19017994	31.01.2026	489,88	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	189	09.02.2026	09.02.2026	489,88	174	20.02.2026	489,88	5
455	295	09.02.2026	19017677	31.01.2026	494,16	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	190	09.02.2026	09.02.2026	494,16	174	20.02.2026	494,16	5
456	296	09.02.2026	19016822	31.01.2026	461,92	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	191	09.02.2026	09.02.2026	461,92	174	20.02.2026	461,92	5
457	297	09.02.2026	19086760	31.01.2026	254,25	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	192	09.02.2026	09.02.2026	254,25	174	20.02.2026	254,25	5
458	298	09.02.2026	19086470	31.01.2026	254,25	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	193	09.02.2026	09.02.2026	254,25	174	20.02.2026	254,25	5
459	299	09.02.2026	19065783	31.01.2026	191,79	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	194	09.02.2026	09.02.2026	191,79	174	20.02.2026	191,79	5
460	300	09.02.2026	19065083	31.01.2026	218,36	lei	02.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	195	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
461	301	09.02.2026	19064742	31.01.2026	370,66	lei	02.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	196	09.02.2026	09.02.2026	370,66	174	20.02.2026	370,66	5
462	302	09.02.2026	19064691	31.01.2026	218,36	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	197	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
463	303	09.02.2026	19064529	31.01.2026	1,828,85	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	198	09.02.2026	09.02.2026	1,828,85	174	20.02.2026	1,828,85	5
464	304	09.02.2026	19064296	31.01.2026	197,85	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	199	09.02.2026	09.02.2026	197,85	174	20.02.2026	197,85	5
465	305	09.02.2026	19064197	31.01.2026	3,236,15	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	200	09.02.2026	09.02.2026	3,236,15	174	20.02.2026	3,236,15	5
466	306	09.02.2026	19064189	31.01.2026	254,55	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	201	09.02.2026	09.02.2026	254,55	174	20.02.2026	254,55	5
467	307	09.02.2026	19063407	31.01.2026	218,36	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	202	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
468	308	09.02.2026	19062936	31.01.2026	218,36	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	203	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
469	309	09.02.2026	19061635	31.01.2026	218,36	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	204	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
470	310	09.02.2026	19061262	31.01.2026	218,36	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	205	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
471	311	09.02.2026	19059760	31.01.2026	218,36	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	206	09.02.2026	09.02.2026	218,36	174	20.02.2026	218,36	5
472	312	09.02.2026	19059617	31.01.2026	203,59	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	207	09.02.2026	09.02.2026	203,59	174	20.02.2026	203,59	5
473	313	09.02.2026	19058868	31.01.2026	1,035,65	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	208	09.02.2026	09.02.2026	1,035,65	174	20.02.2026	1,035,65	5
474	314	09.02.2026	19050351	31.01.2026	361,78	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	209	09.02.2026	09.02.2026	361,78	174	20.02.2026	361,78	5
475	315	09.02.2026	19049980	31.01.2026	463,70	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	210	09.02.2026	09.02.2026	463,70	174	20.02.2026	463,70	5
476	316	09.02.2026	19049895	31.01.2026	1,520,96	lei	15.02.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	211	09.02.2026	09.02.2026	1,520,96	174	20.02.2026	1,520,96	5
477	265	09.02.2026	3033910	29.01.2026	231,71	lei	13.02.2026	SERVICII	SERVICE AUTOMOBILE	surse proprii	IFTE DEVA	EGRU ADRIAN	14	04.02.2026	04.02.2026	231,71	162	19.02.2026	231,71	6
478	263	09.02.2026	23983	03.02.2026	1,695,10	lei	08.02.2026	EXAMIN.	ASF	surse proprii	CT4 DEVA	FEIER CIPRIAN	12	05.02.2026	05.02.2026	1,695,10	154	19.02.2026	1,695,10	5
479	259	09.02.2026	3033907	29.01.2026	150,00	lei	13.02.2026	SERVICII	SERVICE AUTOMOBILE	surse proprii	IFTE DEVA	EGRU ADRIAN	15	04.02.2026	04.02.2026	150,00	223	25.02.2026	150,00	12
480	258	09.02.2026	3033905	29.01.2026	425,02	lei	13.02.2026	mat.	SERVICE AUTOMOBILE	surse proprii	IFTE DEVA	EGRU ADRIAN	16	04.02.2026	04.02.2026	425,02	223	25.02.2026	425,02	12
481	264	09.02.2026	17705465	30.01.2026	296,90	lei	01.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE DEVA	EGRU ADRIAN	11	03.02.2026	03.02.2026	296,90	228	25.02.2026	296,90	
482	262	09.02.2026	106570	31.01.2026	1,976,00	lei	02.03.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	IFTE DEVA	MOLDOVAN PAUL	21	05.02.2026	05.02.2026	1,976,00			1,976,00	
483	261	09.02.2026	106568	31.01.2026	1,166,00	lei	02.03.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	CT4 DEVA	FEIER CIPRIAN	20	05.02.2026	05.02.2026	1,166,00			1,166,00	
484	260	09.02.2026	106567	31.01.2026	5,442,00	lei	02.03.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	RC DEVA	MANDOC ANA MARIA	25	09.02.2026	09.02.2026	5,442,00			5,442,00	
485	317	09.02.2026	2026006004	03.02.2026	116,58	lei	18.02.2026	energie electrica	Collini Avis	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Alexandra Pisla	29	09.02.2026	09.02.2026	116,58	179	20.02.2026	116,58	2
486	318	09.02.2026	3331000419	29.01.2026	8,521,53	lei	13.02.2026	energie electrica	CFR Calatori	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Alexandra Pisla	30	09.02.2026	09.02.2026	8,521,53			8,521,53	
487	319	09.02.2026	3331000420	29.01.2026	86,55	lei	13.02.2026	energie electrica	CFR Calatori	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Alexandra Pisla	31	09.02.2026	09.02.2026	86,55			86,55	
488	267	09.02.2026	202630063	04.02.2026	6,045,73	lei	06.03.2026	PENALITATI	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII		52	10.02.2026	10.02.2026	6,045,73	pvc	26.02.2026	6,045,73	
489	268	09.02.2026	202630054	04.02.2026	17,980,60	lei	06.03.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	5	09.02.2026	09.02.2026	17,980,60			17,980,60	
490	217	31.01.2026	217	31.01.2026	5,237,40	lei	02.03.2026	SERVICII	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	47	09.02.2026	09.02.2026	5,237,40	242	27.02.2026	5,237,40	
491	218	31.01.2026	218	31.01.2026	-868,53	lei	02.03.2026	SERVICII	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	48	09.02.2026	09.02.2026	-868,53	242	27.02.2026	-868,53	
492	271	10.02.2026	2416	26.01.2026	239,58	lei	26.01.2026	SERVICII	ANGHELUS	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	29	06.02.2026	06.02.2026	239,58	196	23.02.2026	239,58	28
493	274	10.02.2026	40466	04.02.2026	1,086,00	lei	04													

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Mon eda	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
501	104	16.01.2026	2536291691	29.09.2025	826,72	lei	09.10.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	8	16.01.2026	16.01.2026	826,72			826,72	
502	105	16.01.2026	2536293446	29.09.2025	126.676,58	lei	09.10.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	9	16.01.2026	16.01.2026	126.676,58			126.676,58	
503	106	16.01.2026	2532164717	31.07.2025	104.068,85	lei	10.08.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	10	16.01.2026	16.01.2026	104.068,85			104.068,85	
504	245	29.01.2026	2603396220	23.01.2026	-56.552,68	lei	25.12.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	18	29.01.2026	29.01.2026	-56.552,68			-56.552,68	
505	244	29.01.2026	2603396221	23.01.2026	-59.649,29	lei	25.12.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	19	29.01.2026	29.01.2026	-59.649,29			-59.649,29	
506	243	29.01.2026	2603396219	23.01.2026	-54.740,48	lei	25.12.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	20	29.01.2026	29.01.2026	-54.740,48			-54.740,48	
507	242	29.01.2026	2603413237	26.01.2026	47.949,17	lei	05.02.2026	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	21	29.01.2026	29.01.2026	47.949,17			47.949,17	
508	241	29.01.2026	2603413243	26.01.2026	45.459,75	lei	05.02.2026	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	22	29.01.2026	29.01.2026	45.459,75			45.459,75	
509	240	29.01.2026	2603413248	26.01.2026	44.003,04	lei	05.02.2026	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	23	29.01.2026	29.01.2026	44.003,04			44.003,04	
510	276	10.02.2026	108779	02.02.2026	4.916,23	lei	04.03.2026	SERVICII ALFATRUST CERTIFICATION		surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	75	10.02.2026	10.02.2026	4.916,23	239	27.02.2026	4.916,23	
511	277	10.02.2026	15346	05.02.2026	1.380,00	lei	05.02.2026	SERVICII CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE		surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	76	10.02.2026	10.02.2026	1.380,00	208	24.02.2026	1.380,00	19
512	420	09.02.2026	420	09.02.2026	4.903,66	lei	08.03.2026	SERVICII UBI CONSTRUCT		surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	54	11.02.2026	11.02.2026	4.903,66	224 225	25.02.2026	4.903,66	
513	338	10.02.2026	829	04.02.2026	242,57	lei	19.02.2026	gunoi	Media Land	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	224	09.02.2026	09.02.2026	242,57	191	23.02.2026	242,57	5
514	333	09.02.2026	4364294	20.12.2025	31,96	lei	04.01.2026	Apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	226	11.02.2026	11.02.2026	31,96	176	20.02.2026	31,96	47
515	332	09.02.2026	4366231	20.01.2026	46,46	lei	04.02.2026	Apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	227	11.02.2026	11.02.2026	46,46	176	20.02.2026	46,46	47
516	336	10.02.2026	4010215096	06.02.2026	684,65	lei	20.02.2026	Apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	228	11.02.2026	11.02.2026	684,65	190	23.02.2026	684,65	3
517	337	10.02.2026	596	03.02.2026	122,40	lei	03.03.2026	gunoi	COMUNA VOITEG	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	229	11.02.2026	11.02.2026	122,40			122,40	
518	340	11.02.2026	1015365998	15.12.2025	132,12	lei	29.12.2025	Apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	225	11.02.2026	11.02.2026	132,12	140	17.02.2026	132,12	50
519	335	10.02.2026	5612	01.02.2026	153,63	lei	15.02.2026	Apa	TERMO CONSTRUCT	Fonduri proprii	B.F..U	SAMOILENCO RALUCA	230	11.02.2026	11.02.2026	153,63	177	20.02.2026	153,63	5
520	288	12.02.2026	202630066	06.02.2026	463.467,18	lei	08.03.2026	SERVICII TELECOMUNICATII CFR		surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	6	12.02.2026	12.02.2026	463.467,18			463.467,18	
521	10270	10.02.2026	10270	10.02.2026	1.781,85	lei	12.03.2026	SERVICII FRIDDI		surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	55	12.02.2026	12.02.2026	1.781,85	219	25.02.2026	1.781,85	
522	280	09.02.2026	24143	09.02.2026	1.882,11	lei	14.02.2026	EXAMIN. ASFR		surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	282	11.02.2026	11.02.2026	1.882,11	172	20.02.2026	1.882,11	6
523	2.603E+11	01.01.2026	2.603E+11	01.01.2026	2.946,23	lei	02.03.2026	SERVICII ORANGE ROMANIA		surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	57	12.02.2026	12.02.2026	2.946,23	245	27.02.2026	2.946,23	
524	23425863	06.02.2026	23425863	06.02.2026	79,32	lei	28.02.2026	SERVICII DIGI ROMANIA		surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	56	12.02.2026	12.02.2026	79,32	149	18.02.2026	79,32	
525	284	11.02.2026	17705474	30.01.2026	626,79	lei	01.03.2026	APA LA FANTANA		surse proprii	L2 LUGOI	ILIA ILEANA	2	05.02.2026	05.02.2026	626,79	228	25.02.2026	626,79	
526	283	11.02.2026	6356	05.02.2026	2.082,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII ORTHOPEDICS		surse proprii	L2 LUGOI	ILIA ILEANA	5	10.02.2026	10.02.2026	2.082,00			2.082,00	
527	282	11.02.2026	6354	05.02.2026	2.618,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII ORTHOPEDICS		surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	294	11.02.2026	11.02.2026	2.618,00			2.618,00	
528	281	11.02.2026	6353	05.02.2026	5.610,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII ORTHOPEDICS		surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	293	11.02.2026	11.02.2026	5.610,00			5.610,00	
529	346	11.02.2026	156	09.02.2026	19.517,54	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	231	12.02.2026	12.02.2026	19.517,54			19.517,54	
530	353	11.02.2026	164	09.02.2026	9.061,22	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	232	12.02.2026	12.02.2026	9.061,22			9.061,22	
531	354	11.02.2026	162	09.02.2026	5.918,04	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	233	12.02.2026	12.02.2026	5.918,04			5.918,04	
532	381	11.02.2026	172	09.02.2026	10.953,72	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	234	12.02.2026	12.02.2026	10.953,72			10.953,72	
533	362	11.02.2026	173	09.02.2026	3.746,40	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	235	12.02.2026	12.02.2026	3.746,40			3.746,40	
534	363	11.02.2026	174	09.02.2026	13.691,33	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	236	12.02.2026	12.02.2026	13.691,33			13.691,33	
535	364	11.02.2026	175	09.02.2026	2.179,32	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	237	12.02.2026	12.02.2026	2.179,32			2.179,32	
536	367	11.02.2026	178	09.02.2026	16.167,57	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	238	12.02.2026	12.02.2026	16.167,57			16.167,57	
537	368	11.02.2026	179	09.02.2026	3.270,90	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	239	12.02.2026	12.02.2026	3.270,90			3.270,90	
538	366	11.02.2026	177	09.02.2026	3.324,14	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	240	12.02.2026	12.02.2026	3.324,14			3.324,14	
539	369	11.02.2026	180	09.02.2026	5.252,08	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	241	12.02.2026	12.02.2026	5.252,08			5.252,08	
540	370	11.02.2026	181	09.02.2026	12.485,35	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	242	12.02.2026	12.02.2026	12.485,35			12.485,35	
541	372	11.02.2026	183	09.02.2026	12.658,68	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	243	12.02.2026	12.02.2026	12.658,68			12.658,68	
542	375	11.02.2026	186	09.02.2026	3.287,16	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	244	12.02.2026	12.02.2026	3.287,16			3.287,16	

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
543	380	11.02.2026	191	09.02.2026	2.829,09	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	245	12.02.2026	12.02.2026	2.829,09			2.829,09	
544	374	11.02.2026	185	09.02.2026	25.158,77	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	246	12.02.2026	12.02.2026	25.158,77			25.158,77	
545	373	11.02.2026	184	09.02.2026	1.084,80	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	247	12.02.2026	12.02.2026	1.084,80			1.084,80	
546	378	11.02.2026	189	09.02.2026	10.468,27	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	248	12.02.2026	12.02.2026	10.468,27			10.468,27	
547	345	11.02.2026	155	09.02.2026	11.929,21	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	249	12.02.2026	12.02.2026	11.929,21			11.929,21	
548	377	11.02.2026	188	09.02.2026	84.036,94	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	250	12.02.2026	12.02.2026	84.036,94			84.036,94	
549	376	11.02.2026	187	09.02.2026	36.396,98	lei	12.03.2026	gaz	MDA	buget de stat surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	251	12.02.2026	12.02.2026	36.396,98			36.396,98	
550	290	12.02.2026	9181	11.02.2026	272.110,27	lei	13.03.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA		13.02.2026	13.02.2026	272.110,27			272.110,27	
551	297	13.02.2026	634076	11.02.2026	3.339,60	lei	13.03.2026	SERVICII	INCREMENTAL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA		13.02.2026	13.02.2026	3.339,60			3.339,60	
552	291	13.02.2026	6390	11.02.2026	96,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	REVIZORAT	VILAU OVIDIU		13.02.2026	13.02.2026	96,00			96,00	
553	292	13.02.2026	6391	11.02.2026	192,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	REVIZORAT	VILAU OVIDIU		13.02.2026	13.02.2026	192,00			192,00	
554	293	13.02.2026	6393	11.02.2026	96,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	REVIZORAT	VILAU OVIDIU		13.02.2026	13.02.2026	96,00			96,00	
555	294	13.02.2026	6397	11.02.2026	96,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	REVIZORAT	VILAU OVIDIU		13.02.2026	13.02.2026	96,00			96,00	
556	296	13.02.2026	6360	05.02.2026	910,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	19	11.02.2026	11.02.2026	910,00			910,00	
557	295	13.02.2026	2024588	03.02.2026	864,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	68	12.02.2026	12.02.2026	864,00			864,00	
558	306	13.02.2026	2340	11.02.2026	3.298,17	lei	13.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	68	13.02.2026	13.02.2026	3.298,17			3.298,17	
559	306	13.02.2026	2339	11.02.2026	9.825,96	lei	13.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	67	13.02.2026	13.02.2026	9.825,96			9.825,96	
560	304	13.02.2026	1,32333E+12	13.01.2026	13.244,84	lei	18.01.2026	SERVICII	CFR Calatori	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	96	13.02.2026	13.02.2026	13.244,84			13.244,84	
561	303	13.02.2026	202617902	06.02.2026	190,40	lei	13.03.2026	SERVICII	MARACANA	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	19	11.02.2026	11.02.2026	190,40	222	25.02.2026	190,40	
562	302	13.02.2026	2026210102	05.02.2026	2.313,57	lei	05.02.2026	piese schimb	AUTO OVAROM	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	21	12.02.2026	12.02.2026	2.313,57			2.313,57	
563	299	13.02.2026	6357	05.02.2026	1.708,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	97	10.02.2026	10.02.2026	1.708,00			1.708,00	
564	301	13.02.2026	6361	05.02.2026	854,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	SRLU TM	MIRON VICTOR	20	11.02.2026	11.02.2026	854,00			854,00	
565	300	13.02.2026	6392	11.02.2026	672,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. INSTALATII	VASILESCU ION	7	13.02.2026	13.02.2026	672,00			672,00	
566	305	13.02.2026	6398	11.02.2026	288,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	97	13.02.2026	13.02.2026	288,00			288,00	
567	298	13.02.2026	6355	05.02.2026	1.602,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L1 CS	DRAGHINA LUMINITA	117	11.02.2026	11.02.2026	1.602,00			1.602,00	
568	311	17.02.2026	25624	09.02.2026	6.223,03	lei	11.03.2026	materiale	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	72	17.02.2026	17.02.2026	6.223,03	226	25.02.2026	6.223,03	
569	310	17.02.2026	25643	09.02.2026	8.868,09	lei	11.03.2026	materiale	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	74	17.02.2026	17.02.2026	8.868,09	249	27.02.2026	8.868,09	
570	309	17.02.2026	2,603E+11	01.02.2026	2.923,98	lei	02.04.2026	SERVICII	ORANGE ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	73	17.02.2026	17.02.2026	2.923,98			2.923,98	
571	308	17.02.2026	739	12.02.2026	5.183,64	lei	12.03.2026	piese schimb	EXCO TRANSPORT SYSTEMS	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	23	13.02.2026	13.02.2026	5.183,64			5.183,64	
572	307	17.02.2026	38301	11.02.2026	12.682,01	lei	11.02.2026	AVANS	PROFLEX VEST	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	22	13.02.2026	13.02.2026	12.682,01			12.682,01	
573	315	17.02.2026	300	10.02.2026	1.452,00	lei	25.02.2026	SERVICII	KNOU	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	34	17.02.2026	17.02.2026	1.452,00			1.452,00	
574	314	17.02.2026	20160	10.02.2026	719,95	lei	12.03.2026	piese schimb	MOBIANA COM	surse proprii	IFTE TM	HULUSAN MATEI	32	11.02.2026	11.02.2026	719,95			719,95	
575	313	17.02.2026	2024587	03.02.2026	2.880,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	D. TRAFIC	CUCAILA IOAN	1	13.02.2026	13.02.2026	2.880,00			2.880,00	
576	312	17.02.2026	2024585	03.02.2026	10.656,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	25	11.02.2026	11.02.2026	10.656,00			10.656,00	
577	61545	16.12.2025	61545	16.12.2025	3.160,06	lei	15.01.2026	EN. EL.	BEGA MINERALE INDUSTRIALE	surse proprii	D. COMERCIALA	Pisla Alexandra	27	04.02.2026	04.02.2026	3.160,06	141	17.02.2026	3.160,06	33
578	316	17.02.2026	2024590	03.02.2026	192,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	44	13.02.2026	13.02.2026	192,00			192,00	
579	389	17.02.2026	226031517	15.02.2026	1,32	lei	17.03.2026	energie electrica	SRCF Timisoara	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	35	17.02.2026	17.02.2026	1,32			1,32	
580	388	17.02.2026	226031516	15.02.2026	1.031,31	lei	17.03.2026	energie electrica	SRCF Timisoara	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	34	17.02.2026	17.02.2026	1.031,31			1.031,31	
581	387	17.02.2026	226031515	15.02.2026	1.026,00	lei	17.03.2026	energie electrica	SRCF Timisoara	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	33	17.02.2026	17.02.2026	1.026,00			1.026,00	
582	386	17.02.2026	226031514	15.02.2026	1.522,81	lei	17.03.2026	energie electrica	SRCF Timisoara	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	32	17.02.2026	17.02.2026	1.522,81			1.522,81	
583	390	18.02.2026	2532188744	20.08.2025	-440.224,56	lei	09.08.2025	Energie Electrica	SRCF Timisoara	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	36	18.02.2026	18.02.2026	-440.224,56			-440.224,56	
584	317	18.02.2026	24302	13.02.2026	3.012,03	lei	28.02.2026	viza	ASFR	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	44	18.02.2026	18.02.2026	3.012,03	214	25.02.2026	3.012,03	
585	321	18.02.2026	24210	11.02.2026	376,33	lei	26.02.2026	viza	ASFR	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	28	18.02.2026	18.02.2026	376,33	214	25.02.2026	376,33	
586	327	18.02.2026	661557	12.02.2026	26.885,57	lei	12.02.2026	AVANS	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	27	18.02.2026	18.02.2026	26.885,57			26.885,57	
587	326	18.02.2026	661556	12.02.2026	797,21	lei	12.02.2026	AVANS	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	26	18.02.2026	18.02.2026	797,21			797,21	
588	325	18.02.2026	661555	12.02.2026	1.976,84	lei	12.02.2026	AVANS	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	25	18.02.2026	18.02.2026	1.976,84			1.976,84	
589	324	18.02.2026	661554	12.02.2026	13.287,06	lei	12.02.2026	AVANS	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	24	18.02.2026	18.02.2026	13.287,06			13.287,06	
590	323	18.02.2026	10275	11.02.2026	58.041,28	lei	11.02.2026	SERVICII	SPIACT GALATI	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	30	18.02.2026	18.02.2026	58.041,28			58.041,28	
591	322	18.02.2026	6399	11.02.2026	864,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	29	18.02.2026	18.02.2026	864,00			864,00	
592	318	18.02.2026	2024586	03.02.2026	2.304,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC AR	CICORTAS FLAVIUS	47	12.02.2026	12.02.2026	2.304,00			2.304,00	
593	330	19.02.2026	1931	12.02.2026	1.035,40	lei	12.02.2026	piese schimb	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	123	18.02.2026	18.02.2026	1.035,40	38	24.02.2026	1.035,40	12
594	329	19.02.2026	6389	11.02.2026	9.696,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	120	18.02.2026	18.02.2026	9.696,00			9.696,00	
595	328	19.02.2026	2024589	03.02.2026	192,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	121	18.02.2026	18.02.2026	192,00			192,00	
596	332	19.02.2026	2024591	03.02.2026	1.344,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	TIBA CRISTINA	143	17.02.2026	17.02.2026	1.344,00			1.344,00	
597	348	11.02.2026	158	09.02.2026	10.834,93	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	279	18.02.2026	18.02.2026	10.834,93			10.834,93	
598	365	11.02.2026	176	09.02.2026	41.040,88	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	268	18.02.2026	18.02.2026	41.040,88			41.040,88	

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Mon eda	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
599	361	11.02.2026	171	09.02.2026	836,98	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	267	18.02.2026	18.02.2026	836,98			836,98	
600	359	11.02.2026	169	09.02.2026	2.867,46	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	266	18.02.2026	18.02.2026	2.867,46			2.867,46	
601	357	11.02.2026	167	09.02.2026	3.475,82	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	265	18.02.2026	18.02.2026	3.475,82			3.475,82	
602	360	11.02.2026	170	09.02.2026	3.708,31	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	264	18.02.2026	18.02.2026	3.708,31			3.708,31	
603	358	11.02.2026	168	09.02.2026	3.840,06	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	263	18.02.2026	18.02.2026	3.840,06			3.840,06	
604	349	11.02.2026	159	09.02.2026	8.732,64	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	159	18.02.2026	18.02.2026	8.732,64			8.732,64	
605	371	11.02.2026	182	09.02.2026	1.347,99	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	261	18.02.2026	18.02.2026	1.347,99			1.347,99	
606	352	11.02.2026	163	09.02.2026	1.622,51	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	258	18.02.2026	18.02.2026	1.622,51			1.622,51	
607	351	11.02.2026	161	09.02.2026	4.828,96	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	257	18.02.2026	18.02.2026	4.828,96			4.828,96	
608	356	11.02.2026	166	09.02.2026	5.464,83	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	256	18.02.2026	18.02.2026	5.464,83			5.464,83	
609	347	11.02.2026	157	09.02.2026	14.561,15	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	255	18.02.2026	18.02.2026	14.561,15			14.561,15	
610	379	11.02.2026	190	09.02.2026	4.339,49	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	254	18.02.2026	18.02.2026	4.339,49			4.339,49	
611	355	11.02.2026	165	09.02.2026	4.513,40	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	253	18.02.2026	18.02.2026	4.513,40			4.513,40	
612	350	11.02.2026	160	09.02.2026	1.021,29	lei	12.03.2026	gaz	M.D.A	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	252	18.02.2026	18.02.2026	1.021,29			1.021,29	
613	343	11.02.2026	2326554	10.02.2026	1.548,45	lei	25.02.2026	apa	AQUACARAS	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	260	18.02.2026	18.02.2026	1.548,45	255	27.012.2026	1.548,45	2
614	342	11.02.2026	7325222	10.02.2026	139,35	lei	25.02.2026	apa	AQUACARAS	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	259	18.02.2026	18.02.2026	139,35	255	27.012.2026	139,35	2
615	344	20.02.2026	24382	18.02.2026	941,83	lei	23.02.2026	examinari	ASFRR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	298	20.02.2026	20.02.2026	941,83	197	23.02.2026	941,83	
616	343	20.02.2026	24359	18.02.2026	1.506,93	lei	05.03.2026	VIZE	ASFRR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	299	20.02.2026	20.02.2026	1.506,93			1.506,93	
617	342	20.02.2026	1653	16.02.2026	1.156,70	lei	16.02.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	78	20.02.2026	20.02.2026	1.156,70			1.156,70	
618	340	20.02.2026	2019759	12.02.2026	739,99	lei	14.03.2026	piese schimb	ECHINOX COM	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	126	17.02.2026	17.02.2026	739,99			739,99	
619	339	20.02.2026	12259	12.02.2026	485,00	lei	04.03.2026	piese schimb	MICHELINI MOTORS	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	124	17.02.2026	17.02.2026	485,00			485,00	
620	338	20.02.2026	12258	12.02.2026	576,00	lei	04.03.2026	piese schimb	MICHELINI MOTORS	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	122	17.02.2026	17.02.2026	576,00			576,00	
621	337	20.02.2026	12257	12.02.2026	988,00	lei	04.03.2026	piese schimb	MICHELINI MOTORS	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	120	17.02.2026	17.02.2026	988,00			988,00	
622	336	20.02.2026	12256	12.02.2026	382,00	lei	04.03.2026	piese schimb	MICHELINI MOTORS	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	118	17.02.2026	17.02.2026	382,00			382,00	
623	333	19.02.2026	11027	02.02.2026	353,00	lei	28.02.2026	piese schimb	INTERCOM LUGOSTAR	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	7	07.02.2026	07.02.2026	353,00	221	25.02.2026	353,00	
624	334	19.02.2026	2024438	06.10.2025	288,00	lei	05.11.2025	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	377	13.10.2025	13.10.2025	288,00	199	23.02.2026	288,00	110
625	341	20.02.2026	6394	11.02.2026	7.008,00	lei	11.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	20	17.02.2026	17.02.2026	7.008,00			7.008,00	
626	716093	31.01.2026	716093	31.01.2026	2.520,01	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	212	09.02.2026	09.02.2026	2.520,01	178	20.02.2026	2.520,01	5
627	925	31.01.2026	925	31.01.2026	1.157,72	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	214	09.02.2026	09.02.2026	1.157,72	178	20.02.2026	1.157,72	5
628	901882	31.01.2026	901882	31.01.2026	1.243,33	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	217	09.02.2026	09.02.2026	1.243,33	178	20.02.2026	1.243,33	5
629	600147	31.01.2026	600147	31.01.2026	2.696,98	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	218	09.02.2026	09.02.2026	2.696,98	178	20.02.2026	2.696,98	5
630	2024240	31.01.2026	2024240	31.01.2026	639,64	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	214	09.02.2026	09.02.2026	639,64	178	20.02.2026	639,64	5
631	400197	31.01.2026	400197	31.01.2026	619,63	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	220	09.02.2026	09.02.2026	619,63	178	20.02.2026	619,63	5
632	400012	31.01.2026	400012	31.01.2026	1.142,16	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	222	09.02.2026	09.02.2026	1.142,16	178	20.02.2026	1.142,16	5
633	924	31.01.2026	924	31.01.2026	6.280,23	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	223	09.02.2026	09.02.2026	6.280,23	178	20.02.2026	6.280,23	5
634	400172	31.01.2026	400172	31.01.2026	117,98	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	221	09.02.2026	09.02.2026	117,98	178	20.02.2026	117,98	5
635	901883	31.01.2026	901883	31.01.2026	16,31	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	216	09.02.2026	09.02.2026	16,31	178	20.02.2026	16,31	5
636	901884	31.01.2026	901884	31.01.2026	65,45	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	215	09.02.2026	09.02.2026	65,45	178	20.02.2026	65,45	5
637	926	31.01.2026	926	31.01.2026	60,67	lei	15.02.2026	APA	APA PROD	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	213	09.02.2026	09.02.2026	60,67	178	20.02.2026	60,67	5
638	392	18.02.2026	4337	10.02.2026	188.388,09	lei	25.02.2026	en	CET	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	270	18.02.2026	18.02.2026	188.388,09	254	27.02.2026	60.000,00	
639	393	18.02.2026	4338	10.02.2026	30.875,02	lei	25.02.2026	EN	CET	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	271	18.02.2026	18.02.2026	30.875,02	254	27.02.2026	30.875,02	
640	394	18.02.2026	4275	10.02.2026	7.662,78	lei	25.02.2026	EN	CET	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	272	18.02.2026	18.02.2026	7.662,78	254	27.02.2026	7.662,78	
641	395	18.02.2026	4277	10.02.2026	10.098,55	lei	25.02.2026	EN	CET	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	273	18.02.2026	18.02.2026	10.098,55	254	27.02.2026	10.098,55	
642	396	18.02.2026	3757	13.02.2026	145,19	lei	28.02.2026	gunoi	URBAN	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	274	18.02.2026	18.02.2026	145,19	229	25.02.2026	145,19	
643	397	18.02.2026	83104	16.02.2026	648,75	lei	03.03.2026	apa	CAA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	275	18.02.2026	18.02.2026	648,75	230	25.02.2026	648,75	
644	398	18.02.2026	80722	742,20	lei	27.02.2026	apa	CAA	CAA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	276	18.02.2026	18.02.2026	742,20	230	25.02.2026	742,20	
645	399	18.02.2026	76507	11.02.2026	11.678,23	lei	26.02.2026	apa	CAA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	277	18.02.2026	18.02.2026	11.678,23	230	25.02.2026	11.678,23	
646	400	18.02.2026	79086	11.02.2026	277,65	lei	26.02.2026	apa	CAA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	279	18.02.2026	18.02.2026	277,65	230	25.02.2026	277,65	
647	347	23.02.2026	3980860	06.02.2026	2.646,94	lei	21.02.2026	apa	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	Serv. Logistic	BORCILA GEORGETA	283	20.01.2026	20.01.2026	2.646,94	231	25.02.2026	2.646,94	
648	347	23.02.2026	3980861	06.02.2026	123,56	lei	21.02.2026	apa	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	Serv. Logistic	BORCILA GEORGETA	284	20.01.2026	20.01.2026	123,56	231	25.02.2026	123,56	
649	347	23.02.2026	3980859	06.02.2026	47,79	lei	21.02.2026	apa	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	Serv. Logistic	BORCILA GEORGETA	285	20.01.2026	20.01.2026	47,79	231	25.02.2026	47,79	
650	347	23.02.2026	3980862	06.02.2026	334,50	lei	21.02.2026	apa	APA SERV VALEA JIULUI	surse proprii	Serv. Logistic	BORCILA GEORGETA	286	20.01.2026	20.01.2026	334,50	231	25.02.2026	334,50	
651	346	20.02.2026	2351	17.02.2026	5.433,36	lei	19.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	79	24.02.2026	24.02.2026	5.433,36			5.433,36	
652	345	20.02.2026	2026210145	18.02.2026	4.441,91	lei	18.02.2026	AVANS	AUTO OVAROM	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	33	20.02.2026	20.02.2026	4.441,91			4.441,91	
653	354	24.02.2026	4401237947	31.01.2026	1.200,45	lei	15.02.2026	chirie	LINDE GAZ ROMANIA	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	100	03.02.2026	03.02.2026	1.200,45	39	25.02.2026	1.200,45	
654	352																			

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Mon eda	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
655	349	23.02.2026	12043113	17.02.2026	192,75	lei	22.02.2026	SERVICII	COLOR METAL	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	36	19.02.2026	19.02.2026	192,75			192,75	
656	348	23.02.2026	24356	18.02.2026	1.506,93	lei	05.03.2026	VIZA	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	41	20.02.2026	20.02.2026	1.506,93			1.506,93	
657	351	24.02.2026	25717	20.02.2026	515,46	lei	22.03.2026	MAT.	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	77	24.02.2026	24.02.2026	515,46	226	25.02.2026	515,46	
658	350	24.02.2026	25675	16.02.2026	611,05	lei	18.03.2026	MAT.	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	78	24.02.2026	24.02.2026	611,05			611,05	
659	353	24.02.2026	6396	11.02.2026	5.568,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	150	23.02.2026	23.02.2026	5.568,00			5.568,00	
660	355	24.02.2026	15796	19.02.2026	6.250,00	lei	19.02.2026	piese schimb	AS MURES TRANS	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	148	23.02.2026	23.02.2026	6.250,00			6.250,00	
661	360	24.02.2026	5	17.02.2026	9.046,00	lei	17.03.2026	SERVICII	GURGU PRODCOM	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	82	25.02.2026	25.02.2026	9.046,00	212	24.02.2026	9.046,00	
662	361	24.02.2026	6811335662	23.02.2026	1.414.298,49	lei	23.02.2026	TICHETE MASA	UP ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	80	24.02.2026	24.02.2026	1.414.298,49			1.414.298,49	
663	356	24.02.2026	2,40307E+11	09.10.2026	2.225,10	lei	09.12.2026	SERVICII	ORANGE ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	83	27.02.2026	27.02.2026	2.225,10			2.225,10	
664	357	24.02.2026	2,40309E+11	09.12.2024	5.705,31	lei	07.02.2025	SERVICII	ORANGE ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	84	27.02.2026	27.02.2026	5.705,31			5.705,31	
665	358	24.02.2026	2,50302E+11	09.04.2026	2.188,21	lei	10.06.2026	SERVICII	ORANGE ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	85	27.02.2026	27.02.2026	2.188,21			2.188,21	
666	363	24.02.2026	2026281	04.02.2026	51.479,21	lei	06.03.2026	COMBUST. LICHID	ALMATAR TRANS	surse proprii	D. TRAFIC	SARARU DORU	301	24.02.2026	24.02.2026	51.479,21			51.479,21	
667	362	24.02.2026	2026280	04.02.2026	165.576,40	lei	06.03.2026	COMBUST. LICHID	ALMATAR TRANS	surse proprii	D. TRAFIC	SARARU DORU	302	24.02.2026	24.02.2026	165.576,40			165.576,40	
668	359	24.02.2026	9188	23.02.2026	278.699,20	lei	25.03.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	81	25.02.2026	25.02.2026	278.699,20			278.699,20	
669	370	25.02.2026	15399	24.02.2026	2.886,12	lei	24.02.2026	rca	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	79	25.02.2026	25.02.2026	2.886,12	256	27.02.2026	2.886,12	3
670	369	25.02.2026	72600063	19.02.2026	240,00	lei	25.02.2026	EVALUARI	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	304	25.02.2026	25.02.2026	240,00			240,00	
671	368	25.02.2026	72600055	10.02.2026	480,00	lei	23.02.2026	EVALUARI	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	305	25.02.2026	25.02.2026	480,00			480,00	
672	367	25.02.2026	24489	23.02.2026	376,80	lei	10.03.2026	VIZA	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	303	25.02.2026	25.02.2026	376,80			376,80	
673	364	25.02.2026	1932	23.02.2026	925,65	lei	23.02.2026	MAT.	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	133	24.02.2026	24.02.2026	925,65			925,65	
674	422	24.02.2026	1015418698	16.02.2026	17,28	lei	02.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	303	24.02.2026	24.02.2026	17,28	252	27.02.2026	17,28	
675	423	24.02.2026	1015418699	16.02.2026	2.331,02	lei	02.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	304	24.02.2026	24.02.2026	2.331,02	252	27.02.2026	2.331,02	
676	424	24.02.2026	1015424545	18.02.2026	466,63	lei	04.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	305	24.02.2026	24.02.2026	466,63	252	27.02.2026	466,63	
677	425	24.02.2026	1015428460	19.02.2026	155,77	lei	05.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	306	24.02.2026	24.02.2026	155,77	252	27.02.2026	155,77	
678	426	24.02.2026	2010175309	13.02.2026	102,70	lei	27.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	307	24.02.2026	24.02.2026	102,70	252	27.02.2026	102,70	
679	427	24.02.2026	6010518424	19.02.2026	402,23	lei	05.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	308	24.02.2026	24.02.2026	402,23	252	27.02.2026	402,23	
680	428	24.02.2026	1015418697	16.02.2026	328,37	lei	02.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	309	24.02.2026	24.02.2026	328,37	252	27.02.2026	328,37	
681	429	24.02.2026	3010487295	17.02.2026	2.143,05	lei	03.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	310	24.02.2026	24.02.2026	2.143,05	252	27.02.2026	2.143,05	
682	430	24.02.2026	6100056325	19.02.2026	42,79	lei	05.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	311	24.02.2026	24.02.2026	42,79	252	27.02.2026	42,79	
683	431	24.02.2026	1015428006	19.02.2026	1.684,34	lei	05.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	312	24.02.2026	24.02.2026	1.684,34	252	27.02.2026	1.684,34	
684	432	24.02.2026	1015418700	16.02.2026	1.122,09	lei	02.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	313	24.02.2026	24.02.2026	1.122,09	252	27.02.2026	1.122,09	
685	384	11.02.2026	1015399840	11.02.2026	4.300,94	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	287	24.02.2026	24.02.2026	4.300,94	252	27.02.2026	4.300,94	
686	407	23.02.2026	1015416932	16.02.2026	539,91	lei	02.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	288	24.02.2026	24.02.2026	539,91	252	27.02.2026	539,91	
687	383	12.02.2026	1015399732	11.02.2026	1.451,75	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	289	24.02.2026	24.02.2026	1.451,75	252	27.02.2026	1.451,75	
688	408	23.02.2026	3315	13.02.2026	17.565,87	lei	28.02.2026	ENT	COLTERM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	290	24.02.2026	24.02.2026	17.565,87	257	27.02.2026	17.565,87	
689	409	31.12.2026	4043284	31.12.2026	971,77	lei	30.01.2026	gunoi	BRANTNER	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	291	24.02.2026	24.02.2026	971,77	253	27.02.2026	971,77	27
690	410	31.01.2026	4049862	31.01.2026	971,77	lei	30.01.2026	gunoi	BRANTNER	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	292	24.02.2026	24.02.2026	971,77	253	27.02.2026	971,77	27
691	411	23.02.2026	1015404475	11.02.2026	665,78	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	293	24.02.2026	24.02.2026	665,78	252	27.02.2026	665,78	
692	412	23.02.2026	1015404476	10.02.2026	1.123,38	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	294	24.02.2026	24.02.2026	1.123,38	252	27.02.2026	1.123,38	
693	413	23.02.2026	1015404479	11.02.2026	403,49	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	295	24.02.2026	24.02.2026	403,49	252	27.02.2026	403,49	
694	414	23.02.2026	1015401011	11.02.2026	308,09	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	296	24.02.2026	24.02.2026	308,09	252	27.02.2026	308,09	
695	415	23.02.2026	1020774380	11.02.2026	2.782,51	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	297	24.02.2026	24.02.2026	2.782,51	252	27.02.2026	2.782,51	
696	416	23.02.2026	1015401090	11.02.2026	1.269,23	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	298	24.02.2026	24.02.2026	1.269,23	252	27.02.2026	1.269,23	
697	417	23.02.2026	1015404485	11.02.2026	6.731,27	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	299	24.02.2026	24.02.2026	6.731,27	252	27.02.2026	6.731,27	
698	418	23.02.2026	1015401092	11.02.2026	2.621,56	lei	25.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	300	24.02.2026	24.02.2026	2.621,56	252	27.02.2026	2.621,56	
699	419	23.02.2026	1015397248	11.02.2026	130,63	lei	02.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	301	24.02.2026	24.02.2026	130,63	252	27.02.2026	130,63	
700	420	23.02.2026	3810059054	10.02.2026	17,12	lei	24.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistice	Samoilenco R	302	24.02.2026	24.02.2026	17,12	252	27.02.2026	17,12	
701	371	25.02.2026	24472	20.02.2026	941,67	lei	25.02.2026	EVALUARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	51	25.02.2026	25.02.2026	941,67	233	26.02.2026	941,67	1
702	372	25.02.2026	24473	20.02.2026	941,67	lei	25.02.2026	EVALUARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	52	25.02.2026	25.02.2026	941,67	233	26.02.2026	941,67	1
703	373	25.02.2026	61547	18.02.2026	5.595,94	lei	20.03.2026	SERVICII	BEGA MINERALE INDUSTRIALE	surse proprii	D. COMERCIALA	Pisla Alexandra	37	25.02.2026	25.02.2026	5.595,94			5.595,94	
704	438	25.02.2026	2508233862	07.02.2025	895,81	lei	17.02.2025	Energie Electrica SRCE Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	41	25.02.2026	25.02.2026	895,81			895,81	
705	437	25.02.2026	2526452860	08.07.2025	19.801,54	lei	18.07.2025	Energie Electrica SRCE Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	40	25.02.2026	25.02.2026	19.801,54			19.801,54	
706	436	25.02.2026	2526452859	08.07.2025	20.438,31	lei	18.07.2025	Energie Electrica SRCE Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	39	25.02.2026	25.02.2026	20.438,31			20.438,31	
707	435	25.02.2026	2532188798	20.08.2025	-6.543,39	lei	31.05.2025	Energie Electrica SRCE Timisoara	Electrica Furnizare	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	38	25.02.2026	25.02.2026	-6.543,39			-6.543,39	
708	226001143	15.01.2026	226001143	15.01.2026	1.870.443,55	lei	14.02.2026	EN. EL.	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	86	04.02.2026	04.02.2026	1.870.443,55	232	25.02.2026	318.428,33	
709	376	2																		

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	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
717	384	27.02.2026	24490	23.02.2026	376,80	lei	10.03.2026	VIZA	ASFR	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	42	25.02.2026	25.02.2026	376,80			376,80	
718	380	27.02.2026	24470	20.02.2026	941,67	lei	25.02.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	55	25.02.2026	25.02.2026	941,67			941,67	
719	386	27.02.2026	10454	25.02.2026	260,00	lei	04.03.2026	SERVICII	MEDIA PRESS PUBLISHING	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	81	27.02.2026	27.02.2026	260,00			260,00	
720	387	27.02.2026	120260737	26.02.2026	2.380,00	lei	26.03.2026	SERVICII	INTE SOFT START SOLUTIONS	surse proprii	CT4 DEVA	MOLDOVAN DARIUS	25	27.02.2026	27.02.2026	2.380,00			2.380,00	