

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1	5842911934	06.01.2026	250605	05.01.2026	16.357,87	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	19	09.01.2026	15.01.2026	16.357,87	OP 349	04.02.2026	16.357,87	
2	5886886735	08.01.2026	4659	08.01.2026	20.200,00	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	22	09.01.2026	15.01.2026	20.200,00	OP 327	28.01.2026	20.200,00	
3	5848161474	08.01.2026	4658	08.01.2026	17.593,54	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Stefanescu Ruxandra	25	09.01.2026	15.01.2026	17.593,54	OP 351	04.02.2026	17.593,54	
4	5852956088	09.01.2026	11929	08.01.2026	53.208,69	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	66	12.01.2026	23.01.2026	53.208,69	OP 384	12.02.2026	53.208,69	
5	5853785586	09.01.2026	967025	09.01.2026	1.784,64	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	68	12.01.2026	23.01.2026	1.784,64	OP 383	12.02.2026	1.784,64	
6	5893038121	09.01.2026	12204	09.01.2026	316.463,55	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	48	13.01.2026	19.01.2026	316.463,55	OP 385	12.02.2026	316.463,55	
7	5905587053	12.01.2026	250612	12.01.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	62	13.01.2026	23.01.2026	18.175,41	OP 349	04.02.2026	18.175,41	
8	5854759356	09.01.2026	250611	08.01.2026	908,77	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	63	13.01.2026	23.01.2026	908,77	OP 349	04.02.2026	908,77	
9	5891128065	09.01.2026	250609	08.01.2026	2.362,80	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	64	13.01.2026	23.01.2026	2.362,80	OP 386	12.02.2026	2.362,80	
10	5881607829	06.01.2026	250604	05.01.2026	7.270,16	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	65	13.01.2026	23.01.2026	7.270,16	OP 349	04.02.2026	7.270,16	
11	5905865503	12.01.2026	202610072	12.01.2026	65.240,60	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	41	14.01.2026	19.01.2026	65.240,60	PVC 43376	29.01.2026	65.240,60	
12	5871605686	13.01.2026	66466	12.01.2026	15.202,44	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	53	14.01.2026	23.01.2026	15.202,44	OP 388	12.02.2026	15.202,44	
13	5908802321	13.01.2026	2026010014	13.01.2026	1.455,49	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	54	15.01.2026	23.01.2026	1.455,49	OP 390	12.02.2026	1.455,49	
14	1/638FF	15.01.2026	1000206	13.01.2026	414,00	lei	-	Furnizare produse	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA, CA si mass-media	Badea Paula Domida	59	15.01.2026	23.01.2026	414,00	OP 21	12.01.2026	414,00	
15	5871617066	13.01.2026	66478	13.01.2026	7.115,09	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	60	15.01.2026	23.01.2026	7.115,09	OP 388	12.02.2026	7.115,09	
16	5913984033	14.01.2026	5825521	13.01.2026	254,82	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	61	15.01.2026	23.01.2026	254,82	OP 20	12.01.2026	254,82	
17	5874919182	14.01.2026	29	14.01.2026	25.348,29	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	55	16.01.2026	23.01.2026	25.348,29	OP 389	12.02.2026	25.348,29	
18	5874925680	14.01.2026	30	14.01.2026	35.714,36	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	56	16.01.2026	23.01.2026	35.714,36	OP 389	12.02.2026	35.714,36	
19	5921372445	16.01.2026	32	15.01.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	57	16.01.2026	23.01.2026	16.898,86	OP 456	19.02.2026	16.898,86	
20	5882523452	16.01.2026	33	15.01.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	58	16.01.2026	23.01.2026	26.785,77	OP 456	19.02.2026	26.785,77	
21	5875423800	14.01.2026	193533	12.01.2026	1.355,26	lei	30 zile	Servicii	INDACO SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Reprezentare si Recuperari Creadite	Constandache Raluca	51	16.01.2026	21.01.2026	1.355,26	OP 353	04.02.2026	1.355,26	
22	5909297861	13.01.2026	1029599	13.01.2026	68.815,12	lei	30 zile	Servicii	SNTECF CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	35	19.01.2026	19.01.2026	68.815,12	PVC 43534	11.02.2026	68.815,12	
23	5856782988	10.01.2026	762317545	08.01.2026	21.465,13	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	39	19.01.2026	20.01.2026	21.465,13	OP 355	04.02.2026	21.465,13	
24	5892463097	09.01.2026	762069553	08.01.2026	5.566,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	40	19.01.2026	20.01.2026	5.566,00	OP 356	04.02.2026	5.566,00	
25	5895267165	09.01.2026	26001	09.01.2026	4.322,12	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	41	19.01.2026	20.01.2026	4.322,12	OP 348	04.02.2026	4.322,12	
26	5918473833	15.01.2026	3895	15.01.2026	2.540.891,83	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	42	19.01.2026	20.01.2026	2.540.891,83	OP 720	12.03.2026	1.000.000,00	
27																	OP 782	19.03.2026	1.000.000,00	
28																	OP 928	26.03.2026	540.891,83	
29	5878649348	15.01.2026	1029614	15.01.2026	86.471,68	lei	30 zile	Servicii	SNTECF CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	43	19.01.2026	20.01.2026	86.471,68	PVC 43534	11.02.2026	86.471,68	
30	5866201226	12.01.2026	26911282261	12.01.2026	386,39	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	44	19.01.2026	20.01.2026	386,39	OP 387	12.02.2026	386,39	
31	5893988547	09.01.2026	269112730719	09.01.2026	354,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	45	19.01.2026	20.01.2026	354,99	OP 387	12.02.2026	354,99	
32	5918646541	15.01.2026	7	15.01.2026	4.599,66	lei	30 zile	Servicii	SOFRANS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	46	20.01.2026	20.01.2026	4.599,66	OP 391	12.02.2026	4.599,66	
33	5930032187	19.01.2026	11931	19.01.2026	53.329,83	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	47	20.01.2026	20.01.2026	53.329,83	OP 446	19.02.2026	53.329,83	
34	5895808188	20.01.2026	967083	20.01.2026	-20,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	48	20.01.2026	20.01.2026	-20,00	Stornarea factura 967134	20.01.2026	0,00	
35	5884352370	16.01.2026	49151	15.01.2026	223.996,42	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	49	20.01.2026	20.01.2026	223.996,42	OP 388	12.02.2026	223.996,42	
36	5935771913	20.01.2026	82084	15.01.2026	7.091,99	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	50	21.01.2026	21.01.2026	7.091,99	OP 388	12.02.2026	7.091,99	
37	5895935998	20.01.2026	47	20.01.2026	22.321,48	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	51	21.01.2026	21.01.2026	22.321,48	OP 456	19.02.2026	22.321,48	
38	5934849289	20.01.2026	46	20.01.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	52	21.01.2026	21.01.2026	16.898,86	OP 456	19.02.2026	16.898,86	
39	5899148745	21.01.2026	2261774	20.01.2026	108.645,90	lei	30 zile	Furnizare produse	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	1	22.01.2026	26.01.2026	108.645,90	OP 455	19.02.2026	108.645,90	
40	5900796794	21.01.2026	66488	21.01.2026	260,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	2	22.01.2026	26.01.2026	260,66	OP 388	12.02.2026	260,66	
41	5939518267	21.01.2026	49	21.01.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	3	22.01.2026	26.01.2026	12.674,15	OP 456	19.02.2026	12.674,15	
42	5900573438	21.01.2026	50	21.01.2026	22.321,48	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	4	22.01.2026	26.01.2026	22.321,48	OP 456	19.02.2026	22.321,48	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
43	92600035	21.01.2026	92600035	21.01.2026	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	5	26.01.2026	26.01.2026	200,00	OP 449	19.02.2026	200,00	
44	5934740237	20.01.2026	9091039755	19.01.2026	7.078,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	6	26.01.2026	26.01.2026	7.078,50	OP 454	19.02.2026	7.078,50	
45	5908519666	23.01.2026	29988	23.01.2026	208.679,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	7	26.01.2026	26.01.2026	208.679,10	OP 453	19.02.2026	208.679,10	
46	5883216604	16.01.2026	2217	16.01.2026	74.112,60	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	8	26.01.2026	26.01.2026	74.112,60	OP 678	05.03.2026	74.112,60	
47	5883216648	16.01.2026	2219	16.01.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	9	26.01.2026	26.01.2026	74.112,50	OP 678	05.03.2026	74.112,50	
48	5931918221	19.01.2026	2221	19.01.2026	74.112,00	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	10	26.01.2026	26.01.2026	74.112,00	OP 724	12.03.2026	74.112,50	
49	5916942126	26.01.2026	5378	26.01.2026	61.407,50	lei	30 zile	Servicii	EXCELCONT SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Badesa Paula Domida	11	27.01.2026	27.01.2026	61.407,50	OP 4112	13.11.2025	26.317,50	
50																	OP 599	25.02.2026	35.090,00	
51	5939496175	21.01.2026	1029710	21.01.2026	6.196,71	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	12	27.01.2026	27.01.2026	6.196,71	PCC 1/814	25.02.2026	6.196,71	
52	5900576594	21.01.2026	1029711	21.01.2026	6.701,46	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	13	27.01.2026	27.01.2026	6.701,46	PCC 1/814	25.02.2026	6.701,46	
53	5876269258	14.01.2026	2645001852	14.01.2026	1.205,16	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Baches Adriana	14	27.01.2026	27.01.2026	1.205,16	OP 451	19.02.2026	1.205,16	
54	5907282268	23.01.2026	60000727	16.01.2026	351,03	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	15	28.01.2026	28.01.2026	351,03	OP 448	19.02.2026	351,03	
55	5946267567	23.01.2026	60000728	16.01.2026	364,01	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	16	28.01.2026	28.01.2026	364,01	OP 448	19.02.2026	364,01	
56	5944287583	22.01.2026	56	22.01.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	17	28.01.2026	28.01.2026	26.785,77	OP 456	19.02.2026	26.785,77	
57	5916495536	26.01.2026	60	26.01.2026	22.321,48	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	18	28.01.2026	28.01.2026	22.321,48	OP 600	25.02.2026	22.321,48	
58	5944281999	22.01.2026	55	22.01.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	19	28.01.2026	28.01.2026	21.123,58	OP 456	19.02.2026	21.123,58	
59	5916502892	26.01.2026	59	26.01.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	20	28.01.2026	28.01.2026	21.123,58	OP 600	25.02.2026	21.123,58	
60	5919429844	27.01.2026	6803	27.01.2026	1.784,42	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	21	29.01.2026	29.01.2026	1.784,42	OP 595	25.02.2026	1.784,42	
61	5923912590	28.01.2026	250625	27.01.2026	14.540,33	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	22	29.01.2026	29.01.2026	14.540,33	OP 597	25.02.2026	14.540,33	
62	5923912598	28.01.2026	250626	27.01.2026	9.087,71	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	23	29.01.2026	29.01.2026	9.087,71	OP 597	25.02.2026	9.087,71	
63	5962986315	28.01.2026	250627	27.01.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	24	29.01.2026	29.01.2026	18.175,41	OP 597	25.02.2026	18.175,41	
64	5962986329	28.01.2026	250628	27.01.2026	11.814,02	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	25	29.01.2026	29.01.2026	11.814,02	OP 597	25.02.2026	11.814,02	
65	5916826356	26.01.2026	967134	26.01.2026	219.509,53	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	26	30.01.2026	30.01.2026	219.509,53	PCC 5/3/160	24.02.2026	4.396,50	
66																	OP 593	25.02.2026	211.852,66	
67	5920002522	27.01.2026	967201	27.01.2026	1.480,64	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	27	30.01.2026	30.01.2026	1.480,64	OP 593	25.02.2026	1.480,64	
68	5963446577	28.01.2026	70	28.01.2026	8.449,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	28	30.01.2026	30.01.2026	8.449,43	OP 600	25.02.2026	8.449,43	
69	5963461191	28.01.2026	71	28.01.2026	17.857,18	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	29	30.01.2026	30.01.2026	17.857,18	OP 600	25.02.2026	17.857,18	
70	5963471393	28.01.2026	72	28.01.2026	8.449,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	30	30.01.2026	30.01.2026	8.449,43	OP 600	25.02.2026	8.449,43	
71	5924401558	28.01.2026	73	28.01.2026	13.392,89	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	31	30.01.2026	30.01.2026	13.392,89	OP 600	25.02.2026	13.392,89	
72	5969379891	30.01.2026	66507	29.01.2026	260,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	33	30.01.2026	30.01.2026	260,66	OP 453	19.02.2026	260,66	
73	5926774162	29.01.2026	11933	29.01.2026	53.752,95	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	34	30.01.2026	30.01.2026	53.752,95	OP 671	05.03.2026	53.752,95	
74	5906487873	12.01.2026	2174	12.01.2026	107.156,44	lei	30 zile	Servicii	EPCM TRANSILVANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Arbitraje si Revendicari	Tuta Iuliana	74	30.01.2026	30.01.2026	107.156,44	OP 350	04.02.2026	107.156,44	
75	1A/102	02.02.2026	126	26.01.2026	49,00	lei	30 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Direcția Instalati	Sorica Valeriu	35	03.02.2026	03.02.2026	49,00	OP 447	19.02.2026	49,00	
76	5962986567	28.01.2026	22600042	26.01.2026	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	1	03.02.2026	03.02.2026	200,00	OP 674	05.03.2026	200,00	
77	5963503071	28.01.2026	52600033	27.01.2026	200,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	2	03.02.2026	03.02.2026	200,00	OP 674	05.03.2026	200,00	
78	5963305139	28.01.2026	52600034	27.01.2026	300,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	3	03.02.2026	03.02.2026	300,00	OP 674	05.03.2026	300,00	
79	5959022523	27.01.2026	42600011	27.01.2026	-408,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	4	03.02.2026	03.02.2026	-408,00	Stornarea factura 92501110	27.01.2026	0,00	
80	5977632955	02.02.2026	91	02.02.2026	35.714,36	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	5	03.02.2026	03.02.2026	35.714,36	OP 685	05.03.2026	35.714,36	
81	5938360602	02.02.2026	87	02.02.2026	22.321,48	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	6	03.02.2026	03.02.2026	22.321,48	OP 685	05.03.2026	22.321,48	
82	5938332334	02.02.2026	85	02.02.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	7	03.02.2026	03.02.2026	26.785,77	OP 685	05.03.2026	26.785,77	
83	5977473315	02.02.2026	83	02.02.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	8	03.02.2026	03.02.2026	26.785,77	OP 685	05.03.2026	26.785,77	
84	5937273912	02.02.2026	81	02.02.2026	22.321,48	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	9	03.02.2026	03.02.2026	22.321,48	OP 685	05.03.2026	22.321,48	
85	5938247286	02.02.2026	79	02.02.2026	22.321,48	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	10	03.02.2026	03.02.2026	22.321,48	OP 685	05.03.2026	22.321,48	
86	5938454594	02.02.2026	90	02.02.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	11	03.02.2026	03.02.2026	29.573,01	OP 685	05.03.2026	29.573,01	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
87	5938419920	02.02.2026	89	02.02.2026	8.449,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	12	03.02.2026	03.02.2026	8.449,43	OP 730	12.03.2026	8.449,43	
88	5977561071	02.02.2026	88	02.02.2026	8.449,43	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	13	03.02.2026	03.02.2026	8.449,43	OP 730	12.03.2026	8.449,43	
89	5977525541	02.02.2026	86	02.02.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	14	03.02.2026	03.02.2026	21.123,58	OP 730	12.03.2026	21.123,58	
90	5977492511	02.02.2026	84	02.02.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	15	03.02.2026	03.02.2026	16.898,86	OP 730	12.03.2026	16.898,86	
91	5938293282	02.02.2026	82	02.02.2026	25.348,29	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	16	03.02.2026	03.02.2026	25.348,29	OP 730	12.03.2026	25.348,29	
92	5977436591	02.02.2026	80	02.02.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	17	03.02.2026	03.02.2026	12.674,15	OP 730	12.03.2026	12.674,15	
93	5977402301	02.02.2026	78	02.02.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	18	03.02.2026	03.02.2026	16.898,86	OP 730	12.03.2026	16.898,86	
94	5962986355	28.01.2026	250629	27.01.2026	15.812,61	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	19	03.02.2026	03.02.2026	15.812,61	OP 597	25.02.2026	15.812,61	
95	5978810027	02.02.2026	93992	30.01.2026	5.591,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	36	03.02.2026	03.02.2026	5.591,00	OP 596	25.02.2026	5.591,00	
96	5937948072	02.02.2026	4717	02.02.2026	20.200,00	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	37	03.02.2026	03.02.2026	20.200,00	OP 680	05.03.2026	20.200,00	
97	5959022523	23.01.2026	42600011	27.01.2026	-408,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	4	03.02.2026	03.02.2026	-408,00				
98	5977477381	02.02.2026	967217	02.02.2026	-90,00	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	38	03.02.2026	03.02.2026	-90,00				
99	5931457158	30.01.2026	30050	30.01.2026	121.121,39	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	39	03.02.2026	03.02.2026	121.121,39	OP 682	05.03.2026	121.121,39	
100	5970583825	30.01.2026	66524	30.01.2026	12.657,86	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	40	03.02.2026	03.02.2026	12.657,86	OP 682	05.03.2026	12.657,86	
101	5931633604	30.01.2026	41851	28.01.2026	240,95	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	41	03.02.2026	03.02.2026	240,95	OP 686	05.03.2026	240,95	
102	5931634618	30.01.2026	289931	27.01.2026	3.631,73	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	42	03.02.2026	03.02.2026	3.631,73	OP 686	05.03.2026	3.631,73	
103	5982487595	03.02.2026	967221	03.02.2026	640,86	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	43	04.02.2026	04.02.2026	640,86	OP 669	05.03.2026	550,86	
104	5922073909	16.01.2026	2218	16.01.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	20	04.02.2026	04.02.2026	74.112,50	OP 452	19.02.2026	74.112,50	
105	5989439655	05.02.2026	23775	04.02.2026	63,02	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSEVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	44	05.02.2026	05.02.2026	63,02	OP 733	12.03.2026	63,02	
106	5982530843	03.02.2026	22600051	30.01.2026	438,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Munteanu Dana	47	05.02.2026	05.02.2026	438,00	OP 674	05.03.2026	438,00	
107	5987569239	04.02.2026	52600041	31.01.2026	-408,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Munteanu Dana	48	05.02.2026	05.02.2026	-408,00				
108	5988379489	04.02.2026	14991	02.02.2026	726,00	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	49	05.02.2026	05.02.2026	726,00	OP 736	12.03.2026	726,00	
109	5923911100	28.01.2026	3153579	28.01.2026	4.067,96	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	50	05.02.2026	05.02.2026	4.067,96	OP 681	05.03.2026	4.067,96	
110	5960331875	27.01.2026	269113511088	27.01.2026	655,43	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	51	05.02.2026	05.02.2026	655,43	OP 679	05.03.2026	655,43	
111	5979106787	02.02.2026	269113734834	02.02.2026	349,99	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	52	05.02.2026	05.02.2026	349,99	OP 726	12.03.2026	349,99	
112	5919721396	27.01.2026	6633769179	26.01.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	21	06.02.2026	06.02.2026	27.776,77	OP 236	23.01.2026	27.776,77	
113	5919720990	27.01.2026	6633769180	26.01.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	22	06.02.2026	06.02.2026	27.776,77	OP 236	23.01.2026	27.776,77	
114	5958770161	27.01.2026	6633769181	26.01.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	23	06.02.2026	06.02.2026	27.776,77	OP 236	23.01.2026	27.776,77	
115	5958769569	27.01.2026	6633769182	26.01.2026	23.147,31	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	24	06.02.2026	06.02.2026	23.147,31	OP 236	23.01.2026	23.147,31	
116	5919721428	27.01.2026	6633769183	26.01.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	25	06.02.2026	06.02.2026	27.776,77	OP 236	23.01.2026	27.776,77	
117	5919720616	27.01.2026	6633769184	26.01.2026	32.406,23	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	26	06.02.2026	06.02.2026	32.406,23	OP 236	23.01.2026	32.406,23	
118	5919720716	27.01.2026	6633769185	26.01.2026	20.832,57	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	27	06.02.2026	06.02.2026	20.832,57	OP 236	23.01.2026	20.832,57	
119	5919721018	27.01.2026	6633769186	26.01.2026	20.832,57	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	28	06.02.2026	06.02.2026	20.832,57	OP 236	23.01.2026	20.832,57	
120	5919720748	27.01.2026	6633769187	26.01.2026	30.091,49	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	29	06.02.2026	06.02.2026	30.091,49	OP 236	23.01.2026	30.091,49	
121	5986747515	04.02.2026	250644	04.02.2026	8.360,69	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	30	06.02.2026	06.02.2026	8.360,69	OP 675	05.03.2026	8.360,69	
122	5947518656	04.02.2026	250645	04.02.2026	6.361,39	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	31	06.02.2026	06.02.2026	6.361,39	OP 675	05.03.2026	6.361,39	
123	5947518668	04.02.2026	250646	04.02.2026	7.633,67	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	32	06.02.2026	06.02.2026	7.633,67	OP 675	05.03.2026	7.633,67	
124	5947518672	04.02.2026	250647	04.02.2026	3.635,08	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	33	06.02.2026	06.02.2026	3.635,08	OP 675	05.03.2026	3.635,08	
125	5986747543	04.02.2026	250648	04.02.2026	7.270,16	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	34	06.02.2026	06.02.2026	7.270,16	OP 675	05.03.2026	7.270,16	
126	59867477559	04.02.2026	250649	04.02.2026	5.089,11	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	35	06.02.2026	06.02.2026	5.089,11	OP 675	05.03.2026	5.089,11	
127	5986747573	04.02.2026	250650	04.02.2026	6.179,64	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	36	06.02.2026	06.02.2026	6.179,64	OP 675	05.03.2026	6.179,64	
128	5947518708	04.02.2026	250651	04.02.2026	2.726,31	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	37	06.02.2026	06.02.2026	2.726,31	OP 675	05.03.2026	2.726,31	
129	5994611137	06.02.2026	30059	05.02.2026	15.079,02	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	38	09.02.2026	09.02.2026	15.079,02	PVC 43851	10.03.2026	15.079,02	
130	5955957378	06.02.2026	3873	06.02.2026	16.335,00	lei	30 zile	Servicii	CEAUSESCU&PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	39	09.02.2026	09.02.2026	16.335,00	OP 676	05.03.2026	16.335,00	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
131	5918083151	15.01.2026	23389	14.01.2026	107.522,89	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastase Bogdan	40	09.02.2026	09.02.2026	107.522,89	OP 594	25.02.2026	107.522,89	
132	5947766990	04.02.2026	11351	03.02.2026	2.950,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	41	09.02.2026	09.02.2026	2.950,00	OP 731	12.03.2026	2.950,00	
133	5943995213	22.01.2026	16631	20.01.2026	169,40	lei	30 zile	Furnizare produse	INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	53	09.02.2026	09.02.2026	169,40	OP 683	05.03.2026	169,40	
134	568351183	30.01.2026	114504	26.01.2026	479,96	lei	30 zile	Furnizare produse	ZANIAT COM	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	54	09.02.2026	09.02.2026	479,96	OP 688	05.03.2026	479,96	
135	5896688958	20.01.2026	21193	20.01.2026	503,64	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	55	09.02.2026	09.02.2026	503,64	OP 684	05.03.2026	503,64	
136	5919028784	27.01.2026	21114192	21.01.2026	1.243,66	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	56	09.02.2026	09.02.2026	1.243,66	OP 687	05.03.2026	1.243,66	
137	5987156965	04.02.2026	4145032456	03.02.2026	117,90	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	57	09.02.2026	09.02.2026	117,90	OP 672	05.03.2026	117,90	
138	5968295016	09.02.2026	768269759	08.02.2026	5.566,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	58	10.02.2026	10.02.2026	5.566,00	OP 735	12.03.2026	5.566,00	
139	5970119102	09.02.2026	768805285	08.02.2026	19.807,49	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	59	10.02.2026	10.02.2026	19.807,49	OP 734	12.03.2026	19.807,49	
140	5993706925	06.02.2026	202610173	06.06.2026	65.240,60	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	42	10.02.2026	10.02.2026	65.240,60	PVC 43793	06.03.2026	65.240,60	
141	5994608141	06.02.2026	66540	06.02.2026	11.233,57	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Negriti Mihaela	43	10.02.2026	10.02.2026	11.233,57	PVC 43851	10.03.2026	11.233,57	
142	5955102546	06.02.2026	12361	06.02.2026	316.923,89	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	44	10.02.2026	10.02.2026	316.923,89	OP 723	12.03.2026	316.923,89	
143	5977134703	02.02.2026	2226	02.02.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	45	10.02.2026	10.02.2026	74.112,50	OP 678	05.03.2026	74.112,50	
144	5977134719	02.02.2026	2227	02.02.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	46	10.02.2026	10.02.2026	74.112,50	OP 724	12.03.2026	74.112,50	
145	5994585927	06.02.2026	2230	05.02.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	47	10.02.2026	10.02.2026	74.112,50	OP 934	26.03.2026	74.112,50	
146	5991065611	05.02.2026	3173103	05.02.2026	227,99	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	48	10.02.2026	10.02.2026	227,99	OP 681	05.03.2026	227,99	
147	5970384506	09.02.2026	3174735	06.02.2026	2.682,93	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	49	10.02.2026	10.02.2026	2.682,93	OP 681	05.03.2026	2.682,93	
148	5971515992	09.02.2026	119	09.02.2026	13.392,89	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	60	11.02.2026	11.02.2026	13.392,89	OP 790	19.03.2026	13.392,89	
149	6010846881	09.02.2026	120	09.02.2026	17.857,18	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	61	11.02.2026	11.02.2026	17.857,18	OP 790	19.03.2026	17.857,18	
150	6007901639	09.02.2026	11938	09.02.2026	53.494,19	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	62	11.02.2026	11.02.2026	53.494,19	OP 721	12.03.2026	53.494,10	
151	6012234556	09.02.2026	3276551	09.02.2026	2.987,99	lei	30 zile	Furnizare produse	F64 STUDIO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	63	11.02.2026	11.02.2026	2.987,99	OP 729	12.03.2026	2.987,99	
152	6012234747	09.02.2026	3276552	09.02.2026	2.928,20	lei	30 zile	Furnizare produse	F64 STUDIO SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	64	11.02.2026	11.02.2026	2.928,20	OP 729	12.03.2026	2.928,20	
153	6014402671	10.02.2026	11364	09.02.2026	1.810,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Oncete Daniela Lili	65	11.02.2026	11.02.2026	1.810,00	OP 731	12.03.2026	1.810,00	
154	5975989557	01.02.2026	58541	30.01.2026	594,83	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoescu Daniela	81	11.02.2026	12.02.2026	594,83	OP 450	19.02.2026	594,83	
155	5951381052	05.02.2026	2229	05.02.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	66	12.02.2026	12.02.2026	74.112,50	OP 786	19.03.2026	74.112,50	
156	5955079668	06.02.2026	728	06.02.2026	518.392,62	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	67	12.02.2026	12.02.2026	518.392,62	OP 936	26.03.2026	518.392,62	
157	5994355571	06.02.2026	729	06.02.2026	633,22	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	68	12.02.2026	12.02.2026	633,22	OP 727	12.03.2026	633,22	
158	5955079740	06.02.2026	730	06.02.2026	410.189,54	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Bejan Laurentiu	69	12.02.2026	12.02.2026	410.189,54	OP 727	12.03.2026	410.189,54	
159	5994495201	06.02.2026	186	06.02.2026	60.500,00	lei	30 zile	Servicii	ESSENTIAL ENGINEERING SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	52	13.02.2026	13.02.2026	60.500,00	OP 598	25.02.2026	60.500,00	
160	5982857478	12.02.2026	49220	12.02.2026	252.199,91	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	70	13.02.2026	13.02.2026	252.199,91	PVC 43851	10.03.2026	51.148,19	
161																	OP 789	19.03.2026	201.051,72	
162	5978013134	11.02.2026	2026020015	11.02.2026	673,05	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	71	17.02.2026	17.02.2026	673,05	OP 732	12.03.2026	673,05	
163	5985888204	13.02.2026	3979	13.02.2026	2.540.891,83	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sichet Mariana	72	17.02.2026	17.02.2026	2.540.891,83	OP 1019	02.04.2026	500.000,00	
164																	OP 1129	16.04.2026	800.000,00	
165																	OP 1246	22.04.2026	900.000,00	
166																	OP 1383	30.04.2026	340.891,83	
167	6039978105	17.02.2026	3985	17.02.2026	67.764,40	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	53	18.02.2026	18.02.2026	67.764,40	OP 520	23.02.2026	67.764,40	
168	5985852902	13.02.2026	3978	13.02.2026	97,20	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	54	18.02.2026	18.02.2026	97,20	OP 520	23.02.2026	97,20	
169	5992625080	15.02.2026	250673	13.02.2026	2.726,31	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	55	18.02.2026	18.02.2026	2.726,31	OP 785	19.03.2026	2.726,31	
170	6032051675	15.02.2026	250674	13.02.2026	727,02	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	56	18.02.2026	18.02.2026	727,02	OP 785	19.03.2026	727,02	
171	5992625102	15.02.2026	250675	13.02.2026	11.995,77	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	57	18.02.2026	18.02.2026	11.995,77	OP 785	19.03.2026	11.995,77	
172	6032051687	15.02.2026	250676	13.02.2026	8.542,44	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	58	18.02.2026	18.02.2026	8.542,44	OP 785	19.03.2026	8.542,44	
173	5992625108	15.02.2026	250677	13.02.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	59	18.02.2026	18.02.2026	10.905,25	OP 785	19.03.2026	10.905,25	
174	5992625110	15.02.2026	250678	13.02.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	60	18.02.2026	18.02.2026	10.905,25	OP 785	19.03.2026	10.905,25	
175	6032051699	15.02.2026	250679	13.02.2026	10.541,74	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	61	18.02.2026	18.02.2026	10.541,74	OP 785	19.03.2026	10.541,74	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
176	6032108197	15.02.2026	269114280623	15.02.2026	416,09	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	62	18.02.2026	18.02.2026	416,09	OP 787	19.03.2026	416,09	
177	6001380646	17.02.2026	15033	16.02.2026	251,68	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	63	18.02.2026	18.02.2026	251,68	OP 797	19.03.2026	251,68	
178	5986038110	13.02.2026	23816	10.02.2026	1.558,02	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cuita	64	18.02.2026	18.02.2026	1.558,02	OP 733	12.03.2026	1.558,02	
179	6000535136	17.02.2026	66553	16.02.2026	781,97	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	65	18.02.2026	18.02.2026	781,97	OP 789	19.03.2026	781,97	
180	6032050239	15.02.2026	14050	09.02.2026	1.788,00	lei	30 zile	Servicii	ROERO TRAVEL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Onete Daniela Lili	66	18.02.2026	18.02.2026	1.788,00	OP 795	19.03.2026	1.788,00	
181	5986491098	13.02.2026	9091039851	12.02.2025	1.905,75	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	67	19.02.2026	19.02.2026	1.905,75	OP 728	12.03.2026	1.905,75	
182	6042429891	18.02.2026	60000759	11.02.2026	552,02	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	68	19.02.2026	19.02.2026	552,02	OP 784	19.03.2026	552,02	
183	5937968072	02.02.2026	2225	02.02.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	69	19.02.2026	19.02.2026	74.112,50	OP 724	12.03.2026	74.112,50	
184	6039674101	17.02.2026	250680	17.02.2026	13.632,56	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	70	20.02.2026	20.02.2026	13.632,56	OP 785	19.03.2026	13.631,56	
185	6006495250	19.02.2026	11940	19.02.2026	53.630,68	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	71	20.02.2026	20.02.2026	53.630,68	OP 783	19.03.2026	53.630,68	
186	6000503626	17.02.2026	82103	13.02.2026	648,78	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	73	20.02.2026	20.02.2026	648,78	OP 789	19.03.2026	648,78	
187	6046647981	19.02.2026	1029786	19.02.2026	10.865,78	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	72	23.02.2026	23.02.2026	10.865,78	PCC 1/1541	07.04.2026	10.865,78	
188	6010930520	20.02.2026	290728	18.02.2026	950,02	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	73	23.02.2026	23.02.2026	950,02	OP 791	19.03.2026	950,02	
189	6060481155	24.02.2026	6811335661	23.02.2026	164.308,74	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	90	24.02.2026	24.02.2026	164.308,74	OP 589	25.02.2026	164.308,74	
190	6033698681	16.02.2026	13992	13.02.2026	843,88	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	74	24.02.2026	24.02.2026	843,88	OP 792	19.03.2026	843,88	
191	5996297114	16.02.2026	575	12.02.2026	100,38	lei	30 zile	Furnizare produse	PROVIGO TRADE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	75	24.02.2026	24.02.2026	100,38	OP 794	19.03.2026	100,38	
192	6037928557	17.02.2026	9441447	16.02.2026	130,40	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	76	24.02.2026	24.02.2026	130,40	OP 788	19.03.2026	130,40	
193	6018110877	11.02.2026	2613076	11.02.2026	560,01	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFEO DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	77	24.02.2026	24.02.2026	560,01	OP 725	12.03.2026	560,01	
194	6050596615	20.02.2026	21114226	19.02.2026	961,84	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	78	24.02.2026	24.02.2026	961,84	OP 796	19.03.2026	961,84	
195	6026303651	13.02.2026	2103011804	12.02.2026	117,90	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	79	24.02.2026	24.02.2026	117,90	OP 722	12.03.2026	117,90	
196	6007735620	19.02.2026	2234	19.02.2026	74.112,50	lei	45 zile	Furnizare produse	CRISMONI GENERAL COM SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Unguroiu Marian	74	25.02.2026	25.02.2026	74.112,50	OP 1022	02.04.2026	74.112,50	
197	6062294095	24.02.2026	30060	23.02.2026	208.679,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	75	25.02.2026	25.02.2026	208.679,10	OP 937	26.03.2026	208.679,10	
198	6026136668	25.02.2026	1601	25.02.2026	616,54	lei	30 zile	Servicii	CN AEROPORTURI BUCURESTI SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	76	26.02.2026	26.02.2026	616,54	OP 933	26.03.2026	616,54	
199	6059228423	23.02.2026	60911	19.02.2026	216.743,07	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	77	26.02.2026	26.02.2026	216.743,07	OP 939	26.03.2026	110.000,00	
200																	OP 1030	02.04.2026	106.743,07	
201	6067501497	25.02.2026	2484	25.02.2026	100.112,21	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	78	27.02.2026	27.02.2026	100.112,21	OP 938	26.03.2026	100.112,21	
202	6067503711	25.02.2026	2501	25.02.2026	3.960,77	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	79	27.02.2026	27.02.2026	3.960,77	OP 938	26.03.2026	3.960,77	
203	6067500893	25.02.2026	2502	25.02.2026	18.828,08	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	80	27.02.2026	27.02.2026	18.828,08	OP 938	26.03.2026	18.828,08	
204	6027879328	25.02.2026	2506	25.02.2026	1.902,61	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	81	27.02.2026	27.02.2026	1.902,61	OP 938	26.03.2026	1.902,61	
205	6067502071	25.02.2026	2508	25.02.2026	358,74	lei	30 zile	Furnizare produse	MIDA SOFT BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	82	27.02.2026	27.02.2026	358,74	OP 938	26.03.2026	358,74	
206	6029519192	26.02.2026	6970	26.02.2026	3.881,70	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Pantazi Florin	80	27.02.2026	27.02.2026	3.881,70	OP 930	26.03.2026	3.881,70	
207	6029519246	26.02.2026	6971	26.02.2026	2.704,99	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Pantazi Florin	81	27.02.2026	27.02.2026	2.704,99	OP 930	26.03.2026	2.704,99	
208	6069955613	26.02.2026	5902917	26.02.2026	509,58	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Pantazi Florin	82	27.02.2026	27.02.2026	509,58	OP 559	25.02.2026	509,58	
209	6032582002	27.02.2026	3989	27.02.2026	188.167,69	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	83	02.03.2026	02.03.2026	188.167,69	OP 1383	30.04.2026	188.167,69	
210	6033945354	27.02.2026	66574	27.02.2026	260,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	84	02.03.2026	02.03.2026	260,66	OP 937	26.03.2026	260,66	
211	6038371346	28.02.2026	150319	27.02.2026	2.102,27	lei	30 zile	Servicii	NESTE AUTOMOTIVE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	85	02.03.2026	02.03.2026	2.102,27	OP 1031	02.04.2026	2.102,27	
212	6042163984	02.03.2026	4799	02.03.2026	20.200,00	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	86	03.03.2026	03.03.2026	20.200,00	OP 935	26.03.2026	20.200,00	
213	6081682815	02.03.2026	94825	27.02.2026	5.591,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Rentea Anca	87	03.03.2026	03.03.2026	5.591,00	OP 932	26.03.2026	5.591,00	
214	6039788176	01.03.2026	59028	27.02.2026	594,83	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	88	03.03.2026	03.03.2026	594,83	OP 677	05.03.2026	594,83	
215	6042979620	02.03.2026	43181	26.02.2026	127,05	lei	30 zile	Servicii	BIROUL NOTARIAL PUBLIC LAURA BADIU SI LIDIA DRAGAN	Surse proprii	Serviciul Avizare si Achizitii Publice	Marica Alina	89	03.03.2026	03.03.2026	127,05	OP 673	05.03.2026	127,05	
216	6011593188	20.02.2026	130000302250	20.02.2026	4.740,83	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	90	03.03.2026	03.03.2026	4.740,83	OP 793	19.03.2026	4.740,83	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
217	6051384313	20.02.2026	170000122192	19.02.2026	3.762,14	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	91	03.03.2026	03.03.2026	3.762,14	OP 793	19.03.2026	3.762,14	
218	6011547864	20.02.2026	200000143199	19.02.2026	963,80	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	92	03.03.2026	03.03.2026	963,80	OP 793	19.03.2026	963,80	
219	6058967315	23.02.2026	1307	23.02.2026	1.669,80	lei	30 zile	Furnizare produse	BARA BUSINESS GRUP SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	83	03.03.2026	03.03.2026	1.669,80	OP 931	26.03.2026	1.669,80	
220	6068665519	26.02.2026	11946	26.02.2026	53.534,00	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	84	03.03.2026	03.03.2026	53.534,00	OP 929	26.03.2026	53.534,00	
221	6042607050	02.03.2026	260100103057	02.03.2026	805,35	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	85	03.03.2026	03.03.2026	805,35	OP 1023	02.04.2026	805,35	
222	6036685348	28.02.2026	15057	26.02.2026	816,75	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	86	03.03.2026	03.03.2026	816,75	OP 1032	02.04.2026	816,75	
223	6082395261	02.03.2026	23179	02.03.2026	503,99	lei	30 zile	Furnizare produse	FLAX COMPUTERS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	87	03.03.2026	03.03.2026	503,99	OP 1027	02.04.2026	503,99	
224	6034072268	27.02.2026	2528535	25.02.2026	146,98	lei	30 zile	Furnizare produse	EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	88	03.03.2026	03.03.2026	146,98	OP 1025	02.04.2026	146,98	
225	6080912853	02.03.2026	202	02.03.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	89	03.03.2026	03.03.2026	26.785,77	OP 1029	02.04.2026	26.785,77	
226	6041206016	02.03.2026	200	02.03.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	90	03.03.2026	03.03.2026	26.785,77	OP 1029	02.04.2026	26.785,77	
227	6041189332	02.03.2026	198	02.03.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	91	03.03.2026	03.03.2026	26.785,77	OP 1029	02.04.2026	26.785,77	
228	6041146904	02.03.2026	196	02.03.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	92	03.03.2026	03.03.2026	26.785,77	OP 1029	02.04.2026	26.785,77	
229	6080824493	02.03.2026	194	02.03.2026	35.714,36	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	93	03.03.2026	03.03.2026	35.714,36	OP 1029	02.04.2026	35.714,36	
230	6080800083	02.03.2026	192	02.03.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	94	03.03.2026	03.03.2026	26.785,77	OP 1029	02.04.2026	26.785,77	
231	6080780917	02.03.2026	190	02.03.2026	13.392,89	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	95	03.03.2026	03.03.2026	13.392,89	OP 1029	02.04.2026	13.392,89	
232	6080907731	02.03.2026	201	02.03.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	96	03.03.2026	03.03.2026	21.123,58	OP 1029	02.04.2026	21.123,58	
233	6080890931	02.03.2026	199	02.03.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	97	03.03.2026	03.03.2026	16.898,86	OP 1029	02.04.2026	16.898,86	
234	6041181292	02.03.2026	197	02.03.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	98	03.03.2026	03.03.2026	12.674,15	OP 1119	08.04.2026	12.674,15	
235	6041149636	02.03.2026	195	02.03.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	99	03.03.2026	03.03.2026	21.123,58	OP 1119	08.04.2026	21.123,58	
236	6041125826	02.03.2026	193	02.03.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	100	03.03.2026	03.03.2026	29.573,01	OP 1119	08.04.2026	29.573,01	
237	6041102654	02.03.2026	191	02.03.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	101	03.03.2026	03.03.2026	12.674,15	OP 1119	08.04.2026	12.674,15	
238	6080756551	02.03.2026	189	02.03.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	102	03.03.2026	03.03.2026	12.674,15	OP 1119	08.04.2026	12.674,15	
239	6081980933	02.03.2026	66583	27.02.2026	22.760,00	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	103	03.03.2026	03.03.2026	22.760,00	OP 1028	02.04.2026	22.760,00	
240	6051203988	03.03.2026	7023	03.03.2026	774,40	lei	30 zile	Furnizare produse	EXPERTS ZONE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	104	04.03.2026	04.03.2026	774,40	OP 1024	02.04.2026	774,40	
241	6018661446	23.02.2026	744	23.02.2026	475.174,98	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	105	04.03.2026	04.03.2026	475.174,98	OP 1026	02.04.2026	475.174,98	
242	6018661450	23.02.2026	745	23.02.2026	2.912,33	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	106	04.03.2026	04.03.2026	2.912,33	OP 1026	02.04.2026	2.912,33	
243	6058215035	23.02.2026	746	23.02.2026	284.173,42	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	107	04.03.2026	04.03.2026	284.173,42	OP 1026	02.04.2026	171.912,69	
244																	OP 1043	06.04.2026	112.260,73	
245	6058215045	23.02.2026	747	23.02.2026	400.409,08	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	108	04.03.2026	04.03.2026	400.409,08	OP 1043	06.04.2026	400.409,08	
246	6018661506	23.02.2026	748	23.02.2026	1.453,79	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	109	04.03.2026	04.03.2026	1.453,79	OP 1043	06.04.2026	1.453,79	
247	6018661512	23.02.2026	749	23.02.2026	9.320,38	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	110	04.03.2026	04.03.2026	9.320,38	OP 1043	06.04.2026	9.320,38	
248	6058215083	23.02.2026	750	23.02.2026	30.278,22	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	111	04.03.2026	04.03.2026	30.278,22	OP 1043	06.04.2026	30.278,22	
249	6045698772	03.03.2026	30191	27.02.2026	121.106,24	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	112	05.03.2026	05.03.2026	121.106,24	OP 1028	02.04.2026	121.106,24	
250	6094679271	05.03.2026	250708	05.03.2026	727,02	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	113	05.03.2026	05.03.2026	727,02	OP 1021	02.04.2026	727,02	
251	6046957934	03.03.2026	250696	03.03.2026	2.181,05	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	114	05.03.2026	05.03.2026	2.181,05	OP 1021	02.04.2026	2.181,05	
252	6046957948	03.03.2026	250697	03.03.2026	2.726,31	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	115	05.03.2026	05.03.2026	2.726,31	OP 1021	02.04.2026	2.726,31	
253	6046957956	03.03.2026	250698	03.03.2026	12.722,79	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	116	05.03.2026	05.03.2026	12.722,79	OP 1021	02.04.2026	12.722,79	
254	6086698265	03.03.2026	250699	03.03.2026	3.635,08	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	117	05.03.2026	05.03.2026	3.635,08	OP 1021	02.04.2026	3.635,08	
255	6086698275	03.03.2026	250700	03.03.2026	727,02	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	118	05.03.2026	05.03.2026	727,02	OP 1021	02.04.2026	727,02	
256	6086698281	03.03.2026	250701	03.03.2026	3.453,33	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Vlad Veronica	119	05.03.2026	05.03.2026	3.453,33	OP 1021	02.04.2026	3.453,33	
257	6066737367	25.02.2026	967340	25.02.2026	1.522.298,60	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	95	10.03.2026	10.03.2026	1.522.298,60	OP 927	26.03.2026	500.000,00	
258																	OP 1018	02.04.2026	500.000,00	
259	6070247325	26.02.2026	967414	26.02.2026	25.294,59	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	96	10.03.2026	10.03.2026	25.294,59				
260	6098932431	06.03.2026	30198	05.03.2026	15.079,02	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	97	10.03.2026	10.03.2026	15.079,02	PVC 44213	07.04.2026	15.079,02	
261	6059121176	06.03.2026	66596	05.03.2026	12.393,52	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	98	10.03.2026	10.03.2026	12.393,52	PVC 44213	07.04.2026	12.393,52	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta	
262	6059507704	06.03.2026	251	06.03.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	99	10.03.2026	10.03.2026	26.785,77	OP 1119	08.04.2026	26.785,77		
263	6059487634	06.03.2026	250	06.03.2026	25.348,29	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	100	10.03.2026	10.03.2026	25.348,29	OP 1119	08.04.2026	25.348,29		
264	6071488719	27.02.2026	6633809771	26.02.2026	37.035,69	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	101	11.03.2026	11.03.2026	37.035,69	OP 601	25.02.2026	37.035,69		
265	6031847742	27.02.2026	6633809777	26.02.2026	27.776,77	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	102	11.03.2026	11.03.2026	27.776,77	OP 601	25.02.2026	27.776,77		
266	6071488663	27.02.2026	6633809770	26.02.2026	34.720,96	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	103	11.03.2026	11.03.2026	34.720,96	OP 601	25.02.2026	34.720,96		
267	6031847302	27.02.2026	6633809769	26.02.2026	27.776,77	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	104	11.03.2026	11.03.2026	27.776,77	OP 601	25.02.2026	27.776,77		
268	6071488397	27.02.2026	6633809776	26.02.2026	37.035,69	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	105	11.03.2026	11.03.2026	37.035,69	OP 601	25.02.2026	37.035,69		
269	6031847640	27.02.2026	6633809775	26.02.2026	34.720,96	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	106	11.03.2026	11.03.2026	34.720,96	OP 601	25.02.2026	34.720,96		
270	6071488809	27.02.2026	6633809774	26.02.2026	25.462,03	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	107	11.03.2026	11.03.2026	25.462,03	OP 601	25.02.2026	25.462,03		
271	6071488249	27.02.2026	6633809773	26.02.2026	23.147,31	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	108	11.03.2026	11.03.2026	23.147,31	OP 601	25.02.2026	23.147,31		
272	6031848062	27.02.2026	6633809772	26.02.2026	30.091,49	lei	30 zile	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	109	11.03.2026	11.03.2026	30.091,49	OP 601	25.02.2026	30.091,49		
273	6119116025	10.03.2026	24965	09.03.2026	107.617,96	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastase Bogdan	120	11.03.2026	11.03.2026	107.617,96	OP 1131	16.04.2026	107.617,96		
274	6078836896	10.03.2026	12509	09.03.2026	316.899,01	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Nastase Bogdan	121	11.03.2026	11.03.2026	316.899,01	OP 1105	08.04.2026	316.899,01		
275	6114136315	09.03.2026	202610263	09.03.2026	65.240,60	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	122	11.03.2026	11.03.2026	65.240,60	OP 1020	02.04.2026	65.240,60		
276	6074284314	09.03.2026	11950	09.03.2026	53.493,05	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	123	11.03.2026	11.03.2026	53.493,05	OP 1104	08.04.2026	53.493,05		
277	6080603474	10.03.2026	7030	10.03.2026	1.824,59	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	124	11.03.2026	11.03.2026	1.824,59	OP 1108	08.04.2026	1.824,59		
278	6086502898	12.03.2026	2602125	12.03.2026	308,55	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIROTICA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	125	12.03.2026	13.03.2026	308,55	OP 1111	08.04.2026	308,55		
279	6056139046	05.03.2026	269203049984	05.03.2026	3.370,03	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	126	12.03.2026	13.03.2026	3.370,03	OP 1023	02.04.2026	3.370,03		
280	6116771337	09.03.2026	74312	09.03.2026	215,38	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	127	12.03.2026	13.03.2026	215,38	OP 1112	08.04.2026	215,38		
281	6083580616	11.03.2026	5927295	11.03.2026	254,78	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	128	12.03.2026	13.03.2026	254,78	OP 693	10.03.2026	254,78		
282	6117762461	10.03.2026	77535693	08.03.2026	19.299,11	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	129	16.03.2026	16.03.2026	19.299,11	OP 940	26.03.2026	19.299,11		
283	6073966174	09.03.2026	774947945	08.03.2026	5.566,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	130	16.03.2026	16.03.2026	5.566,00	OP 941	26.03.2026	5.566,00		
284	6090395642	13.03.2026	250717	12.03.2026	9.996,48	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	131	16.03.2026	16.03.2026	9.996,48	OP 1021	02.04.2026	9.996,48		
285	6090395632	13.03.2026	250716	12.03.2026	11.995,77	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	132	16.03.2026	16.03.2026	11.995,77	OP 1021	02.04.2026	11.995,77		
286	6130263619	13.03.2026	250715	12.03.2026	14.722,08	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	133	16.03.2026	16.03.2026	14.722,08	OP 1021	02.04.2026	14.722,08		
287	6127475957	12.03.2026	49287	12.03.2026	230.255,52	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	134	16.03.2026	16.03.2026	230.255,52	PVC 44213	07.04.2026	49.466,93		
288																		OP 1118	08.04.2026	180.788,59	
289	6130603695	13.03.2026	4050	13.03.2026	2.540.891,83	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sichet Mariana	135	16.03.2026	16.03.2026	2.540.891,83	OP 1393	07.05.2026	800.000,00		
290																		OP 1682	26.05.2026	1.740.891,83	
291	6084019470	11.03.2026	1029885	11.03.2026	12.255,60	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	136	16.03.2026	16.03.2026	12.255,60	PCC 1/1541	07.04.2026	12.255,60		
292	6123866507	11.03.2026	2026030016	11.03.2026	483,95	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	137	16.03.2026	16.03.2026	483,95	OP 1123	08.04.2026	483,95		
293	6120089835	10.03.2026	291469	09.03.2026	3.366,25	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	138	11.03.2026	16.03.2026	3.366,25	OP 1121	08.04.2026	3.366,25		
294	6119667025	10.03.2026	775	10.03.2026	10.496,71	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	139	17.03.2026	17.03.2026	10.496,71	OP 1043	06.04.2026	10.496,71		
295	6079797442	10.03.2026	776	10.03.2026	4.181,13	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	140	17.03.2026	17.03.2026	4.181,13	OP 1043	06.04.2026	4.181,13		
296	6119667045	10.03.2026	777	10.03.2026	1.319,80	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	141	17.03.2026	17.03.2026	1.319,80	OP 1043	06.04.2026	1.319,80		
297	6119667059	10.03.2026	778	10.03.2026	23.663,83	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	142	17.03.2026	17.03.2026	23.663,83	OP 1043	06.04.2026	23.663,83		
298	6119667073	10.03.2026	779	10.03.2026	4.994,59	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	143	17.03.2026	17.03.2026	4.994,59	OP 1043	06.04.2026	4.994,59		
299	6079797502	10.03.2026	780	10.03.2026	3.130,51	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	144	17.03.2026	17.03.2026	3.130,51	OP 1043	06.04.2026	3.130,51		
300	6119667111	10.03.2026	781	10.03.2026	35.725,78	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	145	17.03.2026	17.03.2026	35.725,78	OP 1043	06.04.2026	35.725,78		
301	6119667133	10.03.2026	782	10.03.2026	10.713,70	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	146	17.03.2026	17.03.2026	10.713,70	OP 1043	06.04.2026	10.713,70		
302	6079797572	10.03.2026	783	10.03.2026	119.830,99	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	147	17.03.2026	17.03.2026	119.830,99	OP 1043	06.04.2026	119.830,99		
303	6132996461	13.03.2026	35669828	12.03.2026	2.599,99	lei	30 zile	Furnizare produse	ALTEX ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	148	19.03.2026	19.03.2026	2.599,99	OP 1106	08.04.2026	2.599,99		
304	6091303670	13.03.2026	24029	12.03.2026	2.137,52	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	149	19.03.2026	19.03.2026	2.137,52	OP 1124	08.04.2026	2.137,52		

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
305	6152510087	19.03.2026	82125	13.03.2026	148,06	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciu Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	150	19.03.2026	19.03.2026	148,06	OP 1251	22.04.2026	148,06	
306	7/386FF	19.03.2026	4100471705	17.03.2026	180,00	lei	-	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciu Contracte, Facturare	Sabau Bogdan	151	19.03.2026	19.03.2026	180,00	OP 695	10.03.2026	180,00	
307	6139089505	16.03.2026	111139	12.03.2026	713,90	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciu Contracte, Facturare	Stanciu Carmen	152	19.03.2026	19.03.2026	713,90	OP 1132	16.04.2026	713,90	
308	6165884609	23.03.2026	6811358199	23.03.2026	180.346,19	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	111	23.03.2026	23.03.2026	180.346,19	OP 900	24.03.2026	180.346,19	
309	6156749091	20.03.2026	32600030	19.03.2026	786,84	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciu Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	112	23.03.2026	23.03.2026	786,84	OP 1135	16.04.2026	786,84	
310	1A/286	20.03.2026	1856	12.03.2026	83.377,00	lei	39 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Ioan Cristian	113	23.03.2026	23.03.2026	83.377,00	OP 1133	16.04.2026	83.377,00	
311	6110025696	18.03.2026	66612	17.03.2026	521,31	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciu Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	114	23.03.2026	23.03.2026	521,31	PVC 44213	07.04.2026	521,31	
312	6152443031	19.03.2026	11954	19.03.2026	53.957,11	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	115	23.03.2026	23.03.2026	53.957,11	OP 1130	16.04.2026	53.957,11	
313	6099527629	06.03.2026	2620369	06.03.2026	457,94	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFEO DIRECT	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	116	23.03.2026	23.03.2026	457,94	OP 1109	08.04.2026	457,94	
314	6080053586	10.03.2026	2103011948	09.03.2026	117,90	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	117	23.03.2026	23.03.2026	117,90	OP 1107	08.04.2026	117,90	
315	6109730796	18.03.2026	21114258	16.03.2026	1.414,27	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	118	23.03.2026	23.03.2026	1.414,27	OP 1140	16.04.2026	1.414,27	
316	6082441292	11.03.2026	9444283	09.03.2026	149,73	lei	30 zile	Furnizare produse	DNS BIOTICA SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	119	23.03.2026	23.03.2026	149,73	OP 1111	08.04.2026	149,73	
317	6113813590	19.03.2026	1169	17.03.2026	100,38	lei	30 zile	Furnizare produse	PROVIGO TRADE SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	120	23.03.2026	23.03.2026	100,38	OP 1139	16.04.2026	100,38	
318	6086188368	12.03.2026	14110	11.03.2026	374,36	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	121	23.03.2026	23.03.2026	374,36	OP 1122	08.04.2026	374,36	
319	6086176586	12.03.2026	3072	11.03.2026	129,91	lei	30 zile	Furnizare produse	TOP OFFICE INTERNATIONAL SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	122	23.03.2026	23.03.2026	129,91	OP 1125	08.04.2026	129,91	
320	6075431012	09.03.2026	21312	09.03.2026	287,62	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	123	23.03.2026	23.03.2026	287,62	OP 1120	08.04.2026	287,62	
321	6165812385	23.03.2026	15124	23.03.2026	302,50	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	124	25.03.2026	25.03.2026	302,50	OP 1252	22.04.2026	302,50	
322	6145548441	17.03.2026	269115541599	17.03.2026	269,09	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	127	25.03.2026	25.03.2026	269,09	OP 1137	16.04.2026	269,09	
323	6152443903	19.03.2026	11955	19.03.2026	6.820,05	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Carcan Raluca	153	25.03.2026	25.03.2026	6.820,05	OP 1130	16.04.2026	6.820,05	
324	6169801751	24.03.2026	292014	23.03.2026	1.339,53	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciu Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	154	26.03.2026	26.03.2026	1.339,53	OP 1121	08.04.2026	1.339,53	
325	6169801331	24.03.2026	30200	24.03.2026	208.679,10	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciu Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	155	26.03.2026	26.03.2026	208.679,10	OP 1251	22.04.2026	208.679,10	
326	6111014836	18.03.2026	2645014385	18.03.2026	11.507,10	lei	30 zile	Servicii	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciu Contracte, Facturare	Olteanu Traian	156	26.03.2026	26.03.2026	11.507,10	OP 1136	16.04.2026	11.507,10	
327	6165639485	23.03.2026	7117	23.03.2026	1.500,50	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciu Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	157	30.03.2026	30.03.2026	1.500,50	OP 1247	22.04.2026	1.500,50	
328	6136303380	26.03.2026	7120	23.03.2026	16.775,90	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciu Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	158	30.03.2026	30.03.2026	16.775,90	OP 1247	22.04.2026	16.775,90	
329	6156503923	20.03.2026	9091040005	19.03.2026	3.811,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciu Contracte, Facturare	Tarau Catalin	159	30.03.2026	30.03.2026	3.811,50	OP 1138	16.04.2026	3.811,50	
330	6180404157	27.03.2026	250737	26.03.2026	27.263,12	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	160	31.03.2026	31.03.2026	27.263,12	OP 1248	22.04.2026	27.263,12	
331	6165132429	23.03.2026	250730	20.03.2026	4.362,10	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	161	31.03.2026	31.03.2026	4.362,10	OP 1248	22.04.2026	4.362,10	
332	6105373782	17.03.2026	250727	16.03.2026	5.452,62	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	162	31.03.2026	31.03.2026	5.452,62	OP 1134	16.04.2026	5.452,62	
333	6145406115	17.03.2026	250726	16.03.2026	6.361,39	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	163	31.03.2026	31.03.2026	6.361,39	OP 1134	16.04.2026	6.361,39	
334	6145406099	17.03.2026	250725	16.03.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	164	31.03.2026	31.03.2026	10.905,25	OP 1134	16.04.2026	10.905,25	
335	6105373740	17.03.2026	250724	16.03.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	165	31.03.2026	31.03.2026	10.905,25	OP 1134	16.04.2026	10.905,25	
336	6146730560	30.03.2026	11960	30.03.2026	54.025,93	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	166	01.04.2026	01.04.2026	54.025,93	OP 1384	30.04.2026	54.025,93	
337	6178700517	27.03.2026	6633850533	26.03.2026	46.294,62	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	167	01.04.2026	01.04.2026	46.294,62	OP 942	26.03.2026	46.294,62	
338	6178699359	27.03.2026	6633850532	26.03.2026	37.035,69	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	168	01.04.2026	01.04.2026	37.035,69	OP 942	26.03.2026	37.035,69	
339	6138472632	27.03.2026	6633850531	26.03.2026	39.350,42	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	169	01.04.2026	01.04.2026	39.350,42	OP 942	26.03.2026	39.350,42	
340	6138472878	27.03.2026	6633850530	26.03.2026	41.665,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	170	01.04.2026	01.04.2026	41.665,16	OP 942	26.03.2026	41.665,16	
341	6178699547	27.03.2026	6633850529	26.03.2026	41.665,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	171	01.04.2026	01.04.2026	41.665,16	OP 942	26.03.2026	41.665,16	
342	6138472308	27.03.2026	6633850528	26.03.2026	39.350,42	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	172	01.04.2026	01.04.2026	39.350,42	OP 942	26.03.2026	39.350,42	
343	6178699745	27.03.2026	6633850527	26.03.2026	30.091,49	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	173	01.04.2026	01.04.2026	30.091,49	OP 942	26.03.2026	30.091,49	
344	6178699835	27.03.2026	6633850526	26.03.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	174	01.04.2026	01.04.2026	27.776,77	OP 942	26.03.2026	27.776,77	
345	6178699799	27.03.2026	6633850525	26.03.2026	39.350,42	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	175	01.04.2026	01.04.2026	39.350,42	OP 942	26.03.2026	39.350,42	
346	6169961295	24.03.2026	804	24.03.2026	134.564,58	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciu Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	176	01.04.2026	01.04.2026	134.564,58	OP 1043	06.04.2026	134.564,58	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
347	6169961307	24.03.2026	805	24.03.2026	588.060,74	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	177	01.04.2026	01.04.2026	588.060,74	OP 1043	06.04.2026	135.768,91	
348																	OP 1399	07.05.2026	230.000,00	
349																	OP 1433	13.05.2026	222.291,83	
350	6129784764	24.03.2026	807	24.03.2026	139.721,63	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	178	01.04.2026	01.04.2026	139.721,63	OP 1250	22.04.2026	139.721,63	
351	6129784780	24.03.2026	808	24.03.2026	4.328,18	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	179	01.04.2026	01.04.2026	4.328,18	OP 1250	22.04.2026	4.328,18	
352	6169961353	24.03.2026	809	24.03.2026	287.759,28	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	180	01.04.2026	01.04.2026	287.759,28	OP 1377	30.04.2026	287.759,28	
353	6169961367	24.03.2026	810	24.03.2026	35.448,31	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	181	01.04.2026	01.04.2026	35.448,31	OP 1250	22.04.2026	35.448,31	
354	6187539527	30.03.2026	816	30.03.2026	65.873,79	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	182	01.04.2026	01.04.2026	65.873,79	OP 1377	30.04.2026	65.873,79	
355	6191775997	31.03.2026	4098	31.03.2026	4.665,93	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	183	01.04.2026	01.04.2026	4.665,93	OP 1682	26.05.2026	4.665,93	
356	6195617437	01.04.2026	95760	31.03.2026	5.591,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	184	02.04.2026	02.04.2026	5.591,00	OP 1372	30.04.2026	5.591,00	
357	6155747418	01.04.2026	4887	01.04.2026	20.200,00	lei	19 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	185	02.04.2026	02.04.2026	20.200,00	OP 1249	22.04.2026	20.200,00	
358	6153249714	31.03.2026	2787	31.03.2026	13.288,00	lei	30 zile	Servicii	ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	186	02.04.2026	02.04.2026	13.288,00	OP 1369	30.04.2026	13.288,00	
359	6193582091	31.03.2026	2788	31.03.2026	8.140,00	lei	30 zile	Servicii	ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	187	02.04.2026	02.04.2026	8.140,00	OP 1369	30.04.2026	8.140,00	
360	6198556411	02.04.2026	967635	01.04.2026	779,37	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	188	02.04.2026	02.04.2026	779,37	OP 1382	30.04.2026	779,37	
361	6154661996	01.04.2026	409	01.04.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	189	02.04.2026	02.04.2026	12.674,15	OP 1380	30.04.2026	12.674,15	
362	6154641694	01.04.2026	407	01.04.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	190	02.04.2026	02.04.2026	12.674,15	OP 1380	30.04.2026	12.674,15	
363	6154624278	01.04.2026	405	01.04.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	191	02.04.2026	02.04.2026	21.123,58	OP 1380	30.04.2026	21.123,58	
364	6154596700	01.04.2026	402	01.04.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	192	02.04.2026	02.04.2026	16.898,86	OP 1380	30.04.2026	16.898,86	
365	6154582126	01.04.2026	400	01.04.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	193	02.04.2026	02.04.2026	21.123,58	OP 1380	30.04.2026	21.123,58	
366	6154566024	01.04.2026	398	01.04.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	194	02.04.2026	02.04.2026	29.573,01	OP 1380	30.04.2026	29.573,01	
367	6154546012	01.04.2026	397	01.04.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	195	02.04.2026	02.04.2026	29.573,01	OP 1380	30.04.2026	29.573,01	
368	6194870689	01.04.2026	395	01.04.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	196	02.04.2026	02.04.2026	21.123,58	OP 1380	30.04.2026	21.123,58	
369	6195009297	01.04.2026	410	01.04.2026	13.392,89	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	197	02.04.2026	02.04.2026	13.392,89	OP 1380	30.04.2026	13.392,89	
370	6194992583	01.04.2026	408	01.04.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	198	02.04.2026	02.04.2026	26.785,77	OP 1401	07.05.2026	26.785,77	
371	6194970361	01.04.2026	406	01.04.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	199	02.04.2026	02.04.2026	26.785,77	OP 1401	07.05.2026	26.785,77	
372	6194956429	01.04.2026	404	01.04.2026	31.250,07	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	200	02.04.2026	02.04.2026	31.250,07	OP 1401	07.05.2026	31.250,07	
373	6194942689	01.04.2026	403	01.04.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	201	02.04.2026	02.04.2026	26.785,77	OP 1401	07.05.2026	26.785,77	
374	6194928629	01.04.2026	401	01.04.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	202	02.04.2026	02.04.2026	26.785,77	OP 1401	07.05.2026	26.785,77	
375	6194912567	01.04.2026	399	01.04.2026	35.714,36	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	203	02.04.2026	02.04.2026	35.714,36	OP 1401	07.05.2026	35.714,36	
376	6154537542	01.04.2026	396	01.04.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	204	02.04.2026	02.04.2026	26.785,77	OP 1401	07.05.2026	26.785,77	
377	6156080098	01.04.2026	250750	01.04.2026	14.540,33	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	205	03.04.2026	03.04.2026	14.540,33	OP 1373	30.04.2026	14.540,33	
378	6196437579	01.04.2026	250749	01.04.2026	27.263,12	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	206	03.04.2026	03.04.2026	27.263,12	OP 1373	30.04.2026	27.263,12	
379	6196437563	01.04.2026	250748	01.04.2026	16.357,87	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	207	03.04.2026	03.04.2026	16.357,87	OP 1373	30.04.2026	16.357,87	
380	6156080046	01.04.2026	250747	01.04.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	208	03.04.2026	03.04.2026	10.905,25	OP 1373	30.04.2026	10.905,25	
381	6156080030	01.04.2026	250746	01.04.2026	9.087,71	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	209	03.04.2026	03.04.2026	9.087,71	OP 1373	30.04.2026	9.087,71	
382	6156080024	01.04.2026	250745	01.04.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	210	03.04.2026	03.04.2026	18.175,41	OP 1373	30.04.2026	18.175,41	
383	6175657685	26.03.2026	967547	25.03.2026	940.764,31	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	211	03.04.2026	03.04.2026	940.764,31	OP 1245	22.04.2026	350.000,00	
384																	OP 1382	30.04.2026	276.121,45	
385																	OP 1392	07.05.2026	314.642,86	
386	6136565550	26.03.2026	967548	26.03.2026	23.878,55	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	212	03.04.2026	03.04.2026	23.878,55	OP 1382	30.04.2026	23.878,55	
387	6158991748	02.04.2026	66637	31.03.2026	130,33	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bumuri	Negruți Mihaela	213	03.04.2026	03.04.2026	130,33	OP 1378	30.04.2026	130,33	
388	6158991352	02.04.2026	66639	31.03.2026	1.579,45	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bumuri	Negruți Mihaela	214	03.04.2026	03.04.2026	1.579,45	OP 1378	30.04.2026	1.579,45	
389	6206224875	03.04.2026	59541	31.03.2026	396,55	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Stoenescu Daniela	130	06.04.2026	06.04.2026	396,55	OP 1110	08.04.2026	396,55	
390	6213144437	06.04.2026	6813006074	06.04.2026	7.001.400,00	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	131	06.04.2026	06.04.2026	7.001.400,00	OP 1041	06.04.2026	1.985.000,00	
391																	OP 1042	07.04.2026	5.016.400,00	
392	6199364675	02.04.2026	30334	31.03.2026	121.075,96	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bumuri	Negruți Mihaela	215	06.04.2026	06.04.2026	121.075,96	OP 1378	30.04.2026	121.075,96	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
393	6194996215	01.04.2026	1029980	01.04.2026	44.051.349,55	lei	30 zile	Autorizatii, permise, legitimatii de serviciu	SNFTC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornel Dan	216	06.04.2026	06.04.2026	44.051.349,55	PVC 44443	29.04.2026	36.228.803,72	
394																	PCC 1/1846	29.04.2026	7.822.545,83	
395	6201000401	02.04.2026	2857	02.04.2026	27.830,00	lei	30 zile	Servicii	BDO TAX SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	217	06.04.2026	06.04.2026	27.830,00	OP 1371	30.04.2026	27.830,00	
396	6156591750	01.04.2026	732	01.04.2026	43.560,00	lei	30 zile	Servicii	CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT MARIO IANCULESCU	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tuta Iuliana	218	06.04.2026	06.04.2026	43.560,00	OP 1374	30.04.2026	43.560,00	
397	6213975837	06.04.2026	30340	03.04.2026	14.893,89	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	219	07.04.2026	07.04.2026	14.893,89	OP 1400	07.05.2026	14.893,89	
398	6213405305	06.04.2026	202610357	06.04.2026	65.926,67	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	220	07.04.2026	07.04.2026	65.926,67	PVC 44478	30.04.2026	65.926,67	
399	6204370813	03.04.2026	12637	03.04.2026	317.178,95	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciomea Marius	221	07.04.2026	07.04.2026	317.178,95	OP 1396	07.05.2026	317.178,95	
400	6203571453	03.04.2026	25590	02.04.2026	107.710,91	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciomea Marius	222	07.04.2026	07.04.2026	107.710,91	OP 1370	30.04.2026	107.710,91	
401	6183590707	28.03.2026	15137	26.03.2026	363,00	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	223	07.04.2026	07.04.2026	363,00	OP 1381	30.04.2026	363,00	
402	6189364441	30.03.2026	15150	30.03.2026	1.089,00	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	224	07.04.2026	07.04.2026	1.089,00	OP 1381	30.04.2026	1.089,00	
403	6137469948	26.03.2026	269115919583	26.03.2026	279,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	225	07.04.2026	07.04.2026	279,98	OP 1376	30.04.2026	279,98	
404	6183348296	08.04.2026	11964	08.04.2026	53.855,32	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	226	08.04.2026	08.04.2026	53.855,32	OP 1394	07.05.2026	53.855,32	
405	6231718333	09.04.2026	250765	09.04.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	227	14.04.2026	14.04.2026	18.175,41	OP 1397	07.05.2026	18.175,41	
406	6191226390	09.04.2026	3175	09.04.2026	10.829,50	lei	30 zile	Servicii	ELECTROMONTAJ CARPATI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Matei Danut	228	15.04.2026	15.04.2026	10.829,50	OP 1398	07.05.2026	10.829,50	
407	6205712760	14.04.2026	24218	08.04.2026	309,97	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	229	15.04.2026	15.04.2026	309,97	OP 1437	13.05.2026	309,97	
408	6193338238	09.04.2026	15174	07.04.2026	363,00	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	230	15.04.2026	15.04.2026	363,00	OP 1381	30.04.2026	363,00	
409	6210920809	05.04.2026	279100205853	05.04.2026	839,95	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	231	15.04.2026	15.04.2026	839,95	OP 1376	30.04.2026	839,95	
410	6236338077	10.04.2026	781909518	08.04.2026	19.389,31	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornel Dan	232	15.04.2026	15.04.2026	19.389,31	OP 1407	07.05.2026	19.389,31	
411	6191814708	09.04.2026	781528724	08.04.2026	5.566,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culti	233	15.04.2026	15.04.2026	5.566,00	OP 1408	07.05.2026	5.566,00	
412	6173536658	06.04.2026	66653	06.04.2026	4.441,18	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	234	16.04.2026	16.04.2026	4.441,18	OP 1400	07.05.2026	4.441,18	
413	6232207137	09.04.2026	66665	08.04.2026	5.193,60	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	235	16.04.2026	16.04.2026	5.193,60	OP 1400	07.05.2026	5.193,60	
414	6165003786	03.04.2026	200000144663	02.04.2026	1.348,16	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	132	16.04.2026	16.04.2026	1.348,16	OP 1404	07.05.2026	1.348,16	
415	6205417337	03.04.2026	200000144664	02.04.2026	808,81	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	133	16.04.2026	16.04.2026	808,81	OP 1404	07.05.2026	808,81	
416	6165409710	03.04.2026	160000117565	02.04.2026	329,00	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	134	16.04.2026	16.04.2026	329,00	OP 1404	07.05.2026	329,00	
417	6205828581	03.04.2026	160000117564	02.04.2026	197,79	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	135	16.04.2026	16.04.2026	197,79	OP 1404	07.05.2026	197,79	
418	6214577325	06.04.2026	170000124319	03.04.2026	5.310,69	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	136	16.04.2026	16.04.2026	5.310,69	OP 1404	07.05.2026	5.310,69	
419	6165475296	03.04.2026	170000124236	02.04.2026	5.347,53	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	137	16.04.2026	16.04.2026	5.347,53	OP 1404	07.05.2026	5.347,53	
420	6206057969	03.04.2026	710000089467	02.04.2026	6.691,41	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	138	16.04.2026	16.04.2026	6.691,41	OP 1404	07.05.2026	6.691,41	
421	6206058279	03.04.2026	710000089466	02.04.2026	2.693,02	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	139	16.04.2026	16.04.2026	2.693,02	OP 1404	07.05.2026	2.693,02	
422	6165161724	03.04.2026	130000306386	02.04.2026	2.671,17	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	140	16.04.2026	16.04.2026	2.671,17	OP 1404	07.05.2026	2.671,17	
423	6248726159	15.04.2026	49356	15.04.2026	182.324,30	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	237	17.04.2026	17.04.2026	182.324,30	OP 1434	13.05.2026	182.324,30	
424	6210658228	16.04.2026	4129	15.04.2026	2.540.891,83	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	238	20.04.2026	20.04.2026	2.540.891,83	OP 1682	26.05.2026	1.295.334,07	
425																	OP 1795	05.06.2026	800.000,00	
426																	OP 1819	10.06.2026	445.557,76	
427	6207256940	15.04.2026	2026040031	15.04.2026	863,53	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	239	20.04.2026	20.04.2026	863,53	OP 1436	13.05.2026	863,53	
428	6247630813	15.04.2026	2907	15.04.2026	1.144,00	lei	30 zile	Servicii	ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciomea Marius	240	20.04.2026	20.04.2026	1.144,00	OP 1431	13.05.2026	1.144,00	
429	6215948894	17.04.2026	25902	17.04.2026	1.353.450,00	lei	10 zile	Furnizare produse	HIAROM INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Tehnic-Economic si Constructii Montaj	Melesteu Nicolae	142	21.04.2026	21.04.2026	1.353.450,00	OP 1435	13.05.2026	500.000,00	
430																	OP 1499	20.05.2026	853.450,00	
431	6265938701	20.04.2026	82153	15.04.2026	159,74	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	143	21.04.2026	21.04.2026	159,74	OP 1434	13.05.2026	159,74	
432	6252575581	16.04.2026	1030034	16.04.2026	17.390,82	lei	30 zile	Servicii	SNFTC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	144	21.04.2026	21.04.2026	17.390,82	PCC 1/2196	21.05.2026	17.390,82	
433	6257369771	17.04.2026	199104	17.04.2026	1.355,26	lei	15 zile	Servicii	INDACO SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sandu Gabriela	145	21.04.2026	21.04.2026	1.355,26	OP 1379	30.04.2026	1.355,26	
434	6228592860	21.04.2026	11970	21.04.2026	53.976,45	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	146	21.04.2026	21.04.2026	53.976,45	OP 1497	20.05.2026	53.976,45	
435	6228672240	21.04.2026	293060	20.04.2026	4.054,27	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	46132	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Pantazi Florin	147	21.04.2026	21.04.2026	4.054,27	OP 1503	20.05.2026	4.054,27	
436	6256943695	17.04.2026	842	17.04.2026	120.675,31	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	148	21.04.2026	21.04.2026	120.675,31	OP 1498	20.05.2026	120.673,31	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
437	6172556046	06.04.2026	2103012147	03.04.2026	117,90	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	149	23.04.2026	23.04.2026	117,90	OP 1395	07.05.2026	117,90	
438	6185049790	08.04.2026	3090	07.04.2026	90,85	lei	30 zile	Furnizare produse	TOP OFFICE INTERNATIONAL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	150	23.04.2026	23.04.2026	90,85	OP 1406	07.05.2026	90,85	
439	6168992588	04.04.2026	21379	03.04.2026	155,29	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	151	23.04.2026	23.04.2026	155,29	OP 1402	07.05.2026	155,29	
440	6231504135	09.04.2026	21114283	06.04.2026	732,48	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	152	23.04.2026	23.04.2026	732,48	OP 1405	07.05.2026	732,48	
441	6184969950	08.04.2026	14246	07.04.2026	701,58	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	153	23.04.2026	23.04.2026	701,58	OP 1403	07.05.2026	701,58	
442	6160531134	02.04.2026	2629949	02.04.2026	320,96	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFE0 DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	154	23.04.2026	23.04.2026	320,96	OP 1375	30.04.2026	320,96	
443	6282672939	24.04.2026	44143	20.04.2026	248,05	lei	-	Servicii	BIROUL NOTARIAL PUBLIC LAURA BADIU SI LIDIA DRAGAN	Surse proprii	Serviciul Avizare si Achizitati Publice	Mihai Crenguta	155	27.04.2026	27.04.2026	248,05	OP 1341	27.04.2026	248,05	
444	6289666103	27.04.2026	6811381559	27.04.2026	209.147,52	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	156	27.04.2026	27.04.2026	209.147,52	OP 1344	27.04.2026	209.147,52	
445	6278879021	23.04.2026	9091040141	22.04.2026	13.612,50	lei	30 zile	Servicii	KONTRON SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	242	27.04.2026	27.04.2026	13.612,50	OP 1501	20.05.2026	13.612,50	
446	6282392835	24.04.2026	293139	21.04.2026	2.849,66	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	243	27.04.2026	27.04.2026	2.849,66	OP 1503	20.05.2026	2.849,66	
447	62415665924	24.04.2026	293229	23.04.2026	2.621,03	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	244	27.04.2026	27.04.2026	2.621,03	OP 1503	20.05.2026	2.621,03	
448	6275548987	22.04.2026	61140	20.04.2026	216.743,07	lei	30 zile	Furnizare produse	NEPTUN SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	245	27.04.2026	27.04.2026	216.743,07	OP 1504	20.05.2026	216.743,07	
449	6281545785	24.04.2026	6000805	15.04.2026	608,28	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	246	27.04.2026	27.04.2026	608,28	OP 1432	13.05.2026	608,28	
450	6279362813	23.04.2026	1030098	23.04.2026	48.165,76	lei	30 zile	Servicii	SNTPC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Cosmin	247	27.04.2026	27.04.2026	48.165,76	PCC 1/2196	21.05.2026	48.165,76	
451	6279824983	23.04.2026	1030099	23.04.2026	28.862,35	lei	30 zile	Servicii	SNTPC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Cosmin	248	27.04.2026	27.04.2026	28.862,35	PCC 1/2196	21.05.2026	28.862,35	
452	6240810910	28.04.2026	2270382	23.04.2026	113.945,70	lei	30 zile	Furnizare produse	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Prunescu Elena	249	28.04.2026	28.04.2026	113.945,70	OP 1502	20.05.2026	113.945,70	
453	6252113090	28.04.2026	1000	28.04.2026	2.740,00	lei	30 zile	Furnizare produse	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	250	29.04.2026	29.04.2026	2.740,00	OP 1683	26.05.2026	2.740,00	
454	6292782777	28.04.2026	1001	28.04.2026	3.600,00	lei	30 zile	Servicii	AUTO SPACE SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	251	29.04.2026	29.04.2026	3.600,00	OP 1683	26.05.2026	3.600,00	
455	6297538711	29.04.2026	11974	29.04.2026	54.233,50	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldicea Vasile	252	30.04.2026	30.04.2026	54.233,50	OP 1796	05.06.2026	54.233,50	
456	6269152280	03.05.2026	59993	30.04.2026	793,10	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	160	04.05.2026	04.05.2026	793,10	OP 1409	07.05.2026	793,10	
457	6271543364	04.05.2026	96596	30.04.2026	5.591,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	253	04.05.2026	04.05.2026	5.591,00	OP 1684	26.05.2026	5.591,00	
458	6311662719	04.05.2026	4965	04.05.2026	20.200,00	lei	30 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	254	04.05.2026	04.05.2026	20.200,00	OP 1685	26.05.2026	20.200,00	
459	6302010515	30.04.2026	66694	29.04.2026	390,99	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	255	05.05.2026	05.05.2026	390,99	PVC 44604	13.05.2026	390,99	
460	6261281352	30.04.2026	30473	30.04.2026	121.045,69	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	256	05.05.2026	05.05.2026	121.045,69	PVC 44604	13.05.2026	64.863,29	
461																	PVC 44765	28.05.2026	51.464,67	
462																	OP 1787	05.06.2026	4.717,73	
463	6269438886	03.05.2026	21114310	27.04.2026	50,22	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	257	05.05.2026	05.05.2026	50,22	OP 1689	26.05.2026	50,22	
464	1/6/302	05.05.2026	1005598	29.04.2026	2.432,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA, CA si mass-media	Badea Paula Domida	258	05.05.2026	05.05.2026	2.432,00	OP 1354	28.04.2026	2.432,00	
465	6270686582	04.05.2026	564	04.05.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	259	05.05.2026	05.05.2026	29.573,01	OP 1789	05.06.2026	29.573,01	
466	62707158854	04.05.2026	566	04.05.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	260	05.05.2026	05.05.2026	21.123,58	OP 1789	05.06.2026	21.123,58	
467	6311510455	04.05.2026	568	04.05.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	261	05.05.2026	05.05.2026	16.898,86	OP 1789	05.06.2026	16.898,86	
468	6311533801	04.05.2026	570	04.05.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	262	05.05.2026	05.05.2026	12.674,15	OP 1789	05.06.2026	12.674,15	
469	6270793702	04.05.2026	572	04.05.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	263	05.05.2026	05.05.2026	29.573,01	OP 1789	05.06.2026	29.573,01	
470	6311543463	04.05.2026	571	04.05.2026	13.392,89	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	264	05.05.2026	05.05.2026	13.392,89	OP 1789	05.06.2026	13.392,89	
471	6311519313	04.05.2026	569	04.05.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	265	05.05.2026	05.05.2026	26.785,77	OP 1789	05.06.2026	26.785,77	
472	6270730938	04.05.2026	567	04.05.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	266	05.05.2026	05.05.2026	26.785,77	OP 1829	10.06.2026	26.785,77	
473	6270697554	04.05.2026	565	04.05.2026	31.250,07	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	267	05.05.2026	05.05.2026	31.250,07	OP 1829	10.06.2026	31.250,07	
474	6271101706	04.05.2026	250787	30.04.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	268	05.05.2026	05.05.2026	18.175,41	OP 1783	05.06.2026	18.175,41	
475	6272254446	04.05.2026	250789	04.05.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	269	05.05.2026	05.05.2026	18.175,41	OP 1783	05.06.2026	18.175,41	
476	6272254462	04.05.2026	250790	04.05.2026	16.357,87	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	270	05.05.2026	05.05.2026	16.357,87	OP 1783	05.06.2026	16.357,87	
477	6272254466	04.05.2026	250791	04.05.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	271	05.05.2026	05.05.2026	18.175,41	OP 1783	05.06.2026	18.175,41	
478	6272254434	04.05.2026	250788	04.05.2026	23.628,03	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	272	06.05.2026	06.05.2026	23.628,03	OP 1783	05.06.2026	23.628,03	
479	6313228297	04.05.2026	66702	30.04.2026	5.011,65	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	273	06.05.2026	06.05.2026	5.011,65	PVC 44604	13.05.2026	5.011,65	
480	6317208361	05.05.2026	66709	04.05.2026	14.770,47	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	274	06.05.2026	06.05.2026	14.770,47	PVC 44604	13.05.2026	14.770,47	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
481	6298101033	29.04.2026	1030112	29.04.2026	31.401,44	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	275	06.05.2026	06.05.2026	31.401,44	PCC 1/2196	21.05.2026	31.401,44	
482	6298643159	29.04.2026	1030114	29.04.2026	45.023,62	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dobrescu Florin	276	06.05.2026	06.05.2026	45.023,62	PCC 1/2196	21.05.2026	45.023,62	
483	6280353088	06.05.2026	352	06.05.2026	5.033,60	lei	30 zile	Furnizare produse	RAMI DUO PLUS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	277	07.05.2026	07.05.2026	5.033,60	OP 1790	05.06.2026	5.033,60	
484	6311920799	04.05.2026	24334	29.04.2026	309,97	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	278	07.05.2026	07.05.2026	309,97	OP 1437	13.05.2026	309,97	
485	6279339435	23.04.2026	640212	23.04.2026	528,99	lei	30 zile	Furnizare produse	ITG ONLINE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	279	07.05.2026	07.05.2026	528,99	OP 1500	20.05.2026	528,99	
486	6249192304	27.04.2026	74963	27.04.2026	188,76	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	280	07.05.2026	07.05.2026	188,76	OP 1686	26.05.2026	188,76	
487	6326303351	07.05.2026	600	07.05.2026	40.178,66	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	281	08.05.2026	08.05.2026	40.178,66	OP 1829	10.06.2026	40.178,66	
488	6286197966	07.05.2026	6633892475	30.04.2026	41.665,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	282	08.05.2026	08.05.2026	41.665,16	OP 1385	30.04.2026	41.665,16	
489	6286198018	07.05.2026	6633905719	30.04.2026	32.406,23	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	283	08.05.2026	08.05.2026	32.406,23	OP 1385	30.04.2026	32.406,23	
490	6286197986	07.05.2026	6633892477	30.04.2026	37.035,69	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	284	08.05.2026	08.05.2026	37.035,69	OP 1385	30.04.2026	37.035,69	
491	6327059409	07.05.2026	6633892476	30.04.2026	41.665,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	285	08.05.2026	08.05.2026	41.665,16	OP 1385	30.04.2026	41.665,16	
492	6327059419	07.05.2026	6633892478	30.04.2026	41.665,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	286	08.05.2026	08.05.2026	41.665,16	OP 1385	30.04.2026	41.665,16	
493	6286198000	07.05.2026	6633892479	30.04.2026	39.350,42	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	287	08.05.2026	08.05.2026	39.350,42	OP 1385	30.04.2026	39.350,42	
494	6327059427	07.05.2026	6633892480	30.04.2026	30.091,49	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	288	08.05.2026	08.05.2026	30.091,49	OP 1385	30.04.2026	30.091,49	
495	6327059437	07.05.2026	6633892481	30.04.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	289	08.05.2026	08.05.2026	27.776,77	OP 1385	30.04.2026	27.776,77	
496	6327059445	07.05.2026	6633892482	30.04.2026	41.665,16	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	290	08.05.2026	08.05.2026	41.665,16	OP 1385	30.04.2026	41.665,16	
497	6286150360	07.05.2026	11612	06.05.2026	2.595,00	lei	30 zile	Servicii	QUICK TRAVEL SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Onete Daniela Lili	291	11.05.2026	11.05.2026	2.595,00	OP 1688	26.05.2026	2.595,00	
498	6327976963	07.05.2026	967862	07.05.2026	2.244,42	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	292	11.05.2026	11.05.2026	2.244,42	OP 1794	05.06.2026	2.244,42	
499	6316230443	05.05.2026	12600073	30.04.2026	127.730,00	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	293	11.05.2026	11.05.2026	127.730,00	OP 1784	05.06.2026	127.730,00	
500	6285001082	07.05.2026	11980	07.05.2026	53.718,76	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	294	11.05.2026	11.05.2026	53.718,76	OP 1821	10.06.2026	53.718,76	
501	6295072938	08.05.2026	603	08.05.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	295	11.05.2026	11.05.2026	26.785,77	OP 1829	10.06.2026	26.785,77	
502	6295042628	08.05.2026	602	08.05.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	296	11.05.2026	11.05.2026	21.123,58	OP 1829	10.06.2026	21.123,58	
503	6345407759	11.05.2026	250801	08.05.2026	27.263,12	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	297	11.05.2026	11.05.2026	27.263,12	OP 1825	10.06.2026	27.263,12	
504	6320075421	06.05.2026	12780	05.05.2026	323.474,50	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ciomea Marius	298	11.05.2026	11.05.2026	323.474,50	OP 1780	05.06.2026	165.000,00	
505																	OP 1822	05.06.2026	158.474,50	
506	6327085695	07.05.2026	26246	06.05.2026	110.235,47	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Constantin Razvan	299	11.05.2026	11.05.2026	110.235,47	OP 1781	05.06.2026	110.235,47	
507	6301824637	30.04.2026	4172	30.04.2026	32.720,44	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FERROVIARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sichet Mariana	300	11.05.2026	11.05.2026	32.720,44	OP 2078	24.06.2026	32.720,44	
508	6290469143	27.04.2026	967728	27.04.2026	413.257,67	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	301	12.05.2026	12.05.2026	413.257,67	OP 1681	26.05.2026	200.000,00	
509																	OP 1794	05.06.2026	212.787,10	
510	6293502643	28.04.2026	967729	28.04.2026	-470,57	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	302	12.05.2026	12.05.2026	-470,57	Storneaza factura 967728	28.04.2026	0,00	
511	6346380575	11.05.2026	202610468	11.05.2026	65.926,67	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	303	12.05.2026	12.05.2026	65.926,67	PVC 44953	09.06.2026	65.926,67	
512	6305447436	11.05.2026	202610469	11.05.2026	551,84	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	304	12.05.2026	12.05.2026	551,84	PVC 44953	09.06.2026	551,84	
513	6305129936	11.05.2026	3581320	07.05.2026	1.941,98	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	305	12.05.2026	12.05.2026	1.941,98	OP 1827	10.06.2026	1.941,98	
514	6293158778	08.05.2026	15226	07.05.2026	3.472,70	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	306	12.05.2026	12.05.2026	3.472,70	OP 1791	05.06.2026	3.472,70	
515	6285265072	07.05.2026	75124	07.05.2026	433,18	lei	30 zile	Furnizare produse	FOXX COLOR SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	307	12.05.2026	12.05.2026	433,18	OP 1686	26.05.2026	433,18	
516	6300118612	09.05.2026	789178136	08.05.2026	5.566,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	308	12.05.2026	12.05.2026	5.566,00	OP 1792	05.06.2026	5.566,00	
517	6300663512	09.05.2026	789574874	08.05.2026	20.700,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	309	12.05.2026	12.05.2026	20.700,00	OP 1793	05.06.2026	20.700,00	
518	6347541747	11.05.2026	26006	11.05.2026	1.353.450,00	lei	10 zile	Furnizare produse	HIAROM INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Tehnic-Economic si Constructii Montaj	Melesteu Nicolae	147	13.05.2026	13.05.2026	1.353.450,00	OP 2021	19.06.2026	1.353.450,00	
519	6346854715	11.05.2026	66721	11.05.2026	8.277,93	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestione Bunuri	Negru Mihaela	312	13.05.2026	13.05.2026	8.277,93	OP 1828	10.06.2026	8.277,93	
520	6295212372	08.05.2026	7429	08.05.2026	11.538,67	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestione Bunuri	Negru Mihaela	313	13.05.2026	13.05.2026	11.538,67	OP 1782	05.06.2026	11.538,67	
521	4432315826	18.09.2024	202410837	18.09.2024	88,40	lei	-	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Sorica Valeriu	314	13.05.2026	13.05.2026	88,40	OP 1820	10.06.2026	88,40	
522	6275169700	05.05.2026	850	05.05.2026	2.886,24	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	315	14.05.2026	14.05.2026	2.886,24	OP 1786	05.06.2026	2.886,24	
523	6315973193	05.05.2026	851	05.05.2026	409.978,49	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	316	14.05.2026	14.05.2026	409.978,49	OP 2087	24.06.2026	409.978,49	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
524	6315973207	05.05.2026	852	05.05.2026	34.592,17	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	317	14.05.2026	14.05.2026	34.592,17	OP 1786	05.06.2026	34.592,17	
525	6275169756	05.05.2026	853	05.05.2026	77.605,86	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	318	14.05.2026	14.05.2026	77.605,86	OP 1786	05.06.2026	77.605,86	
526	6315973247	05.05.2026	854	05.05.2026	275.423,40	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	319	14.05.2026	14.05.2026	275.423,40	OP 1826	10.06.2026	275.423,40	
527	6351466601	12.05.2026	617	12.05.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	320	15.05.2026	15.05.2026	21.123,58	OP 1998	17.06.2026	21.123,58	
528	6351472803	12.05.2026	618	12.05.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	321	15.05.2026	15.05.2026	26.785,77	OP 1998	17.06.2026	26.785,77	
529	6308031638	12.05.2026	202611593	11.05.2026	1.040,60	lei	30 zile	Servicii	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Semen Nicoleta	322	18.05.2026	18.05.2026	1.040,60	OP 1612	25.05.2026	1.040,60	
530	6353815569	13.05.2026	4202	12.05.2026	2.540.891,83	lei	30 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	323	18.05.2026	18.05.2026	2.540.891,83				
531	6365056489	15.05.2026	49424	15.05.2026	125.086,40	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	324	19.05.2026	19.05.2026	125.086,40	OP 1828	10.06.2026	125.086,40	
532	6324009112	15.05.2026	30475	14.05.2026	233.571,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	325	19.05.2026	19.05.2026	233.571,73	OP 1687	26.05.2026	200.000,00	
533																	PVC 44765	28.05.2026	33.571,73	
534	6359432363	14.05.2026	1030147	14.05.2026	14.002,42	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	326	19.05.2026	19.05.2026	14.002,42	PCC 1/2529	11.06.2026	14.002,42	
535	6332520710	18.05.2026	60000847	11.05.2026	615,90	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	327	19.05.2026	19.05.2026	615,90	OP 1824	10.06.2026	615,90	
536	6376112301	18.05.2026	2233	18.05.2026	154.275,00	lei	30 zile	Servicii	BDO BUSINESS ADVISORY	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	328	19.05.2026	19.05.2026	154.275,00	OP 1993	17.06.2026	154.275,00	
537	6379603233	19.05.2026	662	19.05.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	329	20.05.2026	20.05.2026	16.898,86	OP 1998	17.06.2026	16.898,86	
538	6379611557	19.05.2026	663	19.05.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	330	20.05.2026	20.05.2026	26.785,77	OP 1998	17.06.2026	26.785,77	
539	6379807767	19.05.2026	6068610	19.05.2026	765,06	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	331	20.05.2026	20.05.2026	765,06	OP 1490	18.05.2026	765,06	
540	6380460109	19.05.2026	293983	15.05.2026	4.527,54	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	332	20.05.2026	20.05.2026	4.527,54	OP 1999	17.06.2026	4.527,54	
541	1/6/330	20.05.2026	1006051	15.05.2026	25,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA, CA si mass-media	Badea Paula Domida	333	20.05.2026	20.05.2026	25,00	OP 1487	15.05.2026	25,00	
542	6376331267	18.05.2026	3117	18.05.2026	704,00	lei	30 zile	Servicii	ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	334	20.05.2026	20.05.2026	704,00	OP 1992	17.06.2026	704,00	
543	6378433747	19.05.2026	11986	19.05.2026	53.468,44	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldicea Vasile	335	21.05.2026	21.05.2026	53.468,44	OP 1991	17.06.2026	53.468,44	
544	6337255220	19.05.2026	9091040260	18.05.2026	2.178,00	lei	30 zile	Servicii	KONTROK SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	336	21.05.2026	21.05.2026	2.178,00	OP 1997	17.06.2026	2.178,00	
545	6317772208	14.05.2026	24390	07.05.2026	929,90	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cutila	337	25.05.2026	25.05.2026	929,90	OP 1831	10.06.2026	929,90	
546	6358779419	14.05.2026	24391	07.05.2026	1.549,83	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cutila	338	25.05.2026	25.05.2026	1.549,83	OP 1831	10.06.2026	1.549,83	
547	6320510444	14.05.2026	24418	12.05.2026	309,97	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cutila	339	25.05.2026	25.05.2026	309,97	OP 1831	10.06.2026	309,97	
548	6357339863	18.05.2026	3595581	14.05.2026	724,99	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cutila	340	25.05.2026	25.05.2026	724,99	OP 1827	10.06.2026	724,99	
549	6358443755	14.05.2026	15238	13.05.2026	480,37	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Cutila	341	25.05.2026	25.05.2026	480,37	OP 1791	05.06.2026	480,37	
550	6391793591	22.05.2026	202610493	22.05.2026	1.143,45	lei	30 zile	Furnizare produse	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	342	25.05.2026	25.05.2026	1.143,45	PVC 44953	09.06.2026	1.143,45	
551	6386734271	21.05.2026	30476	20.05.2026	233.571,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruti Mihaela	343	25.05.2026	25.05.2026	233.571,73	OP 1995	17.06.2026	233.571,73	
552	6350899777	12.05.2026	2103012370	11.05.2026	117,90	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	344	25.05.2026	25.05.2026	117,90	OP 1823	10.06.2026	117,90	
553	6378684871	19.05.2026	2643847	19.05.2026	320,96	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFE0 DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	345	25.05.2026	25.05.2026	320,96	OP 1994	17.06.2026	320,96	
554	6373663869	18.05.2026	21114329	13.05.2026	480,23	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	346	25.05.2026	25.05.2026	480,23	OP 1832	10.06.2026	480,23	
555	6373664001	18.05.2026	21114330	13.05.2026	155,52	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	347	25.05.2026	25.05.2026	155,52	OP 1832	10.06.2026	155,52	
556	6350366603	12.05.2026	14409	12.05.2026	607,17	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	348	25.05.2026	25.05.2026	607,17	OP 1830	10.06.2026	608,17	
557	6351067123	12.05.2026	21453	11.05.2026	280,67	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	349	25.05.2026	25.05.2026	280,67	OP 1996	17.06.2026	280,67	
558	6313184904	13.05.2026	19478	08.05.2026	122,91	lei	30 zile	Furnizare produse	INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	350	25.05.2026	25.05.2026	122,91	OP 1788	05.06.2026	122,91	
559	6359151632	25.05.2026	6811402523	25.05.2026	184.070,23	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	162	25.05.2026	25.05.2026	184.070,23	OP 1661	26.05.2026	184.070,23	
560	6299309565	29.04.2026	114066	29.04.2026	1.149,50	lei	30 zile	Servicii	ALFATRUST CERTIFICATION SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	351	26.05.2026	26.05.2026	1.149,50	OP 1779	05.06.2026	1.149,50	
561	6359790185	14.05.2026	1030148	14.05.2026	22.976,77	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Cosmin	352	26.05.2026	26.05.2026	22.976,77	PCC 1/2529	11.06.2026	22.976,77	
562	6323751278	15.05.2026	1030152	15.05.2026	46.245,72	lei	30 zile	Servicii	SNTFC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Cosmin	353	26.05.2026	26.05.2026	46.245,72	PCC 1/2529	11.06.2026	46.245,72	
563	6378433727	19.05.2026	11985	19.05.2026	1.390,04	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Georgescu Elisabeta	354	26.05.2026	26.05.2026	1.390,04	OP 1991	17.06.2026	1.390,04	
564	6337741890	19.05.2026	867	19.05.2026	41.138,97	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	355	26.05.2026	26.05.2026	41.138,97	OP 2087	24.06.2026	41.138,97	
565	6345961504	21.05.2026	871	21.05.2026	234.711,32	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	356	26.05.2026	26.05.2026	234.711,32	OP 2087	24.06.2026	234.711,32	
566	6346049066	21.05.2026	872	21.05.2026	97.254,57	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	357	26.05.2026	26.05.2026	97.254,57	OP 2087	24.06.2026	97.254,57	
567	6407140271	27.05.2026	6811403546	27.05.2026	510,56	lei	-	Servicii	UP ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	163	27.05.2026	27.05.2026	510,56	OP 1738	28.05.2026	510,56	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
568	6403961075	26.05.2026	250822	25.05.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	358	27.05.2026	27.05.2026	10.905,25	OP 2083	24.06.2026	10.905,25	
569	6403961095	26.05.2026	250823	25.05.2026	9.087,71	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	359	27.05.2026	27.05.2026	9.087,71	OP 2083	24.06.2026	9.087,71	
570	6366257918	27.05.2026	3958	26.05.2026	59.895,00	lei	30 zile	Servicii	CEAUSC&PARTNERS SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	360	27.05.2026	27.05.2026	59.895,00	OP 2084	24.06.2026	59.895,00	
571	6366534196	27.05.2026	34619	27.05.2026	240,79	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestionare Humani	Negruți Mihaela	361	28.05.2026	28.05.2026	240,79	OP 1999	17.06.2026	240,79	
572	6399587923	25.05.2026	874	25.05.2026	24.090,71	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	362	28.05.2026	28.05.2026	24.090,71	OP 2087	24.06.2026	24.090,71	
573	6358425778	25.05.2026	875	25.05.2026	214.934,55	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	363	28.05.2026	28.05.2026	214.934,55	OP 2087	24.06.2026	214.934,55	
574	6400138359	25.05.2026	876	25.05.2026	65.562,88	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	364	28.05.2026	28.05.2026	65.562,88	OP 2087	24.06.2026	65.562,88	
575	6358880986	25.05.2026	877	25.05.2026	107.659,96	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	365	28.05.2026	28.05.2026	107.659,96	OP 2087	24.06.2026	107.659,96	
576	6369249978	28.05.2026	11991	28.05.2026	52.892,29	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	366	29.05.2026	29.05.2026	52.892,29	OP 2079	24.06.2026	52.892,29	
577	6369974096	28.05.2026	968029	28.05.2026	7.404,63	lei	30 zile	Furnizare produse	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	367	29.05.2026	29.05.2026	7.404,63	OP 2077	24.06.2026	7.404,63	
578	6366422512	27.05.2026	967964	27.05.2026	315.737,88	lei	30 zile	Furnizare produse	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	368	29.05.2026	29.05.2026	315.737,88	OP 2077	24.06.2026	315.737,88	
579	6381612624	01.06.2026	60372	29.05.2026	594,83	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensari	Traistaru Nicoleta	369	02.06.2026	02.06.2026	594,83	OP 1785	05.06.2026	594,83	
580	6409822353	28.05.2026	6633922575	27.05.2026	27.776,37	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	164	02.06.2026	02.06.2026	27.776,37	OP 1690	26.05.2026	27.776,37	
581	6409822283	28.05.2026	6633922570	27.05.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	165	02.06.2026	02.06.2026	34.720,96	OP 1690	26.05.2026	34.720,96	
582	6368479890	28.05.2026	6633922578	27.05.2026	32.406,23	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	166	02.06.2026	02.06.2026	32.406,23	OP 1690	26.05.2026	32.406,23	
583	6368479724	28.05.2026	6633922571	27.05.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	167	02.06.2026	02.06.2026	34.720,96	OP 1690	26.05.2026	34.720,96	
584	6409822129	28.05.2026	6633922572	27.05.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	168	02.06.2026	02.06.2026	34.720,96	OP 1690	26.05.2026	34.720,96	
585	6368479668	28.05.2026	6633922573	27.05.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	169	02.06.2026	02.06.2026	34.720,96	OP 1690	26.05.2026	34.720,96	
586	6368479626	28.05.2026	6633922574	27.05.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	170	02.06.2026	02.06.2026	34.720,96	OP 1690	26.05.2026	34.720,96	
587	6368479820	28.05.2026	6633922577	27.05.2026	30.091,49	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	171	02.06.2026	02.06.2026	30.091,49	OP 1690	26.05.2026	30.091,49	
588	6409822291	28.05.2026	6633922576	27.05.2026	25.462,03	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	172	02.06.2026	02.06.2026	25.462,03	OP 1690	26.05.2026	25.462,03	
589	6426650361	02.06.2026	97656	29.05.2026	5.591,00	lei	30 zile	Servicii	BODU SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	370	03.06.2026	03.06.2026	5.591,00	OP 2082	24.06.2026	5.591,00	
590	6384360880	02.06.2026	5037	02.06.2026	20.200,00	lei	18 zile	Servicii	EUROLAND IMOB SRL	Surse proprii	Serviciul Afaceri Patrimoniale	Ghinea Mirela	371	03.06.2026	03.06.2026	20.200,00	OP 2086	24.06.2026	20.200,00	
591	6375219840	29.05.2026	45617	28.05.2026	20.632,53	lei	30 zile	Servicii	DEUTZ ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Cosmin	372	03.06.2026	03.06.2026	20.632,53	OP 2085	24.06.2026	20.632,53	
592	6425084765	02.06.2026	1030268	02.06.2026	40.837,74	lei	30 zile	Servicii	SNTPC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ilie Cosmin	373	03.06.2026	03.06.2026	40.837,74	PCC 1/2844	29.06.2026	40.837,74	
593	6423006407	01.06.2026	26049	01.06.2026	2.394,59	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	374	03.06.2026	03.06.2026	2.394,59	OP 2188	09.07.2026	2.394,59	
594	6423008299	01.06.2026	26050	01.06.2026	4.661,53	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	375	03.06.2026	03.06.2026	4.661,53	OP 2188	09.07.2026	4.661,53	
595	6423010467	01.06.2026	26051	01.06.2026	4.349,95	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	376	03.06.2026	03.06.2026	4.349,95	OP 2188	09.07.2026	4.349,95	
596	6423012089	01.06.2026	26052	01.06.2026	6.215,77	lei	30 zile	Servicii	AS COMPUTER BUCURESTI SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	377	03.06.2026	03.06.2026	6.215,77	OP 2188	09.07.2026	6.215,77	
597	6425841971	02.06.2026	743	02.06.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	378	03.06.2026	03.06.2026	16.898,86	OP 2201	09.07.2026	16.898,86	
598	6425860475	02.06.2026	744	02.06.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	379	03.06.2026	03.06.2026	16.898,86	OP 2201	09.07.2026	16.898,86	
599	6384457526	02.06.2026	746	02.06.2026	12.674,15	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	380	03.06.2026	03.06.2026	12.674,15	OP 2201	09.07.2026	12.674,15	
600	6426088103	02.06.2026	748	02.06.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	381	03.06.2026	03.06.2026	21.123,58	OP 2201	09.07.2026	21.123,58	
601	6384671266	02.06.2026	750	02.06.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	382	03.06.2026	03.06.2026	29.573,01	OP 2201	09.07.2026	29.573,01	
602	6425871101	02.06.2026	745	02.06.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	383	03.06.2026	03.06.2026	26.785,77	OP 2201	09.07.2026	26.785,77	
603	6425994317	02.06.2026	747	02.06.2026	13.392,89	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	384	03.06.2026	03.06.2026	13.392,89	OP 2201	09.07.2026	13.392,89	
604	6426098565	02.06.2026	749	02.06.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	385	03.06.2026	03.06.2026	26.785,77				
605	6384720072	02.06.2026	751	02.06.2026	32.142,92	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	386	03.06.2026	03.06.2026	32.142,92				
606	6384048964	02.06.2026	250829	02.06.2026	14.540,33	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	387	03.06.2026	03.06.2026	14.540,33	OP 2191	09.07.2026	14.540,33	
607	6384048984	02.06.2026	250830	02.06.2026	14.540,33	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	388	03.06.2026	03.06.2026	14.540,33	OP 2191	09.07.2026	14.540,33	
608	6388991256	03.06.2026	250841	03.06.2026	27.263,12	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	389	04.06.2026	08.06.2026	27.263,12	OP 2191	09.07.2026	27.263,12	
609	6388991246	03.06.2026	250840	03.06.2026	29.080,66	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	390	04.06.2026	08.06.2026	29.080,66	OP 2191	09.07.2026	29.080,66	
610	6430455481	03.06.2026	250839	03.06.2026	16.357,87	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	391	04.06.2026	08.06.2026	16.357,87	OP 2191	09.07.2026	16.357,87	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
611	6430455463	03.06.2026	250838	03.06.2026	18.175,41	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	392	04.06.2026	08.06.2026	18.175,41				
612	6430455445	03.06.2026	250837	03.06.2026	9.087,71	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	393	04.06.2026	08.06.2026	9.087,71				
613	6430455425	03.06.2026	250836	03.06.2026	10.905,25	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	394	04.06.2026	08.06.2026	10.905,25				
614	6387683404	03.06.2026	968033	03.06.2026	710,22	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	395	04.06.2026	08.06.2026	710,22	OP 2183	09.07.2026	710,22	
615	6416081767	29.05.2026	294325	26.05.2026	5.293,00	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	396	04.06.2026	08.06.2026	5.293,00	OP 2168	01.07.2026	5.293,00	
616	6369570812	28.05.2026	26098	28.05.2026	1.353.450,00	lei	10 zile	Furnizare produse	HIAROM INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Tehnico-Economic si Constructii Montaj	Melesteu Nicolae	173	05.06.2026	05.06.2026	1.353.450,00	OP 2021	19.06.2026	1.353.450,00	
617	6374612072	29.05.2026	26108	29.05.2026	1.353.450,00	lei	10 zile	Furnizare produse	HIAROM INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Tehnico-Economic si Constructii Montaj	Melesteu Nicolae	174	05.06.2026	05.06.2026	1.353.450,00	OP 2021	19.06.2026	1.353.450,00	
618	6438591203	05.06.2026	294683	04.06.2026	9.329,38	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	397	08.06.2026	08.06.2026	9.329,38	OP 2202	09.07.2026	9.329,38	
619	6397082114	05.06.2026	294707	04.06.2026	1.920,00	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	398	08.06.2026	08.06.2026	1.920,00	OP 2202	09.07.2026	1.920,00	
620	6416931832	09.06.2026	777	08.06.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	399	08.06.2026	08.06.2026	21.123,58				
621	6458508257	09.06.2026	778	08.06.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	400	08.06.2026	08.06.2026	26.785,77				
622	6412108099	28.05.2026	20260082	27.05.2026	48.400,00	lei	30 zile	Servicii	TGS ROMANIA ASSURANCE&ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Istrate Nadina	401	08.06.2026	08.06.2026	48.400,00	OP 2169	01.07.2026	48.400,00	
623	6370620844	28.05.2026	200000146374	27.05.2026	1.222,48	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	178	10.06.2026	10.06.2026	1.222,48	OP 2088	24.06.2026	1.222,48	
624	6411978527	28.05.2026	200000146373	27.05.2026	1.222,78	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	179	10.06.2026	10.06.2026	1.222,78	OP 2088	24.06.2026	1.222,78	
625	6375382420	29.05.2026	200000146425	28.05.2026	1.221,05	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	180	10.06.2026	10.06.2026	1.221,05	OP 2088	24.06.2026	1.221,05	
626	6416764649	29.05.2026	200000146424	28.05.2026	1.221,49	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	181	10.06.2026	10.06.2026	1.221,49	OP 2088	24.06.2026	1.221,49	
627	6412114581	28.05.2026	160000119230	27.05.2026	119,15	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	182	10.06.2026	10.06.2026	119,15	OP 2088	24.06.2026	119,15	
628	6370755214	28.05.2026	160000119231	27.05.2026	296,96	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	183	10.06.2026	10.06.2026	296,96	OP 2088	24.06.2026	296,96	
629	6412114407	28.05.2026	160000119232	27.05.2026	297,21	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	184	10.06.2026	10.06.2026	297,21	OP 2088	24.06.2026	297,21	
630	6370923612	28.05.2026	710000090883	27.05.2026	6.089,02	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	185	10.06.2026	10.06.2026	6.089,02	OP 2088	24.06.2026	6.089,02	
631	6370924930	28.05.2026	710000090884	27.05.2026	3.648,50	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	186	10.06.2026	10.06.2026	3.648,50	OP 2088	24.06.2026	3.648,50	
632	6375677910	29.05.2026	710000090963	28.05.2026	2.445,43	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	187	10.06.2026	10.06.2026	2.445,43	OP 2088	24.06.2026	2.445,43	
633	6416855269	29.05.2026	130000311295	28.05.2026	2.401,24	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	188	10.06.2026	10.06.2026	2.401,24	OP 2088	24.06.2026	2.401,24	
634	6416933953	29.05.2026	160000119270	28.05.2026	178,61	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	189	10.06.2026	10.06.2026	178,61	OP 2088	24.06.2026	178,61	
635	6416934433	29.05.2026	160000119269	28.05.2026	297,90	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	190	10.06.2026	10.06.2026	297,90	OP 2088	24.06.2026	297,90	
636	6416964463	29.05.2026	170000126385	28.05.2026	4.798,11	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	191	10.06.2026	10.06.2026	4.798,11	OP 2088	24.06.2026	4.798,11	
637	6370779868	28.05.2026	170000126339	27.05.2026	4.798,11	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	192	10.06.2026	10.06.2026	4.798,11	OP 2088	24.06.2026	4.798,11	
638	6370779998	28.05.2026	170000126340	27.05.2026	4.796,55	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	193	10.06.2026	10.06.2026	4.796,55	OP 2088	24.06.2026	4.796,55	
639	5946793587	23.01.2026	146972	23.01.2026	3.200,00	lei	158 zile	Servicii	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Dogaru Adelaide	194	10.06.2026	10.06.2026	3.200,00	OP 2081	24.06.2026	3.200,00	
640	6419074568	09.06.2026	780	09.06.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	195	10.06.2026	10.06.2026	26.785,77				
641	6460676793	09.06.2026	781	09.06.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	196	10.06.2026	10.06.2026	21.123,58				
642	6460215497	09.06.2026	30617	09.06.2026	135.019,50	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	197	10.06.2026	10.06.2026	135.019,50	OP 2197	09.07.2026	135.019,50	
643	6418628884	09.06.2026	66784	09.06.2026	521,31	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	198	10.06.2026	10.06.2026	521,31	OP 2197	09.07.2026	521,31	
644	6419112006	09.06.2026	294736	05.06.2026	10.184,21	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	199	10.06.2026	10.06.2026	10.184,21	OP 2202	09.07.2026	10.184,21	
645	6412398578	08.06.2026	6113005	08.06.2026	1.312,10	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negruți Mihaela	200	10.06.2026	10.06.2026	1.312,10	OP 1798	05.06.2026	1.312,10	
646	6460215279	09.06.2026	30618	09.06.2026	16.337,32	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Sandu Dumitru	201	10.06.2026	10.06.2026	16.337,32				
647	6458788947	09.06.2026	11995	09.06.2026	52.809,82	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	202	11.06.2026	11.06.2026	52.809,82	OP 2186	09.07.2026	52.809,82	
648	6414121034	08.06.2026	202610586	08.06.2026	65.926,67	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Ioan Cristian	203	11.06.2026	11.06.2026	65.926,67	OP 2185	09.07.2026	65.926,67	
649	6458865809	09.06.2026	795773436	08.06.2026	5.566,00	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	204	11.06.2026	11.06.2026	5.566,00	OP 2208	09.07.2026	5.566,00	
650	6424257364	10.06.2026	796238240	08.06.2026	20.575,12	lei	30 zile	Servicii	VODAFONE ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	205	11.06.2026	11.06.2026	20.575,12	OP 2209	09.07.2026	20.575,12	
651	6415934046	08.06.2026	24593	27.05.2026	365,53	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	206	11.06.2026	11.06.2026	365,53	OP 2205	09.07.2026	365,53	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
652	6415934026	08.06.2026	24608	27.05.2026	365,53	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	207	11.06.2026	11.06.2026	365,53	OP 2205	09.07.2026	365,53	
653	6457505607	08.06.2026	24626	29.05.2026	23,99	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	208	11.06.2026	11.06.2026	23,99	OP 2205	09.07.2026	23,99	
654	6415934028	08.06.2026	24642	02.06.2026	1.096,59	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	209	11.06.2026	11.06.2026	1.096,59	OP 2205	09.07.2026	1.096,59	
655	6411109549	28.05.2026	15273	27.05.2026	480,37	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	210	11.06.2026	11.06.2026	480,37	OP 2089	24.06.2026	480,37	
656	6464078523	10.06.2026	15299	08.06.2026	925,65	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	212	11.06.2026	11.06.2026	925,65	OP 2207	09.07.2026	925,65	
657	6472685807	12.06.2026	784	11.06.2026	40.178,66	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	213	12.06.2026	12.06.2026	40.178,66				
658	6431040470	12.06.2026	783	11.06.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	214	12.06.2026	12.06.2026	29.573,01				
659	6459380897	09.06.2026	889	09.06.2026	3.785,07	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	215	12.06.2026	12.06.2026	3.785,07	OP 2196	09.07.2026	3.785,07	
660	6459439985	09.06.2026	890	09.06.2026	7.535,76	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	216	12.06.2026	12.06.2026	7.535,76	OP 2196	09.07.2026	7.535,76	
661	6417993532	09.06.2026	891	09.06.2026	38.233,75	lei	30 zile	Furnizare produse	EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Ilie Cosmin	217	12.06.2026	12.06.2026	38.233,75				
662	6456319999	08.06.2026	12941	08.06.2026	326.522,75	lei	30 zile	Servicii	AGIFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Alexandru Victor	218	12.06.2026	12.06.2026	326.522,75	OP 2187	09.07.2026	160.000,00	
663	1/6/381	12.06.2026	1007110	05.06.2026	1.748,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA, CA si mass-media	Voicescu Radu	219	12.06.2026	12.06.2026	1.748,00	OP 1797	04.06.2026	1.748,00	
664	6469256549	11.06.2026	7617	11.06.2026	13.015,20	lei	30 zile	Servicii	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	220	15.06.2026	15.06.2026	13.015,20	OP 2080	24.06.2026	13.015,20	
665	6418799054	09.06.2026	66785	09.06.2026	8.907,59	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	221	15.06.2026	15.06.2026	8.907,59	OP 2197	09.07.2026	8.907,59	
666	6470124721	11.06.2026	49492	11.06.2026	85.894,46	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	222	15.06.2026	15.06.2026	85.894,46				
667	6469277265	11.06.2026	2026060028	11.06.2026	890,77	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	223	15.06.2026	15.06.2026	890,77	OP 2204	09.07.2026	890,77	
668	6469277293	11.06.2026	2026060029	11.06.2026	1.084,90	lei	30 zile	Servicii	REGIO CALATORI SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	224	15.06.2026	15.06.2026	1.084,90	OP 2204	09.07.2026	1.084,90	
669	6483968767	15.06.2026	66795	15.06.2026	260,66	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	225	16.06.2026	16.06.2026	260,66				
670	6442275484	15.06.2026	66787	15.06.2026	180,16	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	226	16.06.2026	16.06.2026	180,16				
671	6417214596	09.06.2026	11994	09.06.2026	7.090,12	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Georgescu Elisabeta	227	16.06.2026	16.06.2026	7.090,12				
672	6464751269	10.06.2026	27144	09.06.2026	110.776,29	lei	30 zile	Servicii	ASFR	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Mirea Adrian	228	16.06.2026	16.06.2026	110.776,29	OP 2190	09.07.2026	110.776,29	
673	6483780839	15.06.2026	149452	15.06.2026	195,68	lei	-	Servicii	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Georgescu Elisabeta	229	16.06.2026	16.06.2026	195,68	OP 1886	15.06.2026	195,68	
674	7/838FF	16.06.2026	4100479271	10.06.2026	90,00	lei	30 zile	Servicii	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Melesteu Nicolae	402	16.06.2026	16.06.2026	90,00				
675	6473779295	12.06.2026	4285	12.06.2026	2.540.891,83	lei	60 zile	Servicii	INFORMATICA FEROVIAARA SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Carcan Raluca	403	16.06.2026	16.06.2026	2.540.891,83				
676	6445105860	16.06.2026	295043	15.06.2026	1.605,97	lei	30 zile	Servicii	MERIDIAN SUD INVEST SRL	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	230	17.06.2026	17.06.2026	1.605,97	OP 2202	09.07.2026	1.605,97	
677	6483256603	15.06.2026	45153	15.06.2026	496,10	lei	5 zile	Servicii	BIROUL NOTARIAL PUBLIC LAURA BADIU SI LIDIA DRAGAN	Surse proprii	Serviciul Avizare si Achiziti Publice	Mihai Crenguta	178	17.06.2026	17.06.2026	496,10	OP 2002	18.06.2026	496,10	
678	6474189987	12.06.2026	62600595	12.06.2026	13.255,20	lei	30 zile	Servicii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Stanciu Carmen Mihaela	404	17.06.2026	17.06.2026	13.255,20	OP 2193	09.07.2026	13.255,20	
679	6443522062	15.06.2026	279103104747	15.06.2026	641,15	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	231	17.06.2026	17.06.2026	641,15	OP 2195	09.07.2026	641,15	
680	6428487998	11.06.2026	270100015609	11.06.2026	5.999,98	lei	30 zile	Furnizare produse	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	232	17.06.2026	17.06.2026	5.999,98	OP 2195	09.07.2026	5.999,98	
681	6469924419	11.06.2026	222451	11.06.2026	1.702,47	lei	30 zile	Furnizare produse	JUST TOP OFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	233	17.06.2026	17.06.2026	1.702,47	OP 2199	09.07.2026	1.702,47	
682	6492516239	17.06.2026	811	17.06.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENOX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pruncescu Elena	234	18.06.2026	18.06.2026	26.785,77				
683	6497003277	18.06.2026	6138781	18.06.2026	262,42	lei	-	Servicii	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Gestiune Bunuri	Negriti Mihaela	235	19.06.2026	19.06.2026	262,42	OP 1557	17.06.2026	262,42	
684	6432402954	12.06.2026	2107009634	11.06.2026	117,90	lei	30 zile	Furnizare produse	AQUAVIA SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	236	19.06.2026	19.06.2026	117,90	OP 2189	09.07.2026	117,90	
685	6430253069	03.06.2026	2649669	03.06.2026	339,04	lei	30 zile	Furnizare produse	CAFE0 DIRECT	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	237	19.06.2026	19.06.2026	339,04	OP 2192	09.07.2026	339,04	
686	6464184787	10.06.2026	21114373	08.06.2026	660,32	lei	30 zile	Furnizare produse	SLG RO DISTRIBUTIE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	238	19.06.2026	19.06.2026	660,32	OP 2206	09.07.2026	660,32	
687	6458997749	09.06.2026	14525	05.06.2026	513,92	lei	30 zile	Furnizare produse	OFFICE & MORE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	239	19.06.2026	19.06.2026	513,92	OP 2203	09.07.2026	513,92	
688	6413206588	08.06.2026	20218	03.06.2026	118,30	lei	30 zile	Furnizare produse	INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	240	19.06.2026	19.06.2026	118,30	OP 2198	09.07.2026	118,30	
689	6397915964	05.06.2026	21534	05.06.2026	147,18	lei	30 zile	Furnizare produse	KROGOLD INDUSTRIES SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	241	19.06.2026	19.06.2026	147,18	OP 2200	09.07.2026	147,18	
690	1B/1350	17.06.2026	3455	09.06.2026	83.377,00	lei	33 zile	Servicii	ANCOM	Surse proprii	Directia Instalatii	Ioan Cristian	405	19.06.2026	19.06.2026	83.377,00				
691	6450133180	17.06.2026	1030320	17.06.2026	19.309,88	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Borcan Nicuta	406	22.06.2026	22.06.2026	19.309,88	PCC 1/2844	29.06.2026	19.309,88	
692	6495397649	18.06.2026	12000	18.06.2026	52.398,61	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	242	22.06.2026	22.06.2026	52.398,61				
693	6444928950	16.06.2026	9091040379	15.06.2026	15.518,25	lei	30 zile	Servicii	KONTROK SERVICES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Tarau Catalin	243	22.06.2026	22.06.2026	15.518,25				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare plata	Nr. zile depasire scadenta
694	6455725708	18.06.2026	250847	17.06.2026	27.263,12	lei	30 zile	Furnizare produse	C&A COMPANY CONSULTING SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	244	22.06.2026	22.06.2026	27.263,12				
695	6458257512	19.06.2026	60000891	12.06.2026	1.015,86	lei	30 zile	Servicii	ASTRA TRANS CARPATIC SRL	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Pasa Viorel	407	23.06.2026	23.06.2026	1.015,86				
696	116/398	23.06.2026	7000392	18.06.2026	304,00	lei	-	Servicii	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul AGA, CA si mass-media	Badea Paula Domida	408	23.06.2026	23.06.2026	304,00	OP 1990	17.06.2026	304,00	
697	6471587462	23.06.2026	24801	18.06.2026	3.754,97	lei	30 zile	Furnizare produse	ROSERVOTECH SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	409	24.06.2026	24.06.2026	3.754,97				
698	6464789208	21.06.2026	3661296	17.06.2026	1.009,99	lei	30 zile	Furnizare produse	FANPLACE IT SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	410	24.06.2026	24.06.2026	1.009,99				
699	6505124855	20.06.2026	15330	18.06.2026	638,88	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	411	24.06.2026	24.06.2026	638,88				
700	6485157980	27.06.2026	6633953876	26.06.2026	37.035,69	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	412	30.06.2026	30.06.2026	37.035,69	OP 2145	24.06.2026	37.035,69	
701	6527417553	27.06.2026	6633953881	26.06.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	413	30.06.2026	30.06.2026	34.720,96	OP 2145	24.06.2026	34.720,96	
702	6485158152	27.06.2026	6633953882	26.06.2026	30.091,49	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	414	30.06.2026	30.06.2026	30.091,49	OP 2145	24.06.2026	30.091,49	
703	6527418185	27.06.2026	6633953883	26.06.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	415	30.06.2026	30.06.2026	34.720,96	OP 2145	24.06.2026	34.720,96	
704	6485158218	27.06.2026	6633953884	26.06.2026	32.406,23	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	416	30.06.2026	30.06.2026	32.406,23	OP 2145	24.06.2026	32.406,23	
705	6527417205	27.06.2026	6633953880	26.06.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	417	30.06.2026	30.06.2026	34.720,96	OP 2145	24.06.2026	34.720,96	
706	6527418385	27.06.2026	6633953879	26.06.2026	34.720,96	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	418	30.06.2026	30.06.2026	34.720,96	OP 2145	24.06.2026	34.720,96	
707	6485158724	27.06.2026	6633953878	26.06.2026	27.776,77	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	419	30.06.2026	30.06.2026	27.776,77	OP 2145	24.06.2026	27.776,77	
708	6485158088	27.06.2026	6633953877	26.06.2026	23.147,31	lei	-	Furnizare produse	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	420	30.06.2026	30.06.2026	23.147,31	OP 2145	24.06.2026	23.147,31	
709	6532073459	29.06.2026	12004	29.06.2026	52.432,30	lei	30 zile	Furnizare produse	TIPOGRAFICA FILARET SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Aldica Vasile	421	30.06.2026	30.06.2026	52.432,30				
710	6483176678	26.06.2026	30718	25.06.2026	233.571,73	lei	30 zile	Servicii	GEI PALAT CFR	Surse proprii	Serviciul Logistica Arhiva Geologie Bunuri	Negruți Mihaela	422	30.06.2026	30.06.2026	233.571,73				
711	6479491574	25.06.2026	968232	25.06.2026	483,03	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	423	30.06.2026	30.06.2026	483,03				
712	6521718627	25.06.2026	968161	25.06.2026	220.174,05	lei	30 zile	Servicii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Serviciul Contracte, Facturare	Vlad Veronica	424	30.06.2026	30.06.2026	220.174,05				
713	6484500224	26.06.2026	15349	24.06.2026	319,44	lei	30 zile	Furnizare produse	TAGSPACE PROFILE SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Buta Culita	425	01.07.2026	01.07.2026	319,44				
714	6537512501	30.06.2026	202610604	30.06.2026	3.570,21	lei	30 zile	Servicii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	426	01.07.2026	01.07.2026	3.570,21				
715	6501825880	02.07.2026	60934	30.06.2026	594,83	lei	7 zile	Servicii	CENTRUL DE PREGATIRE PTR PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Surse proprii	Serviciul Clienti Furnizori Compensati	Traistaru Nicoleta	187	02.07.2026	02.07.2026	594,83	OP 2194	09.07.2026	594,83	
716	6541041477	01.07.2026	1030409	01.07.2026	44.051.349,55	lei	30 zile	Servicii	SNTEC CFR CALATORI SA	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Cornea Dan	7	02.07.2026	02.07.2026	44.051.349,55				
717	6545663503	02.07.2026	2696648	30.06.2026	110.993,30	lei	30 zile	Servicii	KPMG TAX SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Pantazi Florin	245	03.07.2026	03.07.2026	110.993,30				
718	6503464120	02.07.2026	860	02.07.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	246	03.07.2026	03.07.2026	16.898,86				
719	6503477510	02.07.2026	861	02.07.2026	16.898,86	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	247	03.07.2026	03.07.2026	16.898,86				
720	6545883119	02.07.2026	864	02.07.2026	21.123,58	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	248	03.07.2026	03.07.2026	21.123,58				
721	6503558786	02.07.2026	867	02.07.2026	29.573,01	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	249	03.07.2026	03.07.2026	29.573,01				
722	6503549502	02.07.2026	866	02.07.2026	35.714,36	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	250	03.07.2026	03.07.2026	35.714,36				
723	6503536214	02.07.2026	865	02.07.2026	31.250,07	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	251	03.07.2026	03.07.2026	31.250,07				
724	6503506256	02.07.2026	863	02.07.2026	16.071,46	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	252	03.07.2026	03.07.2026	16.071,46				
725	6503495002	02.07.2026	862	02.07.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	253	03.07.2026	03.07.2026	26.785,77				
726	6503455498	02.07.2026	859	02.07.2026	26.785,77	lei	30 zile	Furnizare produse	LENEX PROD SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	254	03.07.2026	03.07.2026	26.785,77				
727	6521677429	25.06.2026	200000147593	24.06.2026	1.054,76	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	190	06.07.2026	06.07.2026	1.054,76				
728	6483768566	26.06.2026	160000120204	25.06.2026	261,60	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	191	06.07.2026	06.07.2026	261,60				
729	6483768626	26.06.2026	160000120203	25.06.2026	261,18	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	192	06.07.2026	06.07.2026	261,18				
730	6526056959	26.06.2026	170000127584	25.06.2026	4.178,34	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	193	06.07.2026	06.07.2026	4.178,34				
731	6480160164	25.06.2026	170000127497	24.06.2026	4.151,75	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	194	06.07.2026	06.07.2026	4.151,75				
732	6526057929	26.06.2026	170000127557	25.06.2026	4.170,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	195	06.07.2026	06.07.2026	4.170,38				
733	6526056651	26.06.2026	170000127585	25.06.2026	835,26	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	196	06.07.2026	06.07.2026	835,26				
734	6526020821	26.06.2026	160000120201	25.06.2026	146,48	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	197	06.07.2026	06.07.2026	146,48				
735	6476580852	24.06.2026	160000120096	23.06.2026	135,67	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	198	06.07.2026	06.07.2026	135,67				
736	6526020745	26.06.2026	160000120224	25.06.2026	52,21	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	199	06.07.2026	06.07.2026	52,21				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
737	6526020897	26.06.2026	160000120202	25.06.2026	261,74	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	200	06.07.2026	06.07.2026	261,74				
738	6480082468	25.06.2026	160000120158	24.06.2026	261,24	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	201	06.07.2026	06.07.2026	261,24				
739	6480306624	25.06.2026	71000092372	24.06.2026	4.287,84	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	202	06.07.2026	06.07.2026	4.287,84				
740	6521701027	25.06.2026	130000314125	24.06.2026	311,46	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	203	06.07.2026	06.07.2026	311,46				
741	6521700915	25.06.2026	130000314126	24.06.2026	844,13	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	204	06.07.2026	06.07.2026	844,13				
742	6538235561	30.06.2026	150000005250	29.06.2026	4,91	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM SRL	Surse proprii	Serviciul Aprovizionare Administrativ	Vlad Veronica	205	06.07.2026	06.07.2026	4,91				
743	7/1939FF	04.12.2025	25436	03.12.2025	7.798.450,00		18.12.2025	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	1	19.01.2026	19.01.2026	5.584.000,00	OP 262	30.01.2026	5.053.520,00	
744																	OP 263	30.01.2026	530.480,00	
745	7/1997FF	18.12.2025	25498	18.12.2025	7.798.450,00	lei	02.01.2026	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	2	19.01.2026	19.01.2026	6.445.000,00	OP 262	30.01.2026	5.832.725,00	
746																	OP 263	30.01.2026	612.275,00	
747	7/538FF	17.04.2026	25902	17.04.2026	7.798.450,00	lei	27.04.2026	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	27	20.04.2026	21.04.2026	6.445.000,00	OP 1346	30.04.2026	5.832.725,00	
748																	OP 1347	30.04.2026	612.275,00	
749	7/543FF	20.04.2026	2604-6625	09.04.2026	15.906.396,92	lei	24.05.2026	Masina de burat, nivelat si ripat cu avans controlat cu burajul a doua traverse simultan	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	26	20.04.2026	20.04.2026	2.000.000,00	OP 1348	30.04.2026	2.000.000,00	
750													23	11.05.2026	11.05.2026	4.623.000,00	OP 1635	26.05.2026	4.623.000,00	
751	7/542FF	20.04.2026	2604-6624	09.04.2026	10.153.028,27	lei	24.05.2026	Masina de profilat balastul caii ferate	MATISA MATERIEL INDUSTRIEL	Buget de Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	25	20.04.2026	20.04.2026	2.000.000,00	OP 1349	30.04.2026	2.000.000,00	
752													24	11.05.2026	11.05.2026	8.152.000,00	OP 1636	26.05.2026	8.152.000,00	
753													38	20.05.2026	20.05.2026	1.028,27	OP 1760	29.05.2026	1.028,27	
754	7/644FF	11.05.2026	26006	11.05.2026	7.798.450,00	lei	21.05.2026	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	25	13.05.2026	13.05.2026	6.445.000,00	OP 1633	26.05.2026	5.832.725,00	
755																	OP 1634	26.05.2026	612.275,00	
756	7/730FF	29.05.2026	26098	28.05.2026	7.798.450,00	lei	07.06.2066	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	31	04.06.2026	05.06.2026	6.445.000,00	OP 2007	24.06.2026	5.832.725,00	
757																	OP 2008	24.06.2026	612.275,00	
758	7/731FF	29.05.2026	26108	29.05.2026	7.798.450,00	lei	08.06.2026	Utilaj automotor cu bena si macara cu brate articulate	HIAROM INVEST SRL	Buget Stat	DIRECTIA LINII	Nicolae MELESTEU	32	04.06.2026	05.06.2026	2.553.000,00	OP 2007	24.06.2026	2.310.465,00	
759																	OP 2008	24.06.2026	242.535,00	
760													53	10.07.2026	10.07.2026	3.892.000,00				
761	384FF	18.03.2026	13571	13.03.2026	1.665.986,08	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	28	31.03.2026	01.04.2026	1.665.986,08				
762	385FF	18.03.2026	13572	13.03.2026	254.234,31	lei		Furnizare Baterii de acumulatori	CARANDA BATERII	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	29	31.03.2026	01.04.2026	254.234,31	1273	28.04.2026	1.920.220,39	
763	905FF	30.06.2026	1	26.06.2026	110.612,76	lei		Lampi electrice speciale pentru instalatii de semnalizare	ISAF EXIM TRADE SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	VIOREL POPESCU	66	02.07.2026	02.07.2026	110.612,76				
764	913FF	01.07.2026	1497	30.06.2026	1.845.606,71	lei		Furnizare Traverse din lemn	Asocieta PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	54	07.07.2026	10.07.2026	1.845.606,71				
765	914FF	01.07.2026	1498	30.06.2026	445.998,49	lei		Furnizare Traverse din lemn	Asocieta PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	55	07.07.2026	10.07.2026	445.998,49				
766	915FF	01.07.2026	1499	30.06.2026	427.223,78	lei		Furnizare Traverse din lemn	Asocieta PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	56	07.07.2026	10.07.2026	427.223,78				
767	916FF	01.07.2026	1500	30.06.2026	170.763,55	lei		Furnizare Traverse din lemn	Asocieta PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	57	07.07.2026	10.07.2026	170.763,55				
768	956FF	06.07.2026	1505	06.07.2026	1.787.575,88	lei		Furnizare Traverse din lemn	Asocieta PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	60	10.07.2026	14.07.2026	1.787.575,88				
769	957FF	06.07.2026	1506	06.07.2026	615.202,24	lei		Furnizare Traverse din lemn	Asocieta PAMIRCO SRL si SALMIR IMPEX SRL	Buget de Stat	Serviciul Aproviz - Activ	FARCASANU DORIN	61	10.07.2027	14.07.2027	615.202,24				
770	7/239FF	23.02.2026	130000302249	19.02.2026	214.016,19	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	02.03.2026	03.03.2026	214.016,19				
771	7/240FF	23.02.2026	130000302250	19.02.2026	213.784,72	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	02.03.2026	03.03.2026	209.043,89				
772	7/241FF	23.02.2026	170000122192	19.02.2026	212.550,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	20	02.03.2026	03.03.2026	208.788,18				
773	7/242FF	23.02.2026	180000150349	19.02.2026	214.967,70	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	18	02.03.2026	03.03.2026	214.967,70	OP 917	26.03.2026	1.273.027,29	
774	7/243FF	23.02.2026	180000150350	19.02.2026	214.187,63	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	02.03.2026	03.03.2026	214.187,63				
775	7/244FF	23.02.2026	200000143199	19.02.2026	214.179,05	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	19	02.03.2026	03.03.2026	213.215,25				
776	7/265FF	25.02.2026	1504953	24.02.2026	-1.191,55	lei		- furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	02.03.2026	03.03.2026	-1.191,55				
777	7/480FF	03.04.2026	130000306386	02.04.2026	120.424,56	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	25	16.04.2026	16.04.2026	117.753,39				
778	7/481FF	03.04.2026	130000306387	02.04.2026	119.771,20	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	22	16.04.2026	16.04.2026	119.771,20				
779	7/482FF	03.04.2026	130000306388	02.04.2026	181.308,35	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	26	16.04.2026	16.04.2026	181.308,35				
780	7/483FF	03.04.2026	130000306389	02.04.2026	308.484,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	21	16.04.2026	16.04.2026	308.484,32				
781	7/484FF	03.04.2026	130000306390	02.04.2026	302.156,38	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	35	16.04.2026	16.04.2026	302.156,38				
782	7/485FF	03.04.2026	140000115586	02.04.2026	23.980,86	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	20	16.04.2026	16.04.2026	23.980,86				
783	7/486FF	03.04.2026	140000115587	02.04.2026	59.940,05	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	16.04.2026	16.04.2026	59.940,05				
784	7/487FF	03.04.2026	140000115588	02.04.2026	299.905,90	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	16.04.2026	16.04.2026	299.905,90				
785	7/488FF	03.04.2026	140000115594	02.04.2026	35.959,19	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	19	16.04.2026	16.04.2026	35.959,19				
786	7/489FF	03.04.2026	160000117564	02.04.2026	179.808,03	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	4	16.04.2026	16.04.2026	179.610,24				
787	7/490FF	03.04.2026	160000117565	02.04.2026	299.712,32	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	38	16.04.2026	16.04.2026	299.383,32				
788	7/491FF	03.04.2026	170000124236	02.04.2026	302.120,08	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	16.04.2026	16.04.2026	296.772,55				
789	7/492FF	03.04.2026	170000124237	02.04.2026	120.872,24	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	17	16.04.2026	16.04.2026	120.872,24				
790	7/493FF	03.04.2026	170000124238	02.04.2026	120.593,95	lei	30 zile	Furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	18	16.04.2026	16.04.2026	120.593,95				

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabili verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data ieseire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
791	7494FF	03.04.2026	180000152741	02.04.2026	36.249,57	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	20	16.04.2026	16.04.2026	36.249,57	OP 1340	28.04.2026	4.612.756,69	
792	7495FF	03.04.2026	180000152742	02.04.2026	36.249,57	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	21	16.04.2026	16.04.2026	36.249,57				
793	7496FF	03.04.2026	180000152743	02.04.2026	301.369,92	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	21	16.04.2026	16.04.2026	301.369,92				
794	7497FF	03.04.2026	180000152744	02.04.2026	301.369,92	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	18	16.04.2026	16.04.2026	301.369,92				
795	7498FF	03.04.2026	180000152745	02.04.2026	120.436,66	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	19	16.04.2026	16.04.2026	120.436,66				
796	7499FF	03.04.2026	200000144663	02.04.2026	299.591,32	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	16.04.2026	16.04.2026	298.243,16				
797	7500FF	03.04.2026	200000144664	02.04.2026	179.735,43	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	16.04.2026	16.04.2026	178.926,62				
798	7501FF	03.04.2026	71000089466	02.04.2026	120.763,34	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	24	16.04.2026	16.04.2026	118.070,32				
799	7502FF	03.04.2026	71000089467	02.04.2026	301.720,80	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	22	16.04.2024	16.04.2024	295.029,39				
800	7510FF	06.04.2026	170000124319	03.04.2026	300.038,99	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	5	16.04.2026	16.04.2026	294.728,30				
801	7511FF	07.04.2026	130000306589	06.04.2026	169.317,91	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	20	16.04.2026	16.04.2026	169.317,91				
802	7515FF	08.04.2026	1505048	07.04.2026	-617,07	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	39	16.04.2026	16.04.2026	-617,07				
803	7516FF	08.04.2026	1505049	07.04.2026	-810,65	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	16.04.2026	16.04.2026	-810,65				
804	7517FF	08.04.2026	1505050	07.04.2026	-1.657,61	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	23	16.04.2026	16.04.2026	-1.657,61				
805	7518FF	08.04.2026	1505051	07.04.2026	-641,26	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	26	16.04.2026	16.04.2026	-641,26				
806	7711FF	29.05.2026	130000311160	27.05.2026	271.762,11	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	3	08.06.2026	08.06.2026	271.762,11				
807	7712FF	29.05.2026	130000311161	27.05.2026	270.881,31	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	2	08.06.2026	08.06.2026	270.881,31				
808	7713FF	29.05.2026	130000311162	27.05.2026	270.694,13	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	56	08.06.2026	08.06.2026	270.694,13				
809	7714FF	29.05.2026	140000117207	27.05.2026	271.497,88	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	08.06.2026	08.06.2026	271.497,88				
810	7715FF	29.05.2026	160000119230	27.05.2026	108.317,29	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	34	08.06.2026	08.06.2026	108.198,14				
811	7716FF	29.05.2026	160000119231	27.05.2026	270.925,34	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	9	08.06.2026	08.06.2026	270.628,38				
812	7717FF	29.05.2026	160000119232	27.05.2026	270.705,14	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	58	08.06.2026	08.06.2026	270.407,93				
813	7718FF	29.05.2026	170000126338	27.05.2026	108.328,30	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	08.06.2026	08.06.2026	108.328,30				
814	7719FF	29.05.2026	170000126339	27.05.2026	271.079,48	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	38	09.06.2026	09.06.2026	266.281,37				
815	7720FF	29.05.2026	170000126340	27.05.2026	270.991,41	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	39	09.06.2026	09.06.2026	266.194,86				
816	7721FF	29.05.2026	200000146373	27.05.2026	271.729,09	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	09.06.2026	09.06.2026	270.506,31				
817	7722FF	29.05.2026	200000146374	27.05.2026	271.663,02	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	09.06.2026	09.06.2026	270.440,54				
818	7723FF	29.05.2026	180000155876	27.05.2026	271.255,65	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	52	08.06.2026	08.06.2026	271.255,65				
819	7724FF	29.05.2026	180000155877	27.05.2026	271.387,77	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	51	08.06.2026	08.06.2026	271.387,77				
820	7725FF	29.05.2026	180000155878	27.05.2026	54.290,77	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	53	08.06.2026	08.06.2026	54.290,77				
821	7726FF	29.05.2026	710000090883	27.05.2026	274.360,50	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	1	08.06.2026	08.06.2026	268.271,48				
822	7727FF	29.05.2026	710000090884	27.05.2026	164.556,84	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	3	08.06.2026	08.06.2026	160.908,34				
823	7728FF	02.06.2026	710000090963	28.05.2026	109.968,80	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	5	08.06.2026	08.06.2026	107.523,37				
824	7729FF	02.06.2026	130000111294	28.05.2026	216.931,85	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	1	08.06.2026	08.06.2026	216.931,85				
825	7730FF	02.06.2026	130000311296	28.05.2026	270.892,32	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	4	08.06.2026	08.06.2026	270.892,32				
826	7740FF	02.06.2026	140000117255	28.05.2026	271.090,49	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	40	09.06.2026	09.06.2026	271.090,49				
827	7741FF	02.06.2026	140000117256	28.05.2026	271.398,78	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	42	09.06.2026	09.06.2026	271.398,78				
828	77412FF	02.06.2026	160000119269	28.05.2026	270.815,24	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	36	09.06.2026	09.06.2026	270.517,34				
829	7743FF	02.06.2026	160000119270	28.05.2026	162.376,84	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	35	09.06.2026	09.06.2026	162.198,23				
830	7744FF	02.06.2026	130000311297	28.05.2026	108.482,44	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	7	08.06.2026	08.06.2026	108.081,20				
831	7745FF	02.06.2026	130000311297	28.05.2026	58.727,83	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	5	09.06.2026	09.06.2026	58.727,83				
832	7746FF	02.06.2026	130000311298	28.05.2026	270.958,37	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	55	08.06.2026	08.06.2026	270.958,37				
833	7747FF	02.06.2026	170000126383	28.05.2026	129.952,13	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	38	08.06.2026	08.06.2026	129.952,13				
834	7748FF	02.06.2026	170000126384	28.05.2026	54.103,59	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	39	08.06.2026	08.06.2026	54.103,59				
835	7749FF	02.06.2026	170000126385	28.05.2026	271.079,48	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	37	09.06.2026	09.06.2026	266.281,37				
836	7750FF	02.06.2026	200000146423	28.05.2026	271.442,02	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	33	08.06.2026	08.06.2026	270.221,33				
837	7751FF	02.06.2026	200000146425	28.05.2026	271.343,72	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8	09.06.2026	09.06.2026	270.122,68				
838	7752FF	02.06.2026	180000155964	28.05.2026	271.024,44	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	52	08.06.2026	08.06.2026	271.024,44				
839	7753FF	02.06.2026	180000155965	28.05.2026	54.235,72	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	57	08.06.2026	08.06.2026	54.235,72				
840	7754FF	02.06.2026	140000117305	29.05.2026	217.130,04	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	35	08.06.2026	08.06.2026	217.130,04				
841	7755FF	02.06.2026	140000117306	29.05.2026	32.589,87	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	40	08.06.2026	08.06.2026	32.589,87				
842	7756FF	02.06.2026	130000311454	29.05.2026	275.527,56	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	54	08.06.2026	08.06.2026	275.527,56				
843	7784FF	05.06.2026	1505157	03.06.2026	-957,88	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	10	09.06.2026	09.06.2026	-957,88				
844	7785FF	05.06.2026	1505160	03.06.2026	-242,22	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	41	09.06.2026	09.06.2026	-242,22				
845	7786FF	05.06.2026	1505161	03.06.2026	-946,87	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	4	08.06.2026	08.06.2026	-946,87				
846	7787FF	05.06.2026	1505162	03.06.2026	-1.310,20	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	2	08.06.2026	08.06.2026	-1.310,20				
847	7788FF	05.06.2026	1505163	03.06.2026	-308,28	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	6	08.06.2026	08.06.2026	-308,28				
848	7789FF	05.06.2026	1505159	03.06.2026	-1.211,11	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	42	09.06.2026	09.06.2026	-1.211,11				
849	7790FF	05.06.2026	1505164	03.06.2026	-803,74	lei	-	-stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FPBS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	8</							

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
880	7902EF	29.06.2026	130000314497	26.06.2026	93.270,09	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	48	03.07.2026	03.07.2026	93.270,09				
881	7903FF	29.06.2026	140000118242	26.06.2026	235.509,37	lei	30 zile	furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	50	03.07.2026	06.07.2026	235.509,37				
882	7912EF	01.07.2026	150000059250	29.06.2026	-220,02	lei		furnizare produse	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	15	03.07.2026	03.07.2026	-215,11				
883	7907FF	01.07.2026	1505243	29.06.2026	-105,23	lei		- stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	13	03.07.2026	03.07.2026	-105,23				
884	7908FF	01.07.2026	1505245	29.06.2026	-975,75	lei		- stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	11	03.07.2026	03.07.2026	-975,75				
885	7909FF	01.07.2026	1505246	29.06.2026	-124,36	lei		- stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	63	03.07.2026	06.07.2026	-124,36				
886	7910FF	01.07.2026	1505247	29.06.2026	-430,48	lei		- stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	16	06.07.2026	06.07.2026	-430,48				
887	7911FF	01.07.2026	1505248	29.06.2026	-47,83	lei		- stornare	OSCAR DOWNSTREAM	FP/BS	Apr. Adm	Elena PRUNESCU	14	06.07.2026	06.07.2026	-47,83				
888	12/UMP3/7601	22.12.2025	factura nr. CA2 20251016	19.12.2025	214.936.682,03	lei	18.01.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 3	Lainiccam Marielena	1	12.01.2026	12.01.2026	214.936.682,03	1	28.01.2026	214.936.682,03	-10
889	12/UMP4/2131A	19.12.2025	factura nr. 022	19.12.2025	51.665.489,81	lei	18.01.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Truica Ana Maria	3	12.01.2026	12.01.2026	51.665.489,81	3	02.02.2026	51.665.489,81	-151
890	12/UMP4/2132A	19.12.2025	factura nr. AP-34	19.12.2025	63.544.116,47	lei	18.01.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lemuta	2	12.01.2026	12.01.2026	63.544.116,47	4	02.02.2026	63.544.116,47	-15
891	12/UMP4/2138A	22.12.2025	factura nr. 20251012	22.12.2025	51.141.191,76	lei	21.01.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lemuta	4	12.01.2026	12.01.2026	51.141.191,76	5	02.02.2026	51.141.191,76	-12
892	12/UMP4/2121A	18.12.2025	factura nr. 4L55	18.12.2025	92.631.386,37	lei	17.01.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lemuta	5	12.01.2026	12.01.2026	92.631.386,37	6	02.02.2026	34.126.311,46	-16
893																	7	02.02.2026	52.345.108,30	
894																	8	02.02.2026	6.159.966,61	
895	12/UMP4/2146A	29.12.2025	factura nr. 20250205	29.12.2025	1.184.998,05	lei	28.01.2026	Servicii	EGIS ROMANIA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lemuta	6	12.01.2026	12.01.2026	1.184.998,05	10	02.02.2026	1.184.998,05	-5
896	12/UMP4/2147A	29.12.2025	factura nr. 20250206	29.12.2025	1.543.041,53	lei	28.01.2026	Servicii	EGIS ROMANIA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciochir Lemuta	7	12.01.2026	12.01.2026	1.543.041,53	9	02.02.2026	1.543.041,53	-5
897	INV5/364	17.12.2025	Factura nr. 369	12.12.2025	5.487.153,69	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	4	13.01.2026	13.01.2026	5.487.153,69	17	18.02.2026	161.711,73	-8
898																	18	18.02.2026	5.325.441,96	
899	INV5/372	17.12.2025	Factura nr. 377	12.12.2025	1.580.263,40	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	15	13.01.2026	13.01.2026	1.580.263,40	19	18.02.2026	1.580.263,40	-8
900	INV5/365	17.12.2025	Factura nr. 370	12.12.2025	2.977.183,91	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	5	13.01.2026	13.01.2026	2.977.183,91	20	18.02.2026	2.977.183,91	-8
901	INV5/373	17.12.2025	Factura nr. 378	12.12.2025	857.408,96	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	16	13.01.2026	13.01.2026	857.408,96	21	18.02.2026	857.408,96	-8
902	5778746264	15.12.2025	Factura nr. 371	12.12.2025	5.830.007,26	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	6	13.01.2026	13.01.2026	5.830.007,26	22	18.02.2026	2.728.427,28	-8
903																	23	18.02.2026	3.101.579,98	
904	INV5/374	17.12.2025	Factura nr. 379	12.12.2025	1.679.002,93	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	17	13.01.2026	13.01.2026	1.679.002,93	24	18.02.2026	1.679.002,93	-8
905	INV5/367	17.12.2025	Factura nr. 372	12.12.2025	11.017.688,87	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	7	13.01.2026	13.01.2026	11.017.688,87	25	18.02.2026	1.413.161,16	-8
906																	26	18.02.2026	9.604.527,71	
907	INV5/357	17.12.2025	Factura nr. 380	12.12.2025	3.173.020,39	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	18	13.01.2026	13.01.2026	3.173.020,39	27	18.02.2026	3.173.020,39	-8
908	INV5/368	17.12.2025	Factura nr. 373	12.12.2025	4.471.534,22	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	8	13.01.2026	13.01.2026	4.471.534,22	28	18.02.2026	4.471.534,22	-8
909	INV5/376	17.12.2025	Factura nr. 381	12.12.2025	1.287.771,82	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	19	13.01.2026	13.01.2026	1.287.771,82	29	18.02.2026	1.287.771,82	-8
910	INV5/369	17.12.2025	Factura nr. 374	12.12.2025	1.665.284,78	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	9	13.01.2026	13.01.2026	1.665.284,78	30	18.02.2026	1.665.284,78	-8
911	INV5/377	17.12.2025	Factura nr. 382	12.12.2025	479.590,83	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	20	13.01.2026	13.01.2026	479.590,83	31	18.02.2026	479.590,83	-8

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
912	INV5/370	17.12.2025	Factura nr. 375	12.12.2025	634.894,60	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	10	13.01.2026	13.01.2026	634.894,60	32	18.02.2026	634.894,60	-8
913	INV5/378	17.12.2025	Factura nr. 383/12.12.2025	12.12.2025	182.845,37	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	21	13.01.2026	13.01.2026	182.845,37	33	18.02.2026	182.845,37	-8
914	INV5/376	17.12.2025	Factura nr. 384/12.12.2025	12.12.2025	1.386.458,06	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	11	13.01.2026	13.01.2026	1.386.458,06	34	18.02.2026	1.386.458,06	-8
915	INV5/379	17.12.2025	Factura nr. 376/12.12.2025	12.12.2025	4.814.202,75	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	22	13.01.2026	13.01.2026	4.814.202,75	35	18.02.2026	1.097.013,09	-8
916																	36	18.02.2026	3.717.189,66	
917	INV5/346	15.12.2025	Factura nr. 363/09.12.2025	09.12.2025	1.737.514,01	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	1	13.01.2026	13.01.2026	1.737.514,01	37	18.02.2026	1.737.514,01	11
918	INV5/347	15.12.2025	Factura nr. 364/09.12.2025	09.12.2025	450.790,80	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	12	13.01.2026	13.01.2026	450.790,80	38	18.02.2026	440.578,70	11
919	INV5/59	10.03.2026	Factura nr. 401(storno factura nr. 364)	25.02.2026	-10.212,10	lei	26.02.2026		YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	24		12.03.2026	-10.212,10			0,00	
920	INV5/348	15.12.2025	Factura nr. 365	09.12.2025	1.152.026,35	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	2	13.01.2026	13.01.2026	1.152.026,35	39	18.02.2026	1.152.026,35	11
921	INV5/349	15.12.2025	Factura nr. 366	09.12.2025	298.112,59	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	13	13.01.2026	13.01.2026	298.112,59	40	18.02.2026	298.112,59	11
922	INV5/350	15.12.2025	Factura nr. 367	09.12.2025	966.258,06	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	3	13.01.2026	13.01.2026	966.258,06	41	18.02.2026	966.258,06	-11
923	INV5/351	15.12.2025	Factura nr. 368	09.12.2025	253.460,61	lei	07.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	14	13.01.2026	13.01.2026	253.460,61	42	18.02.2026	253.460,61	-11
924	CFI 46	29.12.2025	Factura nr. JP25071	16.12.2025	36.636.844,10	lei	15.01.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.L.E.	SRCF Constanta	Barda Liviu	128	24.12.2025	24.12.2025	36.636.844,10	1	22.01.2026	23.230.614,66	-7
925																	1	22.01.2026	13.406.229,44	
926	573685053	25.11.2025	Factura nr.20257170	25.11.2025	1.446.273,94	lei	24.01.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	924	03.12.2025	03.12.2025	1.446.273,94	13	09.02.2026	107.574,09	-16
927																	14	09.02.2026	1.338.699,85	
928	5826267675	17.12.2025	Factura nr.4909	11.12.2025	3.993,00	lei	11.01.2026	Lucrari	FLAROM ADVERTISING SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	1	14.01.2026	14.01.2026	3.993,00	15	09.02.2026	148,50	-158
929																	16	09.02.2026	3.844,50	
930	5805007767	11.12.2025	Factura nr.00904	11.12.2025	2.847.204,44	lei	09.02.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	1	15.01.2026	15.01.2026	2.847.204,44	43	03.03.2026	211.775,54	-22
931																	44	03.03.2026	2.635.428,90	
932	5766476798	11.12.2025	Factura nr.00903	11.12.2025	177.144,00	lei	09.02.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	2	15.01.2026	15.01.2026	177.144,00	45	03.03.2026	13.176,00	-22
933																	46	03.03.2026	163.968,00	
934	5804696069	11.12.2025	Factura nr.00902	11.12.2025	118.096,00	lei	09.02.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	3	15.01.2026	15.01.2026	118.096,00	47	03.03.2026	8.784,00	-22
935																	48	03.03.2026	109.312,00	
936	5830899833	18.12.2025	factura nr.23054	17.12.2025	7.904,41	lei	01.01.2026	Servicii	AUTORITATEA DE SIGURANTA FEROVIA RA ROMANA - ASFR	56.48 Programe din FEDR	Directia Autorizare Sub sisteme Feroviare - Serviciul C.A.S.F.	Roita Bogdan	1	09.01.2026	09.01.2026	7.904,41	3	29.01.2026	7.904,41	-28
937	5817517807	15.12.2025	factura nr.387	12.12.2025	1.666.429,44	lei	10.02.2026	Servicii	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marin	608	22.12.2025	22.12.2025	1.666.429,44	4	29.01.2026	130.835,37	
938																	5	29.01.2026	1.535.594,07	
939	5723804524	02.12.2025	factura nr.362	02.12.2025	7.374.917,09	lei	31.01.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	Sectia L4 Titu	Chitu Daniel	21	13.01.2026	13.01.2026	7.374.917,09	6	29.01.2026	579.022,42	
940																	7	29.01.2026	6.795.894,67	
941	5817521535	15.12.2025	factura nr.388	12.12.2025	9.422.462,23	lei	10.02.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	Sectia L4 Titu	Chitu Daniel	22	13.01.2026	13.01.2026	9.422.462,23	8	29.01.2026	739.780,09	
942																	9	29.01.2026	8.682.682,14	
943	5892067873	09.01.2026	factura nr.20260001	09.01.2026	270.767,70	lei	19.01.2026	Servicii	INGRID CONSULTING TRUST SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	55	15.01.2026	15.01.2026	270.767,70	10	02.02.2026	270.767,70	-14
944	12/UMP3/6616	05.11.2025	factura nr.1102	05.11.2025	500.349,05	lei	05.12.2025	Servicii	TPF INGINERIE SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Purcarea Gabriela	1013	06.11.2025	06.11.2025	500.349,05	11	29.01.2026	43.518,72	-55
945																	12	29.01.2026	456.830,33	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
946	12/UMP3/671	13.01.2026	factura nr.1147	13.01.2026	529.591,64	lei	12.02.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Purcarea Gabriela	17	19.01.2026	19.01.2026	529.591,64	13	29.01.2026	45.956,30	
947																	14	29.01.2026	483.635,34	
948	3733408543	24.11.2025	factura nr.20257167	24.11.2025	188.275,54	lei	23.01.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	894	27.11.2025	27.11.2025	188.275,54	15	29.01.2026	188.275,54	-66
949	5733408523	24.11.2025	factura nr.20257168	24.11.2025	20.124,26	lei	23.01.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	892	27.11.2025	27.11.2025	20.124,26	16	29.01.2026	1.496,85	-6
950																	17	29.01.2026	18.627,41	
951	5695605652	24.11.2025	factura nr.20257169	24.11.2025	10.988,28	lei	23.01.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	893	27.11.2025	27.11.2025	10.988,28	18	29.01.2026	10.988,28	-6
952	5759693887	02.12.2025	factura nr.20257176	02.12.2025	3.769.000,53	lei	31.01.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	925	03.12.2025	03.12.2025	3.769.000,53	19	29.01.2026	280.338,88	
953																	20	29.01.2026	3.488.661,65	
954	5721735196	02.12.2025	factura nr.20257177	02.12.2025	1.009.986,17	lei	31.01.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	926	03.12.2025	03.12.2025	1.009.986,17	21	29.01.2026	75.618,66	
955																	22	29.01.2026	934.367,51	
956	5727297996	03.12.2025	factura nr.20257178	03.12.2025	2.006.083,27	lei	01.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	927	03.12.2025	03.12.2025	2.006.083,27	23	29.01.2026	149.202,81	
957																	24	29.01.2026	1.856.880,46	
958	5765301131	03.12.2025	factura nr.20257179	03.12.2025	570.737,16	lei	01.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	928	03.12.2025	03.12.2025	570.737,16	25	29.01.2026	42.513,69	
959																	26	29.01.2026	528.223,47	
960	5871790386	13.01.2026	factura nr.2026 009	13.01.2026	16.267.544,39	lei	10.02.2026	Lucrari	AKTOR SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Mariana Stamate	13	16.01.2026	16.01.2026	16.267.544,39	27	29.01.2026	1.577.076,53	
961																	28	29.01.2026	14.690.467,86	
962	5910522517	13.01.2026	factura nr.2022056	13.01.2026	2.885.412,00	lei	10.02.2026	Lucrari	SC ARCADIA COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Mariana Stamate	10	16.01.2026	16.01.2026	2.885.412,00	29	29.01.2026	239.625,46	
963																	30	29.01.2026	2.645.786,54	
964	5871695878	13.01.2026	factura nr.62	13.01.2026	3.817.438,68	lei	10.02.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Mariana Stamate	11	16.01.2026	16.01.2026	3.817.438,68	31	29.01.2026	315.490,80	
965																	32	29.01.2026	3.501.947,88	
966	5909842689	13.01.2026	factura nr.59	13.01.2026	22.093.677,67	lei	10.02.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Tole Andrei	5	14.01.2026	14.01.2026	22.093.677,67	33	29.01.2026	1.843.474,25	
967																	34	29.01.2026	20.250.203,42	
968	12/UMP5/74	16.01.2026	factura nr.2716	16.01.2026	405.108,00	lei	15.02.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP5	Dumitrescu Valentin	14	19.01.2026	19.01.2026	405.108,00	39	29.01.2026	33.480,00	
969																	40	29.01.2026	371.628,00	
970	12/UMP1/7	09.01.2026	factura nr.CF2A 0122	08.01.2026	9.028.710,23	lei	05.02.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	7	14.01.2026	14.01.2026	9.028.710,23	41	29.01.2026	746.174,40	
971																	42	29.01.2026	8.282.535,83	
972	12/UMP1/8	09.01.2026	factura nr.CF2B 0129	08.01.2026	21.276.945,77	lei	05.02.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	8	14.01.2026	14.01.2026	21.276.945,77	43	29.01.2026	1.957.863,72	
973																	44	29.01.2026	19.319.082,05	
974	12/UMP1/2468	17.12.2025	factura nr.AKT 2025 221	16.12.2025	5.904.951,19	lei	13.01.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	9	14.01.2026	14.01.2026	5.904.951,19	45	29.01.2026	488.012,49	-16
975																	46	29.01.2026	5.416.938,70	
976	12/UMP1/2468	17.12.2025	factura nr.AKT 2025 222	16.12.2025	1.203.798,42	lei	13.01.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ARCADIA COMPANY SA -membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	9	14.01.2026	14.01.2026	1.203.798,42	47	29.01.2026	99.487,47	-16
977																	48	29.01.2026	1.104.310,95	
978	12/UMP1/2468	17.12.2025	factura nr.AKT 2025 223	16.12.2025	1.522.642,43	lei	13.01.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	10	14.01.2026	14.01.2026	1.522.642,43	49	29.01.2026	125.838,22	-16
979																	50	29.01.2026	1.396.804,21	
980	12/UMP1/2461	16.12.2025	factura nr.078	16.12.2025	817.090,24	lei	31.01.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	11	14.01.2026	14.01.2026	817.090,24	51	29.01.2026	67.528,12	
981																	52	29.01.2026	749.562,12	
982	5891855991	09.01.2026	factura nr.20260010	09.01.2026	18.513,00	lei	08.02.2026	Servicii	LEMINGS SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Iasi	Stelian Nica	6	09.01.2026	09.01.2026	18.513,00	11	09.02.2026	1.453,50	-1
983																	12	09.02.2026	13.846,50	
984																	79	26.03.2026	3.213,00	
985	5977115673	02.02.2026	factura nr.26073	02.02.2026	18.679.758,92	lei	04.03.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF Constanta	Suliman Turchian	8	03.02.2026	03.02.2026	18.679.758,92	3	10.02.2026	12.843.546,56	
986																	4	10.02.2026	5.836.212,36	
987	5835303421	19.12.2025	factura nr.2025101	19.12.2025	1.254.894,03	lei	18.01.2026	Servicii	ISPCF	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	DPPFE	Bondoc Alina	32	02.02.2026	02.02.2026	1.254.894,03	1	27.02.2026	346.679,30	-40
988																	5	27.02.2026	908.214,73	
989	12UMP3/285	22.01.2026	factura nr. CTA 45	22.01.2026	37.305.462,44	lei	11.02.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	UMP3	Lainicamari Marilena	19	27.01.2026	27.01.2026	37.305.462,44	54	23.02.2026	8.020.289,52	-12
990																	55	23.02.2026	29.285.172,92	
991	12UMP3/287	22.01.2026	factura nr. CTA 4L 49	22.01.2026	32.812.904,03	lei	15.02.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	UMP3	Purcarea Gabriela	23	27.01.2026	27.01.2026	32.812.904,03	56	23.02.2026	17.126.433,13	-8
992																	57	23.02.2026	15.686.470,90	
993	12UMP3/211	20.01.2026	factura nr.1150	20.01.2026	1.080.839,99	lei	19.02.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP3	Lainicamari Marilena	24	27.01.2026	27.01.2026	1.080.839,99	58	23.02.2026	93.791,90	-4
994																	59	23.02.2026	987.048,09	
995	5927788864	29.01.2026	factura nr.2723	29.01.2026	1.202.185,44	lei	28.02.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP3	Purcarea Gabriela	87	03.02.2026	03.02.2026	1.202.185,44	60	23.02.2026	104.321,88	
996																	61	23.02.2026	1.097.863,56	
997	12UMP2/99	03.02.2026	factura nr.2026 026	02.02.2026	33.760.813,10	lei	02.03.2026	Lucrari	AKTOR SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Stamate Mariana	92	04.02.2026	04.02.2026	33.760.813,10	62	23.02.2026	3.272.982,17	
998																	63	23.02.2026	29.634.703,41	
999																	64	23.02.2026	853.127,32	
1000	12UMP2/99	03.02.2026	factura nr.2022 059	02.02.2026	10.750.988,04	lei	02.03.2026	Lucrari	SC ARCADIA COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Stamate Mariana	93	04.02.2026	04.02.2026	10.750.988,04	65	23.02.2026	929.543,40	
1001																	66	23.02.2026	9.821.444,64	
1002	12UMP2/99	03.02.2026	factura nr.63	02.02.2026	3.404.621,26	lei	02.03.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Stamate Mariana	94	04.02.2026	04.02.2026	3.404.621,26	67	23.02.2026	281.373,66	
1003																	68	23.02.2026	3.123.247,60	
1004	5942040848	03.02.2026	factura nr.60	03.02.2026	63.905.490,50	lei	03.03.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Mestroi Georgiana	89	04.02.2026	04.02.2026	63.905.490,50	69	23.02.2026	5.297.286,99	
1005																	70	23.02.2026	58.608.203,51	
1006	12UMP5/129	21.01.2026	factura nr.654	20.01.2026	2.107.284,69	lei	20.02.2026	Servicii	CONSTRUCT I.N.G. SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP5	Branceanu Cosmin	16	23.01.2026	23.01.2026	2.107.284,69	71	23.02.2026	189.845,47	-3

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1007																	72	23.02.2026	1.917.439,22	
1008	5767068728	11.12.2025	factura nr.20257180	11.12.2025	7.779.240,44	lei	09.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	10	30.01.2026	30.01.2026	7.779.240,44	73	23.02.2026	7.779.240,44	-14
1009	5767068744	11.12.2025	factura nr.20257181	11.12.2025	2.428.484,69	lei	09.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	11	30.01.2026	30.01.2026	2.428.484,69	74	23.02.2026	2.428.484,69	-14
1010	5827621040	30.12.2025	factura nr.20257184	30.12.2025	888.350,23	lei	28.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	1	22.01.2026	22.01.2026	888.350,23	75	23.02.2026	66.075,64	
1011																	76	23.02.2026	822.274,59	
1012	5827621066	30.12.2025	factura nr.20257185	30.12.2025	182.794,71	lei	28.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	2	22.01.2026	22.01.2026	182.794,71	77	23.02.2026	13.596,30	
1013																	78	23.02.2026	169.198,41	
1014	5866231941	30.12.2025	factura nr.20257186	30.12.2025	1.159.572,81	lei	28.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	3	23.01.2026	23.01.2026	1.159.572,81	79	23.02.2026	86.249,22	
1015																	80	23.02.2026	1.073.323,59	
1016	5866231955	30.12.2025	factura nr.20257187	30.12.2025	253.019,35	lei	28.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	4	23.01.2026	23.01.2026	253.019,35	81	23.02.2026	18.819,62	
1017																	82	23.02.2026	234.199,73	
1018	5979121741	30.01.2026	factura nr.3526100005	30.01.2026	2.693.824,71	lei	31.03.2026	Lucrari	STRABAG SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Stancu Daniel	95	02.02.2026	02.02.2026	2.693.824,71	83	23.02.2026	2.693.824,71	
1019	5930999788	30.01.2026	factura nr.3526100006	30.01.2026	476.443,43	lei	31.03.2026	Lucrari	STRABAG SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Craiova	Stancu Daniel	96	02.02.2026	02.02.2026	476.443,43	84	23.02.2026	476.443,43	
1020	5970487475	30.01.2026	factura nr.393	30.01.2026	5.787.445,34	lei	31.03.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	40	02.02.2026	02.02.2026	5.787.445,34	85	23.02.2026	454.386,20	
1021																	86	23.02.2026	5.333.059,14	
1022	5931428404	30.01.2026	factura nr.394	30.01.2026	10.103.154,45	lei	31.03.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	28	02.02.2026	02.02.2026	10.103.154,45	87	23.02.2026	793.222,87	
1023																	88	23.02.2026	9.309.931,58	
1024	12/UMP1/54	20.01.2026	factura nr.FACO 20261003	19.01.2026	28.352.901,64	lei	16.02.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	18	26.01.2026	26.01.2026	28.352.901,64	89	23.02.2026	2.525.274,04	-7
1025																	90	23.02.2026	25.827.627,60	
1026	12/UMP1/99	28.01.2026	factura nr.AKT 2026 016	27.01.2026	2.560.406,06	lei	24.02.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	30	02.02.2026	02.02.2026	2.560.406,06	91	23.02.2026	211.603,81	
1027																	92	23.02.2026	2.348.802,25	
1028	12/UMP1/99	28.01.2026	factura nr.AKT 2026 017	27.01.2026	133.505,23	lei	24.02.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP1	Schipor Ileana	29	02.02.2026	02.02.2026	133.505,23	93	23.02.2026	11.033,49	
1029																	94	23.02.2026	122.471,74	
1030	12/UMP1/53	20.01.2026	factura nr.081	19.01.2026	695.508,00	lei	18.02.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP1	Ciulacu Claudia	22	26.01.2026	26.01.2026	695.508,00	95	23.02.2026	57.480,00	-5
1031																	96	23.02.2026	638.028,00	
1032	5817337311	15.12.2025	factura nr. 20257182	15.12.2025	9.460.192,38	lei	13.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	8	22.01.2026	22.01.2026	9.460.192,38	59	09.03.2026	703.650,67	-24
1033																	60	09.03.2026	8.756.541,71	
1034	5779026122	15.12.2025	factura nr.20257183	15.12.2025	3.291.531,84	lei	13.02.2026	Lucrari	DRUM ASFALT	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	9	29.01.2026	29.01.2026	3.291.531,84	61	09.03.2026	246.535,84	-24
1035																	62	09.03.2026	3.044.996,00	
1036	5817926347	15.12.2025	factura nr. 644	15.12.2025	66.859,40	lei	12.02.2026	Lucrari	CONSTRUCT L.N.G SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	5	28.01.2026	28.01.2026	66.859,40	63	09.03.2026	5.056,59	-25
1037																	64	09.03.2026	61.802,81	
1038	5934941187	20.01.2026	factura nr. 652	20.01.2026	518.218,35	lei	20.03.2026	Lucrari	CONSTRUCT L.N.G SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	6	28.01.2026	28.01.2026	518.218,35	65	09.03.2026	38.545,17	
1039																	66	09.03.2026	479.673,18	
1040	5935000191	20.01.2026	factura nr. 653	20.01.2026	60.385,03	lei	20.03.2026	Lucrari	CONSTRUCT L.N.G SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	8	28.01.2026	28.01.2026	60.385,03	67	09.03.2026	4.491,45	
1041																	68	09.03.2026	55.893,58	
1042	5989994509	05.02.2026	factura CFR-SIM nr.029	05.02.2026	3.981.166,15	lei	22.03.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.03 Programe din FC	UMP2	Vlad Marcel	99	09.02.2026	09.02.2026	3.981.166,15	4	27.02.2026	388.785,76	
1043																	5	27.02.2026	3.592.380,39	
1044		05.02.2026	factura CFR -SIG nr.027	05.02.2026	1.027.333,67	lei	22.03.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	58.03 Programe din FC	UMP2	Vlad Marcel	100	09.02.2026	09.02.2026	1.027.333,67	6	27.02.2026	100.325,55	
1045																	7	27.02.2026	927.008,12	
1046	12/UMP4/87	28.01.2026	factura nr.023	28.01.2026	42.693.209,93	lei	20.02.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Ispas Valentin	88	04.02.2026	04.02.2026	42.693.209,93	49	03.03.2026	42.693.209,93	-11
1047	12/UMP4/122A	03.02.2026	factura nr.4L68	03.02.2026	43.014.460,69	lei	05.03.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Busu Valentin	96	05.02.2026	05.02.2026	43.014.460,69	50	03.03.2026	42.201.404,20	
1048																	51	03.03.2026	813.056,49	
1049	12/UMP4/70A	26.01.2026	factura nr.082	23.01.2026	929.000,04	lei	22.02.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Petrea Ciocbir	42	05.02.2026	05.02.2026	929.000,04	52	03.03.2026	80.615,71	-9
1050																	53	03.03.2026	848.384,33	
1051	12/UMP4/70B	26.01.2026	factura nr.083	23.01.2026	1.167.148,28	lei	22.02.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Petrea Ciocbir	43	05.02.2026	05.02.2026	1.167.148,28	54	03.03.2026	101.281,46	-9
1052																	55	03.03.2026	1.065.866,82	
1053	12/UMP3/533	04.02.2026	factura nr. aca2 20261002	04.02.2026	40.909.866,91	lei	06.03.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCTION SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP3	Lainicau Mariela	41	05.02.2026	05.02.2026	40.909.866,91	56	03.03.2026	40.909.866,91	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1054	12/UMP3/628	10.02.2026	factura nr.1161	10.02.2026	969.941,87	lei	12.03.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP3	Lainicanu Marielena	102	10.02.2026	10.02.2026	969.941,87	57	03.03.2026	84.168,51	
1055																	58	03.03.2026	885.773,36	
1056	5937789190	03.02.2026	factura nr.20267004	02.02.2026	305.944,64	lei	03.04.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	284	06.02.2026	06.02.2026	305.944,64	72	20.03.2026	305.944,64	
1057	5976954067	02.02.2026	factura nr.20267003	02.02.2026	397.728,03	lei	03.04.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	283	06.02.2026	06.02.2026	397.728,03	73	20.03.2026	397.728,03	
1058	5976954071	02.02.2026	factura nr.20267001	02.02.2026	4.358.802,32	lei	03.04.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	281	06.02.2026	06.02.2026	4.358.802,32	74	20.03.2026	4.358.802,32	
1059	5937789180	02.02.2026	factura nr.20267002	02.02.2026	2.800.328,21	lei	03.04.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	282	06.02.2026	06.02.2026	2.800.328,21	75	20.03.2026	2.800.328,21	
1060	5941557160	03.02.2026	factura nr.54127	02.02.2026	9.075,00	lei	03.04.2026	Servicii	TRAMECO SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	280	06.02.2026	06.02.2026	9.075,00	76	20.03.2026	337,50	
1061																	77	20.03.2026	8.737,50	
1062	5983949576	12.02.2026	factura nr.499	12.02.2026	30.855,00	lei	14.03.2026	Servicii	CIEEL AUDIT CONSULTING SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	DPFFE	Cretu Gabriel	65	17.02.2026	17.02.2026	30.855,00	2	27.02.2026	30.855,00	
1063	5983949570	12.02.2026	factura nr.498	12.02.2026	30.855,00	lei	14.03.2026	Servicii	CIEEL AUDIT CONSULTING SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	DPFFE	Coapsi Giorgian	80	18.02.2026	18.02.2026	30.855,00	3	27.02.2026	30.855,00	
1064	6022668951	12.02.2026	factura nr.3879	12.02.2026	22.082,50	lei	11.03.2026	Servicii	CEAUSESCU& PARTNERS SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	DPFFE	Istrate Catalin	120	18.02.2026	18.02.2026	22.082,50	4	27.02.2026	22.082,50	
1065	12/UMP5 /257	09.02.2026	factura nr.091	09.02.2026	6.313,72	lei	11.03.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP5	Dumitrescu Valentin	51	10.02.2026	10.02.2026	6.313,72	5	27.02.2026	6.313,72	
1066	6006785808	19.02.2026	factura nr.2731	19.02.2026	722.429,42	lei	21.03.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SRCF Constanta	Barda Liviu	20	19.02.2026	19.02.2026	722.429,42	6	27.02.2026	53.734,42	
1067																	7	27.02.2026	668.695,00	
1068	5982885468	12.02.2026	factura seria nr.ABAO26 631	11.02.2026	2.057,62	lei	25.02.2026	Lucrari	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Tole Andrei	106	13.02.2026	13.02.2026	2.057,62	97	06.03.2026	2.057,62	-9
1069	5982636268	12.02.2026	factura seria nr.395	11.02.2026	435.793,22	lei	12.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	59	13.02.2026	13.02.2026	435.793,22	98	06.03.2026	34.215,17	-37
1070																	99	06.03.2026	401.578,05	
1071	5982676524	12.02.2026	factura seria nr.396	11.02.2026	4.392.735,71	lei	12.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	70	13.02.2026	13.02.2026	4.392.735,71	100	06.03.2026	344.884,21	
1072																	101	06.03.2026	4.047.851,50	
1073	12/UMP1/203	18.02.2026	factura seria nr.AKT 2026 034	18.02.2026	3.230.749,69	lei	18.03.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	84	20.02.2026	20.02.2026	3.230.749,69	103	06.03.2026	267.004,11	-12
1074																	104	06.03.2026	2.963.745,58	
1075	12/UMP1/203	18.02.2026	factura seria nr.AKT 2026 035	18.02.2026	1.047.858,61	lei	18.03.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	84	20.02.2026	20.02.2026	1.047.858,61	105	06.03.2026	86.599,88	-12
1076																	106	06.03.2026	961.258,73	
1077	12/UMP5/355	17.02.2026	factura seria nr. F GL ARC-2023019	17.02.2026	21.492.788,93	lei	19.03.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	121	23.02.2026	23.02.2026	21.492.788,93	107	06.03.2026	21.492.788,93	-13
1078	12/UMP4/242	25.02.2026	factura seria nr. CFR CJAG nr.24	24.02.2026	24.413.964,55	lei	19.03.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Ciprian Cojanu	145	25.02.2026	25.02.2026	24.413.964,55	69	17.03.2026	24.413.964,55	
1079	12/UMP4/211	17.02.2026	factura seria nr. ARC AP-35	17.02.2026	81.016.958,93	lei	19.03.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Ciprian Cojanu	79	18.02.2026	18.02.2026	81.016.958,93	70	17.03.2026	81.016.958,93	
1080	12/UMP4/2371A	20.02.2026	factura seria nr. CE3 20261001	20.02.2026	15.025.146,59	lei	22.03.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Ciprian Cojanu	122	23.02.2026	23.02.2026	15.025.146,59	71	17.03.2026	15.025.146,59	
1081	5679656743	10.11.2025	Factura nr. NPECT 1001631	10.11.2025	1.736.732,00	lei	10.12.2025	Lucrari	NESS PROIECT EUROPE SRL	TITLUL 60 "Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR"	SRCF Iasi	Boca Leonard	3548	11.11.2025	11.11.2025	1.736.732,00	732	22.12.2025	1.359.670,15	
1082																	731	23.12.2025	143.531,57	
1083																	78	26.03.2026	233.530,28	
1084	5990971069	05.02.2026	factura. 20260094/04.02.2026	04.02.2026	8.167,50	lei	06.03.2026	Servicii	LEMINGS SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Iasi	Boca Leonard Tiberiu	85	06.02.2026	06.02.2026	8.167,50	80	26.03.2026	641,25	-20
1085																	81	26.03.2026	7.526,25	
1086	5554525197	08.10.2025	factura. LEM 20251069	07.10.2025	9.075,00	lei	06.11.2025	Lucrari	LEMINGS SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Timisoara	Popon Corina	19	09.10.2025	09.10.2025	9.075,00	82	26.03.2026	337,50	-224
1087																	83	26.03.2026	8.737,50	
1088	6091139281	04.03.2026	factura. JP 26074	04.03.2026	15.494.742,13	lei	02.04.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SRCF Constanta	Suliman Turchian	22	04.03.2026	04.03.2026	15.494.742,13	8	11.03.2026	12.185.119,08	
1089																	9	11.03.2026	3.309.623,05	
1090	6022704166	24.02.2026	factura nr.009	24.02.2026	90.555.428,39	lei	26.03.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP3	Purcarea Gabriela	157	02.03.2026	02.03.2026	90.555.428,39	108	16.03.2026	8.392.788,42	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1091																				
1092	6095778911	05.03.2026	factura nr.1178	05.03.2026	637.225,36	lei	04.04.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP3	Purcarea Gabriela	131	06.03.2026	06.03.2026	637.225,36	109	16.03.2026	82.162.639,97	
1093																				
1094	6072404983	27.02.2026	factura nr.24669	26.02.2026	7.532,89	lei	13.03.2026	Servicii	AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR	56.48 Programe din FEDR	DASF-SCASF	Raita Bogdan	129	04.03.2026	04.03.2026	7.532,89	110	16.03.2026	55.296,42	
1095	6046806331	19.02.2026	factura nr.397	17.02.2026	8.236.109,26	lei	18.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Oinaru Marian	61	23.02.2026	23.02.2026	8.236.109,26	111	16.03.2026	581.928,94	
1096																				
1097	6047474023	19.02.2026	factura nr.400	17.02.2026	23.966.275,20	lei	18.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	75	19.02.2026	19.02.2026	23.966.275,20	112	16.03.2026	7.532,89	-3
1098	12/UMP3/1242	06.03.2026	factura nr. CA2 20261005	06.03.2026	43.836.533,36	lei	05.04.2026	Lucrari	FCC CONSTUCCIO SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP3	Lainicamari Marilena	143	09.03.2026	09.03.2026	43.836.533,36	113	16.03.2026	646.636,68	
1099	6041658582	02.03.2026	factura nr.20267006	02.03.2026	1.214.156,37	lei	01.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	Boaca Gheorghe	636	09.03.2026	09.03.2026	1.214.156,37	114	16.03.2026	7.589.472,58	
1100	780	03.03.2026	factura nr.20267007	02.03.2026	2.068.782,25	lei	01.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	Boaca Gheorghe	638	09.03.2026	09.03.2026	2.068.782,25	115	16.03.2026	1.881.649,71	
1101	770	02.03.2026	factura nr.20267005	02.03.2026	1.964.769,09	lei	01.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	Boaca Gheorghe	635	09.03.2026	09.03.2026	1.964.769,09				
1102	781	03.03.2026	factura nr.4576	23.02.2026	976.976,70	lei	24.04.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	Boaca Gheorghe	637	09.03.2026	09.03.2026	976.976,70				
1103																	92	01.04.2026	900.271,92	
1104	6040671066	02.03.2026	Factura nr.402	27.02.2026	154.797,64	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	25	12.03.2026	12.03.2026	154.797,64	93	01.04.2026	154.797,64	
1105	6040964850	02.03.2026	Factura nr. 410	27.02.2026	46.530,27	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	26	12.03.2026	12.03.2026	46.530,27	94	01.04.2026	46.530,27	
1106	6080360173	02.03.2026	Factura nr.403	27.02.2026	921.297,05	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	27	12.03.2026	12.03.2026	921.297,05	95	01.04.2026	921.297,05	
1107	608689903	02.03.2026	Factura nr. 411	27.02.2026	276.930,59	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	28	12.03.2026	12.03.2026	276.930,59	96	01.04.2026	276.930,59	
1108	6080370905	02.03.2026	Factura nr.404	27.02.2026	2.810.989,38	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	29	12.03.2026	12.03.2026	2.810.989,38	97	01.04.2026	21.982,06	
1109																0,00	98	01.04.2026	2.789.007,32	
1110	6080757675	02.03.2026	Factura nr. 412	27.02.2026	844.948,95	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	30	12.03.2026	12.03.2026	844.948,95	99	01.04.2026	844.948,95	
1111	6080470477	02.03.2026	Factura nr.405	27.02.2026	835.435,44	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	31	12.03.2026	12.03.2026	835.435,44	100	01.04.2026	835.435,44	
1112	6041122926	02.03.2026	Factura nr. 413	27.02.2026	251.121,66	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	32	12.03.2026	12.03.2026	251.121,66	101	01.04.2026	251.121,66	
1113	6040798440	02.03.2026	Factura nr.406	27.02.2026	4.622.549,15	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	33	12.03.2026	12.03.2026	4.622.549,15	102	01.04.2026	4.622.549,15	
1114	6080845661	02.03.2026	Factura nr. 414	27.02.2026	1.389.481,61	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	34	12.03.2026	12.03.2026	1.389.481,61	103	01.04.2026	1.389.481,61	
1115	6040807696	02.03.2026	Factura nr.407	27.02.2026	2.911.455,28	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	35	12.03.2026	12.03.2026	2.911.455,28	104	01.04.2026	2.911.455,28	
1116	6041231084	02.03.2026	Factura nr. 415	27.02.2026	875.147,77	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	36	12.03.2026	12.03.2026	875.147,77	105	01.04.2026	875.147,77	
1117	6080591473	02.03.2026	Factura nr.408	27.02.2026	5.647.163,59	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	37	12.03.2026	12.03.2026	5.647.163,59	106	01.04.2026	5.647.163,59	
1118	6080950549	02.03.2026	Factura nr. 416	27.02.2026	1.697.468,15	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	38	12.03.2026	12.03.2026	1.697.468,15	107	01.04.2026	1.697.468,15	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1119	6080624253	02.03.2026	Factura nr.409	27.02.2026	6.610.338,03	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	39	12.03.2026	12.03.2026	6.610.338,03	108	01.04.2026	6.610.338,03	
1120	6081039559	02.03.2026	Factura nr. 417	27.02.2026	1.986.986,58	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	40	12.03.2026	12.03.2026	1.986.986,58	109	01.04.2026	1.986.986,58	
1121	5982697160	12.02.2026	factura nr.10	12.02.2026	749.754,15	lei	13.04.2026	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	24	12.03.2026	12.03.2026	749.754,15	110	01.04.2026	55.766,84	
1122																	111	01.04.2026	693.987,31	
1123	5982665842	12.02.2026	factura nr.9	12.02.2026	823.620,95	lei	13.04.2026	Lucrari	PROIECT CONSULT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	23	12.03.2026	12.03.2026	823.620,95	112	01.04.2026	61.261,06	
1124																	113	01.04.2026	762.359,89	
1125	6059238525	23.02.2026	factura nr.00942	23.02.2026	413.175,71	lei	24.04.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	22	11.03.2026	11.03.2026	413.175,71	114	01.04.2026	30.732,08	
1126																	115	01.04.2026	382.443,63	
1127	6019671954	23.02.2026	factura nr.00941	23.02.2026	479.483,93	lei	24.04.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	21	11.03.2026	11.03.2026	479.483,93	116	01.04.2026	35.664,09	
1128																	117	01.04.2026	443.819,84	
1129	6032814824	27.02.2026	factura nr.00944	26.02.2026	45.500,83	lei	27.04.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	26	13.03.2026	13.03.2026	45.500,83	118	01.04.2026	3.384,36	
1130																	119	01.04.2026	42.116,47	
1131	60724459009	27.02.2026	factura nr.00945	26.02.2026	24.934,65	lei	27.04.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	27	13.03.2026	13.03.2026	24.934,65	120	01.04.2026	1.854,64	
1132																	121	01.04.2026	23.080,01	
1133	6098639795	06.03.2026	factura nr.2026017	05.03.2026	1.557.420,57	lei	04.04.2026	Servicii	ISPCF	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Tole Andrei	167	09.03.2026	09.03.2026	1.557.420,57	117	25.03.2026	128.712,44	
1134																	118	25.03.2026	1.428.708,13	
1135	12/UMP2/330	11.03.2026	factura nr.2026053	11.03.2026	12.599.868,38	lei	08.04.2026	Lucrari	AKTOR SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Mariana Stamate	184	12.03.2026	12.03.2026	12.599.868,38	119	25.03.2026	1.220.708,15	
1136																	120	25.03.2026	8.414.570,52	
1137																	121	25.03.2026	2.964.589,71	
1138	12/UMP2/330	11.03.2026	factura nr.2022060	11.03.2026	10.860.194,38	lei	08.04.2026	Lucrari	SC ARCADIA COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Mariana Stamate	185	12.03.2026	12.03.2026	10.860.194,38	122	25.03.2026	897.536,73	
1139																	123	25.03.2026	9.962.657,65	
1140	12/UMP2/330	11.03.2026	factura nr. 64	11.03.2026	15.914.675,65	lei	08.04.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Mariana Stamate	147	12.03.2026	12.03.2026	15.914.675,65	124	25.03.2026	1.315.280,65	
1141																	125	25.03.2026	14.599.395,00	
1142	12/UMP2/329	11.03.2026	factura nr.2744	11.03.2026	1.182.334,56	lei	10.04.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Mariana Stamate	148	12.03.2026	12.03.2026	1.182.334,56	126	25.03.2026	97.713,60	
1143																	127	25.03.2026	1.084.620,96	
1144	6041568060	02.03.2026	factura nr.418	27.02.2026	2.255.447,68	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	63	03.03.2026	03.03.2026	2.255.447,68	128	25.03.2026	177.080,60	
1145																	129	25.03.2026	2.078.367,08	
1146	6081405687	02.03.2026	factura nr.419	27.02.2026	6.563.132,93	lei	28.04.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	92	04.03.2026	04.03.2026	6.563.132,93	130	25.03.2026	515.287,30	
1147																	131	25.03.2026	6.047.845,63	
1148	6119973871	10.03.2026	factura nr.20267008	10.03.2026	4.916.185,81	lei	09.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	42	13.03.2026	13.03.2026	4.916.185,81	132	25.03.2026	4.916.185,81	
1149	6119605161	10.03.2026	factura nr.20267009	10.03.2026	1.500.601,99	lei	09.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	43	13.03.2026	13.03.2026	1.500.601,99	133	25.03.2026	1.500.601,99	
1150	12/UMP3/1259	10.03.2026	factura nr.1184	09.03.2026	1.059.690,12	lei	08.04.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Lainicamari Marilena	183	10.03.2026	10.03.2026	1.059.690,12	134	25.03.2026	91.956,58	
1151																	135	25.03.2026	967.733,54	
1152	12/UMP3/1324	11.03.2026	factura nr.CTA52	11.03.2026	9.690.942,18	lei	29.03.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Lainicamari Marilena	149	12.03.2026	12.03.2026	9.690.942,18	136	25.03.2026	9.690.942,18	
1153	12/UMP3/1355	12.03.2026	factura nr.CTA 4L56	11.03.2026	72.303.880,22	lei	29.03.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Purcarea Gabriela	152	13.03.2026	13.03.2026	72.303.880,22	137	25.03.2026	61.899.120,51	
1154																	138	25.03.2026	10.404.759,71	
1155	12/UMP5/571	12.03.2026	factura nr.095	10.03.2026	111.804,00	lei	11.04.2026	Lucrari	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 5	Branceanu Cosmin	188	12.03.2026	12.03.2026	111.804,00	139	25.03.2026	9.240,00	
1156																	140	25.03.2026	102.564,00	
1157	6140104619	16.03.2026	factura nr.20261071	16.03.2026	411.400,00	lei	15.05.2026	Servicii	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Siceanu Nicolae	583	17.03.2026	17.03.2026	411.400,00	141	25.03.2026	411.400,00	
1158	6104118966	17.03.2026	factura nr.20261072	16.03.2026	713.900,00	lei	01.05.2026	Servicii	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Siceanu Nicolae	580	17.03.2026	17.03.2026	713.900,00	142	25.03.2026	713.900,00	
1159	6144139865	17.03.2026	factura nr.20261073	16.03.2026	605.000,00	lei	01.05.2026	Servicii	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Siceanu Nicolae	586	17.03.2026	17.03.2026	605.000,00	143	25.03.2026	605.000,00	
1160	6086875832	12.03.2026	factura nr.0108	11.03.2026	968.000,00	lei	08.04.2026	Servicii	CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	22	17.03.2026	17.03.2026	968.000,00	144	25.03.2026	968.000,00	
1161	6140515947	16.03.2026	factura nr.489	13.03.2026	858.155,85	lei	08.04.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	24	17.03.2026	17.03.2026	858.155,85	145	25.03.2026	858.155,85	
1162	6140518497	16.03.2026	factura nr.490	13.06.2026	3.973.403,77	lei	08.04.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	23	17.03.2026	17.03.2026	3.973.403,77	146	25.03.2026	3.973.403,77	
1163	6140513901	16.03.2026	factura nr.488	13.03.2026	1.559.085,00	lei	08.04.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	25	17.03.2026	17.03.2026	1.559.085,00	147	26.03.2026	1.559.085,00	
1164	6126729207	12.03.2026	factura nr.0109	11.03.2026	1.616.560,00	lei	08.04.2026	Servicii	CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	26	17.03.2026	17.03.2026	1.616.560,00	148	25.03.2026	1.616.560,00	
1165	6127599577	12.03.2026	factura nr.0003534	12.03.2026	199.892,00	lei	12.05.2026	Lucrari	CONSTRUCTII FERROVIARE MURES SA	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Voinea Gabriela	561	13.03.2026	13.03.2026	199.892,00	149	25.03.2026	199.892,00	
1166	6076412902	09.03.2026	factura nr.CF2A 0124	09.03.2026	3.540.985,12	lei	06.04.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	150	12.03.2026	12.03.2026	3.540.985,12	152	25.03.2026	294.535,58	
1167																	153	25.03.2026	3.246.449,54	
1168	6081240460	10.03.2026	factura nr.CF2B 0131	10.03.2026	22.862.871,75	lei	07.04.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	151	12.03.2026	12.03.2026	22.862.871,75	154	25.03.2026	1.889.493,53	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1169									Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	187	12.03.2026	12.03.2026	808.950,21	155	25.03.2026	20.973.378,22	
1170	6042484942	02.03.2026	factura nr.20260007	02.03.2026	808.950,21	lei	16.04.2026	Servicii									156	25.03.2026	808.950,21	
1171	12/UMP5/513	09.03.2026	factura nr. CFRDaVi 004	06.03.2026	1.276.611,37	lei	05.04.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 5	Medrea Alexandra	186	12.03.2026	12.03.2026	1.276.611,37	11	20.03.2026	1.276.611,37	
1172	12/UMP4/373	16.03.2026	factura nr. ARC AP 36 (plata partiala)	16.03.2026	45.149.552,71	lei	15.04.2026	Lucrari	SC ARCADIA COMPANY SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir	196	17.03.2026	17.03.2026	45.149.552,71	85	30.03.2026	40.632.421,71	
1173																	122	16.04.2026	4.517.131,00	
1174	12/UMP4/303	03.03.2026	factura nr. EP 4L71	03.03.2026	23.377.322,32	lei	02.04.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir	168	09.03.2026	09.03.2026	23.377.322,32	86	30.03.2026	21.420.363,59	
1175																	87	30.03.2026	1.956.958,73	
1176	6176454011	26.03.2026	factura nr. JP 26075	26.03.2026	27.838.145,10	lei	25.04.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	SRCF Constanta	Sulman Turchian	24	31.03.2026	31.03.2026	27.838.145,10	12	07.04.2026	23.672.969,41	
1177																	13	07.04.2026	4.165.175,69	
1178	UMP 4/380	17.03.2026	factura nr. 025	17.03.2026	25.989.131,65	lei	11.04.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Ispas Valentin	195	17.03.2026	17.03.2026	25.989.131,65	123	16.04.2026	25.989.131,65	-5
1179	UMP 4/374A	16.03.2026	factura nr. 20261002	16.03.2026	20.093.151,25	lei	15.04.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir Severina	162	17.03.2026	17.03.2026	20.093.151,25	124	16.04.2026	20.093.151,25	-1
1180	UMP 4/433	26.03.2026	factura nr.37802600020	26.03.2026	1.240.378,30	lei	25.04.2026	Servicii	EGIS ROMANIA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Truca Geanina	235	27.03.2026	27.03.2026	1.240.378,30	125	16.04.2026	1.240.378,30	
1181	UMP 4/434	26.03.2026	factura nr. 37802600019	26.03.2026	1.637.573,57	lei	25.04.2026	Servicii	EGIS ROMANIA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir Severina	234	27.03.2026	27.03.2026	1.637.573,57	126	16.04.2026	1.637.573,57	
1182	UMP 4/439	27.03.2026	factura nr.097	27.03.2026	806.900,67	lei	26.04.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Truca Geanina	191	30.03.2026	30.03.2026	806.900,67	127	16.04.2026	70.020,31	
1183																	128	16.04.2026	736.880,36	
1184	UMP 4/442	27.03.2026	factura nr. 098	27.03.2026	1.033.121,15	lei	26.04.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Truca Geanina	238	30.03.2026	30.03.2026	1.033.121,15	129	16.04.2026	89.651,01	
1185																	130	16.04.2026	943.470,14	
1186	UMP 4/472	30.03.2026	factura nr. 4L74	30.03.2026	29.230.765,74	lei	25.04.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir Severina	196	01.04.2026	01.04.2026	29.230.765,74	131	16.04.2026	26.116.113,73	
1187																	132	16.04.2026	2.752.274,26	
1188																	133	16.04.2026	362.377,75	
1189	6120035763	10.03.2026	factura nr. 00949	09.03.2026	341.859,67	lei	08.05.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	49	23.03.2026	23.03.2026	341.859,67	134	21.04.2026	25.427,58	
1190																	135	21.04.2026	316.432,09	
1191	6080162144	10.03.2026	factura nr.00950	09.03.2026	220.647,00	lei	08.05.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	50	23.03.2026	23.03.2026	220.647,00	136	21.04.2026	16.411,76	
1192																	137	21.04.2026	204.235,24	
1193	6120036065	10.03.2026	factura nr.00951	09.03.2026	202.320,62	lei	08.05.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	51	23.03.2026	23.03.2026	202.320,62	138	21.04.2026	15.048,64	
1194																	139	21.04.2026	187.271,98	
1195	6080162366	10.03.2026	factura nr.00952	09.03.2026	170.245,46	lei	08.05.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	52	23.03.2026	23.03.2026	170.245,46	140	21.04.2026	12.662,89	
1196																	141	21.04.2026	157.582,57	
1197	6139534430	26.03.2026	factura nr.00963	26.03.2026	826.351,42	lei	25.05.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	61	02.04.2026	02.04.2026	826.351,42	142	21.04.2026	61.464,16	
1198																	143	21.04.2026	764.887,26	
1199	6139534430	27.03.2026	factura nr.00964	27.03.2026	3.695.771,86	lei	26.05.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	60	02.04.2026	02.04.2026	3.695.771,86	144	21.04.2026	274.892,12	
1200																	145	21.04.2026	3.420.879,74	
1201	6187933169	30.03.2026	factura nr. TPFIG nr. 1202	30.03.2026	2.386.834,14	lei	29.04.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	DPFFE	Badu Ofelia	260	02.04.2026	02.04.2026	2.386.834,14	7	04.05.2026	2.386.834,14	-5
1202	6148585222	30.03.2026	factura nr.BAIF2757	30.03.2026	23.345,14	lei	29.05.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	58.19-Transferuri din bugetul de stat-M.I.E.	UMP 2	Stamate Mariana	240	01.04.2026	01.04.2026	23.345,14	6	04.05.2026	23.345,14	
1203	6169131089	24.03.2026	factura nr.61	24.03.2026	28.487.363,98	lei	21.04.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Tole Andrei	239	30.03.2026	30.03.2026	28.487.363,98	157	14.04.2026	626.577,82	
1204																	158	14.04.2026	2.354.327,60	
1205																	159	14.04.2026	25.506.458,56	
1206	6110723938	18.03.2026	factura nr.422	18.03.2026	8.015.926,22	lei	17.05.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	101	23.03.2026	23.03.2026	8.015.926,22	160	14.04.2026	629.349,58	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1207																	161	14.04.2026	7.386.576,64	
1208	6150826683	18.03.2026	factura nr.423	18.03.2026	18.052.889,38	lei	17.05.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE -SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Chitu Daniel	136	20.03.2026	20.03.2026	18.052.889,38	162	14.04.2026	1.417.375,61	
1209																	163	14.04.2026	16.635.513,77	
1210	6126734300	23.03.2026	factura nr.AKT 2026 064	23.03.2026	2.322.607,63	lei	20.04.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ilcana	224	26.03.2026	26.03.2026	2.322.607,63	164	14.04.2026	191.951,04	
1211																	165	14.04.2026	2.130.656,59	
1212	6126734150	23.03.2026	factura nr.AKT 2026 065	23.03.2026	8.021.094,33	lei	20.04.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ilcana	225	26.03.2026	26.03.2026	8.021.094,33	166	14.04.2026	662.900,36	
1213																	167	14.04.2026	7.358.193,97	
1214	6136423414	26.03.2026	factura nr.096	26.03.2026	603.243,04	lei	10.05.2026	Raport Financiar	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ilcana	236	30.03.2026	30.03.2026	603.243,04	168	14.04.2026	49.854,80	
1215																	169	14.04.2026	553.388,24	
1216	6188016711	30.03.2026	factura nr.099	30.03.2026	794.510,20	lei	14.05.2026	Raport Financiar	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	259	02.04.2026	02.04.2026	794.510,20	170	14.04.2026	794.510,20	
1217	6194794361	01.04.2026	factura nr.ICT 20260003	01.04.2026	53.191.771,25	lei	08.04.2026	Avans	IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Istanbul Sucursala Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 2	Stamete Mariana	215	03.04.2026	03.04.2026	53.191.771,25	172	14.04.2026	53.191.771,25	-6
1218	6199365683	02.04.2026	factura nr.105	30.03.2026	310.186,23	lei	30.04.2026	Raport Financiar	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 5	Branceanu Cosmin	261	02.04.2026	02.04.2026	310.186,23	173	14.04.2026	310.186,23	
1219	6190979561	31.03.2026	factura nr.4599	25.03.2026	446.885,67	lei	24.05.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTHERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	993	06.04.2026	06.04.2026	446.885,67	146	23.04.2026	35.086,07	
1220																	147	23.04.2026	411.799,60	
1221	6196098089	01.04.2026	factura nr.4600	31.03.2026	510.232,80	lei	30.05.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTHERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	994	06.04.2026	06.04.2026	510.232,80	148	23.04.2026	40.059,60	
1222																	149	23.04.2026	470.173,20	
1223	6196103555	01.04.2026	factura nr.4601	31.03.2026	2.083.467,54	lei	30.05.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTHERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	995	06.04.2026	06.04.2026	2.083.467,54	150	23.04.2026	163.578,03	
1224																	151	23.04.2026	1.919.889,51	
1225	6163638898	03.04.2026	factura nr.20267028	03.04.2026	1.398.218,21	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	982	06.04.2026	06.04.2026	1.398.218,21	152	23.04.2026	1.398.218,21	
1226	6163638992	03.04.2026	factura nr.20267029	03.04.2026	1.431.093,38	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	985	06.04.2026	06.04.2026	1.431.093,38	153	23.04.2026	1.431.093,38	
1227	6163639048	03.04.2026	factura nr.20267030	03.04.2026	1.676.069,00	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	988	06.04.2026	06.04.2026	1.676.069,00	154	23.04.2026	1.676.069,00	
1228	6204042347	03.04.2026	factura nr.20267031	03.04.2026	2.755.680,17	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	979	06.04.2026	06.04.2026	2.755.680,17	155	23.04.2026	2.755.680,17	
1229	6163639104	03.04.2026	factura nr.20267032	03.04.2026	3.113.126,38	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	992	06.04.2026	06.04.2026	3.113.126,38	156	23.04.2026	3.113.126,38	
1230	6212353565	06.04.2026	factura nr.20267021	03.04.2026	2.161.059,08	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	50	08.04.2026	08.04.2026	2.161.059,08	157	23.04.2026	2.161.059,08	
1231	6204936391	03.04.2026	factura nr.20267022	03.04.2026	867.406,47	lei	02.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	51	08.04.2026	08.04.2026	867.406,47	158	23.04.2026	867.406,47	
1232	6172263076	06.04.2026	factura nr.20267033	06.04.2026	2.705.326,51	lei	05.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	52	08.04.2026	08.04.2026	2.705.326,51	159	23.04.2026	201.222,63	
1233																	160	23.04.2026	2.504.103,88	
1234	6212692013	06.04.2026	factura nr.20267034	06.04.2026	713.241,32	lei	05.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	53	08.04.2026	08.04.2026	713.241,32	161	23.04.2026	53.051,00	
1235																		23.04.2026	660.190,32	
1236	12/UMP5/860	08.04.2026	factura nr. ARC GR-2	08.04.2026	14.895.631,27	lei	08.05.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP 5	Medrea Alexandra	266	04.04.2026	04.04.2026	14.895.631,27	15	23.04.2026	14.895.631,27	
1237	12/UMP3/2050	16.04.2026	factura nr. CA2 20261006	16.04.2026	63.311.448,33	lei	16.05.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP3	Cojocaru Mihaela	283	17.04.2026	17.04.2026	63.311.448,33	163	12.05.2026	63.311.448,33	
1238	12/UMP4/524	16.04.2026	factura nr. C026/16.04.2026	16.04.2026	25.748.878,03	lei	08.05.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Cojan Ciprian	236	16.04.2026	16.04.2026	25.748.878,03	164	12.05.2026	25.748.878,03	-4

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1239	12/UMP4/538	17.04.2026	factura nr. C2026/003/17.04.2026	17.04.2026	44.171.677,66	lei	17.05.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de inermut a PNRR	UMP4	Cojan Ciprian	284	20.04.2026	20.04.2026	44.171.677,66	165	12.05.2026	44.171.677,66	
1240	12/UMP 3/1931	08.04.2026	factura seria/ nr.CTA53	08.04.2026	10.594.947,40	lei	30.04.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Bondoc Alina	234	15.04.2026	15.04.2026	10.594.947,40	174	30.04.2026	10.594.947,40	
1241	12/UMP 3/1810	02.04.2026	factura seria nr.CTA 4L57	31.03.2026	36.692.005,57	lei	26.04.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Purcarea Gabriela	233	15.04.2026	15.04.2026	36.692.005,57	175	30.04.2026	36.692.005,57	
1242	12/UMP 3/2083	17.04.2026	factura seria nr.2763	08.04.2026	923.878,77	lei	08.05.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	UMP 3	Purcarea Gabriela	243	17.04.2026	17.04.2026	923.878,77	176	30.04.2026	80.171,30	
1243																	177	30.04.2026	843.707,47	
1244	12/UMP 2/625	21.04.2026	factura seria nr.AKT 2026 083	20.04.2026	7.032.993,90	lei	18.05.2026	Lucrari	AKTOR SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Stamate Mariana	245	21.04.2026	21.04.2026	7.032.993,90	178	30.04.2026	681.822,00	
1245																	179	30.04.2026	6.351.171,90	
1246	12/UMP 2/625	21.04.2026	factura seria nr.F GL ARC-2022061	20.04.2026	4.326.417,55	lei	18.05.2026	Lucrari	SC ARCADIA COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Stamate Mariana	286	21.04.2026	21.04.2026	4.326.417,55	180	30.04.2026	357.555,17	
1247																	181	30.04.2026	3.968.862,38	
1248	12/UMP 2/625	21.04.2026	factura seria nr.Apata-Cata 65	20.04.2026	1.943.437,22	lei	18.05.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Stamate Mariana	287	21.04.2026	21.04.2026	1.943.437,22	182	30.04.2026	160.614,65	
1249																	183	30.04.2026	1.782.822,57	
1250	12/UMP 1/506	15.04.2026	factura nr.FACO 2026/006 (plata partiala cu incadrare in limita lunara aprobata)	09.04.2026	32.151.842,65	lei	06.05.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	285	20.04.2026	20.04.2026	32.151.842,65	184	30.04.2026	18.011.730,59	-6
1251																	211	07.05.2026	2.658.132,39	
1252																	212	07.05.2026	11.481.979,67	-1
1253	6217188434	17.04.2026	factura seria nr.CFDPBZ 0112	17.04.2026	6.196.534,98	lei	17.05.2026	Lucrari	CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	40	27.04.2026	27.04.2026	6.196.534,98	185	07.05.2026	6.196.534,98	
1254	6157629845	20.03.2026	factura seria nr.CONF 491	17.04.2026	18.963.337,55	lei	15.04.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	38	27.04.2026	27.04.2026	18.963.337,55	186	07.05.2026	18.963.337,55	-22
1255	6265837921	20.03.2026	factura seria nr.CONF 495	16.04.2026	22.183,85	lei	09.05.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	36	22.04.2026	22.04.2026	22.183,85	187	07.05.2026	22.183,85	
1256	6282625737	24.04.2026	factura seria nr.CONF 496	21.04.2026	11.608.293,52	lei	20.05.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	39	27.04.2026	27.04.2026	11.608.293,52	188	07.05.2026	11.608.293,52	
1257	6159676880	02.04.2026	factura seria nr.GDO0309	31.03.2026	604.528,20	lei	30.04.2026	Lucrari	GDO MOV IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	37	22.04.2026	22.04.2026	604.528,20	189	07.05.2026	49.015,80	-7
1258																	190	07.05.2026	555.512,40	
1259	12/UMP2/655	23.04.2026	factura seria nr.AKT 2026 086	23.04.2026	10.228.470,21	lei	21.05.2026	Lucrari	AKTOR SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Stamate Mariana	263	24.04.2026	24.04.2026	10.228.470,21	191	07.05.2026	991.611,27	
1260																	192	07.05.2026	8.868.141,71	
1261																	193	07.05.2026	368.717,23	
1262	12/UMP2/655	23.04.2026	factura seria nr.F GL ARC-2022062	23.04.2026	9.154.612,33	lei	21.05.2026	Lucrari	SC ARCADIA COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Stamate Mariana	265	24.04.2026	24.04.2026	9.154.612,33	194	07.05.2026	755.576,34	
1263																	195	07.05.2026	8.399.035,99	
1264	12/UMP2/655	23.04.2026	factura seria nr.Apata-Cata 66	23.04.2026	2.546.606,61	lei	21.05.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP 2	Stamate Mariana	264	24.04.2026	24.04.2026	2.546.606,61	196	07.05.2026	210.463,36	
1265																	197	07.05.2026	2.336.143,25	
1266	6241115656	24.04.2026	factura seria nr.Bv-Sig 62	24.04.2026	25.797.741,13	lei	22.05.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Tole Andrei	308	27.04.2026	27.04.2026	25.797.741,13	198	07.05.2026	6.337,88	
1267																	199	07.05.2026	2.447.819,14	
1268																	200	07.05.2026	23.343.584,11	
1269	61966783401	01.04.2026	factura nr.425	01.04.2026	2.472.016,71	lei	31.05.2026	Ajustare pret	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	120	06.04.2026	06.04.2026	2.472.016,71	201	07.05.2026	194.083,96	
1270																	202	07.05.2026	2.277.932,75	
1271	6156398534	01.04.2026	factura nr.426	01.04.2026	5.567.297,30	lei	31.05.2026	Ajustare pret	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	160	03.04.2026	03.04.2026	5.567.297,30	203	07.05.2026	437.101,85	
1272																	204	07.05.2026	5.130.195,45	
1273	6173892123	25.03.2026	factura nr.20267010	25.03.2026	5.883.424,85	lei	24.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	44	27.03.2026	27.03.2026	5.883.424,85	205	07.05.2026	5.883.424,85	
1274	6173892141	25.03.2026	factura nr.20267011	25.03.2026	1.712.906,17	lei	24.05.2026	Ajustare pret	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	45	27.03.2026	27.03.2026	1.712.906,17	206	07.05.2026	1.712.906,17	
1275	6177461015	26.03.2026	factura nr.20267012	26.03.2026	2.657.316,07	lei	25.05.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	46	01.04.2026	01.04.2026	2.657.316,07	207	07.05.2026	197.651,61	
1276																	208	07.05.2026	2.459.664,46	
1277	6192008809	31.03.2026	factura nr.20267015	31.03.2026	791.492,00	lei	30.05.2026	Ajustare pret	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	49	02.04.2026	02.04.2026	791.492,00	209	07.05.2026	59.248,81	
1278																	210	07.05.2026	732.243,19	
1279	INV5/86	17.04.2026	Factura nr.427	08.04.2026	3.118.025,94	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de inermut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	44	22.04.2026	22.04.2026	3.118.025,94	166	13.05.2026	937.430,01	
1280																	167	13.05.2026	2.180.595,93	
1281	INV5/87	17.04.2026	Factura nr.428	08.04.2026	3.695.008,06	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de inermut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	45	22.04.2026	22.04.2026	3.695.008,06	168	13.05.2026	3.695.008,06	
1282	INV5/88	17.04.2026	Factura nr.429	08.04.2026	255.233,48	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de inermut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	46	22.04.2026	22.04.2026	255.233,48	169	13.05.2026	255.233,48	
1283	INV5/89	17.04.2026	Factura nr.430	08.04.2026	137.657,95	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de inermut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	47	22.04.2026	22.04.2026	137.657,95	170	13.05.2026	137.657,95	
1284	INV5/90	17.04.2026	Factura nr.431	08.04.2026	112.605,73	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de inermut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	48	22.04.2026	22.04.2026	112.605,73	171	13.05.2026	112.605,73	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1285	INV5/91	17.04.2026	Factura nr.432	08.04.2026	1.645.942,99	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	49	22.04.2026	22.04.2026	1.645.942,99	172	13.05.2026	1.645.942,99	
1286	INV5/92	17.04.2026	Factura nr.433	08.04.2026	4.573.946,82	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	50	22.04.2026	22.04.2026	4.573.946,82	173	13.05.2026	4.573.946,82	
1287	INV5/93	17.04.2026	Factura nr.434	08.04.2026	3.662.118,71	lei	07.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	51	22.04.2026	22.04.2026	3.662.118,71	174	13.05.2026	742.927,91	
1288																	175	13.05.2026	2.919.190,80	
1289	6294563643	28.04.2026	factura nr.EP 4L75	28.04.2026	49.571.477,72	lei	28.05.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocir Lenuta	311	30.04.2026	30.04.2026	49.571.477,72	176	13.05.2026	40.759.470,42	
1290																	177	13.05.2026	4.602.036,00	
1291																	178	13.05.2026	4.209.971,30	
1292	6282302657	24.04.2026	factura nr.26076	24.04.2026	21.680.309,95	lei	26.05.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF Constanta	Barda Liviu	27	27.04.2026	27.04.2026	21.680.309,95	17	07.05.2026	20.240.416,52	
1293																	18	07.05.2026	1.439.893,43	
1294	12/UMP 5/1087	30.04.2026	factura seria nr.CFR DaVi nr.005	28.04.2026	10.567.149,22	lei	27.05.2026	C/V Avana transa 2	ALSTOM TRANSPORT SA	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP 5	Medrea Alexandra	319	30.04.2026	30.04.2026	10.567.149,22	17	12.05.2026	10.567.149,22	-15
1295	12/UMP 32366	29.04.2026	factura seria nr.CSLU 010	29.04.2026	12.978.674,64	lei	29.05.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	Ump 3	Purcarea Gabriela	312	30.04.2026	30.04.2026	12.978.674,64	213	20.05.2026	12.978.674,64	
1296	6298822531	29.04.2026	factura seria nr.CTA 4L60	28.04.2026	38.061.365,65	lei	24.05.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	Ump 3	Purcarea Gabriela	274	25.04.2026	25.04.2026	38.061.365,65	214	20.05.2026	34.814.333,21	
1297																	215	20.05.2026	3.247.032,44	
1298	12/UMP3/2543	08.05.2026	factura seria nr.CTA 54	08.05.2026	11.506.608,78	lei	30.05.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	56.48 Programe din FEDR	Ump 3	Cojocaru Mihaela	345	11.05.2026	11.05.2026	11.506.608,78	216	20.05.2026	11.506.608,78	
1299	6242724102	24.04.2026	factura nr.20262081	24.04.2026	326.700,00	lei	23.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Sicem Nicolae	887	30.04.2026	30.04.2026	326.700,00	217	20.05.2026	326.700,00	
1300	6242724082	24.04.2026	factura nr.20262082	24.04.2026	411.400,00	lei	23.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Sicem Nicolae	888	30.04.2026	30.04.2026	411.400,00	218	20.05.2026	411.400,00	
1301	6283552757	24.04.2026	factura nr.20262083	24.04.2026	338.800,00	lei	23.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Sicem Nicolae	889	30.04.2026	30.04.2026	338.800,00	219	20.05.2026	338.800,00	
1302	6293476269	28.04.2026	factura seria nr.SCCFMS.0003566	24.04.2026	692.392,27	lei	22.05.2026	Lucrari	CONSTRUCTII FEROVIARE MURES SA	56.48 Programe din FEDR	SRCF Brasov	Murzea Flavius	884	28.04.2026	28.04.2026	692.392,27	220	20.05.2026	692.392,27	
1303	12/UMP5/987	24.04.2026	factura seria nr.BAIF2767	23.04.2026	328.538,34	lei	23.05.2026	Servicii	BAICONS IMPEX SRL		UMP 5	Medrea Alexandra	318	30.04.2026	30.04.2026	328.538,34	221	20.05.2026	27.151,93	
1304																	222	20.05.2026	301.386,41	
1305	6271586660	04.05.2026	factura seria TOPO-I-07 nr.11354	04.05.2026	20.021,05	lei	03.07.2026	Servicii	CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL	56.48 Programe din FEDR	SAACE	Craciun Marius	278	05.05.2026	05.05.2026	20.021,05	223	20.05.2026	20.021,05	
1306	6312623305	04.05.2026	factura seria TOPO-I-07 nr.11355	04.05.2026	435.600,00	lei	03.07.2026	Servicii	CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL	56.48 Programe din FEDR	SAACE	Craciun Marius	328	05.05.2026	05.05.2026	435.600,00	224	20.05.2026	435.600,00	
1307	12/UMP2/771	11.05.2026	factura seria nr.AKT 2026 109	08.05.2026	29.831.711,64	lei	05.06.2026	Lucrari	AKTOR SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Stamate Mariana	346	11.05.2026	11.05.2026	29.831.711,64	225	20.05.2026	2.892.070,93	
1308																	227	20.05.2026	4.106.319,21	
1309																	264	28.05.2026	22.833.321,50	
1310	12/UMP2/771	11.05.2026	factura seria nr.F GL ARC-2022063	08.05.2026	1.945.866,62	lei	05.06.2026	Lucrari	SC ARCADE COMPANY SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Stamate Mariana	348	11.05.2026	11.05.2026	1.945.866,62	228	20.05.2026	160.815,42	
1311																	229	20.05.2026	1.785.051,20	
1312	12/UMP2/771	11.05.2026	factura seria nr.Apata-Cata_67	08.05.2026	648.023,80	lei	05.06.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP2	Stamate Mariana	347	11.05.2026	11.05.2026	648.023,80	230	20.05.2026	53.555,69	
1313																	231	20.05.2026	594.468,11	
1314	12/UMP1/572	23.04.2026	factura seria nr.Bv-Sig 63	11.05.2026	21.131.694,44	lei	08.06.2026	Lucrari	SC ALSTOM TRANSPORT SA	56.48 Programe din FEDR	UMP1	Ciulacu Claudia	275	04.05.2026	04.05.2026	21.131.694,44	232	20.05.2026	63.165,46	
1315																	233	20.05.2026	1.746.421,03	
1316																	234	20.05.2026	19.322.107,95	
1317	6293367927	28.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267041	27.04.2026	41.517,91	lei	26.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	60	04.05.2026	04.05.2026	41.517,91	235	20.05.2026	41.517,91	
1318	6293368025	28.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267042	27.04.2026	3.349.358,05	lei	26.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	61	05.05.2026	05.05.2026	3.349.358,05	236	20.05.2026	3.349.358,05	
1319	6252694884	28.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267043	27.04.2026	911.063,81	lei	26.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gogica Marius	62	05.05.2026	05.05.2026	911.063,81	237	20.05.2026	911.063,81	
1320	INV 5/129	11.05.2026	factura seria nr.OCS-F0715	07.05.2026	104.737,60	lei	06.07.2026	Servicii	OMEGA CERT SISTEM SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	71	12.05.2026	12.05.2026	104.737,60	238	20.05.2026	8.223,20	
1321																	239	20.05.2026	96.514,40	
1322	INV 5/130	11.05.2026	factura seria nr.OCS-F0714	07.05.2026	28.846,40	lei	06.07.2026	Servicii	OMEGA CERT SISTEM SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	70	12.05.2026	12.05.2026	28.846,40	240	20.05.2026	2.264,80	
1323																	241	20.05.2026	26.581,60	
1324	INV 5/128	11.05.2026	factura seria nr.CMA 1549	07.05.2026	166.399,20	lei	06.07.2026	Servicii	CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	67	12.05.2026	12.05.2026	166.399,20	242	20.05.2026	166.399,20	
1325	INV 5/127	11.05.2026	factura seria nr.CMA 1550	07.05.2026	213.220,68	lei	06.07.2026	Lucrari	CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	68	12.05.2026	12.05.2026	213.220,68	243	20.05.2026	16.740,46	
1326																	244	20.05.2026	196.480,22	
1327	INV 5/126	11.05.2026	factura seria nr.CMA 1551	07.05.2026	61.788,84	lei	06.07.2026	Lucrari	CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	69	12.05.2026	12.05.2026	61.788,84	245	20.05.2026	4.851,19	
1328																	246	20.05.2026	56.937,65	
1329	12/UMP1/572	23.04.2026	factura seria nr.CF2B 0134	23.04.2026	4.940.061,34	lei	20.05.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	275	04.05.2026	04.05.2026	4.940.061,34	247	20.05.2026	408.269,53	
1330																	248	20.05.2026	4.531.791,81	
1331	12/UMP1/571	23.04.2026	factura seria AKT 2026 nr.084	23.04.2026	3.273.617,61	lei	21.05.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocietii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	321	04.05.2026	04.05.2026	3.273.617,61	249	20.05.2026	270.546,91	
1332																	250	20.05.2026	3.003.070,70	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1333	6293367927	28.04.2026	factura seria AKT 2026 nr.085	23.04.2026	1.241.209,91	lei	21.05.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocietii RadWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ilcana	322	04.05.2026	04.05.2026	1.241.209,91	251	20.05.2026	102.579,33	
1334																	252	20.05.2026	1.138.630,58	
1335	12/UMP1/578	27.04.2026	factura nr.106	23.04.2026	807.312,00	lei	23.05.2026	Servicii	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	276	04.05.2026	04.05.2026	807.312,00	253	20.05.2026	66.720,00	
1336																	254	20.05.2026	740.592,00	
1337	6279573167	23.04.2026	factura seria H1120260018	23.04.2026	732.470,31	lei	07.06.2026	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ilcana	320	04.05.2026	04.05.2026	732.470,31	255	20.05.2026	732.470,31	
1338	6266293875	20.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267037	20.04.2026	4.455.030,04	lei	19.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	56	23.04.2026	23.04.2026	4.455.030,04	179	20.05.2026	4.455.030,04	
1339	6225626166	20.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267038	20.04.2026	1.817.283,85	lei	19.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	57	23.04.2026	24.04.2026	1.817.283,85	180	20.05.2026	1.817.283,85	
1340	6252694936	28.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267039	27.04.2026	1.531.367,24	lei	26.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	58	30.04.2026	30.04.2026	1.531.367,24	181	20.05.2026	1.531.367,24	
1341	6293367965	28.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267040	27.04.2026	52.336,63	lei	26.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	59	30.04.2026	30.04.2026	52.336,63	182	20.05.2026	52.336,63	
1342	6178007734	07.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267035	07.04.2026	1.082.561,36	lei	06.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	54	20.04.2026	20.04.2026	1.082.561,36	183	20.05.2026	80.521,09	
1343																	184	20.05.2026	1.002.040,27	
1344	6218469907	07.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267036	07.04.2026	462.351,22	lei	06.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	59	30.04.2026	30.04.2026	462.351,22	185	20.05.2026	34.658,88	
1345																	186	20.05.2026	427.692,34	
1346	6293367915	28.04.2026	factura seria nr.DAZ 20267044	27.04.2026	7.357.191,44	lei	26.06.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	63	09.05.2026	09.05.2026	7.357.191,44	187	20.05.2026	7.357.191,44	
1347	6315752647	05.05.2026	factura nr.4623	04.05.2026	267.862,78	lei	03.07.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1323	08.05.2026	08.05.2026	267.862,78	188	20.05.2026	21.030,55	
1348																	189	20.05.2026	246.832,23	
1349	6315755741	05.05.2026	factura nr.4624	04.05.2026	1.592.729,59	lei	03.07.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1324	08.05.2026	08.05.2026	1.592.729,59	190	20.05.2026	125.049,02	
1350																	191	20.05.2026	1.467.680,57	
1351	6315757995	05.05.2026	factura nr.4625	04.05.2026	148.212,80	lei	03.07.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1325	08.05.2026	08.05.2026	148.212,80	192	20.05.2026	11.636,54	
1352																	193	20.05.2026	136.576,26	
1353	6279657826	06.05.2026	factura nr.20267047	06.05.2026	17.755,33	lei	05.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1320	08.05.2026	08.05.2026	17.755,33	194	20.05.2026	17.755,33	
1354	6320496661	06.05.2026	factura nr.20267048	06.05.2026	112.619,50	lei	05.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1321	08.05.2026	08.05.2026	112.619,50	195	20.05.2026	112.619,50	
1355	6320496619	06.05.2026	factura nr.20267049	06.05.2026	137.289,27	lei	05.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1322	08.05.2026	08.05.2026	137.289,27	196	20.05.2026	137.289,27	
1356	6238981788	23.04.2026	factura nr. RCMOC00970	23.04.2026	4.893.573,10	lei	05.07.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	76	29.04.2026	29.04.2026	4.893.573,10	200	29.05.2026	363.984,78	
1357																	201	29.05.2026	4.529.588,32	
1358	63128974481	04.05.2026	factura nr. RCMOC00971	04.05.2026	72.179,85	lei	05.07.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	78	11.05.2026	11.05.2026	72.179,85	202	29.05.2026	5.368,75	
1359																	203	29.05.2026	66.811,10	
1360	6312874651	04.05.2026	factura nr. RCMOC00972	04.05.2026	60.580,66	lei	05.07.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	79	11.05.2026	11.05.2026	60.580,66	204	29.05.2026	4.506,00	
1361																	205	29.05.2026	56.074,66	
1362	6312874815	04.05.2026	factura nr. RCMOC00973	04.05.2026	35.945,42	lei	03.07.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	81	11.05.2026	11.05.2026	35.945,42	206	29.05.2026	2.673,63	
1363																	207	29.05.2026	33.271,79	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1364	6312874983	04.05.2026	factura nr. RCMOC00974	04.05.2026	51.967,64	lei	03.07.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Ciocan Alina	80	11.05.2026	11.05.2026	51.967,64	208	29.05.2026	3.865,36	
1365																	209	29.05.2026	48.102,28	
1366	6328203273	07.05.2026	factura nr. 445	07.05.2026	16.167.225,08	lei	06.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	159	11.05.2026	04.05.2026	16.167.225,08	256	28.05.2026	1.269.327,59	
1367																	257	28.05.2026	14.897.897,49	
1368	6303002983	30.04.2026	factura nr. 444	30.04.2026	13.469.846,11	lei	29.06.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	56.48 Programe din FEDR	SRCF Bucuresti	Marin Vasile	204	04.05.2026	04.05.2026	13.469.846,11	258	28.05.2026	1.057.549,90	
1369																	259	28.05.2026	12.412.296,21	
1370	6334916697	08.05.2026	factura nr. DAZ 20267050	08.05.2026	9.474.095,62	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	66	18.05.2026	18.05.2026	9.474.095,62	260	28.05.2026	9.474.095,62	
1371	6335008243	08.05.2026	factura nr. DAZ 20267051	08.05.2026	2.768.981,60	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	67	12.05.2026	12.05.2026	2.768.981,60	261	28.05.2026	2.768.981,60	
1372	12/UMPS/1252	18.05.2026	factura seria nr. F GL ARC-2023020	18.05.2026	20.866.142,90	lei	17.06.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	56.50 Programe din FC	UMP 5	Florescu Ilona	365	18.05.2026	18.05.2026	20.866.142,90	262	28.05.2026	17.790.524,28	
1373																	263	28.05.2026	3.075.618,62	
1374	12/UMP3/2570	11.05.2026	factura nr. CA2 20261007	11.05.2026	75.064.137,90	lei	10.06.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA, SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 3	Lainicamari Marilena	350	11.05.2026	11.05.2026	75.064.137,90	197	25.05.2026	75.064.137,90	
1375	12/UMP3/25651	13.05.2026	factura nr. TPFING nr.1218	13.05.2026	974.041,67	lei	12.06.2026	Servicii	TPF INGINERIE SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 3	Lainicamari Marilena	362	14.05.2026	14.05.2026	974.041,67	198	25.05.2026	889.517,39	
1376																	199	25.05.2026	84.524,28	
1377	6294184808	08.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267054	08.05.2026	592.924,25	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	70	23.05.2026	23.05.2026	592.924,25	210	29.05.2026	592.924,25	
1378	6294269668	08.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267055	08.05.2026	197.807,10	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	71	13.05.2026	13.05.2026	197.807,10	211	29.05.2026	197.807,10	
1379	6294107624	08.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267052	08.05.2026	3.209.811,58	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	72	15.05.2026	15.05.2026	3.209.811,58	212	29.05.2026	3.209.811,58	
1380	6335086007	08.05.2026		08.05.2026	600.114,10	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	73	15.05.2026	15.05.2026	600.114,10	213	29.05.2026	593.761,75	
1381	6323694314	15.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267058	14.05.2026	-6.352,35	lei	13.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	74	15.05.2026	15.05.2026	-6.352,35				storno factura nr.2025149/03.10.2025 achitata cu OP 655/31.10.2025
1382	6294269578	08.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267056	08.05.2026	509.757,42	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	68	12.05.2026	12.05.2026	509.757,42	214	29.05.2026	509.757,42	
1383	6335171009	08.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267057	08.05.2026	165.321,96	lei	07.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	69	12.05.2026	12.05.2026	165.321,96	215	29.05.2026	165.321,96	
1384	12/UMP4/674	14.05.2026	factura seria nr. 027	14.05.2026	54.288.133,84	lei	10.06.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Ispas Valentin	367	18.05.2026	18.05.2026	54.288.133,84	216	04.06.2026	54.288.133,84	
1385	12/UMP4/700A	19.05.2026	factura seria nr. AP-37	19.05.2026	57.329.983,04	lei	18.06.2026	Lucrari	SC ARCADEA COMPANY SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Ispas Valentin	371	20.05.2026	20.05.2026	57.329.983,04	217	04.06.2026	57.329.983,04	
1386	12/UMP4/700B	19.05.2026	factura seria nr. 20261004	19.05.2026	36.384.756,09	lei	18.06.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir	372	20.05.2026	20.05.2026	36.384.756,09	218	04.06.2026	36.384.756,09	
1387	6314032188	13.05.2026	Factura nr.446	12.05.2026	630.400,72	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	90	19.05.2026	19.05.2026	630.400,72	219	04.06.2026	42.989,48	
1388																	220	04.06.2026	587.411,24	
1389	6355046083	13.05.2026	Factura nr.447	12.05.2026	1.174.078,29	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	89	19.05.2026	19.05.2026	1.174.078,29	221	04.06.2026	806.559,73	
1390																	222	04.06.2026	367.518,56	
1391	6314126750	13.05.2026	Factura nr.448	12.05.2026	445.591,88	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	91	19.05.2026	19.05.2026	445.591,88	223	04.06.2026	29.134,92	
1392																	224	04.06.2026	416.456,96	
1393	6355140757	13.05.2026	Factura nr.449	12.05.2026	688.014,43	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	92	19.05.2026	19.05.2026	688.014,43	225	04.06.2026	688.014,43	

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1394	6355156383	13.05.2026	Factura nr.450	12.05.2026	154.513,58	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	93	19.05.2026	19.05.2026	154.513,58	226	04.06.2026	154.513,58	
1395	6355165127	13.05.2026	Factura nr.451	12.05.2026	146.144,70	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	94	19.05.2026	19.05.2026	146.144,70	227	04.06.2026	146.144,70	
1396	6314215846	13.05.2026	Factura nr.452	12.05.2026	257.416,89	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	95	19.05.2026	19.05.2026	257.416,89	228	04.06.2026	257.416,89	
1397	6314281796	13.05.2026	Factura nr.453	12.05.2026	1.008.336,44	lei	11.07.2026	Lucrari	YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI VE - SUCURSALA B	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Bucuresti	Andreea Marin	96	19.05.2026	19.05.2026	1.008.336,44	229	04.06.2026	22.463,20	
1398																	230	04.06.2026	985.873,24	
1399	6374333875	18.05.2026	Factura nr.114	18.05.2026	9.587,79	lei	17.06.2026	Lucrari	SC AREX LIDER COMPANY SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP 5	Dumitrescu Valentin	312	18.05.2026	18.05.2026	9.587,79	23	29.05.2026	9.587,79	
1400	6384131343	20.05.2026	Factura nr.2782	20.05.2026	913.913,00	lei	20.06.2026	Servicii	BAJCONS IMPEX SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF Constanta	Barda Liviu	37	21.05.2026	21.05.2026	913.913,00	21	29.05.2026	67.977,00	
1401						lei											22	29.05.2026	845.936,00	
1402	12/UMP5/1369	22.05.2026	Factura nr. CFR DaVi nr.006	26.05.2026	184.735,93	lei	25.06.2026	Lucrari	ALSTOM TRANSPORT SA	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP5	Medrea Alexandra	363	27.05.2026	27.05.2026	184.735,93	26	08.06.2026	184.735,93	
1403	12/UMP5/1337	22.05.2026	Factura nr.ARC GR-3	21.05.2026	190.183.930,80	lei	20.06.2026	Lucrari	SC ARCADE COMPANY SA	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	UMP5	Medrea Alexandra	364	27.05.2026	27.05.2026	190.183.930,80	27	08.06.2026	190.183.930,80	
1404	6332649128	18.05.2026	factura seria CFDPBZ nr.0115	18.05.2026	1.658.006,55	lei	12.06.2026	Lucrari	CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	48	19.05.2026	19.05.2026	1.658.006,55	265	17.06.2026	1.658.006,55	-5
1405	6387192883	21.05.2026	factura seria nr CONF 499 (plată parțială cu încadrare în alocația bugetară aprobată aferenta proiectului si semestrului I)	20.05.2026	11.253.123,49	lei	18.06.2026	Lucrari	SC CONFER GROUP SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	49	21.05.2026	21.05.2026	11.253.123,49	266	17.06.2026	6.462.021,59	
1406	6416408039	29.05.2026	factura seria nr.GDO0325 (plată parțială cu încadrare în alocația bugetară aprobată aferenta proiectului)	29.05.2026	544.500,00	lei	28.06.2026	Lucrari	GDO MOV IMPEX SRL	56.48 Programe din FEDR	SRCF Galati	Iordache Crina	53	03.06.2026	03.06.2026	544.500,00	267	17.06.2026	501.000,00	
1407	12/UMPI/749	22.05.2026	factura seria nr.CF2A 0126	21.05.2026	3.375.792,93	lei	18.06.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA, Bucuresti	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	431	04.06.2026	04.06.2026	3.375.792,93	268	17.06.2026	279.443,34	
1408																	269	17.06.2026	3.096.349,59	
1409	12/UMPI/712	19.05.2026	factura seria nr.Hil20260021	15.05.2026	180.296,90	lei	29.06.2026	Servicii	Hill International (Bucharest) SRL	56.50 Programe din FC	UMP 1	Schipor Ileana	314	20.05.2026	20.05.2026	180.296,90	270	17.06.2026	180.296,90	
1410	12/UMPI/712	04.06.2026	factura seria nr. AKT 2026 nr.131	03.06.2026	3.723.715,63	lei	01.07.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru AKTOR SA-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	430	04.06.2026	04.06.2026	3.723.715,63	271	17.06.2026	307.745,09	
1411																	272	17.06.2026	3.415.970,54	
1412	12/UMPI/830	04.06.2026	factura seria nr.AKT 2026 nr.132	03.06.2026	44.164,67	lei	01.07.2026	Lucrari	AKTOR SA pentru S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.-membru al asocierii RailWorks	56.50 Programe din FC	UMP 1	Ciulacu Claudia	429	04.06.2026	04.06.2026	44.164,67	273	17.06.2026	3.649,97	
1413																	274	17.06.2026	40.514,70	
1414	12/UMP4/777A	29.05.2026	factura EP 4L76	29.05.2026	698.697.338,74	lei	28.06.2026	Lucrari	WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP 4	Petrea Ciocbir	432	04.06.2026	04.06.2026	698.697.338,74				10
1415	6454882465	08.06.2026	factura. 4651	08.06.2026	1.585.732,26	lei	07.08.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1593	08.06.2026	08.06.2026	1.585.732,26				50
1416	6435029709	04.06.2026	factura. 4648	03.06.2026	3.180.734,85	lei	02.08.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1574	08.06.2026	08.06.2026	3.180.734,85				45
1417	6435032043	04.06.2026	factura. 4649	03.06.2026	829.091,80	lei	02.08.2026	Lucrari	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1575	08.06.2026	08.06.2026	829.091,80				45
1418	6433815591	04.06.2026	factura. 20267066	04.06.2026	2.761.881,88	lei	03.08.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1577	08.06.2026	08.06.2026	2.761.881,88				46
1419	6392336252	04.06.2026	factura. 20267067	04.06.2026	2.470.995,84	lei	03.08.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Brasov	State Elena	1571	08.06.2026	08.06.2026	2.470.995,84				46
1420	6429299307	03.06.2026	factura. JP 26079	03.06.2026	21.604.041,32	lei	03.07.2026	Lucrari	BAWI CONSTRUCTION SRL	56.68 - Transferuri din bugetul de stat -M.I.E.	SRCF Constanta	Suliman Turchian	40	04.06.2026	04.06.2026	21.604.041,32	28	17.06.2026	14.344.804,65	
1421																	29	17.06.2026	7.259.236,67	
1422	6370312922	28.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267063	28.05.2026	7.240.390,08	lei	27.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	78	08.06.2026	08.06.2026	7.240.390,08				39

Nr. Crt.	Nr. intrare document	Data intrare document	Nr. Factura	Data factura	Valoare fact. (cu T.V.A.)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. CFP	Data intrare	Data iesire	Valoare CFP	Doc. plata	Data. plata	Valoare platita	Nr. zile depasire scadenta
1423	6411669165	28.05.2026	factura seria nr.DAZ 20267064	28.05.2026	1.992.201,40	lei	27.07.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	79	08.06.2026	08.06.2026	1.992.201,40				39
1424	6392454054	04.06.2026	factura seria nr.DAZ 20267070	04.06.2026	729.475,11	lei	03.08.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	84	09.06.2026	09.06.2026	729.475,11				46
1425	6392454040	04.06.2026	factura seria nr.DAZ 20267071	04.06.2026	190.354,16	lei	03.08.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	85	09.06.2026	09.06.2026	190.354,16				46
1426	6424527413	02.06.2026	factura seria nr.DAZ 20267065	02.06.2026	3.696.004,88	lei	01.08.2026	Lucrari	DRUM ASFALT SRL	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Cluj	Gorgan Ovidiu	77	04.06.2026	04.06.2026	3.696.004,88				44
1427	12/UMP4/3320	10.06.2026	factura seria nr.CA2 20261008	09.06.2026	47.730.381,65	lei	09.07.2026	Lucrari	FCC CONSTRUCTION SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	UMP4	Lainiceanu Marius	395	10.06.2026	10.06.2026	47.730.381,65				21
1428	6359785910	25.05.2026	Factura nr.00982	25.05.2026	1.983.484,88	lei	24.07.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Cican Alina	90	28.05.2026	28.05.2026	1.983.484,88				36
1429	6419470318	09.06.2026	Factura nr.00984	09.06.2026	1.236.019,74	lei	08.08.2026	Lucrari	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA	TITLUL 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	SRCF Craiova	Cican Alina	104	12.06.2026	12.06.2026	1.236.019,74				51