

## Registrul operatiilor 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 plata	Nr. zile depasire scadenta
1	07	05.01.2026	796894	22.12.2025	482,36	lei	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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	06.01.2026	APA	COMPANIA DE APA 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
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

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factură	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Monedă	Termen scadență	Obiect	Furnizor	Sursa de finanțare	Compartiment	Responsabil verificare și avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platită	Nr. zile depășire scadența
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.	ASF	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.	ASF	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.	ASF	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	10262	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	285	11.03.2026	2.688,00	35
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	285	11.03.2026	586,00	35
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	285	11.03.2026	14.350,00	35
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	285	11.03.2026	1.334,00	35
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 LUGOI	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	VERACIN 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 LUGOI	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	287	11.03.2026	80.680,86	41
85	55	12.01.2026	5748	09.10.2025	586,00	lei	25.10.2025	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	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	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
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

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moned a	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
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	15.01.2026	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	ORTHOPEDECS	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	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	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	285	11.03.2026	2.500,00	35
128	73	13.01.2026	17640351	31.12.2025	1.484,51	lei	30.01.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L8 AR	CATANA 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	ORTHOPEDECS	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	223.277,67	
131	76	14.01.2026	6138	06.01.2026	7.848,00	lei	21.01.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	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	ORTHOPEDECS	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	ORTHOPEDECS	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	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	PITIC DOREL	490	07.10.2025	07.10.2025	1.870,00	60 61	20.01.2026	1.870,00	
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	ORTHOPEDECS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	275	14.01.202						

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
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	17.01.2026	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	ORTHOPEDECS	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 &AMP 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	285	11.03.2026	576,00	35
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	98	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	BORCILA GEORGETA	70	12.01.2026	12.01.2026	27,35	46	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	12.01.2026	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	ORTHOPEDECS	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	ORTHOPEDECS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	10	15.01.2026	15.01.2026	288,00	354	27.03.2026	288,00	
192	107	16.01.2026	6164	09.01.2026	288,00	lei	08.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	surse proprii	L2 LUGOI	ILA ILEANA	24</							

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data facturata	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moned a	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare decizia	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
205	121	19.01.2026	26000004	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.	ASFAR	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. 2532163550/31.0 7.2025	31.07.2025	104.068,85	
216	110	16.01.2025	6677	14.01.2026	334,65	lei	29.01.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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. MUNCHII	LIAD	surse proprii	L8 AR	TIBA CRISTINA	97	19.01.2026	19.01.2026	3.840,00	331	25.03.2026	3.840,00	49
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	21.01.2026	59	13.01.2026	8.448,49	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	125	21.01.2026	21.01.2026	8.448,49	122	13.02.2026	8.448,49	
260	196	21.01.2026	60	13.01.2026	862,22	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	126	21.01.2026	21.01.2026	862,22	122	13.02.2026	862,22	
261	197	21.01.2026	61	13.01.2026	19.606,86	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	127	21.01.2026	21.01.2026	19.606,86	122	13.02.2026	19.606,86	
262	198	21.01.2026	62	13.01.2026	2.109,37	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	128	21.01.2026	21.01.2026	2.109,37	122	13.02.2026	2.109,37	
263	199	21.01.2026	64	13.01.2026	61.895,95	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	129	21.01.2026	21.01.2026	61.895,95	122	13.02.2026	61.895,95	
264	200	21.01.2026	65	13.01.2026	7.674,07	lei	13.02.2026	gaz	MDA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco R	130	21.01.2026	21.01.2026	7.674,07	122	13.02.2026	7.674,07	

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
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	BACSIS 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	ANASIA ROM 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	265 302	05.03.2026 17.03.2026	1,27	16
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	265 302	05.03.2026 17.03.2026	932,74	16
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	265 302	05.03.2026 17.03.2026	927,57	16
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	265 302	05.03.2026 17.03.2026	377,74	16
287	146	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	22.01.2026	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	03.02.2026	940,58	
291	205	22.01.2026	3340	15.01.2026	145,19	lei	30.01.2026	gunoi	urban grup	Surse proprii	Serv. Logistic	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. Logistic	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	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	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	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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. Logistic	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	ANASIA ROM 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	niese 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	niese 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	1418260000008	20.01.2026	1418260000008	20.01.2026	764,46	lei	20.01.2026	SERVICII	CNAIR TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	26	27.01.2026	27.01.2026	764,46	83	27.01.2026	764,46	7
325	290	21.01.2026	290	21.01.2026	300.080,00	lei	21.02.2026	SERVICII	RAZ TOP WEST	surse proprii	D. TEHNICA	KOVACS CORINA	28	27.01.2026	27.01.2026	300.080,00	250 291 292	11.03.2026	300.080,00	6
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.	

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
332	168	28.01.2026	23489	19.01.2026	5.643,13	lei	03.02.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONU	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 IONU	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	03.02.2026	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	11.02.2026	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	PIESAGON IMPEX	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	19	27.01.2026	27.01.2026	970,00	337	25.03.2026	970,00	58
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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	12.01.2026	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	2026006002	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	437	08.04.2026	628,78	75
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	2026000221	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	41826000017	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	L1 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	117278	30.01.2026	457,67	lei	20.02.2026	SERVICII	TRANSAL URBIS	surse proprii	L1 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	CT1 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	BACISIS 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	alocatii 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	alocatii bugetare	CENTRAL	ANGHEL DOINA	50	22.12.2025	22.12.2025	288.573,06	446	08.04.2026	288.573,06	81
374	343	18.12.2025	343	18.12.2025	1.099.009,01	lei	17.01.2026	SERVICII	CONSTRUCTIM	alocatii bugetare	CENTRAL	ANGHEL DOINA	49	22.12.2025	22.12.2025	1.099.009,01	446	08.04.2026	1.099.009,01	81
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	EXAMHN.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONU	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	29.01.2026	54.952,15	lei	28.02.2026	SERVICII	ELECTROTHERMOMETRIA	surse proprii	CT4 DEVA	FEIER CIPRIAN	12	02.02.2026	02.02.2026	54.952,15	185	20.02.2026	54.952,15	
380	261	04.02.2026	226022952	25.01.2026	15.618,88	lei	24.02.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	25	04.02.2026	04.02.2026	15.618,88	265 302	05.03.2026 17.03.2026	15.618,88	9
381	262	04.02.2026	226022951	25.01.2026	2.363.143,34	lei	24.02.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	26	04.02.2026	04.02.2026	2.363.143,34	232 302	25.02.2026 17.03.2026	2.363.143,34	
382	208	04.02.2026	2331	01.02.2026	30.167,04	lei	03.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	40	05.02.2026	05.02.2026	30.167,04	318 319	23.03.2026	30.167,04	20
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	315 318 319	20.03.2026 23.03.2026	90.501,12	20
384	208	04.02																		

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
385	253	03.02.2026	64861	28.01.2026	17.469,07	lei	12.02.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	236 293 294	26.02.2026 11.03.2026	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	436	08.04.2026	1.650,00	35
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	334	25.03.2026	166,98	21
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	408	01.04.2026	854,00	25
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	408	01.04.2026	318,00	25
409	236	05.02.2026	202630085	02.02.2026	798,60	lei	04.03.2026	mat.	ELSTAD LUXEL	surse proprii	IFTE TM	HULAPI MATEI	26	04.02.2026	04.02.2026	798,60	186	20.02.2026	798,60	
411	234	05.02.2026	1112	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	ZAI CANU 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	BOSTOACA 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	328	25.03.2026	1.458,00	21
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	435	08.04.2026	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	274	10.03.2026	63,60	8
426	272	03.02.2026	26	31.01.2026	9.007,96	lei	02.03.2026	apa	Florisola	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	170	05.02.2026	05.02.2026	9.007,96	275	10.03.2026	9.007,96	8
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	276	10.03.2026	331,80	8
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	322 336		92.663,45	
430	254	09.02.2026	204044	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	408	01.04.2026	2.112,00	25
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	SPTALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	26	05.02.2026	05.02.2026	1.920,00	362 363	27.03.2026	1.920,00	24
438	278	09.02.2026	6651668	31.01.2026	574,44	lei	02.03.2026	gunoi	BRANTNER	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	173	09.02.2026	09.02.2026	574,44	273	10.03.2026	574,44	8

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moned a	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
439	279	09.02.2026	6650288	31.01.2026	2.327,16	lei	02.03.2026	gunoi	BRANTNER	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	174	09.02.2026	09.02.2026	2.327,16	273	10.03.2026	2.327,16	8
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	19058551	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	19048995	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.	ASFR	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	5
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	362 363	27.03.2026	1.976,00	24
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	362 363	27.03.2026	1.166,00	24
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	362 363	27.03.2026	5.442,00	24
485	317	09.02.2026	2026006004	03.02.2026	116,58	lei	18.02.2026	energie electrica	Colini 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	D. INSTALATII	52	10.02.2026	10.02.2026	6.045,73	pvc	26.02.2026	6.045,73	5
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	48	10.03.2026	17.980,60	4
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	09.02.20					

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
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	271	10.03.2026	122,40	7
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	260300046645	01.01.2026	260300046645	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 LUGOJ	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	ORTHOPEDECS	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	5	10.02.2026	10.02.2026	2.082,00	354	27.03.2026	2.082,00	
527	282	11.02.2026	6354	05.02.2026	2.618,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	294	11.02.2026	11.02.2026	2.618,00	354	27.03.2026	2.618,00	
528	281	11.02.2026	6353	05.02.2026	5.610,00	lei	20.02.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	surse proprii	D. TRAFIC	NEGRITOIU FLORIN	293	11.02.2026	11.02.2026	5.610,00	354	27.03.2026	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		27.03.2026	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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	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	op	27.03.2026	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	op	27.03.2026	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	297	13.03.2026	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	op	27.03.2026	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	297	13.03.2026	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	op	27.03.2026	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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	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	op	27.03.2026	3.287,16	
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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	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	297	13.03.2026	10.468,27	

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
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		27.03.2026	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	297	13.03.27.03.2026	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	297	13.03.27.03.2026	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	234 289 290	26.02.2026 11.03.2026	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	354	27.03.2026	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	331	25.03.2026	864,00	19
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	340	25.03.2026	3.298,17	12
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	1323331000405	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	306	19.03.2026	2.313,57	42
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	354	27.03.2026	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	439	08.04.2026	854,00	47
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	260300275014	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	307	19.03.2026	5.183,64	7
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	310	19.03.2026	12.682,01	36
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	308	19.03.2026	1.452,00	7
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	309	19.03.2026	719,95	7
575	313	17.02.2026	2024587	03.02.2026	2.880,00	lei	05.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	D. TRAFIC	CUCAILIA 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	EGRU 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	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	35	17.02.2026	17.02.2026	1,32	304	18.03.2026	1,32	1
580	388	17.02.2026	226031516	15.02.2026	1.031,31	lei	17.03.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	34	17.02.2026	17.02.2026	1.031,31	304	18.03.2026	1.031,31	1
581	387	17.02.2026	226031515	15.02.2026	1.026,00	lei	17.03.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	33	17.02.2026	17.02.2026	1.026,00	304	18.03.2026	1.026,00	1
582	386	17.02.2026	226031514	15.02.2026	1.522,81	lei	17.03.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Pisla Alexandra	32	17.02.2026	17.02.2026	1.522,81	304	18.03.2026	1.522,81	1
583	390	18.02.2026	2532188744	20.08.2025	-440.224,56	lei	09.08.2025	Energie Electrica SRCF Timisoara	Electrica Furnizare	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	CTI 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	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	307	17.03.2026	26.885,57	33
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	311	19.03.2026	797,21	35
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	311	19.03.2026	1.976,84	35
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	311	19.03.2026	13.287,06	35
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	312	19.03.2026	58.041,28	36
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	408	01.04.2026	2.304,00	25
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	LR AR	TIBA CRISTINA	143	17.02.2026	17.02.2026	1.344,00	435	08.04.2026	1.344,00	34
597	348	11.02.2026	158	09.02.2026	10.834,93	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	279	18.02.2026	18.02.2026	10.834,93	297	13.03.2026	10.834,93	
598	365	11.02.2026	176	09.02.2026	41.040,88	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	268	18.02.2026	18.02.2026	41.040,88	297	13.03.2026	41.040,88	
599	361	11.02.2026	171	09.02.2026	836,98	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	267	18.02.2026	18.02.2026	836,98	297	13.03.2026	836,98	
600	359	11.02.2026	169	09.02.2026	2.867,46	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	266	18.02.2026	18.02.2026	2.867,46	297	13.03.2026	2.86	

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
609	347	11.02.2026	157	09.02.2026	14.561,15	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	255	18.02.2026	18.02.2026	14.561,15	297	13.03.2026	14.561,15	
610	379	11.02.2026	190	09.02.2026	4.339,49	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	254	18.02.2026	18.02.2026	4.339,49	297	13.03.2026	4.339,49	
611	355	11.02.2026	165	09.02.2026	4.513,40	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	253	18.02.2026	18.02.2026	4.513,40	297	13.03.2026	4.513,40	
612	350	11.02.2026	160	09.02.2026	1.021,29	lei	12.03.2026	gaz	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	252	18.02.2026	18.02.2026	1.021,29	297	13.03.2026	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	27.01.2026	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	27.01.2026	139,35	2
615	344	20.02.2026	24382	18.02.2026	941,83	lei	23.02.2026	examinari	ASFR	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	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	299	20.02.2026	20.02.2026	1.506,93	69	25.03.2026	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	333	25.03.2026	485,00	21
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	333	25.03.2026	576,00	21
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	333	25.03.2026	988,00	21
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	333	25.03.2026	382,00	21
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	21
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	13.03.2026	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	254 277	27.02.2026 10.03.2026	188.388,09	
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	COMPANIA DE APA ARAD	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	12.02.2026	742,20	lei	27.02.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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	COMPANIA DE APA ARAD	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 IULUI	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 IULUI	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 IULUI	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 IULUI	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	40 41	02.03.2026	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	47	09.03.2026	4.441,91	19
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	24.02.2026	5849	18.02.2026	1.154,00	lei	03.03.2026	piese schimb	FOX	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	126	19.02.2026	19.02.2026	1.154,00	438	08.04.2026	1.154,00	36
655	349	23.02.2026	12043113	17.02.2026	192,75	lei	27.02.2026	SERVICII	COLOR METAL	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	36	19.02.2026	19.02.2026	192,75	43	06.03.2026	192,75	12
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	69	25.03.2026	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	357	27.03.2026	611,05	9
659	353	24.02.2026	6396	11.02.2026	5.568,00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	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	305	19.03.2026	6.250,00	28

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Monedă	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
661	360	24.02.2026	5	17.02.2026	9,046.00	lei	17.03.2026	SERVICII	GURGU PROD.COM	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	82	25.02.2026	25.02.2026	9,046.00	355 356	27.03.2026	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	212	24.02.2026	1,414,298.49	
663	356	24.02.2026	240307298279	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	267	06.03.2026	2,225.10	87
664	357	24.02.2026	240308650654	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	267	06.03.2026	5,705.31	89
665	358	24.02.2026	250302157126	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	267	06.03.2026	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	420	06.04.2026	51,479.21	31
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	353	27.03.2026	165,576.40	20
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	412 413	02.04.2026	278,699.20	7
669	370	25.02.2026	15399	24.02.2026	2,886.12	lei	24.02.2026	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	rca	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	434	08.04.2026	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	434	08.04.2026	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	433	08.04.2026	376.80	29
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	42	02.03.2026	925.65	7
674	422	24.02.2026	1015418698	16.02.2026	17.28	lei	02.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu R	290	24.02.2026	24.02.2026	17,565.87	252	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. Logistic	Samolencu 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	03.03.2026	gunoi	BRANTNER	surse proprii	Serv. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu 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. Logistic	Samolencu R	300	24.02.2026	24.02.2026	2,621.56	252	27.02.2026	2,621.56	
700	420	23.02.2026	3810059054	10.02.2026	17.12	lei	24.02.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samolencu 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	281	10.03.2026	5,595.94	
704	438	25.02.2026	2508233862	07.02.2025	895.81	lei	17.02.2025	Energie Electrica SRCE Timisoara	Electrica Fumizare	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 Fumizare	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 Fumizare	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 Fumizare	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	232 265 296	25.02.2026 05.03.2026 13.03.2026	1,870,443.55	
709	376	26.02.2026	2354	24.02.2026	6,667.00	lei	26.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	86	27.02.2026	27.02.2026	6,667.00			6,667.00	
710	378	26.02.2026	24462	20.02.2026	376.67	lei	07.03.2026	VIZA	ASFR	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	35	25.02.2026	25.02.2026	376.67	69	25.03.2026	376.67	
711	377	26.02.2026	661631	23.02.2026	885.72	lei	23.02.2026	AVANS	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	34	25.02.2026	25.02.2026	885.72	65	09.03.2026	885.72	14
712	375	26.02.2026	1698	23.02.2026	2,312.30	lei	23.02.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	80	27.02.2026	27.02.2026	2,312.30			2,312.30	
713	379	26.02.2026	6395	11.02.2026	4,704.00	lei	13.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDESI	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	38	24.02.2026	24.02.2026	4,704.00			4,704.00	
714	381	27.02.2026	873	18.02.2026	3,200.00	lei	18.02.2026	SERVICII	CASA SIMESCU	surse proprii	L2 LUGOJ	DORCA PETRISOR	61	24.02.2026	24.02.2026	3,200.				

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
724	389	27.02.2026	72600066	23.02.2026	480,00	lei	26.02.2026	SERVICII	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	54	27.02.2026	27.02.2026	480,00	434	08.04.2026	480,00	
725	393	02.03.2026	634196	26.02.2026	3.242,80	lei	28.03.2026	SERVICII	INCREMENTAL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	92	02.03.2026	02.03.2026	3.242,80			3.242,80	
726	391	02.03.2026	2024302	01.07.2026	96,00	lei	31.07.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	44	27.02.2026	27.02.2026	96,00	266	06.03.2026	96,00	187
727	394	02.03.2026	4635	25.02.2026	1.500,00	lei	27.03.2026	SERVICII	VALCRIS ASCENSOARE	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	93	02.03.2026	02.03.2026	1.500,00	56	23.03.2026	1.500,00	
728	442	02.03.2026	617	17.02.2026	103,20	lei	17.03.2026	gunoi	com voiteg	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	315	02.03.2026	02.03.2026	103,20	271	10.03.2026	103,20	
729	443	02.03.2026	120436	25.02.2026	2.213,09	lei	12.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	316	02.03.2026	02.03.2026	2.213,09	278	10.03.2026	2.213,09	
730	444	02.03.2026	1760	30.01.2026	146,85	lei	14.02.2026	apa	COMP CRIS	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	317	02.03.2026	02.03.2026	146,85	280	10.03.2026	146,85	24
731	445	02.03.2026	98136	23.02.2026	569,23	lei	10.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	318	02.03.2026	02.03.2026	569,23	278	10.03.2026	569,23	
732	446	02.03.2026	110590	23.02.2026	1.285,08	lei	10.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	319	02.03.2026	02.03.2026	1.285,08	278	10.03.2026	1.285,08	
733	447	02.03.2026	106746	23.02.2026	1.392,96	lei	10.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	320	02.03.2026	02.03.2026	1.392,96	278	10.03.2026	1.392,96	
734	448	02.03.2026	121989	27.02.2026	4.429,81	lei	20.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	314	02.03.2026	02.03.2026	4.429,81	279	10.03.2026	4.429,81	
735	396	03.03.2026	2357	01.03.2026	81.742,95	lei	31.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	95	03.03.2026	03.03.2026	81.742,95			81.742,95	
736	396	03.03.2026	2359	01.03.2026	27.247,65	lei	31.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	96	03.03.2026	03.03.2026	27.247,65			27.247,65	
737	404	03.03.2026	8332	20.02.2026	1.754,50	lei	25.02.2026	OXIGEN	NADIDAN	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	54	26.02.2026	26.02.2026	1.754,50	44	06.03.2026	1.754,50	9
738	403	03.03.2026	8331	20.02.2026	6.074,20	lei	25.02.2026	OXIGEN	NADIDAN	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	52	26.02.2026	26.02.2026	6.074,20	44	06.03.2026	6.074,20	9
739	402	03.03.2026	4019716	27.02.2026	1.351,10	lei	06.03.2026	piese schimb	SERVICE AUTOMOBILE	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	39	02.03.2026	02.03.2026	1.351,10	440	08.04.2026	1.351,10	33
740	401	03.03.2026	1821	27.02.2026	1.613,33	lei	29.03.2026	SERVICII	SVN ROMANIA	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	40	02.03.2026	02.03.2026	1.613,33	61	23.03.2026	1.613,33	
741	399	03.03.2026	11071	25.02.2026	630,00	lei	27.03.2026	SERVICII	ALLMONDOCAR	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	49	02.03.2026	02.03.2026	630,00			630,00	
742	398	03.03.2026	547	24.02.2026	6.178,26	lei	26.03.2026	SERVICII	DEMITROS	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	48	02.03.2026	02.03.2026	6.178,26	367	27.03.2026	6.178,26	1
743	357	27.02.2026	357	27.02.2026	75.462,81	lei	29.03.2026	SERVICII	BT CONSULTING	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	94	03.03.2026	03.03.2026	75.462,81			75.462,81	
744	408	04.03.2026	45135	26.02.2026	6.922,39	lei	28.03.2026	piese schimb	DEUTZ ROMANIA	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	2	27.02.2026	27.02.2026	6.922,39	363	27.03.2026	6.922,39	
745	411	04.03.2026	335	02.03.2026	1.394,00	lei	02.03.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	120	04.03.2026	04.03.2026	1.394,00			1.394,00	
746	412	04.03.2026	2433	02.03.2026	900,24	lei	02.03.2026	SERVICII	ANGHELUS	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	39	04.03.2026	04.03.2026	900,24	329	25.03.2026	900,24	23
747	414	04.03.2026	1933	27.02.2026	896,01	lei	27.02.2026	piese schimb	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	138	03.03.2026	03.03.2026	896,01	46	09.03.2026	896,01	10
748	410	04.03.2026	626248	27.02.2026	906,29	lei	29.03.2026	MAT.	INCREMENTAL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	124	04.03.2026	04.03.2026	906,29			906,29	
749	407	04.03.2026	17984	02.03.2026	13.068,00	lei	02.03.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	123	04.03.2026	04.03.2026	13.068,00	269	09.03.2026	13.068,00	6
750	406	04.03.2026	17983	02.03.2026	14.520,00	lei	02.03.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	122	04.03.2026	04.03.2026	14.520,00	301	17.03.2026	14.520,00	15
751	405	04.03.2026	17982	02.03.2026	17.424,00	lei	02.03.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	121	04.03.2026	04.03.2026	17.424,00	323	17.03.2026	17.424,00	22
752	409	04.03.2026	17768774	27.02.2026	2.309,36	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RC DEVA	ZOMONITA MIHAELA	58	03.03.2026	03.03.2026	2.309,36			2.309,36	
753	413	04.03.2026	17768767	27.02.2026	810,30	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	139	03.03.2026	03.03.2026	810,30			810,30	
754	420	04.03.2026	106990	27.02.2026	4.644,00	lei	29.03.2026	EXAM.MED+PSIHO	SP.GEN.CF.SIMERIA	PROPRII	RC DEVA	VINTAN ALIN	60	04.03.2026	04.03.2026	4.644,00			4.644,00	
755	422	04.03.2026	24686	27.02.2026	941,65	lei	04.03.2026	EXAM.AUT.RSC	ASFR	PROPRII	RC DEVA	VINTAN ALIN	61	04.03.2026	04.03.2026	941,65	69	25.03.2026	941,65	
756	423	04.03.2026	24688	27.02.2026	941,65	lei	04.03.2026	EXAM.AUT.RSC	ASFR	PROPRII	RC DEVA	VINTAN ALIN	62	04.03.2026	04.03.2026	941,65	69	25.03.2026	941,65	
757	424	04.03.2026	24694	27.02.2026	376,66	lei	14.03.2026	VIZA.PER.AUT.RSC	ASFR	PROPRII	RC DEVA	VINTAN ALIN	63	04.03.2026	04.03.2026	376,66	69	25.03.2026	376,66	
758	421	04.03.2026	72600112	27.02.2026	240,00	lei	13.03.2026	AUTORIZ.ANALIZA DOSAR	CENAFER	PROPRII	RC DEVA	VINTAN ALIN	64	04.03.2026	04.03.2026	240,00	451	09.04.2026	240,00	
759	455	04.03.2026	3331000434	27.02.2026	6.039,48	lei	14.03.2026	energie electrica	CFR Calatori	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Pisla Alexandra	44	04.03.2026	04.03.2026	6.039,48			6.039,48	
760	454	04.03.2026	3331000435	27.02.2026	75,98	lei	14.03.2026	energie electrica	CFR Calatori	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Pisla Alexandra	43	04.03.2026	04.03.2026	75,98			75,98	
761	453	04.03.2026	200504674	27.02.2026	511,43	lei	14.03.2026	energie electrica	HEIDELBERG MATERIALS ROMANIA	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Pisla Alexandra	42	04.03.2026	04.03.2026	511,43	282	10.03.2026	511,43	
762	456	04.03.2026	20260015	25.02.2026	280,38	lei	27.03.2026	energie electrica	Reva SA	energie electrica SRCF Timisoara	Serv Logistica	Pisla Alexandra	45	04.03.2026	04.03.2026	280,38	272	10.03.2026	280,38	
763	419	04.03.2026	17768759	27.02.2026	98,97	lei	29.03.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	45	03.03.2026	03.03.2026	98,97			98,97	
764	416	04.03.2026	17768771	27.02.2026	202,58	lei	29.03.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	CT4 DEVA	ZAICANU ALIN	28	03.03.2026	03.03.2026	202,58			202,58	
765	415	04.03.2026	17768765	27.02.2026	1.782,66	lei	29.03.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	RC AR	CONDROVICI MARIA	50	03.03.2026	03.03.2026	1.782,66			1.782,66	
766	417	04.03.2026	386332928	27.02.2026	19.396,30	lei	29.03.2026	SERVICII	SCHINDLER ROMANIA	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	97	05.03.2026	05.03.2026	19.396,30	57	23.03.2026	19.396,30	
767	418	04.03.2026	2358	01.03.2026	81.742,95	lei	31.03.2026	SERVICII	TERMO ENERGETICA INSTAL	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	98	05.03.2026	05.03.2026	81.742,95	416 417	03.04.2026	81.742,95	3
768	418260000030	16.02.2026	418260000030	16.02.2026	1.742,73	lei	16.02.2026	SERVICII	CNAIR	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	126	05.03.2026	05.03.2026	1.742,73	264	05.03.2026	1.742,73	
769	458	04.03.2026	5687918	28.02.2026	254,15	lei	15.03.2026	apa	AQUACARAS	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	331	05.03.2026	05.03.2026	254,15	283	10.03.2026	254,15	
770	459	04.03.2026	1411631	28.02.2026	3.096,91	lei	15.03.2026	apa	AQUACARAS	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	332	05.03.2026	05.03.2026	3.096,91	283	10.03.2026	3.096,91	
771	460	04.03.2026	3249097	28.02.2026	2.390,56	lei	15.03.2026	apa	AQUACARAS	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	333	05.03.2026	05.03.2026	2.390,56	283	10.03.2026	2.390,56	
772	461	04.03.2026	133292	26.02.2026	438,86	lei	13.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	334	05.03.2026	05.03.2026	438,86	278	10.03.2026	438,86	
773	462	04.03.2026	133888	26.02.2026	858,64	lei	13.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	335	05.03.2026	05.03.2026	858,64	278	10.03.2026	858,64	
774	463	04.03.2026	133687	26.02.2026	14.023,44	lei	13.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	336	05.03.2026	05.03.2026	14.023,44	278	10.03.2026	14.023,44	
775	464	04.03.2026	122803	26.02.2026	12.755,93	lei	13.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	329	05.03.2026	05.03.2026	12.755,93	278	10.03.2026	12.755,93	
776	465	04.03.2026	1022615	02.03.2026	31.313,39	lei	17.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	330	05.03.2026	05.03.2026	31.313,39	278	10.03.2026	31.313,39	
777	438	05.03.2026	2532360881	21.08.2026	-2.346,31	lei	18.01.2026	SERVICII	Electrica Furnizare	surse proprii	D. COMERCIALA	Pisla Alexandra	47	04.03.2026	04.03.2026	-2.346,31				

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
779	427	05.03.2026	24690	27.02.2026	5.649,89	lei	04.03.2026	EXAMINARE	ASFR	surse proprii	RC ARAD	PARASCHIVU NICOLAE	57	04.03.2026	04.03.2026	5.649,89	69	25.03.2026	5.649,89	
780	428	05.03.2026	24692	27.02.2026	5.649,89	lei	04.03.2026	EXAMINARE	ASFR	surse proprii	RC ARAD	PARASCHIVU NICOLAE	58	04.03.2026	04.03.2026	5.649,89	69	25.03.2026	5.649,89	
781	426	05.03.2026	72600111	27.02.2026	2.880,00	lei	13.03.2026	AUTORIZARE	CENAFER	surse proprii	RC ARAD	PARASCHIVU NICOLAE	59	13.03.2026	13.03.2026	2.880,00	451	09.04.2026	2.880,00	
782	430	05.03.2026	72600067	23.03.2026	960,00	lei	09.03.2026	AUTORIZARE	CENAFER	surse proprii	L1 CS	BOGDAN CRISTIAN	62	27.02.2026	27.02.2026	960,00	434	08.04.2026	960,00	
783	435	05.03.2026	106992	27.02.2026	480,00	lei	29.03.2026	EXAMINARI MED.	SP.GEN.CF.SIMERIA	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	2	04.03.2026	04.03.2026	480,00			480,00	
784	433	05.03.2026	106994	27.02.2026	106,00	lei	29.03.2026	EXAMINARI MED.	SP.GEN.CF.SIMERIA	surse proprii	L9 SIMERIA	PITIC DOREL	92	04.03.2026	04.03.2026	106,00			106,00	
785	434	05.03.2026	17768769	27.02.2026	952,67	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L9 SIMERIA	IONITA TIBERIU	93	04.03.2026	04.03.2026	952,67			952,67	
786	431	05.03.2026	17768766	27.02.2026	1.512,35	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	157	04.03.2026	04.03.2026	1.512,35			1.512,35	
787	442	05.03.2026	30962	27.02.2026	923,85	lei	29.04.2026	SERVICII	INFORMATICA FEROMIARA	surse proprii	D. TEHNICA	ILEA FLORIN	101	05.03.2026	05.03.2026	923,85			923,85	
788	467	05.03.2026	19105974	28.02.2026	1.813,69	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	337	05.03.2026	05.03.2026	1.813,69	284	10.03.2026	1.813,69	
789	468	05.03.2026	19104757	28.02.2026	10.914,97	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	338	05.03.2026	05.03.2026	10.914,97	284	10.03.2026	10.914,97	
790	469	05.03.2026	19101868	28.02.2026	18.574,09	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	339	05.03.2026	05.03.2026	18.574,09	284	10.03.2026	18.574,09	
791	470	05.03.2026	19102292	28.02.2026	611,20	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	340	05.03.2026	05.03.2026	611,20	284	10.03.2026	611,20	
792	471	05.03.2026	19103111	28.02.2026	489,88	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	341	05.03.2026	05.03.2026	489,88	284	10.03.2026	489,88	
793	472	05.03.2026	19103008	28.02.2026	494,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	342	05.03.2026	05.03.2026	494,18	284	10.03.2026	494,18	
794	473	05.03.2026	19104010	28.02.2026	305,48	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	343	05.03.2026	05.03.2026	305,48	284	10.03.2026	305,48	
795	474	05.03.2026	19104314	28.02.2026	424,90	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	344	05.03.2026	05.03.2026	424,90	284	10.03.2026	424,90	
782	475	05.03.2026	19105149	28.02.2026	3.611,41	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	345	05.03.2026	05.03.2026	3.611,41	284	10.03.2026	3.611,41	
783	476	05.03.2026	19105594	28.02.2026	4.755,89	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	346	05.03.2026	05.03.2026	4.755,89	284	10.03.2026	4.755,89	
784	477	05.03.2026	19106569	28.02.2026	255,16	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	347	05.03.2026	05.03.2026	255,16	284	10.03.2026	255,16	
785	478	05.03.2026	19106769	28.02.2026	255,16	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	348	05.03.2026	05.03.2026	255,16	284	10.03.2026	255,16	
786	479	05.03.2026	19107296	28.02.2026	194,06	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	349	05.03.2026	05.03.2026	194,06	284	10.03.2026	194,06	
787	480	05.03.2026	19107355	28.02.2026	388,12	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	350	05.03.2026	05.03.2026	388,12	284	10.03.2026	388,12	
788	481	05.03.2026	19107405	28.02.2026	255,16	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	351	05.03.2026	05.03.2026	255,16	284	10.03.2026	255,16	
789	482	05.03.2026	19107486	28.02.2026	255,16	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	352	05.03.2026	05.03.2026	255,16	284	10.03.2026	255,16	
790	443	05.03.2026	386	01.03.2026	456.065,12	lei	31.03.2026	SERVICII	WBC BEST GUARD	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	102	06.03.2026	06.03.2026	456.065,12	414 415	02.04.2026	456.065,12	2
791	439	05.03.2026	1822	27.02.2026	4.033,33	lei	29.03.2026	SERVICII	SVN ROMANIA	surse proprii	IFTE CS	SERACIN VERSAVIA	23	02.03.2026	02.03.2026	4.033,33	61	23.03.2026	4.033,33	
792	436	05.03.2026	106991	27.02.2026	268,00	lei	29.03.2026	MED. MUNCII	SP.GEN.CF.SIMERIA	surse proprii	CT4 DEVA	MOLDOVAN DARIUS	29	04.03.2026	04.03.2026	268,00			268,00	
793	440	05.03.2026	17768760	27.02.2026	405,15	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE CS	POPOVICI DIMITRIE	24	03.03.2026	03.03.2026	405,15			405,15	
794	202630093	02.03.2026	202630093	02.03.2026	2.324,95	lei	02.04.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA	MINULESCU ADRIANA	106	06.03.2026	06.03.2026	2.324,95			2.324,95	
795	202630092	02.03.2026	202630092	02.03.2026	2.128,91	lei	02.04.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA	MINULESCU ADRIANA	105	06.03.2026	06.03.2026	2.128,91			2.128,91	
782	202630091	02.03.2026	202630091	02.03.2026	1.395,30	lei	02.04.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA	MINULESCU ADRIANA	104	06.03.2026	06.03.2026	1.395,30			1.395,30	
783	202630090	02.03.2026	202630090	02.03.2026	3.039,42	lei	02.04.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. TEHNICA	MINULESCU ADRIANA	103	06.03.2026	06.03.2026	3.039,42			3.039,42	
784	447	06.03.2026	11345	28.02.2026	726,00	lei	15.03.2026	SERVICII	HYDRO-JET CM EXCO TRANSPORT SYSTEMS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	128	06.03.2026	06.03.2026	726,00	325	24.03.2026	726,00	9
785	448	06.03.2026	758	02.03.2026	8.324,80	lei	02.04.2026	piese schimb	DANIEL	surse proprii	L8 AR	GALEA MULLER	157	05.03.2026	05.03.2026	8.324,80	73	27.03.2026	8.324,80	
786	449	06.03.2026	24719	27.02.2026	4.519,91	lei	14.03.2026	SERVICII	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	NISTORAN FLORIN	306	04.03.2026	04.03.2026	4.519,91	69	25.03.2026	4.519,91	
787	444	06.03.2026	24809	03.03.2026	11.868,73	lei	08.03.2026	SERVICII	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	65	05.03.2026	05.03.2026	11.868,73	69	25.03.2026	11.868,73	
788	450	06.03.2026	1820	27.02.2026	9.881,67	lei	29.03.2026	SERVICII	SVN ROMANIA	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	76	06.03.2026	06.03.2026	9.881,67	61	23.03.2026	9.881,67	
789	451	06.03.2026	17768770	27.02.2026	243,09	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	71	05.03.2026	05.03.2026	243,09			243,09	
790	446	06.03.2026	17768768	27.02.2026	1.093,91	lei	29.03.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	156	05.03.2026	05.03.2026	1.093,91			1.093,91	
791	463	28.02.2026	463	28.02.2026	-1.429,07	lei	30.03.2026	SERVICII	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	108	09.03.2026	09.03.2026	-1.429,07	360	27.03.2026	-1.429,07	
792	462	28.02.2026	462	28.02.2026	8.506,30	lei	30.03.2026	SERVICII	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	107	09.03.2026	09.03.2026	8.506,30	360	27.03.2026	8.506,30	
793	455	09.03.2026	202630100	05.03.2026	461.355,18	lei	04.04.2026	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATI	BUGA MARIUS	9	09.03.2026	09.03.2026	461.355,18			461.355,18	
794	20260006	30.01.2026	20260006	30.01.2026	585,11	lei	01.03.2026	EN. EL.	Reva SA	surse proprii	D. COMERCIALA	Pisla Alexandra	28	04.02.2026	04.02.2026	585,11	272	10.03.2026	585,11	9
795	122043	27.02.2026	122043	27.02.2026	457,67	lei	20.03.2026	SALUBRITATE	TRANSAL URBIS	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	65	02.03.2026	02.03.2026	457,67	279	10.03.2026	457,67	
782	453	09.03.2026	260029	04.03.2026	12.435,48	lei	03.04.2026	SERVICII	ELECTROTEHNICA EM	surse proprii	CT4 DEVA	ZAICANU ALIN	34	09.03.2026	09.03.2026	12.435,48	369	27.03.2026	12.435,48	
783	454	09.03.2026	20096	03.03.2026	1.460,54	lei	03.03.2026	piese schimb	CARANDA BATERII	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	48	06.03.2026	06.03.2026	1.460,54	365	27.03.2026	1.460,54	23
784	457	10.03.2026	24474	20.02.2026	1.883,33	lei	25.02.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	L1 CS	BOGDAN CRISTIAN	67	09.03.2026	09.03.2026	1.883,33	69	25.03.2026	1.883,33	
785	458	10.03.2026	24475	20.02.2026	941,67	lei	25.02.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	L1 CS	BOGDAN CRISTIAN	68	09.03.2026	09.03.2026	941,67	69	25.03.2026	941,67	
786	461	10.03.2026	24786	03.03.2026	376,79	lei	18.03.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	RC ARAD	PINDEI IONUT	61	05.03.2026	05.03.2026	376,79			376,79	
787	452	10.03.2026	24810	03.03.2026	11.868,73	lei	08.03.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	RC ARAD	PINDEI IONUT	60	05.03.2026	05.03.2026	11.868,73	69	25.03.2026	11.868,73	
788	463	10.03.2026	1228	02.03.2026	13.730,40	lei	17.03.2026	piese schimb	SERVICE SI MENTENANTA	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	61	06.03.2026	06.03.2026	13.730,40	374	27.03.2026	13.730,40	11
789	456	10.03.2026	2024625	06.03.2026	904,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	GALEA MULLER DANIEL	188	09.03.2026	09.03.2026	904,00			904,00	
790	459	10.03.2026	17768761	27.02.2026	243,09	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	34	06.03.2026	06.03.2026	243,09			243,09	
791	460	10.0																		

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moned a	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
782	487	10.03.2026	19195465	28.02.2026	380,41	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	353	10.03.2026	10.03.2026	380,41			380,41	
783	488	10.03.2026	19195788	28.02.2026	191,79	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	354	10.03.2026	10.03.2026	191,79			191,79	
784	489	10.03.2026	19194227	28.02.2026	268,39	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	355	10.03.2026	10.03.2026	268,39			268,39	
785	490	10.03.2026	19194641	28.02.2026	268,39	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	356	10.03.2026	10.03.2026	268,39			268,39	
786	491	10.03.2026	19176031	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	357	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
787	492	10.03.2026	19175679	28.02.2026	386,21	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	358	10.03.2026	10.03.2026	386,21			386,21	
788	493	10.03.2026	19175553	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	359	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
789	494	10.03.2026	19175370	28.02.2026	1.904,99	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	360	10.03.2026	10.03.2026	1.904,99			1.904,99	
790	495	10.03.2026	19174930	28.02.2026	3.372,97	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	361	10.03.2026	10.03.2026	3.372,97			3.372,97	
791	496	10.03.2026	19174452	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	363	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
792	497	10.03.2026	19195508	28.02.2026	197,85	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	364	10.03.2026	10.03.2026	197,85			197,85	
793	498	10.03.2026	19195048	28.02.2026	491,97	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	365	10.03.2026	10.03.2026	491,97			491,97	
794	499	10.03.2026	19194956	28.02.2026	1.520,96	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	366	10.03.2026	10.03.2026	1.520,96			1.520,96	
795	500	10.03.2026	19195300	28.02.2026	361,78	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	367	10.03.2026	10.03.2026	361,78			361,78	
782	501	10.03.2026	19174212	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	368	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
783	502	10.03.2026	19173809	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	369	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
784	503	10.03.2026	19173792	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	370	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
785	504	10.03.2026	19173771	28.02.2026	227,18	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	371	10.03.2026	10.03.2026	227,18			227,18	
786	505	10.03.2026	19173755	28.02.2026	212,42	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	372	10.03.2026	10.03.2026	212,42			212,42	
787	506	10.03.2026	19173737	28.02.2026	837,37	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	373	10.03.2026	10.03.2026	837,37			837,37	
788	507	10.03.2026	19174603	28.02.2026	264,95	lei	15.03.2026	gunoi	RETIM	Surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	362	10.03.2026	10.03.2026	264,95			264,95	
789	469	10.03.2026	110611	02.03.2026	4.133,36	lei	01.04.2026	SERVICII	ALFATRUST CERTIFICATION	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	130	11.03.2026	11.03.2026	4.133,36			4.133,36	
790	468	10.03.2026	110507	02.03.2026	3.759,47	lei	01.04.2026	SERVICII	ALFATRUST CERTIFICATION	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	130	11.03.2026	11.03.2026	3.759,47			3.759,47	
791	470	10.03.2026	17768773	27.02.2026	5.562,10	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	D. TRAFIC	PARASCHIVU NICOLAE	310	10.03.2026	10.03.2026	5.562,10			5.562,10	
792	471	10.03.2026	2024624	06.03.2026	12.218,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	D. TRAFIC	PARASCHIVU NICOLAE	72	10.03.2026	10.03.2026	12.218,00			12.218,00	
793	473	11.03.2026	6527	06.03.2026	3.840,00	lei	21.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. TRAFIC	PARASCHIVU NICOLAE	314	11.03.2026	11.03.2026	3.840,00			3.840,00	
794	472	11.03.2026	6525	06.03.2026	5.978,00	lei	21.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	D. TRAFIC	PARASCHIVU NICOLAE	315	11.03.2026	11.03.2026	5.978,00			5.978,00	
795	474	11.03.2026	24888	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	320	11.03.2026	11.03.2026	941,32	433	08.04.2026	941,32	28
782	475	11.03.2026	24889	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	315	11.03.2026	11.03.2026	941,32	433	08.04.2026	941,32	28
783	476	11.03.2026	24890	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	318	11.03.2026	11.03.2026	941,32			941,32	
784	477	11.03.2026	24891	06.03.2026	1.882,63	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	316	11.03.2026	11.03.2026	1.882,63			1.882,63	
785	478	11.03.2026	24893	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	317	11.03.2026	11.03.2026	941,32			941,32	
786	479	11.03.2026	24908	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	314	11.03.2026	11.03.2026	941,32			941,32	
787	480	11.03.2026	24909	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	322	11.03.2026	11.03.2026	941,32			941,32	
788	481	11.03.2026	24910	06.03.2026	1.882,63	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	323	11.03.2026	11.03.2026	1.882,63			1.882,63	
789	482	11.03.2026	24911	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC COSMIN	321	11.03.2026	11.03.2026	941,32			941,32	
790	485	11.03.2026	2024633	06.03.2026	1.056,00	lei	06.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	103	10.03.2026	10.03.2026	1.056,00			1.056,00	
791	484	11.03.2026	1935	05.03.2026	871,68	lei	05.03.2026	PIRSE SCHIMB	UTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	147	10.03.2026	10.03.2026	871,68	51	18.03.2026	871,68	13
792	486	11.03.2026	3001000451	06.03.2026	780,45	lei	05.04.2026	piese schimb	VOESALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	79	10.03.2026	10.03.2026	780,45	65	23.03.2026	780,45	
793	487	11.03.2026	328	05.03.2026	9.170,59	lei	05.04.2026	piese schimb	DACCOSTAR CONNECT	surse proprii	L9 SIMERIA	URS OVIDIU	94	06.03.2026	06.03.2026	9.170,59	366	27.03.2026	9.170,59	
794	483	11.03.2026	25736	04.03.2026	3.258,25	lei	03.04.2026	piese schimb	TKT GRUP	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	146	10.03.2026	10.03.2026	3.258,25	59	23.03.2026	3.258,25	
795	509	11.03.2026	4056372	28.02.2026	971,77	lei	30.03.2026	gunoi	Brantner	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	374	10.03.2026	10.03.2026	971,77			971,77	
782	510	11.03.2026	1476	06.03.2026	242,57	lei	21.03.2026	gunoi	Media land	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	375	10.03.2026	10.03.2026	242,57			242,57	
783	511	11.03.2026	667996	28.02.2026	574,44	lei	30.03.2026	gunoi	Brantner	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	376	10.03.2026	10.03.2026	574,44			574,44	
784	512	11.03.2026	6674879	28.02.2026	2.327,16	lei	30.03.2026	gunoi	Brantner	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	377	10.03.2026	10.03.2026	2.327,16			2.327,16	
785	513	11.03.2026	1015430924	04.03.2026	1.469,03	lei	18.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	378	10.03.2026	10.03.2026	1.469,03			1.469,03	
786	514	11.03.2026	1015431033	04.03.2026	3.946,38	lei	18.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	379	10.03.2026	10.03.2026	3.946,38			3.946,38	
787	515	11.03.2026	1015432206	04.03.2026	299,53	lei	18.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	380	10.03.2026	10.03.2026	299,53			299,53	
788	516	11.03.2026	1015435677	05.03.2026	546,87	lei	19.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	381	10.03.2026	10.03.2026	546,87			546,87	
789	517	11.03.2026	1015435681	05.03.2026	370,25	lei	19.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	382	10.03.2026	10.03.2026	370,25			370,25	
790	518	11.03.2026	1015432285	04.03.2026	2.587,80	lei	18.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	383	10.03.2026	10.03.2026	2.587,80			2.587,80	
791	519	11.03.2026	1015435678	05.03.2026	1.157,94	lei	19.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	384	10.03.2026	10.03.2026	1.157,94			1.157,94	
792	520	11.03.2026	1015435687	05.03.2026	6.413,85	lei	19.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	385	10.03.2026	10.03.2026	6.413,85			6.413,85	
793	521	11.03.2026	1015432283	04.03.2026	1.776,49	lei	18.03.2026	apa	Aquatim	surse proprii	Serv. Logistic	Samolenco Raluca	386	10.03.2026	10.03.2026	1.776,49			1.776,49	
796	24894	06.03.2026	24894	06.03.2026	941,32	lei	11.03.2026	exam.in.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	80	11.03.2026	11.03.2026	941,32			941,32	
789	2024627	06.03.2026	2024627	06.03.2026	1.552,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	49	10.03.2026	10.03.2026	1.552,00			1.552,00	
790	2024655	06.03.2026	2024655	06.03.2026	672,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR									

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factură	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Monedă	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finanțare	Compartiment	Responsabil verificare și avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data ieșire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platită	Nr. zile depășire scadența
784	503	12.03.2026	24974	10.03.2026	4.898,88	lei	25.03.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	329	12.03.2026	12.03.2026	4.898,88			4.898,88	
785	504	12.03.2026	24984	10.03.2026	1.884,18	lei	15.03.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	328	12.03.2026	12.03.2026	1.884,18			1.884,18	
786	505	12.03.2026	24988	10.03.2026	942,09	lei	15.03.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	326	12.03.2026	12.03.2026	942,09			942,09	
787	506	12.03.2026	24989	10.03.2026	1.884,18	lei	15.03.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	327	12.03.2026	12.03.2026	1.884,18			1.884,18	
788	502	12.03.2026	179637	06.03.2026	6.992,59	lei	05.04.2026	SERVICII	INCREMENTAL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	110	13.03.2026	13.03.2026	6.992,59			6.992,59	
789	510	13.03.2026	341	04.03.2026	1.550,50	lei	04.03.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	48	11.03.2026	11.03.2026	1.550,50			1.550,50	
790	511	13.03.2026	24947	09.03.2026	376,56	lei	24.03.2026	VIZA	ASFR	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	51	11.03.2026	11.03.2026	376,56	459	15.04.2026	376,56	22
791	514	13.03.2026	32631	04.03.2026	320,02	lei	11.03.2026	SERVICII	FRANKAR ADVERTISING	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	155	13.03.2026	13.03.2026	320,02	332	25.03.2026	320,02	14
792	515	13.03.2026	2239	11.03.2026	150,00	lei	18.03.2026	SERVICII	ROBIX BLOOM	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	136	13.03.2026	13.03.2026	150,00	317	23.03.2026	150,00	5
793	517	13.03.2026	24986	10.03.2026	942,09	lei	15.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	85	12.03.2026	12.03.2026	942,09			942,09	
794	518	13.03.2026	24987	10.03.2026	942,09	lei	15.03.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	84	12.03.2026	12.03.2026	942,09			942,09	
795	521	13.03.2026	1781	11.03.2026	1.089,00	lei	10.04.2026	SERVICII	OPAL SYSTEM ELECTRONICS	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	77	12.03.2026	12.03.2026	1.089,00	65	25.03.2026	1.089,00	
782	508	13.03.2026	2024634	06.03.2026	6.240,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC DEVA	CUCAILA IOAN	82	12.03.2026	12.03.2026	6.240,00			6.240,00	
783	507	13.03.2026	2024630	06.03.2026	1.920,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	TIBA CRISTINA	189	12.03.2026	12.03.2026	1.920,00			1.920,00	
784	519	13.03.2026	2024632	06.03.2026	2.592,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT4 DEVA	FEIER CIPRIAN	35	11.03.2026	11.03.2026	2.592,00			2.592,00	
785	509	13.03.2026	6533	06.03.2026	2.138,00	lei	21.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	46	09.03.2026	09.03.2026	2.138,00			2.138,00	
786	520	13.03.2026	6535	06.03.2026	748,00	lei	21.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	32	11.03.2026	11.03.2026	748,00			748,00	
787	512	13.03.2026	17768772	27.02.2026	931,85	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	112	13.03.2026	13.03.2026	931,85			931,85	
788	513	13.03.2026	30323453	06.03.2026	79,32	lei	31.03.2026	SERVICII	DIGI ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	111	13.03.2026	13.03.2026	79,32	321	24.03.2026	79,32	
789	516	13.03.2026	9226	11.03.2026	267.095,23	lei	10.04.2026	SERVICII	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	113	13.03.2026	13.03.2026	267.095,23	412 413	02.04.2026	267.095,23	7
790	523	16.03.2026	24963	09.03.2026	9.413,90	lei	24.03.2026	vize	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	73	12.03.2026	12.03.2026	9.413,90			9.413,90	
791	528	16.03.2026	504	10.03.2026	21.326,25	lei	10.03.2026	SERVICII	ALEMI TRANSERV	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	84	12.03.2025	12.03.2025	21.326,25	49	17.03.2026	21.326,25	7
792	527	16.03.2026	385	09.03.2026	6.000,00	lei	09.03.2026	piese schimb	ILM CONSULTING	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	81	11.03.2026	11.03.2026	6.000,00	54	23.03.2026	6.000,00	14
789	526	16.03.2026	11366	09.03.2026	2.712,09	lei	09.03.2026	piese schimb	PROFESIONAL FG COMPANY	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	154	13.03.2026	13.03.2026	2.712,09	62	23.03.2026	2.712,09	14
790	522	16.03.2026	2024635	06.03.2026	2.688,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC AR	CICORTAS FLAVIUS	75	13.03.2026	13.03.2026	2.688,00			2.688,00	
791	524	16.03.2026	2024631	06.03.2026	672,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	151	13.03.2026	13.03.2026	672,00			672,00	
792	525	16.03.2026	6531	06.03.2026	1.334,00	lei	21.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUȚA	150	13.03.2026	13.03.2026	1.334,00			1.334,00	
793	528	16.03.2026	226058873	13.03.2026	367,28	lei	12.04.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	50	16.03.2026	16.03.2026	367,28	326	25.03.2026	367,28	
794	529	16.03.2026	226058875	13.03.2026	907,57	lei	12.04.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	51	16.03.2026	16.03.2026	907,57	326	25.03.2026	907,57	
795	530	16.03.2026	226058876	13.03.2026	1,32	lei	12.04.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	52	16.03.2026	16.03.2026	1,32	326	25.03.2026	1,32	
782	531	16.03.2026	226059679	13.03.2026	903,56	lei	12.04.2026	energie electrica SRCF Timisoara	Nova Power Gas	surse proprii	Serv Logistica	Sararu Doru	53	16.03.2026	16.03.2026	903,56	326	25.03.2026	903,56	
783	536	16.03.2026	24655	26.02.2026	4.708,06	lei	03.03.2026	examin.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	56	02.03.2026	02.03.2026	4.708,06	69	25.03.2026	4.708,06	
784	537	16.03.2026	24657	26.02.2026	3.766,45	lei	03.03.2026	examin.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	55	02.03.2026	02.03.2026	3.766,45	69	25.03.2026	3.766,45	
785	538	16.03.2026	72600136	12.03.2026	480,00	lei	16.03.2026	AUTORIZARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	86	16.03.2026	16.03.2026	480,00	451	09.04.2026	480,00	
786	532	16.03.2026	8360	02.03.2026	987,36	lei	07.03.2026	OXIGEN	NADIDAN	surse proprii	L2 LUGOJ	PATRUTA ALEXANDRA	14	07.03.2026	07.03.2026	987,36	63	23.03.2026	987,36	16
787	530	16.03.2026	17768763	27.02.2026	923,70	lei	29.03.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L2 LUGOJ	PATRUTA ALEXANDRA	13	07.03.2026	07.03.2026	923,70			923,70	
788	534	16.03.2026	1822	13.03.2026	2.141,65	lei	27.03.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	139	16.03.2026	16.03.2026	2.141,65			2.141,65	
789	533	16.03.2026	1821	13.03.2026	3.073,66	lei	27.03.2026	SERVICII	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	138	16.03.2026	16.03.2026	3.073,66			3.073,66	
790	535	16.03.2026	634291	10.03.2026	3.086,71	lei	09.04.2026	SERVICII	INCREMENTAL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	137	16.03.2026	16.03.2026	3.086,71			3.086,71	
791	540	17.03.2026	425	13.03.2026	47.082,50	lei	12.04.2026	SERVICII	UBI CONSTRUCT	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	116	17.03.2026	17.03.2026	47.082,50	351	26.03.2026	47.082,50	
792	539	16.03.2026	6596	10.03.2026	138.928,57	lei	25.03.2026	apa	CET	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	390	12.03.2026	12.03.2026	138.928,57			138.928,57	
793	539	16.03.2026	6540	10.03.2026	7.164,71	lei	25.03.2026	EN. TERMICA	CET	surse proprii		BORCILA GEORGETA	387	18.03.2026	18.03.2026	7.164,71			7.164,71	
794	539	16.03.2026	6538	10.03.2026	5.509,53	lei	25.03.2026	apa	CET	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	382	12.03.2026	12.03.2026	5.509,53			5.509,53	
795	539	16.03.2026	6597	10.03.2026	22.915,20	lei	25.03.2026	apa	CET	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	389	12.03.2026	12.03.2026	22.915,20			22.915,20	
782	541	17.03.2026	2037	11.03.2026	3.915,86	lei	10.04.2026	SERVICII	GLOBAL FLUID	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	53	16.03.2026	16.03.2026	3.915,86	371	27.03.2026	3.915,86	
783	542	17.03.2026	9593	12.03.2026	16.286,00	lei	12.03.2026	AVANS	M&AMP C OVERVOLTAGE	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	52	16.03.2026	16.03.2026	16.286,00	372	27.03.2026	16.286,00	14
784	545	17.03.2026	54731	09.03.2026	472,63	lei	11.03.2026	SERVICII	COMMETCAR	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	72	16.03.2026	16.03.2026	472,63	53	23.03.2026	472,63	12
785	546	17.03.2026	581874	12.03.2026	6.347,10	lei	12.03.2026	SERVICII	REMBKA	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	70	16.03.2026	16.03.2026	6.347,10	373	27.03.2026	6.347,10	9
786	547	17.03.2026	72600122	09.03.2026	1.440,00	lei	16.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	331	17.03.2026	17.03.2026	1.440,00	451	09.04.2026	1.440,00	
787	548	17.03.2026	72600124	10.03.2026	1.200,00	lei	23.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	335	17.03.2026	17.03.2026	1.200,00	451	09.04.2026	1.200,00	
788	549	17.03.2026	72600126	10.03.2026	240,00	lei	16.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	332	17.03.2026	17.03.2026	240,00	451	09.04.2026	240,00	
789	550	17.03.2026	72600127	11.03.2026	960,00	lei	23.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	330	17.03.2026	17.03.2026	960,00	451	09.04.2026	960,00	
790	551	17.03.2026	72600137	12.03.2026	480,00	lei	16.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	333	17.03.2026	17.03.2026	480,00	451	09.04.2026	480,00	
791	552	17.03.2026	24985	10.03.2026	1.884,18	lei	15.03.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	334	17.03.2026	17.03.2026	1.884,18			1.884,18	
792	543	17.03.2026	14892	16.03.2026	400,51	lei	15.04.2026	SERVICII	FLANCO RETAIL	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	141	17.03.2026	17.03.2026	400,				

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
789	533	16.03.2026	6613	12.03.2026	11.139,74	lei	27.03.2026	en termica	COLTERM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	391	17.03.2026	17.03.2026	11.139,74			11.139,74	
790	534	16.03.2026	285	09.03.2026	7.966,24	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	392	17.03.2026	17.03.2026	7.966,24	448	08.04.2026	7.966,24	
791	535	16.03.2026	288	09.03.2026	923,33	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	393	17.03.2026	17.03.2026	923,33	448	08.04.2026	923,33	
792	536	16.03.2026	294	09.03.2026	4.909,16	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	394	17.03.2026	17.03.2026	4.909,16	448	08.04.2026	4.909,16	
793	537	16.03.2026	289	09.03.2026	4.373,41	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	395	17.03.2026	17.03.2026	4.373,41	448	08.04.2026	4.373,41	
794	538	16.03.2026	318	09.03.2026	4.137,84	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	396	17.03.2026	17.03.2026	4.137,84	448	08.04.2026	4.137,84	
795	539	16.03.2026	293	09.03.2026	4.073,80	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	397	17.03.2026	17.03.2026	4.073,80	448	08.04.2026	4.073,80	
782	540	16.03.2026	291	09.03.2026	1.462,95	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	398	17.03.2026	17.03.2026	1.462,95	448	08.04.2026	1.462,95	
783	541	16.03.2026	295	09.03.2026	3.067,70	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	399	17.03.2026	17.03.2026	3.067,70	448	08.04.2026	3.067,70	
784	542	16.03.2026	296	09.03.2026	3.385,83	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	400	17.03.2026	17.03.2026	3.385,83	448	08.04.2026	3.385,83	
785	543	16.03.2026	297	09.03.2026	2.529,90	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	401	17.03.2026	17.03.2026	2.529,90	448	08.04.2026	2.529,90	
786	544	16.03.2026	298	09.03.2026	3.268,43	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	402	17.03.2026	17.03.2026	3.268,43	448	08.04.2026	3.268,43	
787	545	16.03.2026	299	09.03.2026	742,31	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	403	17.03.2026	17.03.2026	742,31	448	08.04.2026	742,31	
788	546	16.03.2026	287	09.03.2026	6.605,21	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	404	17.03.2026	17.03.2026	6.605,21	448	08.04.2026	6.605,21	
789	549	16.03.2026	286	09.03.2026	3.884,93	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	405	17.03.2026	17.03.2026	3.884,93	448	08.04.2026	3.884,93	
790	547	16.03.2026	304	09.03.2026	29.031,52	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	406	17.03.2026	17.03.2026	29.031,52	448	08.04.2026	29.031,52	
791	548	16.03.2026	310	09.03.2026	945,97	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	407	17.03.2026	17.03.2026	945,97	448	08.04.2026	945,97	
792	554	18.03.2026	6532	06.03.2026	2.032,00	lei	21.03.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	78	13.03.2026	13.03.2026	2.032,00			2.032,00	
793	558	18.03.2026	11	17.03.2026	69,09	lei	16.04.2026	DOBANDA PEN.	COMPANIA NATIONALA PTR. CONTROLUL CAZANELOR INST. DE RIDICAT SI RECIP. SUB PRESIUNE	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	56	18.03.2026	18.03.2026	69,09	313	19.03.2026	69,09	
794	555	18.03.2026	25063	12.03.2026	941,32	lei	17.03.2026	examin.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	76	16.03.2026	16.03.2026	941,32			941,32	
795	559	19.03.2026	14182600000044	10.03.2026	2.109,57	lei	10.03.2026	SERVICII	CANAIR	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	142	19.03.2026	19.03.2026	2.109,57	314	19.03.2026	2.109,57	9
782	560	19.03.2026	12	17.03.2026	41,47	lei	16.04.2026	DOBANDA PEN.	COMPANIA NATIONALA PTR. CONTROLUL CAZANELOR INST. DE RIDICAT SI RECIP. SUB PRESIUNE	surse proprii	L8 AR	GALEA MULLER DANIEL	192	18.03.2026	18.03.2026	41,47	313	19.03.2026	41,47	
783	563	19.03.2026	25120	16.03.2026	1.883,00	lei	21.03.2026	examin.	ASFR	surse proprii	RC DEVA	PINDEI IONUT	88	19.03.2026	19.03.2026	1.883,00			1.883,00	
784	564	19.03.2026	25123	16.03.2026	941,50	lei	21.03.2026	examin.	ASFR	surse proprii	RC DEVA	PINDEI IONUT	87	19.03.2026	19.03.2026	941,50			941,50	
785	566	19.03.2026	240306597108	09.09.2024	1.963,80	lei	08.11.2026	SERVICII	ORANGE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	118	20.03.2026	20.03.2026	1.963,80	335	25.03.2026	1.963,80	
786	562	19.03.2026	260300481708	01.03.2026	2.936,46	lei	30.04.2026	SERVICII	ORANGE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	119	20.03.2026	20.03.2026	2.936,46			2.936,46	
787	561	19.03.2026	2024629	06.03.2026	5.088,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L9 SIMERIA	PITIC DOREL	106	12.03.2026	12.03.2026	5.088,00			5.088,00	
788	565	19.03.2026	2024628	06.03.2026	3.578,00	lei	05.04.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU AURORA	88	09.03.2026	09.03.2026	3.578,00			3.578,00	
789	552	17.03.2026	6825	12.03.2026	18.557,19	lei	27.03.2026	en term	COLTERM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	408	17.03.2026	17.03.2026	18.557,19			18.557,19	
790	553	13.02.2026	3530	13.02.2026	27.710,38	lei	28.02.2026	en term	COLTERM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	409	17.03.2026	17.03.2026	27.710,38			27.710,38	
791	554	17.03.2026	143985	11.03.2026	8.769,93	lei	26.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	410	17.03.2026	17.03.2026	8.769,93			8.769,93	
792	555	17.03.2026	147809	13.03.2026	311,32	lei	28.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	411	17.03.2026	17.03.2026	311,32			311,32	
793	556	17.03.2026	148053	13.03.2026	395,85	lei	28.03.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	412	17.03.2026	17.03.2026	395,85			395,85	
782	557	17.03.2026	8385	01.03.2026	153,38	lei	15.03.2026	apa	TERMO-CONSTRUCT	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	413	17.03.2026	17.03.2026	153,38			153,38	
783	558	17.03.2026	J2996802	28.02.2026	38,16	lei	30.03.2026	apa	ACTIVITATEA GOSCOM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	414	17.03.2026	17.03.2026	38,16			38,16	
784	559	17.03.2026	1015449926	11.03.2026	2.197,88	lei	25.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	415	17.03.2026	17.03.2026	2.197,88			2.197,88	
785	560	17.03.2026	1015449927	11.03.2026	1.887,67	lei	25.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	416	17.03.2026	17.03.2026	1.887,67			1.887,67	
786	561	17.03.2026	1015455786	13.03.2026	380,22	lei	27.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	417	17.03.2026	17.03.2026	380,22			380,22	
787	562	17.03.2026	1015449924	11.03.2026	311,09	lei	25.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	418	17.03.2026	17.03.2026	311,09			311,09	
788	563	17.03.2026	1020777823	11.03.2026	3.180,02	lei	25.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	419	17.03.2026	17.03.2026	3.180,02			3.180,02	

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 plata	Nr. zile depasire scadenta
789	564	17.03.2026	7326373	10.03.2026	77,42	lei	25.03.2026	apa	AQUACARAS	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	420	17.03.2026	17.03.2026	77,42			77,42	
790	565	17.03.2026	2327864	10.03.2026	1.548,45	lei	25.03.2026	apa	AQUACARAS	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	421	17.03.2026	17.03.2026	1.548,45			1.548,45	
791	566	17.03.2026	2010176291	12.03.2026	51,35	lei	26.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	422	17.03.2026	17.03.2026	51,35			51,35	
792	567	17.03.2026	1015449925	11.03.2026	17,28	lei	25.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	423	17.03.2026	17.03.2026	17,28			17,28	
793	568	17.03.2026	1015448067	11.03.2026	254,97	lei	25.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	424	17.03.2026	17.03.2026	254,97			254,97	
796	568	20.03.2026	17986	17.03.2026	4.365,68	lei	17.03.2026	mat.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	143	20.03.2026	20.03.2026	4.365,68	349	26.03.2026	4.365,68	
789	569	20.03.2026	132007	17.03.2026	6.941,80	lei	16.04.2026	piese schimb	HEXAGON OA	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	5	19.03.2026	19.03.2026	6.941,80	55	23.03.2026	6.941,80	
790	570	20.03.2026	33	17.03.2026	1.682,00	lei	16.04.2026	SERVICII	SIRV CARANSEBES	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	4	19.03.2026	19.03.2026	1.682,00	60	23.03.2026	1.682,00	
791	571	20.03.2026	72600139	16.03.2026	480,00	lei	30.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	78	19.03.2026	19.03.2026	480,00	451	09.04.2026	480,00	
792	572	20.03.2026	72600143	17.03.2026	1.680,00	lei	30.03.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	80	19.03.2026	19.03.2026	1.680,00	451	09.04.2026	1.680,00	
793	573	20.03.2026	25121	16.03.2026	2.824,50	lei	21.03.2026	exam.in.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	79	19.03.2026	19.03.2026	2.824,50			2.824,50	
794	574	20.03.2026	25122	16.03.2026	941,50	lei	21.03.2026	exam.in.	ASFR	surse proprii	RC AR	PINDEI IONUT	81	19.03.2026	19.03.2026	941,50			941,50	
795	584	20.03.2026	6	19.03.2026	49.180,84	lei	19.04.2026	servicii	GURGU PRODCOM	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	120	23.03.2026	23.03.2026	49.180,84	355 356	27.03.2026	49.180,84	
782	583	20.03.2026	40749	03.03.2026	452,00	lei	02.04.2026	piese schimb	XMAS IMPEX	surse proprii	L1 CS	MUNTEANU AURORA	162	05.03.2026	05.03.2026	452,00			452,00	
783	582	20.03.2026	40748	03.03.2026	68,00	lei	02.04.2026	piese schimb	XMAS IMPEX	surse proprii	L1 CS	MUNTEANU AURORA	160	05.03.2026	05.03.2026	68,00			68,00	
784	581	20.03.2026	40747	03.03.2026	3.520,00	lei	02.04.2026	piese schimb	XMAS IMPEX	surse proprii	L1 CS	MUNTEANU AURORA	158	05.03.2026	05.03.2026	3.520,00	64	25.03.2026	3.520,00	
785	580	20.03.2026	600115	13.03.2026	626,02	lei	13.03.2026	MAT.	ABANOS	surse proprii	L2 LUGOJ	PATRUTA ALEXANDRA	123	19.03.2026	19.03.2026	626,02	67	25.03.2026	626,02	12
786	579	20.03.2026	26134	13.03.2026	126,00	lei	13.03.2026	MAT.	CARGO COM PARC	surse proprii	L2 LUGOJ	PATRUTA ALEXANDRA	125	19.03.2026	19.03.2026	126,00	66	25.03.2026	126,00	12
787	578	20.03.2026	20824	12.03.2026	700,00	lei	11.04.2026	MAT.	AGRO PATAKI	surse proprii	L2 LUGOJ	PATRUTA ALEXANDRA	124	19.03.2026	19.03.2026	700,00			700,00	
788	570	19.03.2026	7010042101	18.03.2026	1.088,81	lei	01.04.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	14	19.03.2026	19.03.2026	1.088,81			1.088,81	
789	572	19.03.2026	1264	06.03.2026	1.065,34	lei	21.03.2026	gunoi	MEDIA LAND	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	15	19.03.2026	19.03.2026	1.065,34			1.065,34	
790	571	19.03.2026	414	04.02.2026	2.005,35	lei	19.02.2026	gunoi	MEDIA LAND	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	16	19.03.2026	19.03.2026	2.005,35			2.005,35	
791	573	19.03.2026	20260024	04.03.2026	994,75	lei		achizitie/montare	FLORICOLA	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	17	19.03.2026	19.03.2026	994,75			994,75	
792	574	19.03.2026	26	28.02.2026	8.225,53	lei	30.03.2026	apa	FLORICOLA	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	18	19.03.2026	19.03.2026	8.225,53			8.225,53	
793	575	19.03.2026	475	27.02.2026	331,80	lei	30.03.2026	taxa PSI	OTELU ROSU	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	19	19.03.2026	19.03.2026	331,80			331,80	
794	576	19.03.2026	1015459246	16.03.2026	1.618,02	lei	30.03.2026	apa	AQUATIM	surse proprii	B.F.U	BORCILIA GEORGETA	20	19.03.2026	19.03.2026	1.618,02			1.618,02	
795	586	23.03.2026	20231901	18.03.2026	2.200,00	lei	17.04.2026	piese schimb	DANA ENTERPRISE	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	159	19.03.2026	19.03.2026	2.200,00			2.200,00	
782	587	23.03.2026	661819	18.03.2026	0,00	lei	18.03.2026	piese schimb	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	8	20.03.2026	20.03.2026	0,00	50	17.03.2026	0,00	
783	588	23.03.2026	25195	17.03.2026	4.707,69	lei	22.03.2026	exam.in.	ASFR	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	106	20.03.2026	20.03.2026	4.707,69			4.707,69	
784	589	23.03.2026	193	18.03.2026	9.799,00	lei	20.03.2026	SERVICII	CLIMATECH 4SEASONS	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	107	20.03.2026	20.03.2026	9.799,00	68	25.03.2026	9.799,00	5
785	585	23.03.2026	6595	19.03.2026	96,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDECS	surse proprii	RRSC TM	VILAU OVIDIU	122	23.03.2026	23.03.2026	96,00			96,00	
786	593	24.03.2026	20241	18.03.2026	953,48	lei	18.03.2026	piese schimb	MOBIANA COM	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	51	24.03.2026	24.03.2026	953,48	72	27.03.2026	953,48	8
787	592	24.03.2026	6693	12.03.2026	0,19	lei	27.03.2026	pen	COLTERM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	436	24.03.2026	24.03.2026	0,19			0,19	
788	593	24.03.2026	3395	13.02.2026	0,20	lei	28.02.2026	pen	COLTERM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	437	24.03.2026	24.03.2026	0,20			0,20	
789	594	24.03.2026	20152	16.07.2026	33,06	lei	31.07.2026	hidro	COLTERM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	438	24.03.2026	24.03.2026	33,06			33,06	
790	595	24.03.2026	D1008244	20.03.2026	8.022,30	lei	20.03.2026	container	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	439	24.03.2026	24.03.2026	8.022,30			8.022,30	
791	596	24.03.2026	1023469	20.03.2026	1.300,22	lei	04.04.2026	apa	CAA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	440	24.03.2026	24.03.2026	1.300,22			1.300,22	
796	597	24.03.2026	1899	27.02.2026	48,95	lei	14.03.2026	apa	COMP CRIS	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	441	24.03.2026	24.03.2026	48,95			48,95	
789	592	24.03.2026	186	23.03.2026	46,45	lei	22.04.2026	SERVICII	ANASIAMOR FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	124	25.03.2026	25.03.2026	46,45	431	07.04.2026	46,45	
790	592	24.03.2026	187	23.03.2026	1.322,34	lei	22.04.2026	SERVICII	ANASIAMOR FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	123	25.03.2026	25.03.2026	1.322,34	431	07.04.2026	1.322,34	
791	592	24.03.2026	188	23.03.2026	43.572,25	lei	22.04.2026	SERVICII	ANASIAMOR FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	125	25.03.2026	25.03.2026	43.572,25	432	08.04.2026	43.572,25	
792	595	25.03.2026	10514	20.03.2026	230,00	lei	27.03.2026	SERVICII	MEDIA PRESS PUBLISHING	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	144	25.03.2026	25.03.2026	230,00	341	25.03.2026	230,00	
793	604	25.03.2026	8276	24.03.2026	9.353,30	lei	24.03.2026	SERVICII	RETIM ECOLOGIC SERVICE	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILIA GEORGETA	446	15.03.2026	15.03.2026	9.353,30	342	25.03.2026	9.353,30	1
794	697	25.03.2026	25253	25.03.2026	25.426,50	lei	25.03.2026	exam.in.	ASFR	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	66	24.03.2026	24.03.2026	25.426,50			25.426,50	
795	598	25.03.2026	72600157	23.03.2026	2.250,00	lei	07.04.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	67	24.03.2026	24.03.2026	2.250,00	430	07.04.2026	2.250,00	
782	599	25.03.2026	38775	20.03.2026	12.682,01	lei	20.03.2026	piese schimb	PROFLEX VEST	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	65	24.03.2026	24.03.2026	12.682,01	F. 38776	20.03.2026	12.682,01	
783	600	25.03.2026	38776	20.03.2026	-12.682,01	lei	20.03.2026	AVANS	PROFLEX VEST	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	66	24.03.2026	24.03.2026	-12.682,01	F. 38775	20.03.2026	-12.682,01	
784	601	25.03.2026	273	23.03.2026	2.395,80	lei	30.03.2026	piese schimb	INFRARAIL	surse proprii	L2 LUGOJ	BUTAN SABIN	145	24.03.2026	24.03.2026	2.395,80	71	27.03.2026	2.395,80	
785	603	25.03.2026	25964	19.03.2026	6.821,98	lei	18.04.2026	MAT.	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA				6.821,98			6.821,98	
786	580	23.03.2026	340	27.02.2026	1.350,00	lei	29.03.2026	gunoi	Comuna Moravita	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	425	23.03.2026	23.03.2026	1.350,00			1.350,00	
787	581	23.03.2026	3010490299	17.03.2026	1.676,43	lei	31.03.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	426	23.03.2026	23.03.2026	1.676,43			1.676,43	
788	582	23.03.2026	3982408	05.03.2026	76,46	lei	20.03.2026	apa	APA SERV	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	427	23.03.2026	23.03.2026	76,46			76,46	

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	
789	583	23.03.2026	3982409	05.03.2026	164,92	lei	20.03.2026	apa	APA SERV	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	428	23.03.2026	23.03.2026	164,92			164,92		
790	584	23.03.2026	3982411	05.03.2026	200,70	lei	20.03.2026	apa	APA SERV	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	429	23.03.2026	23.03.2026	200,70			200,70		
791	585	23.03.2026	3982410	05.03.2026	2.746,54	lei	20.03.2026	apa	APA SERV	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	430	23.03.2026	23.03.2026	2.746,54			2.746,54		
792	586	23.03.2026	1023331	19.03.2026	24.749,57	lei	03.04.2026	apa	COMPANIA DE APA	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	431	23.03.2026	23.03.2026	24.749,57			24.749,57		
793	587	23.03.2026	151136	17.03.2026	515,19	lei	01.04.2026	apa	COMPANIA DE APA	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	432	23.03.2026	23.03.2026	515,19			515,19		
794	588	23.03.2026	158867	17.03.2026	95,40	lei	01.04.2026	apa	COMPANIA DE APA	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	433	23.03.2026	23.03.2026	95,40			95,40		
795	602	25.03.2026	26100163	17.03.2026	1.470,59	lei	16.04.2026	EN. EL	COMTIM ROMANIA	surse proprii	D. COMERCIALA	Pisla Alexandra	54	25.03.2026	25.03.2026	1.470,59			1.470,59		
782	602	25.03.2026	61548	19.03.2026	4.248,83	lei	18.04.2026	EN. EL	BEGA MINERALE	surse proprii	D. COMERCIALA	Pisla Alexandra	55	25.03.2026	25.03.2026	4.248,83			4.248,83		
783	596	25.03.2026	191	23.03.2026	37.597,39	lei	22.04.2026	servicii	ANASLAROM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	127	26.03.2026	26.03.2026	37.597,39	361	27.03.2026	37.597,39		
784	557	18.03.2026	791	16.03.2026	8.954,00	lei	16.04.2026	servicii	EXCO TRANSPORT SYSTEMS	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	54	17.03.2026	17.03.2026	8.954,00	370	27.03.2026	8.954,00		
785	489	11.03.2026	768	06.03.2026	16.417,28	lei	06.04.2026	servicii	EXCO TRANSPORT SYSTEMS	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	48	10.03.2026	10.03.2026	16.417,28	370	27.03.2026	16.417,28		
786	556	18.03.2026	45224	12.03.2026	1.534,44	lei	11.04.2026	piese schimb	DEUTZ ROMANIA	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	55	17.03.2026	17.03.2026	1.534,44	74	27.03.2026	1.534,44		
787	625	27.03.2026	300	09.03.2026	8.780,12	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	461	27.03.2026	27.03.2026	8.780,12			8.780,12		
788	626	27.03.2026	292	09.03.2026	6.681,96	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	462	27.03.2026	27.03.2026	6.681,96	448	08.04.2026	1.381,11		
789	627	27.03.2026	301	09.03.2026	3.366,31	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	463	27.03.2026	27.03.2026	3.366,31			3.366,31		
796	628	27.03.2026	290	09.03.2026	5.311,38	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	464	27.03.2026	27.03.2026	5.311,38	448	08.04.2026	898,66		
789	629	27.03.2026	303	09.03.2026	7.816,36	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	465	27.03.2026	27.03.2026	7.816,36			7.816,36		
790	630	27.03.2026	302	09.03.2026	12.116,84	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	466	27.03.2026	27.03.2026	12.116,84	448	08.04.2026	548,19		
791	631	27.03.2026	284	09.03.2026	14.874,12	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	467	27.03.2026	27.03.2026	14.874,12			14.874,12		
792	632	27.03.2026	305	09.03.2026	2.522,44	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	468	27.03.2026	27.03.2026	2.522,44	448	08.04.2026	136,35		
793	633	27.03.2026	306	09.03.2026	14.615,71	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	469	27.03.2026	27.03.2026	14.615,71	448	08.04.2026	2.988,88		
794	634	27.03.2026	307	09.03.2026	3.894,49	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	470	27.03.2026	27.03.2026	3.894,49			3.894,49		
795	635	27.03.2026	308	09.03.2026	4.455,21	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	471	27.03.2026	27.03.2026	4.455,21	448	08.04.2026	1.157,30		
782	636	27.03.2026	309	09.03.2026	11.012,15	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	472	27.03.2026	27.03.2026	11.012,15	448	08.04.2026	2.519,25		
783	637	27.03.2026	311	09.03.2026	10.623,04	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	473	27.03.2026	27.03.2026	10.623,04	448	08.04.2026	5.905,42		
784	638	27.03.2026	317	09.03.2026	7.720,07	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	474	27.03.2026	27.03.2026	7.720,07	448	08.04.2026	3.355,26		
785	639	27.03.2026	319	09.03.2026	2.739,74	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	475	27.03.2026	27.03.2026	2.739,74	448	08.04.2026	365,72		
786	640	27.03.2026	314	09.03.2026	2.769,31	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	476	27.03.2026	27.03.2026	2.769,31			2.769,31		
787	641	27.03.2026	313	09.03.2026	18.265,37	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	477	27.03.2026	27.03.2026	18.265,37	448	08.04.2026	2.413,65		
788	642	27.03.2026	283	09.03.2026	8.703,60	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	478	27.03.2026	27.03.2026	8.703,60			8.703,60		
789	643	27.03.2026	312	09.03.2026	803,14	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	479	27.03.2026	27.03.2026	803,14	448	08.04.2026	28,24		
790	644	27.03.2026	315	09.03.2026	20.962,32	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	480	27.03.2026	27.03.2026	20.962,32	448	08.04.2026	7.495,92		
791	645	27.03.2026	316	09.03.2026	63.599,00	lei	09.04.2026	gaz	MDA	surse proprii+BS	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	481	27.03.2026	27.03.2026	63.599,00	448	08.04.2026	7.157,01		
792	599	25.03.2026	168973	23.03.2026	1.297,50	lei	07.04.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	455	25.03.2026	25.03.2026	1.297,50	426	06.04.2026	1.297,50		
793	600	25.03.2026	169049	23.03.2026	177,55	lei	07.04.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	456	25.03.2026	25.03.2026	177,55	426	06.04.2026	177,55		
794	601	25.03.2026	171578	23.03.2026	845,22	lei	07.04.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	457	25.03.2026	25.03.2026	845,22	426	06.04.2026	845,22		
795	602	25.03.2026	176487	23.03.2026	1.138,46	lei	07.04.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	458	25.03.2026	25.03.2026	1.138,46	426	06.04.2026	1.138,46		
782	603	25.03.2026	181091	23.03.2026	19,08	lei	07.04.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	459	25.03.2026	25.03.2026	19,08	426	06.04.2026	19,08		
783	604	25.04.2026	184457	23.03.2026	376,35	lei	07.04.2026	apa	CAA	Surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	460	25.03.2026	25.03.2026	376,35	426	06.04.2026	376,35		
784	615	27.03.2026	102272	26.03.2026	2.038,16	lei	25.04.2026	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. COMERCIALA	BANATEA CAMELIA	133	30.03.2026	30.03.2026	2.038,16			2.038,16		
785	615	27.03.2026	10273	26.03.2026	1.783,39	lei	25.04.2026	SERVICII	FRIDDI	surse proprii	D. COMERCIALA	BANATEA CAMELIA	132	30.03.2026	30.03.2026	1.783,39			1.783,39		
786	614	27.03.2026	1937	20.03.2026	730,96	lei	20.03.2026	piese schimb	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	167	26.03.2026	26.03.2026	730,96			730,96		
787	616	27.03.2026	661856	20.03.2026	0,00	lei	20.03.2026	MAT.	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	69	26.03.2026	26.03.2026	0,00			0,00		
788	617	27.03.2026	661866	23.03.2026	0,00	lei	23.03.2026	MAT.	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	72	26.03.2026	26.03.2026	0,00			0,00		
789	618	27.03.2026	661867	23.03.2026	0,00	lei	23.03.2026	MAT.	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	73	26.03.2026	26.03.2026	0,00			0,00		
790	619	27.03.2026	661868	23.03.2026	0,00	lei	23.03.2026	MAT.	ROLLING	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	74	26.03.2026	26.03.2026	0,00			0,00		
791	620	27.03.2026	38792	23.03.2026	2.244,31	lei	23.03.2026	AVANS	PROFLEX VEST	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	70	26.03.2026	26.03.2026	2.244,31			2.244,31		

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
796	621	27.03.2026	26197	23.03.2026	5.290,12	lei	22.04.2026	servicii	COMPANIA NATIONALA PTR. CONTROLUL CAZANELOR INST. DE RIDICAT SI RECIP. SUB PRESIUNE	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	71	26.03.2026	26.03.2026	5.290,12	421	06.04.2026	5.290,12	
789	622	27.03.2026	419010	24.03.2026	13.922,77	lei	23.04.2026	MAT.	SFERA	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	75	26.03.2026	26.03.2026	13.922,77			13.922,77	
790	623	27.03.2026	25348	24.03.2026	942,28	lei	29.03.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	337	27.03.2026	27.03.2026	942,28			942,28	
791	629	30.03.2026	226078941	24.03.2026	2.032.146,55	lei	23.04.2026	EN. EL.	Nova Power Gas	surse proprii+BS	Serv. Logistic	Pisla Alexandra	57	27.03.2026	27.03.2026	2.032.146,55			2.032.146,55	
792	628	30.03.2026	154	09.02.2026	1.057,69	lei	12.03.2026	PENALITATI	MDA	surse proprii	Serv. Logistic	Pisla Alexandra	269	18.02.2026	18.02.2026	1.057,69	403	31.03.2026	1.057,69	19
793	631	30.03.2026	1954	27.03.2026	363,00	lei	03.04.2026	servicii	LOGOS CONSULTING	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	145	31.03.2026	31.03.2026	363,00	409	01.04.2026	363,00	
794	627	30.03.2026	25349	24.03.2026	942,28	lei	29.03.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	136	31.03.2026	31.03.2026	942,28			942,28	
795	630	31.03.2026	25284	26.03.2026	14.568,40	lei	25.04.2026	piese schimb	TRIKARFI GROUP	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	196	27.03.2026	27.03.2026	14.568,40			14.568,40	
782	632	31.03.2026	20260059	26.03.2026	12.705,00	lei	10.04.2026	servicii	PRECIOS METALS TECHNOLOGIES	surse proprii	CT1 TM	TIRNEA DANIEL	88	27.03.2026	27.03.2026	12.705,00			12.705,00	
783	626	30.03.2026	6590	19.03.2026	3.840,00	lei	18.04.2026	MED	ORTHOPEDECS	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	82	24.03.2026	24.03.2026	3.840,00			3.840,00	
784	633	31.03.2026	9230	26.03.2026	251.778,78	lei	25.04.2026	servicii	DIATOURS	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	138	31.03.2026	31.03.2026	251.778,78			251.778,78	
785	646	31.03.2026	198494	26.03.2026	11.925,55	lei	10.04.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	482	31.03.2026	31.03.2026	11.925,55	426	06.04.2026	11.925,55	
786	647	31.03.2026	198128	26.03.2026	496,10	lei	10.04.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	483	31.03.2026	31.03.2026	496,10	426	06.04.2026	496,10	
787	648	31.03.2026	198679	26.03.2026	782,31	lei	10.04.2026	apa	COMPANIA DE APA ARAD	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	484	31.03.2026	31.03.2026	782,31	426	06.04.2026	782,31	
788	649	31.03.2026	1083	13.10.2025	903,36	lei	13.11.2025	gaz	MDA	surse proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	485	31.03.2026	31.03.2026	903,36	403	31.03.2026	903,36	138
789	637	01.04.2026	12500251	19.11.2025	16.500,00	lei	19.12.2025	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. INSTALATII	STETCO IOAN	10	01.04.2026	01.04.2026	16.500,00	405	01.04.2026	16.500,00	
790	638	01.04.2026	3068	24.03.2026	1.450,00	lei	23.04.2026	piese schimb	ANDREI PIESE SI MASINI	surse proprii	L9 SIMERIA	URS OVIDIU	126	26.03.2026	26.03.2026	1.450,00			1.450,00	
791	639	01.04.2026	237465	25.03.2026	1.452,00	lei	23.03.2026	piese schimb	TECHNO UTIL. CONCEPT	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	52	31.03.2026	31.03.2026	1.452,00			1.452,00	
792	640	01.04.2026	25269	24.03.2026	2.831,40	lei	23.04.2026	piese schimb	TRIKARFI GROUP	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	5	30.03.2026	30.03.2026	2.831,40			2.831,40	
793	641	01.04.2026	399	27.03.2026	1.990,00	lei	27.03.2026	piese schimb	ILM CONSULTING	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	104	31.03.2026	31.03.2026	1.990,00			1.990,00	
794	636	31.03.2026	17822466	25.03.2026	9.338,18	lei	24.04.2026	ABONAMENT	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	135	30.03.2026	30.03.2026	9.338,18			9.338,18	
795	635	31.03.2026	17719901	04.02.2026	9.338,18	lei	06.03.2026	ABONAMENT	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	134	30.03.2026	30.03.2026	9.338,18	410	01.04.2026	9.338,18	25
782	643	01.04.2026	15503	31.03.2026	1.380,00	lei	31.03.2026	RCA	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	154	01.04.2026	01.04.2026	1.380,00	411	02.04.2026	1.380,00	2
783	642	01.04.2026	26000	25.03.2026	1.306,80	lei	24.04.2026	MAT.	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	139	01.04.2026	01.04.2026	1.306,80			1.306,80	
784	647	01.04.2026	1938	26.03.2026	913,06	lei	26.03.2026	mat.	AUTO VIDASOL	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	168	30.03.2026	30.03.2026	913,06			913,06	
785	648	01.04.2026	2674000160	26.03.2026	1.638,34	lei	25.04.2026	MAT.	MUNAX	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	169	30.03.2026	30.03.2026	1.638,34			1.638,34	
786	649	01.04.2026	25431	27.03.2026	3.766,45	lei	01.04.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	60	31.03.2026	31.03.2026	3.766,45			3.766,45	
787	651	01.04.2026	2026210267	23.03.2026	0,00	lei	23.03.2026	piese schimb	AUTO-OVAROM	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	50	31.03.2026	31.03.2026	0,00			0,00	
788	646	01.04.2026	20255	25.03.2026	1.502,82	lei	24.04.2026	piese schimb	MOBIANA COM	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	154	30.03.2026	30.03.2026	1.502,82			1.502,82	
789	650	01.04.2026	6596	19.03.2026	5.088,00	lei	18.04.2026	MED	ORTHOPEDECS	surse proprii	SRLU TM	MIRON VICTOR	9	31.03.2026	31.03.2026	5.088,00			5.088,00	
790	645	01.04.2026	25432	27.03.2026	5.649,67	lei	01.04.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	IFTE CS	POPVICI DIMITRIE	41	31.03.2026	31.03.2026	5.649,67			5.649,67	
784	644	01.04.2026	72600198	30.03.2026	2.400,00	lei	06.04.2026	AUTORIZARI	CENAFER	surse proprii	IFTE CS	POPVICI DIMITRIE	42	31.03.2026	31.03.2026	2.400,00			2.400,00	
785	652	01.04.2026	72600197	30.03.2026	480,00	lei	06.04.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	337	01.04.2026	01.04.2026	480,00			480,00	
786	608	26.03.2026	8407	20.03.2026	1.754,68	lei	25.03.2026	oxigen	NADIDAN	surse proprii	L9 SIMERIA	URS OVIDIU	124	24.03.2026	24.03.2026	1.754,68			1.754,68	7
787	650	02.04.2026	641	24.03.2026	103,20	lei	24.04.2026	taxa salubritate	COMUNA VOITEG	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	486	02.04.2026	02.04.2026	103,20	423	06.04.2026	103,20	
788	651	02.04.2026	130298	31.03.2026	4.429,81	lei	21.04.2026	salubritate	TRANSAL URBIS	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	487	02.04.2026	02.04.2026	4.429,81	425	06.04.2026	4.429,81	
789	652	02.04.2026	5691369	31.03.2026	182,91	lei	15.04.2026	apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	488	02.04.2026	02.04.2026	182,91	422	06.04.2026	182,91	
790	653	02.04.2026	3249974	31.03.2026	1.646,42	lei	15.04.2026	apa	AQUACARAS	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	489	02.04.2026	02.04.2026	1.646,42	422	06.04.2026	1.646,42	
791	654	02.04.2026	200593	30.03.2026	18.077,37	lei	14.04.2026	apa	CAA ARAD	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	490	02.04.2026	02.04.2026	18.077,37	426	06.04.2026	18.077,37	
796	655	02.04.2026	4138	17.03.2026	145,19	lei	15.04.2026	gunoi	URBAN GRUP ENVIROMENT	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	491	02.04.2026	02.04.2026	145,19	429	06.04.2026	145,19	
789	656	02.04.2026	201789	30.03.2026	146,62	lei	14.04.2026	apa	CAA ARAD	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	492	02.04.2026	02.04.2026	146,62	426	06.04.2026	146,62	
790	3/1/9/204	02.04.2026	2395	01.04.2026	20111,36	lei	01.05.2026	Exploatare centrale Martie 2026- Timisoara Nord	SC TERMO ENERGETICA INSTAL SRL	Fonduri proprii	Serv. P.P.G.R.D.O.C.	Cornel PEPA	142	03.04.2026	03.04.2026	20111,36			20111,36	
791	3/1/9/205	02.04.2026	2396	01.04.2026	70389,76	lei	01.05.2026	Exploatare centrale Martie 2026--Orsova, Orastie, District DEU Petrosani	SC TERMO ENERGETICA INSTAL SRL	Fonduri proprii	Serv. P.P.G.R.D.O.C.	Cornel PEPA	144	03.04.2026	03.04.2026	70389,76			70389,76	
792	3/1/9/206	01.04.2026	2397	01.04.2026	60334,08	lei	01.05.2026	Exploatare centrale Martie 2026- Baile Herculane, ST CF Caransebes, Caransebes L1	SC TERMO ENERGETICA INSTAL SRL	Fonduri proprii	Serv. P.P.G.R.D.O.C.	Cornel PEPA	143	03.04.2026	03.04.2026	60334,08			60334,08	
793	202630131	01.04.2026	202630131	01.04.2026	17.980,60	lei	01.05.2026	servicii	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	11	03.04.2026	03.04.2026	17.980,60			17.980,60	
794	3331000406	13.01.2026	3331000406	13.01.2026	81.322,89	lei	18.01.2026	servicii	CFR CALATORI	surse proprii	D. INSTALATII	STANCA ADRIAN	1	03.04.2026	03.04.2026	81.322,89	PVC	06.04.2026	81.322,89	
795	655	02.04.2026	72600199	30.03.2026	1.200,00	lei	30.04.2026	EVALUARE	CENAFER	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	125	02.04.2026	02.04.2026	1.200,00			1.200,00	

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
782	668	03.04.2026	1845	31.03.2026	4.033,33	lei	30.04.2026	servicii	SVN ROMANIA	surse proprii	IFTE CS	SERACIN VERSAVIA	43	02.04.2026	02.04.2026	4.033,33	80	03.04.2026	4.033,33	
783	659	03.04.2026	25472	30.03.2026	942,31	lei	04.04.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	PINDEI IONUT	89	01.04.2026	01.04.2026	942,31			942,31	
784	656	02.04.2026	6594	19.03.2026	18.336,00	lei	18.04.2026	MED	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRC TM	VILAU OVIDIU	339	02.04.2026	02.04.2026	18.336,00			18.336,00	
785	660	03.04.2026	107452	31.03.2026	10.154,00	lei	30.04.2026	MED	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	D. TRAFIC	MANDOC ANAMARIA	91	03.04.2026	03.04.2026	10.154,00			10.154,00	
786	661	03.04.2026	17835940	31.03.2026	2.836,05	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RC DEVA	ZOMONITA MIHAELA	90	02.04.2026	02.04.2026	2.836,05			2.836,05	
787	670	03.04.2026	17835952	31.03.2026	283,61	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	106	02.04.2026	02.04.2026	283,61			283,61	
788	669	03.04.2026	17835942	31.03.2026	486,18	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE CS	BOSTIOACA SIMION	44	02.04.2026	02.04.2026	486,18			486,18	
789	676	06.04.2026	221764	31.03.2026	4.525,40	lei	30.04.2026	piese schimb	JUST TOP OFFICE	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	126	02.04.2026	02.04.2026	4.525,40			4.525,40	
790	677	06.04.2026	7929	30.03.2026	1.279,03	lei	30.03.2026	piese schimb	GARDEN SARUS	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	204	03.04.2026	03.04.2026	1.279,03			1.279,03	
791	674	06.03.2026	17835951	31.03.2026	648,24	lei	30.04.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	L3 TM	STANCU COSMIN	188	03.04.2026	03.04.2026	648,24			648,24	
792	675	06.04.2026	17835943	31.03.2026	283,61	lei	30.04.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	IFTE TM	PETCHESCU PAVEL	55	02.04.2026	02.04.2026	283,61			283,61	
793	678	06.04.2026	2024671	01.04.2026	2.874,00	lei	01.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	GALEA MULLER MARCELA	203	03.04.2026	03.04.2026	2.874,00			2.874,00	
794	680	06.04.2026	2024685	02.04.2026	96,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	69	03.04.2026	03.04.2026	96,00			96,00	
795	679	06.04.2026	2024673	01.04.2026	1.920,00	lei	01.03.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	IFTE AR	COSERI TUDOR	67	02.04.2026	02.04.2026	1.920,00			1.920,00	
782	681	06.04.2026	17835941	31.03.2026	121,55	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE AR	BORDEANU SERGIU	68	03.04.2026	03.04.2026	121,55			121,55	
783	673	30.03.2026	7601	30.03.2026	590,48	lei	30.03.2026	MAT.	DOLEX COM	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	202	06.04.2026	06.04.2026	590,48			590,48	
784	671	06.04.2026	222323	23.03.2026	321,86	lei	22.04.2026	MAT.	EVIDENT GROUP	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	203	06.04.2026	06.04.2026	321,86			321,86	
785	672	06.04.2026	9446624	26.03.2026	3.090,05	lei	25.05.2026	MAT.	DNS BIROTICA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	204	06.04.2026	06.04.2026	3.090,05			3.090,05	
786	690	06.04.2026	386336881	31.03.2026	19.396,30	lei	30.04.2026	servicii	SCHINDLER	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	149	06.04.2026	06.04.2026	19.396,30	81	14.04.2026	19.396,30	
787	694	06.04.2026	30964	31.03.2026	2.233,38	lei	29.05.2026	servicii	INFORMATICA FERVIARA	surse proprii	D. TEHNICA	ILEA FLORIN	148	06.04.2026	06.04.2026	2.233,38			2.233,38	
788	689	06.04.2026	399	01.04.2026	504.951,43	lei	01.05.2026	servicii	WBC BEST GUARD	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	151	06.02.2026	06.02.2026	504.951,43	453	09.04.2026	2.000,00	
789	682	06.04.2026	2024674	01.04.2026	2.238,00	lei	01.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	127	03.04.2026	03.04.2026	2.238,00			2.238,00	
790	686	06.04.2026	3034434	01.04.2026	1.656,01	lei	15.04.2026	servicii	SERVICE AUTOMOBILE	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	56	02.04.2026	02.04.2026	1.656,01			1.656,01	
784	683	06.04.2026	800346	25.03.2026	5.204,21	lei	24.05.2026	servicii	PRISTA OIL ROMANIA	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	55	31.03.2026	31.03.2026	5.204,21			5.204,21	
785	684	06.04.2026	107455	31.03.2026	2.668,00	lei	30.04.2026	MED	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	IFTE DEVA	LUCHIAN CRISTINA	58	03.04.2026	03.04.2026	2.668,00			2.668,00	
786	687	06.04.2026	107453	31.03.2026	4.114,00	lei	30.04.2026	MED	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	CT4 DEVA	MOLDOVAN TRAIAN	57	03.04.2026	03.04.2026	4.114,00			4.114,00	
787	691	06.04.2026	6678	02.04.2026	2.304,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRSC TM	VILAU OVIDIU	150	06.04.2026	06.04.2026	2.304,00			2.304,00	
788	692	06.04.2026	6680	02.04.2026	192,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRSC TM	VILAU OVIDIU	153	06.04.2026	06.04.2026	192,00			192,00	
789	693	06.04.2026	6684	02.04.2026	1.152,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRSC TM	VILAU OVIDIU	154	06.04.2026	06.04.2026	1.152,00			1.152,00	
790	685	06.04.2026	17835944	31.03.2026	243,09	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	57	02.04.2026	02.04.2026	243,09			243,09	
791	688	06.04.2026	17835947	31.03.2026	2.552,45	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	152	06.04.2026	06.04.2026	2.552,45			2.552,45	
796	695	06.04.2026	17835948	31.03.2026	5.834,16	lei	30.04.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	D. TRAFIC	VILAU OVIDIU	340	06.04.2026	06.04.2026	5.834,16			5.834,16	
789	702	07.04.2026	17835946	31.03.2026	162,06	lei	30.04.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	CT4 DEVA	MOLDOVAN TRAIAN	56	02.04.2026	02.04.2026	162,06			162,06	
790	703	07.04.2026	17835954	31.03.2026	891,33	lei	30.04.2026	apa	LA FANTANA	surse proprii	L9 SIMERIA	IONITA TIBERIU	13	02.04.2026	02.04.2026	891,33			891,33	
791	704	07.04.2026	107456	31.03.2026	1.334,00	lei	30.04.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L9 SIMERIA	PITIC DOREL	127	03.04.2026	03.04.2026	1.334,00			1.334,00	
792	708	07.04.2026	107454	31.03.2026	2.026,00	lei	30.04.2026	MED. MUNCII	SPITALUL GENERAL CF SIMERIA	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	107	03.04.2026	03.04.2026	2.026,00			2.026,00	
793	700	07.04.2026	25471	30.03.2026	3.769,25	lei	04.04.2026	EXAMIN.	ASFR	surse proprii	CT4 DEVA	MOLDOVAN TRAIAN	53	01.04.2026	01.04.2026	3.769,25			3.769,25	
794	701	07.04.2026	72600200	31.03.2026	960,00	lei	20.04.2026	AUTORIZARI	CENAFER	surse proprii	CT4 DEVA	ZAICANU ALIN	62	06.04.2026	06.04.2026	960,00			960,00	
795	705	07.04.2026	8440	02.04.2026	993,98	lei	07.04.2026	servicii	NADIDAN	surse proprii	L9 SIMERIA	IONITA TIBERIU	128	03.04.2026	03.04.2026	993,98	77	09.04.2026	993,98	
782	706	07.04.2026	509	27.03.2026	13.302,74	lei	26.04.2026	servicii	ALEMI TRANSERV	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	113	06.04.2026	06.04.2026	13.302,74			13.302,74	
783	707	07.04.2026	58872	30.03.2026	300,00	lei	30.03.2026	piese schimb	TOUR IMPEX	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	109	03.04.2026	03.04.2026	300,00			300,00	
784	709	07.04.2026	1880	02.04.2026	6.661,55	lei	18.05.2026	servicii	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	111	03.04.2026	03.04.2026	6.661,55			6.661,55	
785	710	07.04.2026	402	02.04.2026	450,00	lei	02.04.2026	piese schimb	ILM CONSULTING	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	115	06.04.2026	06.04.2026	450,00			450,00	
786	711	07.04.2026	403	02.04.2026	400,00	lei	02.04.2026	piese schimb	ILM CONSULTING	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	117	06.04.2026	06.04.2026	400,00			400,00	
787	712	07.04.2026	133284	01.04.2026	2.970,56	lei	01.05.2026	piese schimb	HEXAGON OA	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	91	06.04.2026	06.04.2026	2.970,56			2.970,56	
788	713	07.04.2026	2026210315	01.04.2026	650,98	lei	01.04.2026	AVANS	AUTO OVAROM	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	92	06.04.2026	06.04.2026	650,98	76	09.04.2026	650,98	
789	714	07.04.2026	2055	02.04.2026	3.869,56	lei	02.05.2026	piese schimb	GLOBAL FLUID	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	94	06.04.2026	06.04.2026	3.869,56			3.869,56	
790	715	07.04.2026	15507	02.04.2026	2.080,15	lei	02.04.2026	servicii	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	206	07.04.2026	07.04.2026	2.080,15			2.080,15	
791	194	23.03.2026	194	23.03.2026	10.119,92	lei	22.04.2026	servicii	ANASIAMROM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	158	07.04.2026	07.04.2026	10.119,92			10.119,92	
792	193	23.03.2026	193	23.03.2026	69.954,11	lei	22.04.2026	servicii	ANASIAMROM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	157	07.04.2026	07.04.2026	69.954,11			69.954,11	
793	192	23.03.2026	192	23.03.2026	1.267,20	lei	22.04.2026	servicii	ANASIAMROM FOREST	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	156	07.04.2026	07.04.2026	1.267,20			1.267,20	
794	878	03.04.2026	878	03.04.2026	2.201,17	lei	18.04.2026	servicii	MADIA LAND RECYCLING	surse proprii	B.F.U	BOUBAHZIZ ZAVADA, Maria	503	06.04.2026	06.04.2026	2.201,17	428	07.04.2026	2.201,17	
795	136	03.04.2026	136	03.04.2026	243,46	lei	18.04.2026	servicii	MADIA LAND RECYCLING	surse proprii	B.F.U	BOUBAHZIZ ZAVADA, Maria	504	06.04.2026	06.04.2026	243,46	428	07.04.2026	243,46	
782	665	06.04.2026	1015462275	03.04.2026	3.689,15	lei	17.04.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	498	06.04.2026	06.04.2026	3.689,15	429	07.04.2026	3.689,15	
783	666	06.04.2026	1015462166	03.04.2026	1.469,03	lei	17.04.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	499	06.04.2026	06.04.2026	1.469,03	429	07.04.2026	1.469,03	

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
784	667	06.04.2026	1015463446	03.04.2026	282,42	lei	17.04.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	500	06.04.2026	06.04.2026	282,42	429	07.04.2026	282,42	
785	668	06.04.2026	1015463524	03.04.2026	1.590,83	lei	17.04.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	501	06.04.2026	06.04.2026	1.590,83	429	07.04.2026	1.590,83	
786	670	06.04.2026	1015463526	03.04.2026	1.428,26	lei	17.04.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	502	06.04.2026	06.04.2026	1.428,26	429	07.04.2026	1.428,26	
787	6699492	31.03.2026	6699492	31.03.2026	2.334,30	lei	30.04.2026	servicii	BRANTNER	surse proprii	B.F.U	BOUBAHZIZ ZAVADA, Maria	505	06.04.2026	06.04.2026	2.334,30	428	07.04.2026	2.334,30	
788	6700886	31.03.2026	6700886	31.03.2026	576,22	lei	30.04.2026	servicii	BRANTNER	surse proprii	B.F.U	BOUBAHZIZ ZAVADA, Maria	506	06.04.2026	06.04.2026	576,22	428	07.04.2026	576,22	
789	659	03.04.2026	3810059982	13.03.2026	17,12	lei	27.03.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	493	03.04.2026	03.04.2026	17,12	429	07.04.2026	17,12	
790	660	03.04.2026	6100056967	17.03.2026	42,79	lei	31.03.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	494	03.04.2026	03.04.2026	42,79	429	07.04.2026	42,79	
784	661	03.04.2026	6010521271	17.03.2026	890,04	lei	31.03.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	495	03.04.2026	03.04.2026	890,04	429	07.04.2026	890,04	
785	662	03.04.2026	7010042103	26.03.2026	1.555,44	lei	15.04.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	496	03.04.2026	03.04.2026	1.555,44			1.555,44	
786	663	03.04.2026	4010216123	06.03.2026	470,70	lei	20.03.2026	apa	AQUATIM	Fonduri proprii	B.F.U	SAMOILENCO RALUCA	497	03.04.2026	03.04.2026	470,70	429	07.04.2026	470,70	
787	643	31.03.2026	643	31.03.2026	6.643,00	lei	30.04.2026	servicii	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	160	07.04.2026	07.04.2026	6.643,00			6.643,00	
788	644	31.03.2026	644	31.03.2026	-1.105,51	lei	30.04.2026	servicii	CNPR SUCURSALA TIMISOARA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	159	07.04.2026	07.04.2026	-1.105,51			-1.105,51	
789	717	07.04.2026	1843	31.03.2026	9.881,67	lei	30.04.2026	servicii	SVN ROMANIA	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	121	06.04.2026	06.04.2026	9.881,67	82	15.04.2026	9.881,67	
790	716	07.04.2026	2590	27.03.2026	1.508,93	lei	27.03.2026	servicii	LS AUTOLAMDA SERV	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	122	06.04.2026	06.04.2026	1.508,93			1.508,93	
791	718	07.04.2026	17835955	31.03.2026	405,15	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	CTI TM	TIRNEA DANIEL	115	03.04.2026	03.04.2026	405,15			405,15	
796	719	07.04.2026	2024672	01.04.2026	692,00	lei	01.05.2026	MED_MUNCII	LIAD	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	189	03.04.2026	03.04.2026	692,00			692,00	
789	721	07.04.2026	26061	02.04.2026	13.645,17	lei	02.05.2026	MAT.	VIC INSERO	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	162	07.04.2026	07.04.2026	13.645,17			13.645,17	
790	722	07.04.2026	4673	25.03.2026	1.500,00	lei	24.04.2026	servicii	VALCRIS ASCENSOARE SERVICII	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	163	07.04.2026	07.04.2026	1.500,00	83	15.04.2026	1.500,00	
791	675	06.04.2026	19323504	31.03.2026	11.367,45	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	526	07.04.2026	07.04.2026	11.367,45			11.367,45	
792	676	06.04.2026	19323247	31.03.2026	441,72	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	527	07.04.2026	07.04.2026	441,72	455	15.04.2026	441,72	
793	677	06.04.2026	19323036	31.03.2026	317,58	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	528	07.04.2026	07.04.2026	317,58	455	15.04.2026	317,58	
794	678	06.04.2026	19322871	31.03.2026	507,34	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	529	07.04.2026	07.04.2026	507,34	455	15.04.2026	507,34	
795	679	06.04.2026	19322541	31.03.2026	511,67	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	530	07.04.2026	07.04.2026	511,67	455	15.04.2026	511,67	
782	680	06.04.2026	19322245	31.03.2026	22.382,64	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	531	07.04.2026	07.04.2026	22.382,64			22.382,64	
783	681	06.04.2026	19322370	31.03.2026	479,38	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	532	07.04.2026	07.04.2026	479,38	455	15.04.2026	479,38	
784	682	06.04.2026	19214211	31.03.2026	380,41	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	533	07.04.2026	07.04.2026	380,41	455	15.04.2026	380,41	
785	683	06.04.2026	1024043	31.03.2026	21.863,91	lei	15.04.2026	gunoi	CAA	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	534	07.04.2026	07.04.2026	21.863,91			21.863,91	
786	685	06.04.2026	19323671	31.03.2026	3.762,60	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	535	07.04.2026	07.04.2026	3.762,60			3.762,60	
787	686	06.04.2026	19323927	31.03.2026	4.962,88	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	536	07.04.2026	07.04.2026	4.962,88			4.962,88	
788	687	06.04.2026	19324194	31.03.2026	1.890,41	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	537	07.04.2026	07.04.2026	1.890,41	455	15.04.2026	1.890,41	
789	688	06.04.2026	19324382	31.03.2026	263,97	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	538	07.04.2026	07.04.2026	263,97	455	15.04.2026	263,97	
790	689	06.04.2026	19324731	31.03.2026	263,97	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	539	07.04.2026	07.04.2026	263,97	455	15.04.2026	263,97	
791	690	06.04.2026	19324887	31.03.2026	202,23	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	540	07.04.2026	07.04.2026	202,23	455	15.04.2026	202,23	
792	691	06.04.2026	19324960	31.03.2026	404,60	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	541	07.04.2026	07.04.2026	404,60	455	15.04.2026	404,60	
793	692	06.04.2026	19325142	31.03.2026	263,97	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	542	07.04.2026	07.04.2026	263,97	455	15.04.2026	263,97	
794	693	06.04.2026	19325254	31.03.2026	263,97	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	Serv. Logistic	Samoilenco Raluca	543	07.04.2026	07.04.2026	263,97	455	15.04.2026	263,97	
795	696	07.04.2026	19211861	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	507	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
782	697	07.04.2026	19210408	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	508	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
783	698	07.04.2026	19206271	31.03.2026	212,42	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	509	07.04.2026	07.04.2026	212,42	455	15.04.2026	212,42	
784	699	07.04.2026	19206330	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	510	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
785	700	07.04.2026	19207126	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	511	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
786	701	07.04.2026	19207636	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	512	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
787	702	07.04.2026	19209110	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	513	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
788	703	07.04.2026	19209242	31.03.2026	227,18	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	514	07.04.2026	07.04.2026	227,18	455	15.04.2026	227,18	
787	704	07.04.2026	19209443	31.03.2026	264,95	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	515	07.04.2026	07.04.2026	264,95	455	15.04.2026	264,95	
788	705	07.04.2026	19209957	31.03.2026	3.372,97	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	516	07.04.2026	07.04.2026	3.372,97			3.372,97	
789	706	07.04.2026	19210376	31.03.2026	1.904,99	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	517	07.04.2026	07.04.2026	1.904,99			1.904,99	
790	707	07.04.2026	19211144	31.03.2026	386,21	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	518	07.04.2026	07.04.2026	386,21	455	15.04.2026	386,21	
791	708	07.04.2026	19212790	31.03.2026	1.520,96	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	519	07.04.2026	07.04.2026	1.520,96	455	15.04.2026	1.520,96	
796	709	07.04.2026	19213406	31.03.2026	491,97	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	520	07.04.2026	07.04.2026	491,97	455	15.04.2026	491,97	
789	710	07.04.2026	19214039	31.03.2026	361,78	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	521	07.04.2026	07.04.2026	361,78	455	15.04.2026	361,78	
790	711	07.04.2026	1921489	31.03.2026	268,39	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	522	07.04.2026	07.04.2026	268,39	455	15.04.2026	268,39	
791	712	07.04.2026	19215776	31.03.2026	191,79	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	523	07.04.2026	07.04.2026	191,79	455	15.04.2026	191,79	
792	713	07.04.2026	19231525	31.03.2026	268,39	lei	15.04.2026	gunoi	RETIM	surse proprii	B.F.U	Samoilenco Raluca	524	07.04.2026	07.04.2026	268,39	455	15.04.2026	268,39	
793	714	07.04.2026	19205510	31.03.2026																

Nr. Crt.	NR. DOC.	DATA	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moned a	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
788	730	08.04.2026	595	31.03.2026	151,98	lei	31.03.2026	piese schimb	LONDON	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	168	07.04.2026	07.04.2026	151,98	79	14.04.2026	151,98	14
789	731	08.04.2026	2567	02.04.2026	376,88	lei	17.04.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	166	07.04.2026	07.04.2026	376,88			376,88	
790	733	08.04.2026	11124	03.04.2026	212,00	lei	09.04.2026	servicii	INTERCOM LUGOSTAR	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	167	07.04.2026	07.04.2026	212,00			212,00	
791	734	08.04.2026	32391	02.04.2026	1.400,00	lei	02.04.2026	servicii	AUTO VIM PROD	surse proprii	IFTE DEVA	EGRI ADRIAN	62	07.04.2026	07.04.2026	1.400,00			1.400,00	
792	738	08.04.2026	130351	31.03.2026	457,67	lei	21.04.2026	servicii	TRANSAL URBIS	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	81	02.04.2026	02.04.2026	457,67			457,67	
793	740	08.04.2026	3086	06.04.2026	1.550,00	lei	06.05.2026	piese schimb	ANDREI PIESE SI MASINI	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	123	07.04.2026	07.04.2026	1.550,00			1.550,00	
794	741	08.04.2026	3087	06.04.2026	1.450,00	lei	06.05.2026	piese schimb	ANDREI PIESE SI MASINI	surse proprii	L5 DEVA	FIRTAT REMUS	125	07.04.2026	07.04.2026	1.450,00			1.450,00	
795	743	08.04.2026	490	03.04.2026	1.101,00	lei	03.04.2026	piese schimb	PENTAGON IMPEX	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	291	07.04.2026	07.04.2026	1.101,00	78	14.04.2026	1.101,00	11
782	736	08.04.2026	2024670	01.04.2026	10.978,00	lei	01.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	D. TRAFIC	RAD DANIELA	90	03.04.2026	03.04.2026	10.978,00			10.978,00	
783	737	19.03.2026	6593	19.03.2026	6912	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L1 CS	DORCA PETRISOR	82	02.04.2026	02.04.2026	6.912,00			6.912,00	
784	747	08.04.2026	6683	02.04.2026	4320	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRC TM	VILAU OVIDIU	346	08.04.2026	08.04.2026	4.320,00			4.320,00	
785	732	08.04.2026	6695	03.04.2026	3.036,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	171	07.04.2026	07.04.2026	3.036,00			3.036,00	
786	749	08.04.2026	6698	03.04.2026	12.018,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRC TM	VILAU OVIDIU	345	08.04.2026	08.04.2026	12.018,00			12.018,00	
787	748	08.04.2026	6697	03.04.2026	10.204,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	RRC TM	VILAU OVIDIU	344	08.04.2026	08.04.2026	10.204,00			10.204,00	
788	728	08.04.2026	17835956	31.03.2026	527,83	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	170	07.04.2026	07.04.2026	527,83			527,83	
789	735	08.04.2026	17835949	31.03.2026	2.471,42	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	RC AR	CONDROVICI MARIA	91	03.04.2026	03.04.2026	2.471,42			2.471,42	
794	739	08.04.2026	17835950	31.03.2026	891,33	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L1 CS	SIMESCU CRISTIAN	252	06.04.2026	06.04.2026	891,33			891,33	
795	742	08.04.2026	17835953	31.03.2026	1.337,00	lei	30.04.2026	APA	LA FANTANA	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	293	07.04.2026	07.04.2026	1.337,00			1.337,00	
782	428	01.04.2026	428	01.04.2026	48.986,83	lei	30.04.2026	servicii	UBI CONSTRUCT	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	141	02.04.2026	02.04.2026	48.986,83	441 442	08.04.2026	48.986,83	
783	8426	07.04.2026	8426	07.04.2026	2.981,44	lei	07.04.2026	servicii	RETIM ECOLOGIC SERVICE	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	548	08.04.2026	08.04.2026	2.981,44	444	08.04.2026	2.981,44	1
784	18000	07.04.2026	18000	07.04.2026	193,60	lei	07.04.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	209	08.04.2026	08.04.2026	193,60	447	08.04.2026	193,60	1
785	17999	07.04.2026	17999	07.04.2026	1.784,75	lei	07.04.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	210	08.04.2026	08.04.2026	1.784,75	447	08.04.2026	1.784,75	1
786	17998	07.04.2026	17998	07.04.2026	8.748,30	lei	07.04.2026	MAT.	TIMPOLICE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	208	08.04.2026	08.04.2026	8.748,30	447	08.04.2026	8.748,30	1
787	752	09.04.2026	7123773	06.04.2026	15.488,00	lei	06.05.2026	servicii	AGRISORG	surse proprii	L8 AR	CATANA CORNEL	294	08.04.2026	08.04.2026	15.488,00			15.488,00	
788	751	09.04.2026	2024678	02.04.2026	1.824,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L8 AR	TIBA CRISTINA	295	08.04.2026	08.04.2026	1.824,00			1.824,00	
789	753	09.04.2026	49014	07.04.2026	1.640,00	lei	12.04.2026	MAT.	ALLMONDOCAR	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	211	09.04.2026	09.04.2026	1.640,00	452	09.04.2026	1.640,00	
790	754	09.04.2026	49015	07.04.2026	1.268,00	lei	12.04.2026	MAT.	ALLMONDOCAR	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	212	09.04.2026	09.04.2026	1.268,00	452	09.04.2026	1.268,00	
791	755	09.04.2026	6694	03.04.2026	7.268,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L3 TM	EREMIE ANCUTA	191	18.04.2026	18.04.2026	7.268,00			7.268,00	
792	756	09.04.2026	100579	06.04.2026	2.404,99	lei	06.05.2026	servicii	FRANCK	surse proprii	L3 TM	BABET FLORIN	192	08.04.2026	08.04.2026	2.404,99			2.404,99	
793	757	09.04.2026	9	07.04.2026	81.173,72	lei	07.05.2026	servicii	GURGU PRODCOM	surse proprii	PPGRDOC	LUTAS RAZVAN	164	09.04.2026	09.04.2026	81.173,72			81.173,72	
794	759	14.04.2026	362	07.04.2026	4.974,10	lei	07.04.2026	servicii	ALIN PREMIUM SERVICE TM	surse proprii	D. COMERCIALA	CIRDEI CONSTANTIN	213	14.04.2026	14.04.2026	4.974,10			4.974,10	
795	760	14.04.2026	25644	06.04.2026	942,07	lei	11.04.2026	EXAMINARI	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	349	14.04.2026	14.04.2026	942,07			942,07	
782	761	14.04.2026	25773	08.04.2026	10.924,84	lei	23.04.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	D. TRAFIC	DANC GABRIEL	348	14.04.2026	14.04.2026	10.924,84			10.924,84	
783	763	14.04.2026	25558	02.04.2026	753,76	lei	17.04.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	L1 CS	BOGDAN CRISTIAN	253	06.04.2026	06.04.2026	753,76			753,76	
784	765	14.04.2026	12343	07.04.2026	1.571,00	lei	27.04.2026	piese schimb	MICHELINI MOTORS	surse proprii	L1 CS	MUNTEAN AURORA	83	08.04.2026	08.04.2026	1.571,00			1.571,00	
785	758	14.04.2026	17850597	06.04.2026	9.338,18	lei	06.05.2026	ABONAMENT	LA FANTANA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	165	14.04.2026	14.04.2026	9.338,18			9.338,18	
786	762	14.04.2026	2024682	02.04.2026	480,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	CT2 AR	MUNTEANU MIHNEA	136	09.04.2026	09.04.2026	480,00			480,00	
787	764	14.04.2026	6696	03.04.2026	4.276,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	L1 CS	DRAGHINA LUMINITA	264	07.04.2026	07.04.2026	4.276,00			4.276,00	
788	768	14.04.2026	15543	09.04.2026	653,04	lei	09.04.2026	rea	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	216	14.04.2026	14.04.2026	653,04	457	15.04.2026	653,04	6
789	767	14.04.2026	4944	08.04.2026	7.731,90	lei	08.05.2026	servicii	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCEAT. DEZV. PENTRU PROTECTIA MUNCII	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	215	14.04.2026	14.04.2026	7.731,90			7.731,90	
794	766	14.04.2026	9447957	07.04.2026	1.196,35	lei	06.06.2026	MAT.	DNS BIROTICA	surse proprii	D. COMERCIALA	CERBU DELIA	214	14.04.2026	14.04.2026	1.196,35			1.196,35	
795	8455	14.04.2026	8455	14.04.2026	9.377,50	lei	14.04.2026	servicii	RETIM ECOLOGIC SERVICE	surse proprii	D. COMERCIALA	BORCILA GEORGETA	549	15.04.2026	15.04.2026	9.377,50	458	15.04.2026	9.377,50	1
782	202630141	08.04.2026	202630141	08.04.2026	463.502,32	lei	07.05.2026	servicii	TELECOMUNICATII CFR	surse proprii	D. INSTALATII	BUGA MARIUS	12	14.04.2026	14.04.2026	463.502,32			463.502,32	
783	772	15.04.2026	202610321	03.04.2026	-25.775,47	lei	03.04.2026	avans	AUTO OVAROM	surse proprii	SRLU TM	SIRBU RADU	103	14.04.2026	14.04.2026	-25.775,47			-25.775,47	
784	774	15.04.2026	25771	08.04.2026	12.054,99	lei	23.04.2026	VIZE	ASFR	surse proprii	RC AR	DANC GABRIEL	103	14.03.2026	14.03.2026	12.054,99			12.054,99	
785	778	15.04.2026	6740	09.04.2026	720,00	lei	16.04.2026	piese schimb	GUMPLEX	surse proprii	L2 LUGOJ	ILIA ILEANA	174	14.04.2026	14.04.2026	720,00			720,00	
786	773	15.04.2026	2024684	02.04.2026	2.400,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	RC AR	CICORTAS FLAVIUS	102	14.04.2026	14.04.2026	2.400,00			2.400,00	
787	777	15.04.2026	2024679	02.04.2026	384,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	LIAD	surse proprii	L5 DEVA	AVRAM MARCELA	6	14.04.2026	14.04.2026	384,00			384,00	
788	770	15.04.2026	6685	02.04.2026	96,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	SRLU TM	MIRON VICTOR	107	14.04.2026	14.04.2026	96,00			96,00	
789	776	15.04.2026	6681	02.04.2026	96,00	lei	02.05.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	IFTE CS	SABAILA CALINA	48	07.04.2026	07.04.2026	96,00			96,00	
790	771	15.04.2026	6690	03.04.2026	1.496,00	lei	18.04.2026	MED. MUNCII	ORTHOPEDICS	surse proprii	SRLU TM	MIRON VICTOR	109	14.04.2026	14.04.2026	1.496,00			1.496,00	