

REGISTRUL

PRIVIND OPERATIUNILE GENERATOARE DE PLATI

CENTRAL TELECOMUNICATII CFR

Incepand cu 01.01.2026

Nr. crt.	Registratura		Factura/Invoice/Situatie lucrari				Termen scadent factura	ZILE PANA LA SCADENTA	Natura cheltuielilor	Destinatari		Depasire prezentare la viza CFP			OP/OC/CHIT	
	Nr.	Data	Nr.	Data	Furnizor	Valoare lei				Serviciu/Birou	Data certific in vederea CFP		Valoare CFP	Data CFP	Nr.	Data
1	1	08/01/2026	39839	07/01/2026	NXDATA SRL	5,374.17	06/02/2026		Cval servicii colocare Decembrie 2025 NXDATA2, mentenanta cabluri, instalare cabluri	Adm. Clienti si Sec. Cibernetica	08/01/2025		5,374.17	08/01/2026	op	26/01/2026
2	2	08/01/2026	39840	07/01/2026	NXDATA SRL	923.92	06/02/2026		Cval servicii de interconectare externa NX WAY NXDATA SRL	Adm. Clienti si Sec. Cibernetica	08/01/2025		923.92	08/01/2026	op	26/01/2026
3	3	12/01/2026	2002386505	05/01/2026	ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL	2,403.63	12/01/2026		Cval leasing operational Skoda Superb	Comp. Comercial	12/01/2026		2,403.63	12/01/2026	op	12/01/2026
4	4	09/01/2026	CRM 24308	08/01/2026	INES GROUP	1,497.98	07/02/2026		internet provider ab. DECEMBRIE 2025	Comp. Comercial	12/01/2026		1,497.98	12/01/2026	op	26/01/2026
5	5	12/01/2026	6425654325	31/12/2025	OMV PETROM MARKETING SRL	2,985.52	30/12/2026		cval carburant auto	Comp. Comercial	12/01/2026		2,985.52	12/01/2026	op	12/01/2026
6	6	12/01/2026	21203	03/01/2026	TEAM SERVICE CURATENIE PROFESIONALA	2,001.93	13/01/2026		Cval curatenie Noiembrie 2025	Comp. Comercial	12/01/2026		2,001.93	12/01/2026	op	12/01/2026
7	7	12/01/2026	SLI / 176684	09/01/2026	ALD AUTOMOTIVE SRL	59,566.56	21/01/2026		c/val rata leasing ALD	Comp. Comercial	12/01/2026		59,566.56	12/01/2026	op	29/01/2026
8	8	12/01/2026	RIV 20260018	05/01/2026	OPERATIONAL AUTOLEASING SRL	21,770.32	31/01/2026		c/val leasing auto Dacia Duster	Comp. Comercial	12/01/2026		21,770.32	12/01/2026	op	26/01/2026
9	9	12/01/2026	CLD 225176	18/12/2025	COPYLAND TRADING	6,989.98	17/01/2026		Cval servicii printare	Comp. Comercial	12/01/2026		6,989.98	12/01/2026	op	15/01/2026
10	11	12/01/2026	BF 606	12/01/2026	REWE ROMANIA SRL	149.90	12/01/2026		C/val lichid parbriz.ref Tc 4/1/2/49/12.01.2026 cf Factura simplificata BF 606/12.01.2025	Comp. Financiar Contabil si Salarizare	12/01/2026		149.90	12/01/2026	op	12/01/2026
11	13	13/01/2026	BF 7000326499	09/01/2026	OMV PETROM MARKETING SRL	326.44	31/01/2025		Cval combustibil auto, ref Tc 3/1/4/12.01.2026	Comp. Financiar Contabil si Salarizare	13/01/2026		326.44	13/01/2026	op	12/01/2026
12	15	14/01/2026	IFCEN3846	23/12/2025	INFORMATICA FERROVIARA	1,386.66	22/01/2026		Cval prestari servicii informatice Decembrie	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	14/01/2026		1,386.66	14/01/2026	op	26/01/2026
13	16	14/01/2026	GEI03 66471	13/01/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	418.07	30/01/2025		Cval corespondenta Decembrie 2025- G.E. I. PALAT cf ff GEI03 66471/13.01.2026	Comp. Comercial	14/01/2026		418.07	14/01/2026	op	29/01/2026
14	18	15/01/2026	9040148883	12/01/2026	EUROWEB ROMANIA	1,234.20	27/01/2026		internet provider ab. Ianuarie 2026-cf ff 9040148883 / 12.01.2026 EUROWEB ROMANIA	Adm. Clienti si Sec. Cibernetica	15/01/2026		1,234.20	15/01/2026	op	26/01/2026
15	21	15/01/2026	CRP AV.009304	13/01/2026	CORA PRINT	2,874.96	12/02/2026		Cval hartie copiator cf ff CRP AV.009304/13.01.2026 CORA PRINT	Comp. Comercial	15/01/2026		2,874.96	15/01/2026	op	29/01/2026
16	24	19/01/2026	GEI01 29921	22/12/2025	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	1,916.64	30/01/2025		Cval chirie parcare DECEMBRIE 2025, G.E. I. PALAT cf ff GEI01 29921/22.12.2025	Comp. Comercial	19/01/2026		1,916.64	19/01/2026	op	29/01/2026
17	25	19/01/2026	GEI01 29848	22/12/2025	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	49,178.67	30/01/2025		Cval chirie spatii DECEMBRIE 2025, G.E. I. PALAT cf ff GEI01 29848/22.12.2025	Comp. Comercial	19/01/2026		49,178.67	19/01/2026	op	29/01/2026
18	26	19/01/2026	GEI01 29860	22/12/2025	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	40,602.83	30/01/2025		Cval prestari servicii DECEMBRIE 2025, G.E. I. PALAT cf ff GEI01 29860/22.12.2025	Comp. Comercial	19/01/2026		40,602.83	19/01/2026	op	29/01/2026
19	27	19/01/2026	12238	13/01/2026	AGIFER	596.67	12/02/2026		Cval tarif cf ctr 38/2023 luna oct. 2025 - ff 119628/12.11.2025 AGIFER	Comp. Comercial	19/01/2026		596.67	19/01/2026	op	29/01/2026
20	28	19/01/2026	221426	15.01.2026	AFER	1,640.84	14/02/2026		Cval prestatie inspectie tehnica luna DEC 2025 cf ff 221426/15.01.2026 - AFER	Comp. Comercial	19/01/2026		1,640.84	19/01/2026	op	29/01/2026
21	29	19/01/2026	49177	15.01.2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	52,395.94	30/01/2025		Cval utilitati cf ff GEI02 49177/15.01.2026 G.E. I. PALAT	Comp. Comercial	19/01/2026		52,395.94	19/01/2026	op	29/01/2026
22	32	19/01/2026	6030005283	19/01/2026	BANCA TRANSILVANIA	232,320.00	19/01/2026		Cval tichete de masa IANUARIE 2026 -BANCA TRANSILVANIA cf ff 6030005283/19.01.2026	Comp. Comercial	19/01/2026		232,320.00	19/01/2026	op	19/01/2026

23	33	19/01/2026	ISS-00049604	29/12/2025	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	2,722.50	29/01/2026	cval mentenanta HR si salarizare CARES- cf ff ISS-00049604/29.12.2025- INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	Comp. Financiar Contabil si Salarizare	20/01/2026	2,722.50	20/01/2026	op	26/01/2026
24	34	20/01/2026	ROIBK011082	19/01/2026	TAROM	761.54	19/01/2026	Cval bilet avion deplasare Cluj cf ff ROIBK011082/19.01.2026 TAROM	Comp. Juridic	20/01/2026	761.54	20/01/2026	CARD	19/01/2026
25	36	21/01/2026	221844	20/01/2026	AFER	13,379.69	20/01/2026	cval acord tehnice feroviar cf act 1111/87/14.01.2026, cf ff 221844/2001.2026 AFER	Adm. Clienti si Sec. Cibernetica	21/01/2026	13,379.69	21/01/2026	OP	15/01/2026
26	37	21/01/2026	221847	20/01/2026	AFER	13,379.69	20/01/2026	cval acord tehnice feroviar cf act 1111/88/14.01.2026, cf ff 221844/2001.2026 AFER	Adm. Clienti si Sec. Cibernetica	21/01/2026	13,379.69	21/01/2026	OP	15/01/2026
27	38	21/01/2026	ISS-00049604	29.12.2025	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	2,722.50	29/01/2026	cval mentenanta HR si salarizare CARES- cf ff ISS-00049604/29.12.2025- INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	21/01/2026	2,722.50	21/01/2026	OP	26/01/2026
28	39	21/01/2026	CPPBU 58246	20/01/2026	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	82.40	27/01/2026	Cval circuit compensare cf ff CPPBU 58246/20.01.2026 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	21/01/2026	82.40	21/01/2026	OP	21/01/2026
29	40	21/01/2026	9091039754	19/01/2026	KONTRON SERVICES ROMANIA	5,808.00	18/02/2026	Cval servicii informatice SAF-T cf ff 9091039754/19.01.2025 KONTRON SERVICES ROMANIA	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	21/01/2026	5,808.00	21/01/2026	OP	29/01/2026
30	41	21/01/2026	53750	20/01/2026	BEYFIN ROMANIA	402.28	20/01/2026	servicii cazare	Comp. Juridic	21/01/2026	402.28	21/01/2026	OP	21/01/2026
31	42	21/01/2026	A100052090	19/01/2026	CNCF CFR	121,292.19	18/02/2026	cval inchiriere retea telecomunicatii CFR cf ff A100052090/19.01.2026 CNCF CFR	Comp. Comercial	21/01/2026	121,292.19	21/01/2026	Oc 94645/43376	29/01/2026
32	43	22/01/2026	VDF761423961	06/01/2026	VODAFONE ROMANIA	448.67	07/03/2026	Cval telefonie mobila cf ff 761423961/06.01.2026 VODAFONE ROMANIA	Comp. Comercial	22/01/2026	448.67	22/01/2026	OP	29/01/2026
33	45	26/01/2026	GEI01 29963	23.01.2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	1,710.46	27/02/2026	Cval chirie parcare IANUARIE 2026, G.E. I. PALAT cf ff GEI01 29963/23.01.2026	Comp. Comercial	26/01/2026	1,710.46	26/01/2026	OP	20/02/2026
34	46	26/01/2026	GEI01 29927	23.01.2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	45,289.34	27/02/2026	Cval prestari servicii IANUARIE 2026, G.E. I. PALAT cf ff GEI01 29927/23.01.2026	Comp. Comercial	26/01/2026	45,289.34	26/01/2026	OP	20/02/2026
35	47	26/01/2026	LZ260082	23/01/2026	LED ZONE SRL	774.00	23/01/2026	cval panou led cf ff LZ260082/23.01.2026 LED ZONE SRL	Comp. proiecte si dezvoltare	26/01/2026	774.00	26/01/2026	CARD	26/01/2026
36	48	26/01/2026	260959	23.01.2026	CTCE	121.00	22/02/2026	Cval actualizare Legis luna Ianuarie 2026- CTCE cf ff 260959/23.01.2026	Comp. Juridic	26/01/2026	121.00	26/01/2026	OP	29/01/2026
37	49	28/01/2026	GEI01 29996	26/01/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	54,849.85	27/02/2026	Cval chirie spatii IANUARIE 2026, G.E. I. PALAT cf ff GEI01 29996/26.01.2026	Comp. Comercial	28.01.2026	54,849.85	28.01.2026	OP	20/02/2026
38	50	28/01/2026	DFMBP223815	26/02/2026	TAROM	516.00	26/02/2026	Cval bilet avion deplasare Cluj cf ff DFMBP223815/26.01.2026 TAROM- Ciobanasu	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	28.01.2026	516.00	28.01.2026	CARD	29/01/2026
39	53	29/01/2026	SMI/091055	22/12/2025	ALD AUTOMOTIVE SRL	476.69	21/01/2026	Cval diferenta RCA B103 TFC -suc CLUJ cf ff SMI/091055/22.12.2025 ALD AUTOMOTIVE SRL	Comp. Comercial	29/01/2026	476.69	29/01/2026	OP	20/02/2026
40	55	30/01/2026	CPPBU 58500	29/01/2026	CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	198.28	05/02/2026	Cval circuit compensare cf ff CPPBU 58500/29.01.2026 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	30/01/2026	198.28	30/01/2026	OP	29/01/2026
41	56	30/01/2026	SMI/0091793	28.01.2026	ALD AUTOMOTIVE SRL	1,744.19	27/02/2026	Cval diferenta RCA B103 TFC cf ff SMI/0091793/28.01.2026 ALD AUTOMOTIVE SRL	Comp. Comercial	30/01/2026	1,744.19	30/01/2026	OP	20/02/2026
42	57	02/02/2026	40021	30.01.2026	NXDATA SRL	174.62	01/03/2026	Cval servicii de tip NXPOWER energie af. DECEMBRIE 2025, cf ff 40021/30.01.2026 - NX DATA	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	02/02/2026	174.62	02/02/2026	OP	30/01/2026
43	58	02/02/2026	GEI03	29/01/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	171.19	27/02/2026	Cval carduri acces cf ff GEI03/29.01.2026 GEI PALAT	Comp. Comercial	02/02/2026	171.19	02/02/2026	OP	20/02/2026
44	59	02/02/2026	IFCEN3947	30/01/2026	INFORMATICA FERROVIARA	1,386.66	28/02/2026	Cval prestari servicii informatice IANUARIE cf ff IFCEN3947/30.01.2026 INFORMATICA FERROVIARA	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	02/02/2026	1,386.66	02/02/2026	OP	06/02/2026
45	61	03/02/2026	ISS-00050131	02/02/2026	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	2,722.50	03/02/2026	cval mentenanta HR si salarizare CARES, LUNA IANUARIE 2026	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	03/02/2026	2,722.50	03/02/2026	OP	20/02/2026
46	62	03/02/2026	RIV 20260118	02/02/2026	OPERATIONAL AUTOLEASING SRL	21,770.32	03/02/2026	cval leasing auto Dacia Duster, luna Ian. 2026	Comp. Comercial	03/02/2026	21,770.32	03/02/2026	OP	20/02/2026
47	63	03/02/2026	6426391234	31.01.2026	OMV PETROM MARKETING SRL	2,836.98	03/02/2026	cval carburant auto	Comp. Comercial	03/02/2026	2,836.98	03/02/2026	OP	06/02/2026
48	64	05/02/2026	2002390077	02/02/2026	ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL	2,402.49	05/02/2026	Cval leasing operational Skoda Superb	Comp. Comercial	05/02/2026	2,402.49	05/02/2026	OP	06/02/2026
49	65	06/02/2026	RGMM-4250	31.01.2026	ROMGERMED VACARESTI	16.00	06/02/2026	Cval servicii medicale	SERV RU-SSM-SU	06/02/2026	16.00	06/02/2026	OP	20/02/2026

50	66	09/02/2026	GEI03 66533	06/02/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	479.68	09/02/2026
51	67	09/02/2026	21213	03/02/2026	TEAM SERVICE CURATENIE PROFESIONALA	2,001.93	09/02/2026
52	68	09/02/2026	40193	06/02/2026	NX DATA SRL	2,912.66	09/02/2026
53	69	09/02/2026	40194	06/02/2026	NX DATA SRL	924.65	09/02/2026
54	70	09/02/2026	CRM28381	06/02/2026	INES GROUP	1,497.98	09/02/2026
55	71	09/02/2026	RC00115883	09/02/2026	ONRC	30.00	09/02/2026
56	73	10/02/2026	SLI / 179220	06/02/2026	ALD Automotive	59,653.30	10/02/2026
57	74	11/02/2026	12380	10/02/2026	AGIFER	238.74	11/02/2026
58	75	11/02/2026	223132	10/02/2026	AFER	1,380.51	11/02/2026
59	76	13/02/2026	767826484	06/02/2026	VODAFONE ROMANIA	441.32	13/02/2026
60	77	13/02/2026	9040149977	09/02/2026	EUROWEB ROMANIA	1,234.20	13/02/2026
61	78	13/02/2026	GEI02 49245	12/02/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	59,433.30	13/02/2026
62	83	17/02/2026	9091039847	11/02/2026	KONTRON SERVICES ROMANIA	5,808.00	17/02/2026
63	84	17/02/2026	6030014415	17/02/2026	BANCA TRANSILVANIA	243,060.00	17/02/2026
64	86	19/02/2026	A100052143	13/02/2026	CNCF CFR	94,562.49	19/02/2026
65	87	24/02/2026	ICI 6.2873	20/02/2026	ICI BUCURESTI	3,156.82	24/02/2026
66	90	25/02/2026	GEI01 30163	23/02/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	1,710.46	25/02/2026
67	91	25/02/2026	GEI01 30106	23/02/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	54,323.92	25/02/2026
68	92	25/02/2026	GEI01 30064	23/02/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	44,784.92	25/02/2026
69	93	25/02/2026	MRODF 3090	25/02/2026	MAGAZIN ROBE OD SRL	700.00	25/02/2026
70	94	26/02/2026	263323	24/02/2026	CTCE	121.00	26/02/2026
71	95	26/02/2026	6030020559	18/02/2026	BANCA TRANSILVANIA	-579.74	26/02/2026
72	96	26/02/2026	SMC/0020106	26/02/2026	ALD AUTOMOTIVE SRL	-818.83	26/02/2026
73	97	27/02/2026	CO458	23/02/2026	BMS IT GROUP SRL	555.11	27/02/2026
74	99	02/03/2026	IFCEN3998	27/02/2026	INFORMATICA FERROVIARA	1,386.66	26/02/2026
75	101	03/03/2026	ISS-00050516	02/03/2026	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	2,722.50	01/04/2026
76	102	04/03/2026	6426414938	28/02/2026	OMV PETROM MARKETING SRL	2,600.35	30/03/2026
77	103	04/03/2026	RIV 20260246	02/03/2026	OPERATIONAL AUTOLEASING SRL	21,770.32	31/03/2026
78	104	04/03/2026	RGMM-4301	27/02/2026	ROMGERMED VACARESTI	50.00	29/03/2026
79	105	04/03/2026	MAR0025	18/02/2026	VAIDA IONELA MIARA	1,900.00	18/02/2026
80	110	05/03/2026	TSCP 21223	03/03/2026	TEAM SERVICE CURATENIE PROFESIONALA S.R.L.	2,001.93	13/03/2026
81	111	06/03/2026	2002393657	02/03/2026	ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL	2,402.12	09/03/2026
82	112	06/03/2026	CPPBU 59118	06/03/2026	CPPPIB	198.28	13/03/2026
83	113	06/03/2026	ITD00201336	04/03/2026	IT DIRECT SRL	120.71	04/03/2026
84	114	09/03/2026	40389	06/03/2026	NXDATA SRL	924.51	05/04/2026
85	115	09/03/2026	CRM 30282	06/03/2026	INES GROUP	1,497.98	05/04/2026
86	116	09/03/2026	40388	06/03/2026	NXDATA SRL	2,912.19	05/04/2026
87	117	10/03/2026	9040150735	09/03/2026	EUROWEB ROMANIA	1,234.20	24/03/2026
88	118	11/03/2026	224323	05/03/2026	AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER	14,951.65	04/04/2026
89	119	12/03/2026	A9091039970	10/03/2026	KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	5,808.00	09/04/2026
90	120	12/03/2026	6030027357	10/03/2026	BANCA TRANSILVANIA SA	-9.81	10/03/2026
91	121	12/03/2026	SLI/0181837	06/03/2026	ALD AUTOMOTIVE SRL	59,643.43	05/04/2026
92	122	12/03/2026	GEI03 66589	06/03/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	367.76	31/03/2026

Cval corespondenta Ianuarie 2026- G.E. I. PALAT	Comp. Comercial	09/02/2026	479.68	09/02/2026	OP	20/02/2026
Cval curatenie Ianuarie 2026	Comp. Comercial	09/02/2026	2,001.93	09/02/2026	OP	13/02/2026
Cval servicii colocare Februarie 2026 NXDATA2, mentenanta cabluri	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	09/02/2026	2,912.66	09/02/2026	OP	13/02/2026
Cval servicii de interconectare externa NX WAY NXDATA SRL	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	09/02/2026	924.65	09/02/2026	OP	13/02/2026
internet provider ab. FEBRUARIE 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	09/02/2026	1,497.98	09/02/2026	OP	13/02/2026
cval taxa certificat constatator	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	09/02/2026	30.00	09/02/2026	OP	09/02/2026
cval rata leasing ALD	Comp. Comercial	10/02/2026	59,653.30	10/02/2026	OP	20/02/2026
Cval tarif cf ctr 38/2023 luna Ian. 2026	Comp. proiecte si dezvoltare	11/02/2026	238.74	11/02/2026	OP	03/03/2026
Cval prestatie inspectie tehnica luna Ian. 2026	Comp. proiecte si dezvoltare	11/02/2026	1,380.51	11/02/2026	OP	03/03/2026
Cval telefonie mobila	Comp. Comercial	13/02/2026	441.32	13/02/2026	OP	03/03/2026
internet provider ab. Ianuarie 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	13/02/2026	1,234.20	13/02/2026	OP	13/02/2026
Cval utilitati cf ff	Comp. Comercial	13/02/2026	59,433.30	13/02/2026	OP	20/02/2026
Cval servicii informatice SAF-T	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	17/02/2026	5,808.00	17/02/2026	OP	20/02/2026
Cval tichete de masa FEBRUARIE 2026	Comp. Comercial	17/02/2026	243,060.00	17/02/2026	OP	17/02/2026
cval inchiriere retea telecomunicatii CFR	Comp. Comercial	19/02/2026	94,562.49	19/02/2026	OP	
Cval servicii mentenanta anuala (23.03.2026-22.03.2027) cf ff/20.02.2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	24/02/2026	3,156.82	24/02/2026	OP	03/03/2026
Cval chirie parcare FEBRUARIE 2026, G.E. I. PALAT	Comp. Comercial	25/02/2026	1,710.46	25/02/2026	OP	25/02/2026
Cval chirie spatii FEBRUARIE 2026, G.E. I. PALAT	Comp. Comercial	25/02/2026	54,323.92	25/02/2026	OP	25/02/2026
Cval prestari servicii FEBRUARIE 2026, G.E. I. PALAT	Comp. Comercial	25/02/2026	44,784.92	25/02/2026	OP	25/02/2026
cval roba consilier juridic	Comp. Juridic	25/02/2026	700.00	25/02/2026	OP	26/02/2026
Cval actualizare Legis luna Februarie 2026	Comp. Juridic	26/02/2026	121.00	26/02/2026	OP	03/03/2026
Cval returnare tichete de masa an 2025	Comp. Comercial	26/02/2026	-579.74	26/02/2026	OP	26/02/2026
Cval storno inchiriere masina B 107 TCF	Comp. Comercial	26/02/2026	-818.83	26/02/2026	OP	26/02/2026
cval taxa anuala internet IP-uri	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	27/02/2026	555.11	27/02/2026	OP	03/03/2026
Cval prestari servicii informatice	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	02/03/2026	1,386.66	02/03/2026	OP	05/03/2026
cval mentenanta HR si salarizare CARES, LUNA FEBRUARIE 2026	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	03/03/2026	2,722.50	03/03/2026	OP	02/03/2026
cval carburant auto	Comp. Comercial	04/03/2026	2,600.35	04/03/2026	OP	02/03/2026
cval leasing auto Dacia Duster, luna FEBR. 2026	Comp. Comercial	04/03/2026	21,770.32	04/03/2026	OP	05/03/2026
Cval servicii medicale	SERV RU-SSM-SU	04/03/2026	50.00	04/03/2026	OP	24/03/2026
Cval cazare depl Cluj cf ref tc/14/12/17.02.2026 CIOBANASU	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	04/03/2026	1,900.00	04/03/2026	OP	05/03/2026
Cval curatenie Martie 2026	Comp. Comercial	05/03/2026	2,001.93	05/03/2026	OP	03/03/2026
Cval leasing operational Skoda Superb	Comp. Comercial	06/03/2026	2,402.12	06/03/2026	OP	09/03/2026
Cval circuit compensare	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	06/03/2026	198.28	06/03/2026	OP	09/03/2026
Cval achizitie cititor date carti electronice	Comp. proiecte si dezvoltare	06/03/2026	120.71	06/03/2026	EPOS	04/03/2026
Cval servicii de interconectare externa NX WAY ab. Martie 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	09/03/2026	924.51	09/03/2026	OP	24/03/2026
internet provider ab. Martie 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	09/03/2026	1,497.98	09/03/2026	OP	24/03/2026
Cval servicii colocare Martie 2026 XNDATA2, mentenanta cabluri	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	09/03/2026	2,912.19	09/03/2026	OP	24/03/2026
internet provider ab. Martie 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	10/03/2026	1,234.20	10/03/2026	OP	24/03/2026
Cval acordare tehnice feroviar cf act 1111/2303/27.02.2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	11/03/2026	14,951.65	11/03/2026	OP	05/03/2026
Cval servicii informatice SAF-T	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	12/03/2026	5,808.00	12/03/2026	OP	24/03/2026
Cval returnare tichete de masa an 2025	Comp. Comercial	12/03/2026	-9.81	12/03/2026		10/03/2026
cval rata leasing	Comp. Comercial	12/03/2026	59,643.43	12/03/2026	OP	24/03/2026
Cval corespondenta Februarie 2026	Comp. Comercial	12/03/2026	367.76	12/03/2026	OP	25/03/2026

93	123	13/03/2026	GEI02 49312	12/03/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	53,338.93	31/03/2026		Cval utilitati	Comp. Comercial	13/03/2026		53,338.93	13/03/2026	OP	25/03/2026
94	127	13/03/2026	AGIFER12523	10/03/2026	AGENTIA DE INVESTIGARE FERROVIARA ROMANA - AGIFER	154.25	09/04/2026		Cval tarif cf ctr 38/2023 luna Febr. 2026	Comp. proiecte si dezvoltare	13/03/2026		154.25	13/03/2026	OP	24/03/2026
95	131	16/03/2026	CZ 1877	12/03/2026	BELDUM TOUR SRL	260.00	12/03/2026		Cval cazare depl Brasov	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	16/03/2026		260.00	16/03/2026	OP	16/03/2026
96	132	17/03/2026	VDF774416493	06/03/2026	VODAFONE ROMANIA SA	363.27	05/05/2026		Cval telefonie mobila	Comp. Comercial	17/03/2026		363.27	17/03/2026	OP	24/03/2026
97	133	17/03/2026	6030029808	17/03/2026	BANCA TRANSILVANIA SA	273,390.00	17/03/2026		Cval tichete de masa MARTIE 2026	Comp. Comercial	17/03/2026		273,390.00	17/03/2026	OP	17/03/2026
98	134	19/03/2026	40571	18/03/2026	NXDATA SRL	183.11	17/04/2026		C/val servicii de tip NXPOWER energie af. IANUARIE 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	19/03/2026		183.11	19/03/2026	OP	24/03/2026
99	135	19/03/2026	225386	17/03/2026	AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER	1,540.72	16/04/2026		Cval prestatie inspectie tehnica luna FEBR. 2026	Comp. proiecte si dezvoltare	19/03/2026		1,540.72	19/03/2026	OP	24/03/2026
100	136	19/03/2026	A100052170	16/03/2026	CNCF CFR SA	94,457.36	15/04/2026		cval inchiriere retea telecomunicatii CFR	Comp. Comercial	19/03/2026		94,457.36	19/03/2026	oc	30/04/2026
101	137	19/03/2026	CPPBU 59272	19/03/2026	CPPPIB	82.40	26/03/2026		Cval circuit compensare	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	19/03/2026		82.40	19/03/2026	OP	25/03/2026
102	141	23/03/2026	6030030522	23/03/2026	BANCA TRANSILVANIA SA	660.00	23/03/2026		Cval diferenta tichete de masa MARTIE 2026	Comp. Comercial	23/03/2026		660.00	23/03/2026	OP	23/03/2026
103	141	23/03/2026	CTCES265639	23/03/2026	CTCE S.A	121.00	22/04/2026		Cval actualizare Legis luna MARTIE 2026	Comp. Juridic	23/03/2026		121.00	23/03/2026		
104	142	25/03/2026	GEI01 30203	24/03/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	1,710.46	30/04/2026		Cval chirie parcare MARTIE 2026	Comp. Comercial	25/03/2026		1,710.46	25/03/2026	OP	16/04/2026
105	143	27/03/2026	MPF21037967	25/03/2026	SC MONDO-PLAST SRL	353.32	24/04/2026		Cval prize	Comp. proiecte si dezvoltare	27/03/2026		353.32	27/03/2026	EPOS	26/03/2026
106	144	30/03/2026	S1226658	25/03/2026	SAGA SOFTWARE SRL	3,360.00	25/03/2026		Cval licenta SAGA	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	30/03/2026		3,360.00	30/03/2026	OP	25/03/2026
107	146	30/03/2026	F005010226-0639	26/03/2026	ALTEX ROMANIA SRL	399.99	25/04/2026		Cval hard disk	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	30/03/2026		399.99	30/03/2026	EPOS	26/03/2026
108	149	30/03/2026	COMT260266	23/03/2026	COMTOURS S.R.L.	1,000.00	23/03/2026		Cval cazare CIOBANASU CONSTANTINA depl Constanta	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	30/03/2026		1,000.00	30/03/2026	dc 7	31/03/2026
109	150	30/03/2026	HR373	18/03/2026	EUROPROIECT SRL	675.00	18/03/2026		Cval cazare CIOBANASU CONSTANTINA depl Constanta	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	30/03/2026		675.00	30/03/2026	dc 7	31/03/2026
110	151	30/03/2026	CC/1/99996/11942	17/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	357.20	17/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Constanta	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	30/03/2026		357.20	30/03/2026	dc 7	31/03/2026
111	154	31/03/2026	GEI01 30273	24/03/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	54,323.92	30/04/2026		Cval chirie spatii MARTIE 2026	Comp. Comercial	31/03/2026		54,323.92	31/03/2026	OP	17/04/2026
112	155	31/03/2026	GEI01 30231	24/03/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. SA	44,784.92	30/04/2026		Cval prestari servicii MARTIE 2026 2026	Comp. Comercial	31/03/2026		44,784.92	31/03/2026	OP	17/04/2026
113	156	31/03/2026	CC/10017/118920	12/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	67.50	12/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Fetesti- Bucuresti, od8/10.03.2026	SERV RU-SSM-SU	31/03/2026		67.50	31/03/2026	dc 6	31/03/2026
114	157	31/03/2026	CC/10017/118820	11/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	46,113.00	11/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Fetesti- Bucuresti, od8/10.03.2026	SERV RU-SSM-SU	31/03/2026		46,113.00	31/03/2026	dc 6	31/03/2026
115	158	31/03/2026	CC/80505/118770	11/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	67.50	11/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Fetesti- Bucuresti, od8/10.03.2026	SERV RU-SSM-SU	31/03/2026		67.50	31/03/2026	dc 6	31/03/2026
116	159	31/03/2026	CC/80505/118959	12/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	67.50	12/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Fetesti- Bucuresti, od8/10.03.2026	SERV RU-SSM-SU	31/03/2026		67.50	31/03/2026	dc 6	31/03/2026
117	160	31/03/2026	CC/80505/120599	30/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	67.50	30/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Constanta, od 11/25.03.2026	SERV RU-SSM-SU	31/03/2026		67.50	31/03/2026	dc 6	31/03/2026
118	161	31/03/2026	CC/10017/120324	26/03/2026	SNTFC CFR CALATORI SA	96.50	26/03/2026		Cval bilete cfr de pl. Constanta, od 11/10.03.2026	SERV RU-SSM-SU	31/03/2026		96.50	31/03/2026	dc 6	31/03/2026
119	163	31/03/2026	379927	30/03/2026	CONTINENTAL HOTELS S.A	317.80	30/03/2026		Cval plata cazare membru CA	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	31/03/2026		317.80	31/03/2026	dc 5	31/03/2026
120	164	31/03/2026	5000328994	30/03/2026	OMV PETROM MARKETING SRL	504.56	31/03/2026		Cval plata transport membru CA	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	31/03/2026		504.56	31/03/2026	dc 5	31/03/2026
121	168	01/04/2026	D00272453	01/04/2026	ONRC	30.00	01/04/2026		cval taxa certificat constatator cf ff RC26 D00272453/01.04.2026 ONRC	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	01/04/2026		30.00	01/04/2026	EPOS	04/04/2026
122	169	01/04/2026	40730	30/03/2026	NXDATA SRL	166.10	29/04/2026		C/val servicii de tip NXPOWER energie af. FEBRUARIE 2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	01/04/2026		166.10	01/04/2026	OP	16/04/2026
123	170	01/04/2026	IFCEN4073	30/03/2026	INFORMATICA FERROVIARA	1,386.66	29/04/2026		Cval prestari servicii informatice MARTIE	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	01/04/2026		1,386.66	01/04/2026	OP	08/04/2026
124	172	02/04/2026	202601153649	02/04/2026	ONRC	988.00	02/04/2026		Cval nota de calcul nr 202601153649/02.04.2026 ONRC	Comp. Protectie Informatii Clasificate	02/04/2026		988.00	02/04/2026	OP	02/04/2026
125	174	06/04/2026	26041905	31/03/2026	SOF SERVICE	545.10	31/03/2026		Cval rechizite cf ff 26041912/31.03.2026 SOF SERVICE	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	06/04/2026		545.10	06/04/2026	OP	31/03/2026
126	175	06/04/2026	26041912	31/03/2026	SOF SERVICE	1,100.00	31/03/2026		Cval rechizite cf ff 26041905/31.03.2026 SOF SERVICE	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	06/04/2026		1,100.00	06/04/2026	OP	31/03/2026
127	176	06/04/2026	RIV20260459	01/04/2026	OPERATIONAL AUTOLEASING SRL	21,770.32	30/04/2026		c/val leasing auto Dacia Duster, luna MARTIE 2026, FF RIV 20260459 /01.04.2026 OPERATIONAL AUTOLEASING SRL	Comp. Comercial	06/04/2026		21,770.32	06/04/2026	OP	17/04/2026

128	177	06/04/2026	TSCP 21234	01/04/2026	TEAM SERVICE CURATENIE PROFESIONALA S.R.L.	2,001.93	01/05/2026		Cval curatenie MARTIE 2026 cf ff 21234/03.04.2026 TEAM SERVICE CURATENIE PROFESIONALA	Comp. Comercial	06/04/2026		2,001.93	06/04/2026	OP	08/04/2026
129	178	06/04/2026	SMI/0093496	30/03/2026	ALD AUTOMOTIVE SRL	3,336.84	29/04/2026		c/val rata leasing ALD ff SMI / 0093496/ 30.03.2026 ALD Automotive	Comp. Comercial	06/04/2026		3,336.84	06/04/2026	OP	16/04/2026
130	181	06/04/2026	6426438829	31/03/2026	OMV PETROM MARKETING SRL	4,258.02	30/04/2026		cval carburant auto cf ff 6426438829/31.03.2026 OMV PETROM MARKETING SRL	Comp. Comercial	08/04/2026		4,258.02	08/04/2026	OP	08/04/2026
131	182	08/04/2026	40919	06/04/2026	NXDATA SRL	925.25	06/05/2026		Cval servicii de interconectare externa NX WAY ab. APRILIE 2026- NXDATA SRL cf ff 40919/06.04.2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	08/04/2026		925.25	08/04/2026	OP	16/04/2026
132	183	08/04/2026	CRM 32304	06/04/2026	INES GROUP	1,497.98	06/05/2026		internet provider ab. APRILIE 2026-cf ff CRM 32304 / 06.04.2026 INES GROUP	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	08/04/2026		1,497.98	08/04/2026	OP	16/04/2026
133	184	08/04/2026	40918	06/04/2026	NXDATA SRL	2,914.53	06/05/2026		Cval servicii colocare APRILIE 2026 XNDATA2, mentenanta cabluri, NX DATA SRL cf ff 40918/06.04.2026	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	08/04/2026		2,914.53	08/04/2026	OP	16/04/2026
134	188	08/04/2026	BF0042	08/04/2026	FOTO SERVICE	50.00	08/04/2026		cval tusiera cf bf 0042/08.04.2026 FOTO SERVICE	Comp. Achizitii Informatii Clasificate	08/04/2026		50.00	08/04/2026	DP	19./04/2026
135	189	06/04/2026	200239228	02/04/2026	ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL	2,403.63	09/04/2026		Cval leasing operational Skoda Superb cf ff 2002399399/02.04.2026 - ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL	Comp. Comercial	08/04/2026		2,403.63	08/04/2026		
136	190	07/04/2026	SLI/0184528	06/04/2026	ALD AUTOMOTIVE SRL	59,691.25	06/05/2026		c/val rata leasing ALD ff SLI / 0184528/ 06.04.2026 ALD Automotive	Comp. Comercial	08/04/2026		59,691.25	08/04/2026	OP	22/04/2026
137	191	08/04/2026	GEI03 66646	06/04/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINER	360.25	30/04/2026		Cval corespondenta MARTIE 2026- G.E. I. PALAT cf ff GEI03 66646/06.04.2026	Comp. Comercial	08/04/2026		360.25	08/04/2026	OP	17/04/2026
138	192	08/04/2026	6030036925	08/04/2026	BANCA TRANSILVANIA SA	244,800.00	08/04/2026		Cval tichete de masa aprilie 2026 - BANCA TRANSILVANIA cf ff 6030036925/08.04.2026	Comp. Comercial	08/04/2026		244,800.00	08/04/2026	OP	08/04/2026
139	193	09/04/2026	CLD 226043	31/03/2026	COPYLAND TRADING	10,101.26	30/04/2026		Cval servicii printare cf ff CLD 226043/31.03.2026 COPYLAND TRADING	Comp. Comercial	09/04/2026		10,101.26	09/04/2026	OP	22/04/2026
140	194	14/04/2026	226680	08/04/2026	AUTORITATEA FERROVIARA ROMAN	1,541.14	08/05/2026		Cval prestatie inspectie tehnica luna martie 2026 cf ff 226680/08.04.2026 - AFER	Comp. proiecte si dezvoltare	14/04/2026		1,541.14	14/04/2026	OP	17/04/2026
141	195	14/04/2026	OSA NR. 3008	10/04/2026	ONE STOP AUTO SRL	3,993.43	15/04/2026		Cval revizie anuala auto ITP B12TCF, cf ff 3008/10.04.2026 ONE STOP AUTO	Comp. proiecte si dezvoltare	14/04/2026		3,993.43	14/04/2026	OP	15/04/2026
142	198	15/04/2026	9040151541	06/04/2026	EUROWEB ROMANIA	1,234.20	21/04/2026		internet provider ab. APRILIE 2026-cf ff 9040151541 / 06.04.2026 EUROWEB ROMANIA	Admin. Clienti si Sec Cibernetica	15/04/2026		1,234.20	15/04/2026	OP	16/04/2026
143	199	15/04/2026	ISS-00050929	01/04/2026	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	2,722.50	01/05/2026		cval mentenanta HR si salarizare CARES, LUNA MARTIE 2026- cf ff ISS-00050929/01.04.2025- INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	15/04/2026		2,722.50	15/04/2026	OP	17/04/2026
144	200	16/04/2026	RGMM-4343	31/03/2026	ROMGERMED VACARESTI	98.00	30/04/2026		Cval servicii medicale cf ff RGMM-4343/31.03.2025 ROMGERMED VACARESTI	SERV RU-SSM-SU	16/04/2026		98.00	16/04/2026	OP	16/04/2026
145	202	16/04/2026	GEI02 49381	15/04/2026	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINER	41,688.92	30/04/2026		Cval utilitati cf ff GEI02 49381/15.04.2026 G.E. I. PALAT	Comp. Comercial	16/04/2026		41,688.92	16/04/2026	OP	17/04/2026
146	203	16/04/2026	A100052228	15/04/2026	CNCF CFR SA	94,448.34	15/05/2026		cval inchiriere retea telecomunicatii CFR cf ff A100052228/15.04.2026 CNCF CFR	Comp. Comercial	16/04/2026		94,448.34	16/04/2026	oc	30/04/2026
147	204	17/04/2026	AGIFER12681	15/04/2026	AGENTIA DE INVESTIGARE FEROV	96.30	15/05/2026		Cval tarif de ctr 38/2023 luna martie 2026 - ff 12681/15.04.2025 AGIFER	Comp. proiecte si dezvoltare	17/04/2026		96.30	17/04/2026	OP	17/04/2026
148	205	17/04/2026	VDF780935094	06/04/2026	VODAFONE ROMANIA SA	412.82	05/06/2026		Cval telefonie mobila cf ff 780935094/06.04.2026 VODAFONE ROMANIA	Comp. Comercial	17/04/2026		412.82	17/04/2026	OP	22/04/2026
149	207	20/04/2026	EXIM01137	17/04/2026	EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.	181.50	17/04/2026		Cval emitere scrisoare audit - EXIM BANCA ROMANEASCA cf ff EXIM01137/17.04.2026	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	20/04/2026		181.50	20/04/2026	EXTRAS	17/04/2026
150	209	20/04/2026	CPPBU 59776	20/04/2026	CPPPIB	82.40	27/04/2026		Cval circuit compensare cf ff CPPBU 59776/20.04.2026 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE	Compartiment Financiar Contabil si Salarizare	20/04/2026		82.40	20/04/2026	OP	22/04/2026
151	210	22/04/2026	268044	22/04/2026	CTCE	121.00	22/05/2026		Cval actualizare Legis luna APRILIE 2026- CTCES cf ff 268044/22.04.2026	Comp. Juridic	22/04/2026		121.00	22/04/2026		
152	211	22/04/2026	BATCR/14089	20/04/2026	MERIDIAN ENTERPRISE LEASING S	15,897.95	20/05/2026		Cval leasing rata DACIA JOGGER cf ff BATCR14089/20.04.2026 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING	Comp. Comercial	22/04/2026		15,897.95	22/04/2026	REGL. STORNO	23/04/2026
153	212	23/04/2026	BATCR/14090	22/04/2026	MERIDIAN ENTERPRISE LEASING S	-15,897.95	22/05/2026		Cval storno leasing rata DACIA JOGGER cf ff BATCR14090/22.04.2026 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING	Comp. Comercial	23/04/2026		-15,897.95	23/04/2026	REGL. STORNO	23/04/2026

