

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	61	21	2	02/04/2012	ANIF/	OP 23/02.04. COMP. APA		241.03	48109
2	61	21	3	02/04/2012	ANIF/	OP 3932/02.04. GOSCOM VS		212.67	48109
3	61	21	4	02/04/2012	ANIF/	OP 260/02.04. ENEL ENERGIE		2,765.00	48109
4	61	21	5	02/04/2012	ANIF/	OP 261/02.04. ENEL MUNTENIA		18,012.47	48109
5	61	21	6	02/04/2012	ANIF/	OP 262/02.04. ENEL MUNTENIA		339.63	48109
6	61	21	7	02/04/2012	ANIF/	OP 263/02.04. SMART		673.74	48109
7	61	21	8	02/04/2012	ANIF/	OP 264/02.04. VODAFONE		71.67	48109
8	61	21	9	02/04/2012	ANIF/	OP 265/02.04. ROMTELECOM		396.24	48109
9	61	21	10	02/04/2012	ANIF/	OP 4118/02.04. SCOLARIZARE		1,000.00	48109
10	61	21	11	02/04/2012	ANIF/	OP 1210/02.04. DIVERSE		850.00	48109
11	61	21	12	02/04/2012	ANIF/	OP 1615/02.04. DAJ DB		55.30	48109
12	61	21	13	02/04/2012	ANIF/	OP 1614/02.04. DAJ DB		687.31	48109
13	61	21	14	02/04/2012	ANIF/	OP 29/02.04. ADM BAZ. APA		1,426.45	48109
Total zi :			02/04/2012				0.00	26,731.51	
							Sold final zi :	3,541,006.61	
1	61	21	1	03/04/2012	ANIF/	OP 916/02.04. AMENDA PV 01746		80,000.00	4481
2	62	21	1	03/04/2012	ANIF/	OP 917/03.04 CD INDUSTRIES		500.00	4622
3	62	21	2	03/04/2012	ANIF/	OP 918/03.04 MIREA MARIAN		972.30	542
4	62	21	3	03/04/2012	ANIF/	OP 841/03.04 SHERIFF GUARD		750.00	4622
5	62	21	4	03/04/2012	ANIF/	OP 931/03.04 COMISIE ENE IOANA		213.00	4013
6	62	21	5	03/04/2012	ANIF/	OP 930/03.04 COMISIE HUICULESCU CAI		213.00	4013
7	62	21	6	03/04/2012	ANIF/	OP 929/03.04 COMISIE STURZU VASILIC		270.00	4013
8	62	21	7	03/04/2012	ANIF/	OP 928/03.04 COMISIE DINU NICULAE		270.00	4013
9	62	21	8	03/04/2012	ANIF/	OP 927/03.04 COMISIE SUCIU GABRIELA		270.00	4013
10	62	21	9	03/04/2012	ANIF/	OP 926/03.04 COMISIE MARIN CARMEN		350.00	4013
11	62	21	10	03/04/2012	ANIF/	OP 925/03.04 COMISIE PETRU GHEORGH		270.00	4013
12	62	21	11	03/04/2012	ANIF/	OP 924/03.04 COMISIE TOMA IULIANA		270.00	4013
13	62	21	12	03/04/2012	ANIF/	OP 923/03.04 COMISIE IORDACHE GHEO		270.00	4013
14	62	21	13	03/04/2012	ANIF/	OP 922/03.04 COMISIE CHIRU MARCEL		270.00	4013

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
15	62	21	14	03/04/2012	ANIF/	OP 921/03.04 COMISIE STAICU MARA		270.00	4013
16	62	21	15	03/04/2012	ANIF/	OP 920/03.04 COMISIE NICOLAESCU IO		350.00	4013
17	62	21	16	03/04/2012	ANIF/	OP 919/03.04 COMISIE RADULESCU ALE		350.00	4013
18	62	21	17	03/04/2012	ANIF/	OP 1971/03.04 VIRBAN MARIANA		2,262.00	48109
19	62	21	18	03/04/2012	ANIF/	OP 2713/03.04 AJ. DECES		53,250.00	48109
20	62	21	19	03/04/2012	ANIF/	OP 838/03.04 APELE ROMANE DOBROGE		23,449.98	48109
21	62	21	20	03/04/2012	ANIF/	OP 317/03.04 APELE ROMANE ARGES VE		1,489.84	48109
22	62	21	21	03/04/2012	ANIF/	OP 4122/03.04 TRANSFER SOLD		185.30	48109
23	62	21	22	03/04/2012	ANIF/	OP 4123/03.04 TRANSFER SOLD		70.00	48109
24	62	21	23	03/04/2012	ANIF/	OP 4124/03.04 TRANSFER SOLD		26.00	48109
25	62	21	24	03/04/2012	ANIF/	OP 3014/03.04 APELE ROMANE		998.52	48109
26	62	21	25	03/04/2012	ANIF/	OP 723/03.04 DEPLASARI		380.20	48109
27	62	21	26	03/04/2012	ANIF/	OP 724/03.04 TRANSFER SOLD		6,501.00	48109
28	62	21	27	03/04/2012	ANIF/	OP 235/03.04 TRANSFER SOLD		750.00	48109
29	62	21	28	03/04/2012	ANIF/	OP 3015/03.04 TRANSFER SOLD		368.35	48109
30	62	21	29	03/04/2012	ANIF/	OP 2362/03.04 IMPOZIT CLADIRI		1,568.94	48109
31	62	21	30	03/04/2012	ANIF/	OP 728/03.04 AJUTOR DECES		2,117.00	48109
32	62	21	31	03/04/2012	ANIF/	OP 1213/03.04 TRANSFER SOLD		26.04	48109
33	62	21	32	03/04/2012	ANIF/	OP 1214/03.04 TRANSFER SOLD		200.00	48109
34	62	21	33	03/04/2012	ANIF/	OP 1215/03.04 TRANSFER SOLD		52.75	48109
35	62	21	34	03/04/2012	ANIF/	OP 1322/03.04 TRANSFER SOLD		100.00	48109
36	62	21	35	03/04/2012	ANIF/	OP 3612/03.04 TRANSFER SOLD		350.00	48109
37	62	21	36	03/04/2012	ANIF/	OP 319/03.04 TRANSFER SOLD		400.00	48109
38	62	21	37	03/04/2012	ANIF/	OP 935/03.04 FABI TOTAL GRUP		1,820.43	4011
39	62	21	38	03/04/2012	ANIF/	OP 934/03.04 ILDA		3,637.23	4011
40	62	21	39	03/04/2012	ANIF/	OP 934/03.04 ILDA		636.12	4011
41	62	21	40	03/04/2012	ANIF/	OP 933/03.04 TEAMNET		138,991.85	4011
42	62	21	41	03/04/2012	ANIF/	OP 936/03.04 ROMPETROL		90,252.15	4011
43	62	21	42	03/04/2012	ANIF/	OP 1029/03.04 PRIMARIA CERNATESTI		17.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
44	62	21	43	03/04/2012	ANIF/	OP 1028/03.04 PRIMARIA SAHATENI		28.00	48109
45	62	21	44	03/04/2012	ANIF/	OP 1027/03.04 PRIMARIA PADINA		50.00	48109
46	62	21	45	03/04/2012	ANIF/	OP 1026/03.04 PRIMARIA PADINA		28.00	48109
47	62	21	46	03/04/2012	ANIF/	OP 1025/03.04 PRIMARIA TOPLICENI		15.00	48109
48	62	21	47	03/04/2012	ANIF/	OP 1024/03.04 PRIMARIA GALBINASI		28.00	48109
49	62	21	48	03/04/2012	ANIF/	OP 1023/03.04 PRIMARIA GHERASENI		28.00	48109
50	62	21	49	03/04/2012	ANIF/	OP 1022/03.04 PRIMARIA MEREI		50.00	48109
51	62	21	50	03/04/2012	ANIF/	OP 1021/03.04 PRIMARIA MEREI		28.00	48109
52	62	21	51	03/04/2012	ANIF/	OP 1020/03.04 PRIMARIA PATARLAGEL		28.00	48109
53	62	21	52	03/04/2012	ANIF/	OP 1019/03.04 PRIMARIA ZARNESTI		23.00	48109
54	62	21	53	03/04/2012	ANIF/	OP 1018/03.04 PRIMARIA PIRSCOV		28.00	48109
55	62	21	54	03/04/2012	ANIF/	OP 1017/03.04 PRIMARIA POGOANELE		100.00	48109
56	62	21	55	03/04/2012	ANIF/	OP 1016/03.04 PRIMARIA POGOANELE		29.00	48109
57	62	21	56	03/04/2012	ANIF/	OP 1015/03.04 PRIMARIA POGOANELE		46.00	48109
58	62	21	57	03/04/2012	ANIF/	OP 725/03.04 PRIMARIA BOTOSANI		460.90	48109
59	62	21	58	03/04/2012	ANIF/	OP 453/03.04 PRIMARIA BACAU		1,460.00	48109
60	62	21	59	03/04/2012	ANIF/	OP 3327/03.04 PRIMARIA SARMA SAG		439.00	48109
61	62	21	60	03/04/2012	ANIF/	OP 3326/03.04 PRIMARIA ZALAU		19.00	48109
62	62	21	61	03/04/2012	ANIF/	OP 3325/03.04 PRIMARIA ZALAU		1,470.00	48109
63	62	21	62	03/04/2012	ANIF/	OP 944/03.04 ROMTELECOM		1,008.49	48109
64	62	21	63	03/04/2012	ANIF/	OP 1324/03.04 SICFAR		36,580.00	48109
65	62	21	64	03/04/2012	ANIF/	OP 1323/03.04 ELECTRICA		179.91	48109
66	62	21	65	03/04/2012	ANIF/	OP 2807/03.04 ELECTRICA		388.52	48109
67	62	21	66	03/04/2012	ANIF/	OP 2806/03.04 KIAGOLD		682.99	48109
68	62	21	67	03/04/2012	ANIF/	OP 2805/03.04 KIAGOLD		2,666.00	48109
69	62	21	68	03/04/2012	ANIF/	OP 2363/03.04 GDF SUEZ		5,832.75	48109
70	62	21	69	03/04/2012	ANIF/	OP 105/03.04 EON ENERGIE		1,611.53	48109
71	62	21	70	03/04/2012	ANIF/	OP 104/03.04 ELECTRICA		1,607.62	48109
72	62	21	71	03/04/2012	ANIF/	OP 4121/03.04 ICAS		200.88	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
73	62	21	72	03/04/2012	ANIF/	OP 4120/03.04 SMART		445.79	48109
74	62	21	73	03/04/2012	ANIF/	OP 4119/03.04 GDF SUEZ		290.97	48109
75	62	21	74	03/04/2012	ANIF/	OP 1424/03.04 ENEL		14,187.34	48109
76	62	21	75	03/04/2012	ANIF/	OP 1423/03.04 SMART		145.82	48109
77	62	21	76	03/04/2012	ANIF/	OP 1725/03.04 AUTOMOTOR		4,221.98	48109
78	62	21	77	03/04/2012	ANIF/	OP 1724/03.04 COMP APA OLTENIA		44.77	48109
79	62	21	78	03/04/2012	ANIF/	OP 1723/03.04 CEZ VANZARE		23,199.35	48109
80	62	21	79	03/04/2012	ANIF/	OP 1972/03.04 NOVA FORCE		54,337.07	48109
81	62	21	80	03/04/2012	ANIF/	OP 1972/03.04 NOVA FORCE		335,863.34	48109
82	62	21	81	03/04/2012	ANIF/	OP 1972/03.04 NOVA FORCE		59,799.59	48109
83	62	21	82	03/04/2012	ANIF/	OP 938/03.04 APA NOVA		230.52	4011
84	62	21	83	03/04/2012	ANIF/	OP 937/03.04 C&D		234.97	4011
85	62	21	84	03/04/2012	ANIF/	OP 937/03.04 C&D		443.20	4011
86	62	21	85	03/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,875.59		48109
87	62	21	86	03/04/2012	ANIF/	COD IBAN ERONAT	4,344.45		4622
88	62	21	87	03/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	605.32		48109
89	62	21	88	03/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	14,585.28		48109
90	62	21	89	03/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	105,000.00		48109
91	62	21	90	03/04/2012	ANIF/	COMUNA GALICEA	293.96		48109
Total zi :						03/04/2012	126,704.60	964,320.30	
							Sold final zi :	2,783,390.91	
1	63	21	2	04/04/2012	ANIF/	OP 839/04.04 APELE ROMANE BZ		86,006.53	48109
2	63	21	3	04/04/2012	ANIF/	OP 4119/04.04 SGA VN		697.38	48109
3	63	21	4	04/04/2012	ANIF/	OP 4120/04.04 APM VN		100.00	48109
4	63	21	5	04/04/2012	ANIF/	OP 3412/04.04 TRANSFER SOLD		300.00	48109
5	63	21	6	04/04/2012	ANIF/	OP 3413/04.04 ROVIGNETA		126.00	48109
6	63	21	7	04/04/2012	ANIF/	OP 1855/04.04 TANCRAID		545,357.03	48109
7	63	21	8	04/04/2012	ANIF/	OP 1216/04.04 ROMTELCOM		310.84	48109
8	63	21	9	04/04/2012	ANIF/	OP 1973/04.04 NOVA FORCE		309,952.92	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
9	63	21	11	04/04/2012	ANIF/	OP 320/04.04 RCS RDS		606.51	48109
10	63	21	12	04/04/2012	ANIF/	OP 319/04.04 GDF SUEZ		1,854.66	48109
11	63	21	13	04/04/2012	ANIF/	OP 318/04.04 APA CANAL		59.85	48109
12	63	21	14	04/04/2012	ANIF/	OP 2114/04.04 AVE HURON		104.71	48109
13	63	21	15	04/04/2012	ANIF/	OP 2113/04.04 MAX PROTECT		17,409.60	48109
14	63	21	16	04/04/2012	ANIF/	OP 2112/04.04 HARVIZ SA		11.61	48109
15	63	21	17	04/04/2012	ANIF/	OP 2111/04.04 EON ENERGIE		3,602.15	48109
16	63	21	18	04/04/2012	ANIF/	OP 2716/04.04 SECOM		30.70	48109
17	63	21	19	04/04/2012	ANIF/	OP 2715/04.04 ROCAST		173.50	48109
18	63	21	20	04/04/2012	ANIF/	OP 2714/04.04 SCAND		111.91	48109
19	63	21	21	04/04/2012	ANIF/	OP 239/04.04 COMP APA		239.53	48109
20	63	21	22	04/04/2012	ANIF/	OP 238/04.04 MORAR PAZA SI PROTECTI		41,428.00	48109
21	63	21	23	04/04/2012	ANIF/	OP 237/04.04 RCS RDS		25.00	48109
22	63	21	24	04/04/2012	ANIF/	OP 236/04.04 ASTRAL GRUP		124.00	48109
23	63	21	25	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	2,529.60		48109
24	63	21	26	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	8,647.00		48109
25	63	21	27	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	9,950.00		48109
26	63	21	28	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	5,435.98		48109
27	63	21	29	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	2,690.81		48109
28	63	21	30	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	4,820.00		48109
29	63	21	31	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	518.32		48109
30	63	21	32	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	2,039.49		48109
31	63	21	33	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	4,084.56		48109
32	63	21	34	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	610.60		48109
33	63	21	35	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	8,689.61		48109
34	63	21	36	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	903.00		48109
35	63	21	37	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	3,713.60		48109
36	63	21	38	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	207,340.09		48109
37	63	21	39	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	208,000.00		48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
38	63	21	40	04/04/2012	ANIF/	REMETEA CHIOARULUI/04.04	541.02		48109
39	63	21	41	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	5,632.32		48109
40	63	21	42	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	1,046.00		48109
41	63	21	43	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	301.12		48109
42	63	21	44	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	6,783.13		48109
43	63	21	45	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	13,070.17		48109
44	63	21	46	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	1,205.28		48109
45	63	21	47	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	15,990.75		48109
46	63	21	48	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	316.07		48109
47	63	21	49	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	40,470.00		48109
48	63	21	50	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	3,938.79		48109
49	63	21	51	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	2,675.15		48109
50	63	21	52	04/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/04.04	9,323.60		48109
51	63	21	53	04/04/2012	ANIF/	ROMEST ONE SPEDITION/04.04	5,000.00		48109
Total zi :						04/04/2012	576,266.06	1,008,632.43	
							Sold final zi :	2,299,453.10	
1	64	21	1	05/04/2012	ANIF/	OP 2912/05.04. IMPOZITE SI TAXE		1,072.00	48109
2	64	21	2	05/04/2012	ANIF/	OP 3513/05.04. TRANSFER SOLD		648.00	48109
3	64	21	3	05/04/2012	ANIF/	OP 4125/05.04. FAIR PLAY		652,676.12	48104
4	64	21	4	05/04/2012	ANIF/	OP 2011/05.04. INDIAN		2,736.00	48109
5	64	21	5	05/04/2012	ANIF/	OP 2010/05.04. VEST TREIEUROGUARD		21,079.07	48109
6	64	21	6	05/04/2012	ANIF/	OP 2413/05.04. SALUBRIS		545.16	48109
7	64	21	7	05/04/2012	ANIF/	OP 2414/05.04. EON ENERGIE		1,613.66	48109
8	64	21	8	05/04/2012	ANIF/	OP 2415/05.04. ROMTELECOM		738.33	48109
9	64	21	9	05/04/2012	ANIF/	OP 2416/05.04. UPC		27.08	48109
10	64	21	10	05/04/2012	ANIF/	OP 2417/05.04. SALUBRIS		259.60	48109
11	64	21	11	05/04/2012	ANIF/	OP 2418/05.04. EON ENERGIE		2,901.98	48109
12	64	21	12	05/04/2012	ANIF/	OP 2412/05.04. APA VITAL		191.37	48109
13	64	21	13	05/04/2012	ANIF/	OP 1425/05.04. ENEL ENERGIE		21,437.61	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
14	64	21	14	05/04/2012	ANIF/	OP 3514/05.04. ALASTIS		5,080.59	48109
15	64	21	15	05/04/2012	ANIF/	OP 3943/05.04. CONEXTRUST		132,379.85	48109
16	64	21	16	05/04/2012	ANIF/	OP 3613/05.04. CEZ VANZARE		4,080.93	48109
17	64	21	17	05/04/2012	ANIF/	OP 3614/05.04. CEZ VANZARE		43,241.28	48109
18	64	21	18	05/04/2012	ANIF/	OP 3615/05.04. ENEL MUNTENIA		2,440.64	48109
19	64	21	19	05/04/2012	ANIF/	OP 3616/05.04. CEZ DISTRIBUTIE		179.55	48109
20	64	21	20	05/04/2012	ANIF/	OP 1856/05.04. ROMTELECOM		1,271.60	48109
21	64	21	21	05/04/2012	ANIF/	OP 1857/05.04. ELECTRICA GL		10,132.86	48109
22	64	21	22	05/04/2012	ANIF/	OP 1858/05.04. SHERIFF GUARD		45,527.11	48109
23	64	21	23	05/04/2012	ANIF/	OP 1859/05.04. DIRECTIA SILVICA		3,648.02	48109
24	64	21	24	05/04/2012	ANIF/	OP 1860/05.04. SMART		1,922.60	48109
25	64	21	25	05/04/2012	ANIF/	OP 1961/05.04. APAN AUTO		10,697.14	48109
26	64	21	26	05/04/2012	ANIF/	OP 940/05.04. INVEST SECURITYS-cval f 3		1,105.04	4011
27	64	21	27	05/04/2012	ANIF/	OP 1030/05.04. ELECTRICA FURNIZARE		170.90	48109
28	64	21	28	05/04/2012	ANIF/	OP 1031/05.04. SMART		1,029.87	48109
29	64	21	29	05/04/2012	ANIF/	OP 1032/05.04. GDF SUEZ		1.65	48109
30	64	21	30	05/04/2012	ANIF/	OP 1033/05.04. GDF SUEZ		29.60	48109
31	64	21	31	05/04/2012	ANIF/	OP 1034/05.04. GDF SUEZ		4,690.94	48109
32	64	21	32	05/04/2012	ANIF/	OP 514/05.04. ELECTRICA FURNIZARE		4,344.45	4622
33	64	21	33	05/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/05.04	9,950.00		48109
34	64	21	34	05/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/05.04	9,663.32		48109
35	64	21	35	05/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/05.04	272.80		48109
36	64	21	36	05/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/05.04	5,600.00		48109
37	64	21	37	05/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/05.04	10,000.00		48109
38	64	21	38	05/04/2012	ANIF/	INCASARE SUBV MADR	39,203,000.00		7701.01
39	64	21	39	05/04/2012	ANIF/	PRAKTIK SAV/05.04./COMISIE	224.00		41114
Total zi :						05/04/2012	39,238,710.12	977,900.60	
							Sold final zi :	40,560,262.62	
1	65	21	1	06/04/2012	ANIF/	OP 2914/06.04. EON ENERGIE		1,303.21	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
2	65	21	2	06/04/2012	ANIF/	OP 2369/06.04. ENEL ENERGIE		4,735.11	48109
3	65	21	3	06/04/2012	ANIF/	OP 2368/06.04. SMART		963.14	48109
4	65	21	4	06/04/2012	ANIF/	OP 2367/06.04. UPC		27.65	48109
5	65	21	5	06/04/2012	ANIF/	OP 2366/06.04. GDF SUEZ		126.39	48109
6	65	21	6	06/04/2012	ANIF/	OP 2913/06.04. EON ENERGIE		313.83	48109
7	65	21	7	06/04/2012	ANIF/	OP 2719/06.04. BRANTNER		104.07	48109
8	65	21	8	06/04/2012	ANIF/	OP 2718/06.04. SC 70 CRIS GUARD		110,873.36	48109
9	65	21	9	06/04/2012	ANIF/	OP 2717/06.04. SMART		630.74	48109
10	65	21	10	06/04/2012	ANIF/	OP 1035/06.04. SMART		1,029.87	48109
11	65	21	11	06/04/2012	ANIF/	OP 613/06.04. ROMTELECOM		183.57	48109
12	65	21	12	06/04/2012	ANIF/	OP 612/06.04. PORTGUARD		4,507.65	48109
13	65	21	13	06/04/2012	ANIF/	OP 611/06.04. SNIF SA SOMES CRIS		67.68	48109
14	65	21	14	06/04/2012	ANIF/	OP 610/06.04. SNIF SA SOMES CRIS		1,571.03	48109
15	65	21	15	06/04/2012	ANIF/	OP 69/06.04. AUTOMOBILE SERVICE		773.90	48109
16	65	21	16	06/04/2012	ANIF/	OP 68/06.04. AUTOMOBILE SERVICE		1,987.81	48109
17	65	21	17	06/04/2012	ANIF/	OP 3617/06.04. SMART		1,177.83	48109
18	65	21	18	06/04/2012	ANIF/	OP 1217/06.04. SMART		301.32	48109
19	65	21	19	06/04/2012	ANIF/	OP 3945/06.04. EON ENERGIE		3,327.37	48109
20	65	21	20	06/04/2012	ANIF/	OP 3944/06.04. GAZ EST		3,643.01	48109
21	65	21	21	06/04/2012	ANIF/	OP 266/06.04. PROGAZ		3,539.48	48109
22	65	21	22	06/04/2012	ANIF/	OP 984/06.04. ADRAS		2,799.66	4011
23	65	21	23	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		125,836.00	48109
24	65	21	24	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		257,284.00	48109
25	65	21	25	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		232,771.00	48109
26	65	21	26	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		624,996.00	48109
27	65	21	27	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		732,987.00	48109
28	65	21	28	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		919,413.00	48109
29	65	21	29	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		110,413.00	48109
30	65	21	30	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		205,397.00	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
31	65	21	31	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		190,071.00	48109
32	65	21	32	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		171,252.00	48109
33	65	21	33	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		526,241.00	48109
34	65	21	34	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		547,333.00	48109
35	65	21	35	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		75,952.00	48109
36	65	21	36	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		191,912.00	48109
37	65	21	37	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		489,590.00	48109
38	65	21	38	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		142,862.00	48109
39	65	21	39	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		626,900.00	48109
40	65	21	40	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		765,269.00	48109
41	65	21	41	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		907,662.00	48109
42	65	21	42	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		211,443.00	48109
43	65	21	43	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		198,113.00	48109
44	65	21	44	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		182,118.00	48109
45	65	21	45	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		2,290,139.00	48109
46	65	21	46	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		1,089,626.00	48109
47	65	21	47	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		1,687,443.00	48109
48	65	21	48	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		237,697.00	48109
49	65	21	49	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		197,460.00	48109
50	65	21	50	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		1,515,100.00	48109
51	65	21	51	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		389,080.00	48109
52	65	21	52	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		147,915.00	48109
53	65	21	53	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		673,154.00	48109
54	65	21	54	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		437,877.00	48109
55	65	21	55	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		313,889.00	48109
56	65	21	56	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		2,432,158.00	48109
57	65	21	57	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		163,426.00	48109
58	65	21	58	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		106,107.00	48109
59	65	21	59	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		648,239.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
60	65	21	60	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		153,650.00	48109
61	65	21	61	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		140,432.00	48109
62	65	21	62	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		398,048.00	48109
63	65	21	63	06/04/2012	ANIF/	PLATI COMPENSATORII/06.04.		374,147.00	48109
64	65	21	64	06/04/2012	ANIF/	AVANS DEPL ARHIRE DAN CONSTANTII		213.84	542
65	65	21	65	06/04/2012	ANIF/	AVANS DEPL IOVESCU MIRELA/06.04.		280.00	542
66	65	21	66	06/04/2012	ANIF/	TRANSEFR SOLD/06.04.	13,000.00		48109
67	65	21	67	06/04/2012	ANIF/	TRANSEFR SOLD/06.04.	3,082.00		48109
68	65	21	68	06/04/2012	ANIF/	TRANSEFR SOLD/06.04.	1,558.94		48109
69	65	21	69	06/04/2012	ANIF/	TRANSEFR SOLD/06.04.	10,000.00		48109
70	65	21	70	06/04/2012	ANIF/	TAXA VIZA ANUALA EUROPEAN/06.04.	112.00		41114
71	65	21	71	06/04/2012	ANIF/	COM. ZATRENI/06.04.	281.60		48109
72	65	21	72	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		181,970.00	48109
73	65	21	73	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		239,885.00	48109
74	65	21	74	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		79,618.00	48109
75	65	21	75	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		77,385.00	48109
76	65	21	76	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		352,566.00	48109
77	65	21	77	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		60,701.00	48109
78	65	21	78	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		92,002.00	48109
79	65	21	79	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		1,411,612.00	48109
80	65	21	80	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		162,666.00	48109
81	65	21	81	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		231,380.00	48109
82	65	21	82	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		396,421.00	48109
83	65	21	83	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		82,876.00	48109
84	65	21	84	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		207,062.00	48109
85	65	21	85	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		893,185.00	48109
86	65	21	86	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		113,271.00	48109
87	65	21	87	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		108,453.00	48109
88	65	21	88	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		934,422.00	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
89	65	21	89	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		543,814.00	48109
90	65	21	90	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		1,312,600.00	48109
91	65	21	91	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		105,459.00	48109
92	65	21	92	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		116,927.00	48109
93	65	21	93	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		100,591.00	48109
94	65	21	94	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		545,577.00	48109
95	65	21	95	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		382,436.00	48109
96	65	21	96	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		364,546.00	48109
97	65	21	97	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		75,864.00	48109
98	65	21	98	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		279,568.00	48109
99	65	21	99	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		105,928.00	48109
100	65	21	100	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		43,809.00	48109
101	65	21	101	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		313,096.00	48109
102	65	21	102	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		299,292.00	48109
103	65	21	103	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		104,788.00	48109
104	65	21	104	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		107,461.00	48109
105	65	21	105	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		100,209.00	48109
106	65	21	106	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		65,420.00	48109
107	65	21	107	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		401,532.00	48109
108	65	21	108	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		371,502.00	48109
109	65	21	109	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		131,868.00	48109
110	65	21	110	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		117,490.00	48109
111	65	21	111	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		67,198.00	48109
112	65	21	112	06/04/2012	ANIF/	op 983/06.04/CONTRIBUTII SALARII COM		532,313.00	48109
Total zi :			06/04/2012				28,034.54	34,190,646.52	
							Sold final zi :	6,397,650.64	
1	66	21	1	09/04/2012	ANIF/	OP 4128/09.04. SGA VN		348.69	48109
2	66	21	2	09/04/2012	ANIF/	OP 4127/09.04. APM VN		500.00	48109
3	66	21	3	09/04/2012	ANIF/	OP 2372/09.04. TRANSFER SOLD		200.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
4	66	21	4	09/04/2012	ANIF/	OP 2373/09.04. TRANSFER SOLD		300.00	48109
5	66	21	5	09/04/2012	ANIF/	OP 1515/09.04. TRANSFER SOLD		1,200.00	48109
6	66	21	6	09/04/2012	ANIF/	OP 1514/09.04. TRANSFER SOLD		1,000.00	48109
7	66	21	7	09/04/2012	ANIF/	OP 1513/09.04. TRANSFER SOLD		500.00	48109
8	66	21	8	09/04/2012	ANIF/	OP 1512/09.04. TRANSFER SOLD		4,317.72	48109
9	66	21	9	09/04/2012	ANIF/	OP 3110/09.04. ELECTRICA FURNIZARE		1,873.71	48109
10	66	21	10	09/04/2012	ANIF/	OP 1864/09.04. G4S SECURE		126,374.85	48109
11	66	21	11	09/04/2012	ANIF/	OP 1863/09.04. ROMTELECOM		2,795.38	48109
12	66	21	12	09/04/2012	ANIF/	OP 1862/09.04. ROMTELECOM		1,570.05	48109
13	66	21	13	09/04/2012	ANIF/	OP 2119/09.04. AVE HURON		104.71	48109
14	66	21	14	09/04/2012	ANIF/	OP 2118/09.04. EON ENERGIE		674.19	48109
15	66	21	15	09/04/2012	ANIF/	OP 2117/09.04. MAX PROTECT		17,409.60	48109
16	66	21	16	09/04/2012	ANIF/	OP 2116/09.04. HARVIZ SA		18.25	48109
17	66	21	17	09/04/2012	ANIF/	OP 2115/09.04. ELECTRICA FURN		1,209.98	48109
18	66	21	18	09/04/2012	ANIF/	OP 988/09.04. CTCE		5,989.20	4011
19	66	21	19	09/04/2012	ANIF/	OP 988/09.04. CTCE		5,989.20	4011
20	66	21	20	09/04/2012	ANIF/	OP985/09.04.VODAFONE		66,877.52	4011
21	66	21	21	09/04/2012	ANIF/	3111/09.04-POLISERV		2,512.49	48109
22	66	21	22	09/04/2012	ANIF/	3112/09.04-ROMTELECOM		392.73	48109
23	66	21	23	09/04/2012	ANIF/	3113/09.04-ROSAL GRUP		148.50	48109
24	66	21	24	09/04/2012	ANIF/	1044/09.04.FORUM MEDIA		1,373.05	4011
25	66	21	25	09/04/2012	ANIF/	4126/09.04.FAIR PLAY		287,112.61	48109
26	66	21	26	09/04/2012	ANIF/	1036/09.04.UPC ROMANIA		229.26	48109
27	66	21	27	09/04/2012	ANIF/	1038/09.04. electrica furnizare		1,493.32	48109
28	66	21	28	09/04/2012	ANIF/	1039/09.04. electrica furnizare		200.53	48109
29	66	21	29	09/04/2012	ANIF/	1040/09.04. ROMTELECOM		661.17	48109
30	66	21	30	09/04/2012	ANIF/	3228/09.04. SNIF BISTRITA		23,936.58	48109
31	66	21	31	09/04/2012	ANIF/	3227/09.04. BETA SECURITY		393,625.60	48109
32	66	21	32	09/04/2012	ANIF/	3226/09.04. SMART		1,276.41	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
33	66	21	33	09/04/2012	ANIF/	3225/09.04. HOMEOSAN		240.00	48109
34	66	21	34	09/04/2012	ANIF/	3224/09.04. ROMTELECOM		333.86	48109
35	66	21	35	09/04/2012	ANIF/	3223/09.04. RCS RDS		476.56	48109
36	66	21	36	09/04/2012	ANIF/	3222/09.04. RCS RDS		1,073.81	48109
37	66	21	37	09/04/2012	ANIF/	3221/09.04. FLORISAL		146.77	48109
38	66	21	38	09/04/2012	ANIF/	3220/09.04. BIOFLORISAL		37.81	48109
39	66	21	39	09/04/2012	ANIF/	3209/09.04. APASERV		16.99	48109
40	66	21	40	09/04/2012	ANIF/	3229/09.04. ELECTRICA FURNIZARE		177.96	48109
41	66	21	41	09/04/2012	ANIF/	3230/09.04. ELECTRICA FURNIZARE		6,720.04	48109
42	66	21	42	09/04/2012	ANIF/	2370/09.04. ENEL ENERGIE		478.38	48109
43	66	21	43	09/04/2012	ANIF/	2371/09.04. INTERNATIONAL SERVICE		1,994.68	48109
44	66	21	44	09/04/2012	ANIF/	454/09.04. EON		190.83	48109
45	66	21	45	09/04/2012	ANIF/	2916/09.04. EON		35.90	48109
46	66	21	46	09/04/2012	ANIF/	2915/09.04. EON		60.18	48109
47	66	21	47	09/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/09.04.	63,048.54		48109
48	66	21	48	09/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD/09.04.	10,000.00		48109
49	66	21	49	09/04/2012	ANIF/	1037/09.04. UPC		236.26	48109
50	66	21	50	09/04/2012	ANIF/	OP 988/09.04. CTCE		1.00	628008
Total zi :			09/04/2012				73,048.54	964,436.33	
							Sold final zi :	5,506,262.85	
1	67	21	1	10/04/2012	ANIF/	ANIF COMPENSATE DEC		19,145.00	5811
2	67	21	2	10/04/2012	ANIF/	OP3515/10.04. TRANSFER DEPLASARI F.		380.20	48109
3	67	21	3	10/04/2012	ANIF/	OP1148/10.04. SC ECOAQUA SA F.1205479		490.46	48109
4	67	21	5	10/04/2012	ANIF/	OP2375 /10.04.2012 CLIF SA CONSTANTA		24,483.06	48109
5	67	21	6	10/04/2012	ANIF/	OP1028/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		134,703.00	48109
6	67	21	7	10/04/2012	ANIF/	OP1029/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		107,517.00	48109
7	67	21	8	10/04/2012	ANIF/	OP1030/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		192,614.00	48109
8	67	21	9	10/04/2012	ANIF/	OP1031/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		206,793.00	48109
9	67	21	10	10/04/2012	ANIF/	OP1032/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		300,584.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
10	67	21	11	10/04/2012	ANIF/	OP1033/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		124,667.00	48109
11	67	21	12	10/04/2012	ANIF/	OP1034/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		23,712.00	48109
12	67	21	13	10/04/2012	ANIF/	OP1035/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		117,902.00	48109
13	67	21	14	10/04/2012	ANIF/	OP1036/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		24,970.00	48109
14	67	21	15	10/04/2012	ANIF/	OP1036/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		43,011.00	48109
15	67	21	16	10/04/2012	ANIF/	OP1011/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		28,044.00	48109
16	67	21	17	10/04/2012	ANIF/	OP1012/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		306,803.00	48109
17	67	21	18	10/04/2012	ANIF/	OP1013/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		97,886.00	48109
18	67	21	19	10/04/2012	ANIF/	OP1014/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		36,190.00	48109
19	67	21	20	10/04/2012	ANIF/	OP1015/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		48,588.00	48109
20	67	21	21	10/04/2012	ANIF/	OP1016/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		108,418.00	48109
21	67	21	22	10/04/2012	ANIF/	OP1017/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		85,230.00	48109
22	67	21	23	10/04/2012	ANIF/	OP1019/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		217,614.00	48109
23	67	21	24	10/04/2012	ANIF/	OP993/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		9,932.00	48109
24	67	21	25	10/04/2012	ANIF/	OP994/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		37,638.00	48109
25	67	21	26	10/04/2012	ANIF/	OP995/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		27,906.00	48109
26	67	21	27	10/04/2012	ANIF/	OP996/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		21,110.00	48109
27	67	21	28	10/04/2012	ANIF/	OP997/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		39,794.00	48109
28	67	21	29	10/04/2012	ANIF/	OP998/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		85,222.00	48109
29	67	21	30	10/04/2012	ANIF/	OP999/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		65,820.00	48109
30	67	21	31	10/04/2012	ANIF/	OP1000/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		103,721.00	48109
31	67	21	32	10/04/2012	ANIF/	OP1001/10.04.DIF IMPOZIT SALARII DEC		29,234.00	48109
32	67	21	33	10/04/2012	ANIF/	TCIF SA CENTRALA TARIF ANIF	224.00		41114
33	67	21	34	10/04/2012	ANIF/	MADR TRANSFER INTRE UNIT ALE AD	2,734,131.00		7701.01
34	67	21	35	10/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD INCASARE DESEU SC	66,546.85		48109
35	67	21	36	10/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD INCASARE AVIZE F.	6,750.00		48109
36	67	21	37	10/04/2012	ANIF/	OP1018/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		197,644.00	48109
37	67	21	38	10/04/2012	ANIF/	OP1045/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		144,670.00	4441
38	67	21	39	10/04/2012	ANIF/	OP989/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		101,988.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
39	67	21	40	10/04/2012	ANIF/	OP990/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		35,190.00	48109
40	67	21	41	10/04/2012	ANIF/	OP991/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		32,619.00	48109
41	67	21	42	10/04/2012	ANIF/	OP991/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		12,049.00	48109
42	67	21	43	10/04/2012	ANIF/	OP1102 /10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		2,881.00	48109
43	67	21	44	10/04/2012	ANIF/	OP1003/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		28,784.00	48109
44	67	21	45	10/04/2012	ANIF/	OP1004 /10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		41,104.00	48109
45	67	21	46	10/04/2012	ANIF/	OP1005 DIF IMPOZIT SAL DEC2011 SB		43,361.00	48109
46	67	21	47	10/04/2012	ANIF/	OP1006/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		16,449.00	48109
47	67	21	48	10/04/2012	ANIF/	OP1007/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		38,686.00	48109
48	67	21	49	10/04/2012	ANIF/	OP1008/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		39,840.00	48109
49	67	21	50	10/04/2012	ANIF/	OP1009/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		37,887.00	48109
50	67	21	51	10/04/2012	ANIF/	OP1020/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		148,372.00	48109
51	67	21	52	10/04/2012	ANIF/	OP1021/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		110,624.00	48109
52	67	21	53	10/04/2012	ANIF/	OP1022/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		67,835.00	48109
53	67	21	54	10/04/2012	ANIF/	OP1023/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		18,685.00	48109
54	67	21	55	10/04/2012	ANIF/	OP1024/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		85,620.00	48109
55	67	21	56	10/04/2012	ANIF/	OP1025/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		39,303.00	48109
56	67	21	57	10/04/2012	ANIF/	OP1026/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		46,295.00	48109
57	67	21	58	10/04/2012	ANIF/	OP1027/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		183,233.00	48109
58	67	21	59	10/04/2012	ANIF/	OP1037/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		29,803.00	48109
59	67	21	60	10/04/2012	ANIF/	OP1038/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		46,067.00	48109
60	67	21	61	10/04/2012	ANIF/	OP1039/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		63,651.00	48109
61	67	21	62	10/04/2012	ANIF/	OP1040/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		146,766.00	48109
62	67	21	63	10/04/2012	ANIF/	OP1041/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		32,374.00	48109
63	67	21	64	10/04/2012	ANIF/	OP1042/10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		22,162.00	48109
64	67	21	65	10/04/2012	ANIF/	OP1043 /10.04 DIF IMPOZIT SAL DEC2011		15,014.00	48109
65	67	21	66	10/04/2012	ANIF/	OP455/10.04 SC CONEXTRUST SA F.4777/		84,158.99	48109
66	67	21	67	10/04/2012	ANIF/	OP1050/10.04 SMART INTERNET APPLIA		434.41	4011
67	67	21	68	10/04/2012	ANIF/	OP1050 /10.04SMART INTERNET APPLIA		1,140.80	4011

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
68	67	21	69	10/04/2012	ANIF/	OP1050/10.04 SMART INTERNET APPLIA		430.85	4011
69	67	21	70	10/04/2012	ANIF/	OP1050 /10.04SMART INTERNET APPLIA		1,140.80	4011
70	67	21	71	10/04/2012	ANIF/	OP1050 /10.04SMART INTERNET APPLIA		431.38	4011
71	67	21	72	10/04/2012	ANIF/	OP1050/10.04 SMART INTERNET APPLIA		1,140.80	4011
72	67	21	73	10/04/2012	ANIF/	OP1149 /10.04GUARD SECURITY SRL F.1		371,380.99	48109
73	67	21	75	10/04/2012	ANIF/	OP1147 /10.04 SC URBAN SA F.442680/30.		98.13	48109
74	67	21	76	10/04/2012	ANIF/	OP1325/10.04. TRANSFER DEPLASARI		270.00	48109
75	67	21	77	10/04/2012	ANIF/	POPA DANUT TARIF COMISIA DE ATES	112.00		41114
Total zi :						10/04/2012	2,807,763.85	4,959,704.87	
							Sold final zi :	1,750,066.88	
1	68	21	1	11/04/2012	ANIF/	OP 241/11.04. TRANSFER SOLD		2,687.00	48109
2	68	21	2	11/04/2012	ANIF/	OP 1326/11.04. TRANSFER SOLD		250.00	48109
3	68	21	3	11/04/2012	ANIF/	OP 240/11.04. TRANSFER SOLD		1,024.00	48109
4	68	21	4	11/04/2012	ANIF/	OP 1730/11.04. TRANSFER SOLD		326.00	48109
5	68	21	5	11/04/2012	ANIF/	OP 4129/11.04. FAIR PLAY		34,752.47	48109
6	68	21	6	11/04/2012	ANIF/	OP 3826/11.04. FOR DU SECURITY		168,459.45	48109
7	68	21	7	11/04/2012	ANIF/	OP 3827/11.04. ROMTELECOM		488.32	48109
8	68	21	8	11/04/2012	ANIF/	OP 3828/11.04. ORANGE		4.88	48109
9	68	21	9	11/04/2012	ANIF/	OP 3829/11.04. ANDEMA		1,009.99	48109
10	68	21	10	11/04/2012	ANIF/	OP 3830/11.04. VALCIU		581.90	48109
11	68	21	11	11/04/2012	ANIF/	OP 3831/11.04. SMART		8.93	48109
12	68	21	12	11/04/2012	ANIF/	OP 3825/11.04. AQUASERV		23.06	48109
13	68	21	13	11/04/2012	ANIF/	OP 1218/11.04. SNIF CARAS		756.82	48109
14	68	21	14	11/04/2012	ANIF/	OP 1219/11.04. AQUA CARAS		10.77	48109
15	68	21	15	11/04/2012	ANIF/	OP 3822/11.04. EDILITAR SALUB		24.80	48109
16	68	21	16	11/04/2012	ANIF/	OP 3823/11.04. ENEL ENERGIE		31,187.59	48109
17	68	21	17	11/04/2012	ANIF/	OP 3824/11.04. RER ECOLOGIC		72.74	48109
18	68	21	18	11/04/2012	ANIF/	OP 1327/11.04. CPL CONCORDIA		156.15	48109
19	68	21	19	11/04/2012	ANIF/	OP 949/11.04. RADCOM		3,990.84	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
20	68	21	20	11/04/2012	ANIF/	OP 950/11.04. BRONIC SECURITY		43,010.42	48109
21	68	21	21	11/04/2012	ANIF/	OP 951/11.04. SICARO		5,620.95	48109
22	68	21	22	11/04/2012	ANIF/	OP 945/11.04. ELECTRICA		4,333.11	48109
23	68	21	23	11/04/2012	ANIF/	OP 946/11.04. GDF SUEZ		7,426.92	48109
24	68	21	24	11/04/2012	ANIF/	OP 947/11.04. GDF SUEZ		711.25	48109
25	68	21	25	11/04/2012	ANIF/	OP 948/11.04. APA CANAL SB		46.69	48109
26	68	21	26	11/04/2012	ANIF/	OP 1729/11.04. COMP APA		10.24	48109
27	68	21	27	11/04/2012	ANIF/	OP 1728/11.04. ROMTELECOM		957.51	48109
28	68	21	28	11/04/2012	ANIF/	OP 1727/11.04. TCIF		14,523.15	48109
29	68	21	29	11/04/2012	ANIF/	OP 1726/11.04. ARDIA		127,883.18	48109
30	68	21	30	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	1,148.24		48109
31	68	21	31	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	23,630.00		48109
32	68	21	32	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	7,268.21		48109
33	68	21	33	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	4,972.00		48109
34	68	21	34	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	4,344.21		48109
35	68	21	35	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	1,331.76		48109
36	68	21	36	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	10,863.06		48109
37	68	21	37	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	12,250.00		48109
38	68	21	38	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	3,766.88		48109
39	68	21	39	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	20,000.00		48109
40	68	21	40	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	436.48		48109
41	68	21	41	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	2,100.56		48109
42	68	21	42	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	13,923.28		48109
43	68	21	43	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	9,040.00		48109
44	68	21	44	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	574.38		48109
45	68	21	45	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	117,423.50		48109
46	68	21	46	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	671.00		48109
47	68	21	47	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	6,755.28		48109
48	68	21	48	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	962.92		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
49	68	21	49	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	15,000.00		48109
50	68	21	50	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	12,499.09		48109
51	68	21	51	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	999.42		48109
52	68	21	52	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	903.96		48109
53	68	21	53	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	905.20		48109
54	68	21	54	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	4,369.00		48109
55	68	21	55	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	13,762.00		48109
56	68	21	56	11/04/2012	ANIF/	10.04./TRANSFER SOLD	4,327,177.00		7701.01
57	68	21	57	11/04/2012	ANIF/	10.04./TAXA VIZA ANUALA	393.70		48109
58	68	21	58	11/04/2012	ANIF/	10.04/BELLA CONSULTING	112.00		41114
59	68	21	59	11/04/2012	ANIF/	10.04./CARGO TERRA	224.00		41114
60	68	21	60	11/04/2012	ANIF/	OP 1055 PLATI COMPENSATORII		723,931.00	5814
61	68	21	61	11/04/2012	ANIF/	CEC 493628 MATERIALE		800.00	5811
62	68	21	62	11/04/2012	ANIF/	OP 1046/11.04. ENE MARIANA		7,905.00	421
63	68	21	63	11/04/2012	ANIF/	OP 1048/11.04. MARIN MARIAN SORIN		10,025.00	421
64	68	21	64	11/04/2012	ANIF/	OP 1047/11.04. TRIFU IOANA		11,672.00	421
65	68	21	65	11/04/2012	ANIF/	OP 3952/11.04. PRIMARIA VASLUI		205.00	48109
66	68	21	66	11/04/2012	ANIF/	OP 3953/11.04. PRIMARIA VASLUI		11.00	48109
67	68	21	67	11/04/2012	ANIF/	OP 2376/11.04. TRANSFER SOLD		300.00	48109
68	68	21	68	11/04/2012	ANIF/	OP 614/11.04. ELECTRICA FURNIZARE		88.27	48109
69	68	21	69	11/04/2012	ANIF/	OP 3951/11.04. MOTOR GRUP		9,360.08	48109
70	68	21	70	11/04/2012	ANIF/	OP 3950/11.04. MONITOR SECURITY		37,124.36	48109
71	68	21	71	11/04/2012	ANIF/	OP 3949/11.04. SMART		164.25	48109
72	68	21	72	11/04/2012	ANIF/	OP 3948/11.04. AQUAVAS		90.03	48109
73	68	21	73	11/04/2012	ANIF/	OP 3947/11.04. ROMTELECOM		373.33	48109
74	68	21	74	11/04/2012	ANIF/	OP 3946/11.04. AQUAVAS		95.92	48109
75	68	21	75	11/04/2012	ANIF/	OP 615/11.04. SERVICE CENTER		148.80	48109
76	68	21	76	11/04/2012	ANIF/	OP 4130/11.04. TRANSFER SOLD		39.00	48109
77	68	21	77	11/04/2012	ANIF/	OP 4135/11.04. ANAR SIRET		89.52	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
78	68	21	78	11/04/2012	ANIF/	OP 4138/11.04. TRANSFER SOLD		1,284.50	48109
79	68	21	79	11/04/2012	ANIF/	OP 4134/11.04. UPC		28.02	48109
80	68	21	80	11/04/2012	ANIF/	OP 4133/11.04. COMP UTIL PUBLICE		231.45	48109
81	68	21	81	11/04/2012	ANIF/	OP 4132/11.04. SALUBRIT		85.18	48109
82	68	21	82	11/04/2012	ANIF/	OP 4131/11.04. SIF COMPUTER		750.00	48109
83	68	21	83	11/04/2012	ANIF/	OP 4136/11.04. SHERIFF GUARD		50,135.68	48109
84	68	21	84	11/04/2012	ANIF/	OP 2120/11.04. ROMTELECOM		499.60	48109
85	68	21	85	11/04/2012	ANIF/	OP 3956/11.04. GOSCOM		212.67	48109
86	68	21	86	11/04/2012	ANIF/	OP 3955/11.04. AQUAVAS		60.99	48109
87	68	21	87	11/04/2012	ANIF/	OP 3954/11.04. EON ENERGIE		464.77	48109
88	68	21	88	11/04/2012	ANIF/	OP 4137/11.04. ELECTRICA FURNIZARE		744.07	48109
89	68	21	89	11/04/2012	ANIF/	OP 1049/11.04. ROMPETROL		94,594.90	4011
90	68	21	90	11/04/2012	ANIF/	OP 1049/11.04. ROMPETROL		- 5,614.93	4011
91	68	21	91	11/04/2012	ANIF/	OP 267/11.04. NESTY AUTO		1,594.79	48109
92	68	21	92	11/04/2012	ANIF/	OP 4139/11.04. PRIMARIA ADJUD		29.00	48109
93	68	21	93	11/04/2012	ANIF/	OP 4140/11.04. PRIMARIA ADJUD		26.00	48109
Total zi :			11/04/2012				4,617,807.13	1,397,888.38	
							Sold final zi :	4,969,985.63	
1	69	21	1	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		1,486.00	48109
2	69	21	2	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		120.00	48109
3	69	21	3	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		1,018.00	48109
4	69	21	4	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		64,958.00	48109
5	69	21	5	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		462.00	48109
6	69	21	6	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		10,731.00	48109
7	69	21	7	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		100.00	48109
8	69	21	8	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		2,817.00	48109
9	69	21	9	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		6,390.00	48109
10	69	21	10	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		14,597.00	48109
11	69	21	11	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		24,779.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
12	69	21	12	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		1,314.00	48109
13	69	21	13	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		60,157.00	48109
14	69	21	14	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		31,569.00	48109
15	69	21	15	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		21,883.00	48109
16	69	21	16	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		10,202.00	48109
17	69	21	17	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		10,114.00	48109
18	69	21	18	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		550.00	48109
19	69	21	19	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		2,717.00	48109
20	69	21	20	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		350.00	48109
21	69	21	21	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		15,627.00	48109
22	69	21	22	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		15,236.00	48109
23	69	21	23	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		4,539.00	48109
24	69	21	24	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		160.00	48109
25	69	21	25	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		2,719.00	48109
26	69	21	26	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		350.00	48109
27	69	21	27	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		37,396.00	48109
28	69	21	28	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		140.00	48109
29	69	21	29	12/04/2012	ANIF/	12.04. SALARII MARTIE		4,865.00	48109
30	69	21	30	12/04/2012	ANIF/	OP 3621/12.04. TRANSFER SOLD		100.00	48109
31	69	21	31	12/04/2012	ANIF/	OP 3620/12.04. TRANSFER SOLD		200.00	48109
32	69	21	32	12/04/2012	ANIF/	OP 3619/12.04. TRANSFER SOLD		600.00	48109
33	69	21	33	12/04/2012	ANIF/	OP 3618/12.04. ROVIGNETE		1,331.16	48109
34	69	21	34	12/04/2012	ANIF/	OP 2012/12.04. TRANSFER SOLD		1,300.00	48109
35	69	21	35	12/04/2012	ANIF/	OP 1138/12.04. ADMIN PATRIM PROTOCO		97.66	4622
36	69	21	36	12/04/2012	ANIF/	OP 1974/12.04. APA SERVICE		405.09	48109
37	69	21	37	12/04/2012	ANIF/	OP 1974/12.04. ENEL MUNTENIA		136.04	48109
38	69	21	38	12/04/2012	ANIF/	OP 1975/12.04. ENEL MUNTENIA		4,136.82	48109
39	69	21	39	12/04/2012	ANIF/	OP 1136/12.04. REBU		417.83	4011
40	69	21	40	12/04/2012	ANIF/	OP 1129/12.04. SHERIFF GUARD		4,865.45	4011

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
41	69	21	41	12/04/2012	ANIF/	OP 1128/12.04. FALCON TRAVEL		1,944.00	4011
42	69	21	42	12/04/2012	ANIF/	OP 242/12.04. ROMTELECOM		1,537.77	48109
43	69	21	43	12/04/2012	ANIF/	OP 1056/12.04. SIVECO		46,277.97	4011
44	69	21	44	12/04/2012	ANIF/	OP 1865/12.04. SHERIFF GUARD		162,708.46	48109
45	69	21	45	12/04/2012	ANIF/	OP 1220/12.04. SNIF CARAS		93.00	48109
46	69	21	46	12/04/2012	ANIF/	OP 3957/12.04. GAZ EST		2,730.68	48109
47	69	21	47	12/04/2012	ANIF/	OP 1132/12.04. SALARII MARTIE CARDU		34,915.00	421
48	69	21	48	12/04/2012	ANIF/	OP 1134/12.04. ING ASIG. DE VIATA		52.00	427
49	69	21	49	12/04/2012	ANIF/	OP 1131/12.04. CARD BTRL		241,392.00	5814
50	69	21	50	12/04/2012	ANIF/	OP 1130/12.04. CARD RAIFFEISEN		1,787,745.00	5814
51	69	21	51	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		29,468.00	4441
52	69	21	52	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		9,128.00	48109
53	69	21	53	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		3,434.00	48109
54	69	21	54	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		10,157.00	48109
55	69	21	55	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		17,531.00	48109
56	69	21	56	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		24,814.00	48109
57	69	21	57	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		15,471.00	48109
58	69	21	58	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		7,359.00	48109
59	69	21	59	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		2,701.00	48109
60	69	21	60	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII		7,010.00	48109
61	69	21	61	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		14,062.00	48109
62	69	21	62	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		6,747.00	48109
63	69	21	63	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		10,744.00	48109
64	69	21	64	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,787.00	48109
65	69	21	65	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		7,184.00	48109
66	69	21	66	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,718.00	48109
67	69	21	67	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		3,416.00	48109
68	69	21	68	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		9,245.00	48109
69	69	21	69	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		13,999.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
70	69	21	70	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,652.00	48109
71	69	21	71	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		3,272.00	48109
72	69	21	72	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		3,773.00	48109
73	69	21	73	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		12,380.00	48109
74	69	21	74	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		15,469.00	48109
75	69	21	75	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		19,104.00	48109
76	69	21	76	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,433.00	48109
77	69	21	77	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,533.00	48109
78	69	21	78	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		17,668.00	48109
79	69	21	79	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		7,814.00	48109
80	69	21	80	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,900.00	48109
81	69	21	81	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		17,616.00	48109
82	69	21	82	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		7,529.00	48109
83	69	21	83	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		9,883.00	48109
84	69	21	84	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		29,077.00	48109
85	69	21	85	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		8,077.00	48109
86	69	21	86	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		2,680.00	48109
87	69	21	87	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		11,702.00	48109
88	69	21	88	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		8,803.00	48109
89	69	21	89	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		3,747.00	48109
90	69	21	90	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		17,051.00	48109
91	69	21	91	12/04/2012	ANIF/	12.04./ IMPOZIT SALARII MARTIE		6,677.00	48109
92	69	21	92	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	301.32		48109
93	69	21	93	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	1,423.00		48109
94	69	21	94	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	810.00		48109
95	69	21	95	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
96	69	21	96	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	6,461.22		48109
97	69	21	97	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	6,853.47		48109
98	69	21	98	12/04/2012	ANIF/	12/04./STRABAG	248.50		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
99	69	21	99	12/04/2012	ANIF/	12/04./TRANSFER SOLD	1,985.24		48109
100	69	21	100	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		287.00	48109
101	69	21	101	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		549.00	48109
102	69	21	102	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		701.00	48109
103	69	21	103	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		975.00	48109
104	69	21	104	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		207.00	48109
105	69	21	105	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		576.00	48109
106	69	21	106	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		2,609.00	48109
107	69	21	107	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		796.00	48109
108	69	21	108	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		583.00	48109
109	69	21	109	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,571.00	48109
110	69	21	110	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		223.00	48109
111	69	21	111	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		601.00	48109
112	69	21	112	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,477.00	48109
113	69	21	113	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		212.00	48109
114	69	21	114	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		189.00	48109
115	69	21	115	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,381.00	48109
116	69	21	116	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,291.00	48109
117	69	21	117	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,065.00	48109
118	69	21	118	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		311.00	48109
119	69	21	119	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		251.00	48109
120	69	21	120	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		250.00	48109
121	69	21	121	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,183.00	48109
122	69	21	122	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		727.00	48109
123	69	21	123	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		282.00	48109
124	69	21	124	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		210.00	48109
125	69	21	125	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		554.00	48109
126	69	21	126	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		214.00	48109
127	69	21	127	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		228.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
128	69	21	128	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		856.00	48109
129	69	21	129	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		555.00	48109
130	69	21	130	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,201.00	48109
131	69	21	131	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		546.00	48109
132	69	21	132	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		209.00	48109
133	69	21	133	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		562.00	48109
134	69	21	134	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,315.00	48109
135	69	21	135	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		2,148.00	48109
136	69	21	136	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		1,473.00	48109
137	69	21	137	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		788.00	48109
138	69	21	138	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		269.00	48109
139	69	21	139	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		764.00	48109
140	69	21	140	12/04/2012	ANIF/	OP 1133/12.04.12/COTIZ. SINDICAT MAR		675.00	427
Total zi :			12/04/2012				28,082.75	3,082,010.93	
							Sold final zi :	1,916,057.45	
1	70	21	1	13/04/2012	ANIF/	13.04./TRANSFER SOLD	54,650.00		48109
2	70	21	2	13/04/2012	ANIF/	13.04./TRANSFER SOLD	1,072.00		48109
3	70	21	3	13/04/2012	ANIF/	13.04./TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
4	70	21	4	13/04/2012	ANIF/	13.04./TRANSFER SOLD	72.24		48109
5	70	31	5	13/04/2012	ANIF/	13.04./RADIOCOMUNICATII cval f.0132	1,724.14		48109
6	70	21	6	13/04/2012	ANIF/	13.04./AMC ELECTRIC	1,676.00		41114
7	70	21	7	13/04/2012	ANIF/	13.04./FAIR PLAY INCASAT IN PLUS	112.00		4622
Total zi :			13/04/2012				69,306.38	0.00	
							Sold final zi :	1,985,363.83	
1	71	21	1	17/04/2012	ANIF/	CEC 493629/17.04. MATERIALE		1,000.00	5811
2	71	21	2	17/04/2012	ANIF/	17.04./TRANSFER SOLD	44,500.00		48109
3	71	21	3	17/04/2012	ANIF/	17.04./COMUNA LACUSTENI	37.82		48109
4	71	21	4	17/04/2012	ANIF/	17.04./MEGA GROUP	408.69		48109
5	71	21	5	17/04/2012	ANIF/	17.04./MEGA GROUP	18.05		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
6	71	21	6	17/04/2012	ANIF/	17.04./AVICARVIL	1,623.51		48109
7	71	21	7	17/04/2012	ANIF/	17.04./AVICARVIL	2,884.78		48109
Total zi :						17/04/2012	49,472.85	1,000.00	
							Sold final zi :	2,033,836.68	
1	72	21	1	18/04/2012	ANIF/	18.04./ENEL MUNTENIA		22,142.45	4011
2	72	21	2	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF ENE IOANA		213.00	4013
3	72	21	3	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF HUICULESC		213.00	4013
4	72	21	4	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF STURZU VA		270.00	4013
5	72	21	5	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF DINU NICUL		270.00	4013
6	72	21	6	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF SUCIU GABE		270.00	4013
7	72	21	7	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF MARIN CAR		350.00	4013
8	72	21	8	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF PETRU GHEC		270.00	4013
9	72	21	9	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF TOMA IULIA		270.00	4013
10	72	21	10	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF IORDACHE C		270.00	4013
11	72	21	11	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF CHIRU MAR		270.00	4013
12	72	21	12	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF STAICU MAI		270.00	4013
13	72	21	13	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF NICOLAESC		350.00	4013
14	72	21	14	18/04/2012	ANIF/	18.04./INDEMN. COMISIE IF RADULESCU		350.00	4013
15	72	21	15	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	2,066.00		48109
16	72	21	16	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	1,889.45		48109
17	72	21	17	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	3,193.13		48109
18	72	21	18	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	3,277.32		48109
19	72	21	19	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	3,657.84		48109
20	72	21	20	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	10,221.57		48109
21	72	21	21	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	1,350.00		48109
22	72	21	22	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	301.32		48109
23	72	21	23	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	27,000.00		48109
24	72	21	24	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	427.55		48109
25	72	21	25	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	903.96		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
26	72	21	26	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	1,554.96		48109
27	72	21	27	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	32,173.00		48109
28	72	21	28	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
29	72	21	29	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	12,638.00		48109
30	72	21	30	18/04/2012	ANIF/	18.04./CHIRIE CONT IBAN ERONAT	97.66		4622
31	72	21	31	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	8.80		48109
32	72	21	32	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	15,000.00		48109
33	72	21	33	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	54,068.38		48109
34	72	21	34	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	11,843.62		48109
35	72	21	35	18/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	250,000.00		48109
Total zi :						18/04/2012	441,672.56	25,778.45	
							Sold final zi :	2,449,730.79	
1	73	21	1	19/04/2012	ANIF/	18.04./OP 1159 CADET TRAINING		3,600.00	4011
2	73	21	2	19/04/2012	ANIF/	18.04./OP 845 ARGOS		496,450.47	48109
3	73	21	3	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	6,926.26		48109
4	73	21	4	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	15,068.22		48109
5	73	21	5	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	4,000.00		48109
6	73	21	6	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	19,848.45		48109
7	73	21	7	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	33,785.01		48109
8	73	21	8	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	7,450.00		48109
9	73	21	9	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	29,765.14		48109
10	73	21	10	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	972.00		48109
11	73	21	11	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	1,585.36		48109
12	73	21	12	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	6,852.48		48109
13	73	21	13	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	770.04		48109
14	73	21	14	19/04/2012	ANIF/	18.04./TRANSFER SOLD	2,956.16		48109
Total zi :						19/04/2012	129,979.12	500,050.47	
							Sold final zi :	2,079,659.44	
1	74	21	1	20/04/2012	ANIF/	SUPERQUATRO GRUP SRL TARIF ANIF	224.00		41114

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
2	74	21	2	20/04/2012	ANIF/	APAVIL SA F.3187	3,187.40		48109
Total zi :			20/04/2012				3,411.40	0.00	
							Sold final zi :	2,083,070.84	
1	75	21	1	23/04/2012	ANIF/	OP1221/23.04. ROMTELECOM F.2134471/2		283.48	48109
2	75	21	2	23/04/2012	ANIF/	OP952/23.04 SN RADIOCOMINICATII F.19		479.99	48109
3	75	21	3	23/04/2012	ANIF/	OP1138/23.04.2012 ADMIN PATRIM PROT		97.66	4011
4	75	21	4	23/04/2012	ANIF/	OP2526/23.04 SNIF SA F.871/18.04.2012 IF		64,999.95	48109
5	75	21	5	23/04/2012	ANIF/	OP1516/23.04 SMART TRADING ,F.CV		1,547.71	48109
6	75	21	6	23/04/2012	ANIF/	OP1517/23.04 SC PORTHOS SECURITYS S		19,445.18	48109
7	75	21	7	23/04/2012	ANIF/	OP1518 GDF SUEZ/23.04 F.10901128635,11		276.32	48109
8	75	21	8	23/04/2012	ANIF/	OP1160 ENEL ENERGIE MUNTENIA		535.46	4011
9	75	21	9	23/04/2012	ANIF/	OP1160/23.04 ROMTELECOM F.2884496/0		3,518.46	4011
10	75	21	10	23/04/2012	ANIF/	OP2917 /23.04 TRANSF CF A.484/1204		156.00	48109
11	75	21	11	23/04/2012	ANIF/	OP2526/23.04. TRANSF CF ADR358/18.04.1		500.00	48109
12	75	21	12	23/04/2012	ANIF/	OP1979 TR CF. ADR887/18.04 F.GR		200.00	48109
13	75	21	13	23/04/2012	ANIF/	OP3336/23.04 F.SALAJ TRANSF BUNURI S		450.00	48109
14	75	21	14	23/04/2012	ANIF/	OP1866/23.04 INMATRIC AUTO F.GL		1,190.00	48109
15	75	21	15	23/04/2012	ANIF/	OP1867 CH DEPLS DEPLS DIURNA F.GL		65.00	48109
16	75	21	16	23/04/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	99,000.00		48109
17	75	21	17	23/04/2012	ANIF/	TRANSF SUME F.NT	334.49		48109
18	75	21	18	23/04/2012	ANIF/	COMUNA SIRINEASA PREST SERV	139.22		48109
19	75	21	19	23/04/2012	ANIF/	PRODEXIMP SRL TAXA AVIZ	420.00		41114
20	75	21	20	23/04/2012	ANIF/	23.04./VIRAMENTE INTERNE	500.00		5811
21	75	21	21	23/04/2012	ANIF/	OP 332823.04./AVE ECOSERV		42.58	48109
22	75	21	22	23/04/2012	ANIF/	OP 3330/23.04./ELECTRICA DISTRIBUTI		21.27	48109
23	75	21	23	23/04/2012	ANIF/	OP 3331/23.04./ELECTRICA FURNIZARE		949.63	48109
24	75	21	24	23/04/2012	ANIF/	OP 3332/23.04./ROMTELECOM		211.60	48109
25	75	21	25	23/04/2012	ANIF/	OP 2525/23.04./SAL TRANS EXIM		134.85	48109
26	75	21	26	23/04/2012	ANIF/	OP 2524/23.04./NESTY AUTO SERVICE		845.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
27	75	21	27	23/04/2012	ANIF/	OP 2523/23.04./ROMTELECOM		417.37	48109
28	75	21	28	23/04/2012	ANIF/	OP 322/23.04./CEZ VANZARE		1,003.29	48109
29	75	21	29	23/04/2012	ANIF/	OP 2015/23.04./SMART		151.04	48109
30	75	21	30	23/04/2012	ANIF/	OP 2014/23.04./GDF SUEZ		4,876.11	48109
31	75	21	31	23/04/2012	ANIF/	OP 2013/23.04./RCS RDS		25.00	48109
32	75	21	32	23/04/2012	ANIF/	OP 244/23.04./ENEL ENERGIE		13,086.17	48109
33	75	21	33	23/04/2012	ANIF/	OP 1975/23.04./ENEL ENERGIE		4,272.86	48109
34	75	21	34	23/04/2012	ANIF/	OP 519/23.04./VODAFONE		518.02	48109
35	75	21	35	23/04/2012	ANIF/	OP 518/23.04./ROMTELECOM		129.26	48109
36	75	21	36	23/04/2012	ANIF/	OP 517/23.04./RCS RDS		559.81	48109
37	75	21	37	23/04/2012	ANIF/	OP 515/23.04./ELECTRICA FURNIZARE		113.67	48109
38	75	21	38	23/04/2012	ANIF/	OP 516/23.04./COMP. REOSAL		31.26	48109
Total zi :						23/04/2012	100,393.71	121,134.00	
							Sold final zi :	2,062,330.55	
1	76	21	1	24/04/2012	ANIF/	OP 3329/24.04./INTR. INDIVID. TATAR LI		87.20	48109
2	76	21	2	24/04/2012	ANIF/	OP 1163/24.04./DEPL. ARHIRE DAN		148.21	542
3	76	21	3	24/04/2012	ANIF/	OP 1623/24.04./ROMTELECOM		329.73	48109
4	76	21	4	24/04/2012	ANIF/	OP 1622/24.04./SMART		1,859.97	48109
5	76	21	5	24/04/2012	ANIF/	OP 2218/24.04./ROMTELECOM		173.90	48109
6	76	21	6	24/04/2012	ANIF/	OP 2219/24.04./RCS RDS		119.44	48109
7	76	21	7	24/04/2012	ANIF/	OP 2221/24.04./APA PROD		62.91	48109
8	76	21	8	24/04/2012	ANIF/	OP 2419/24.04./SMART		488.56	48109
9	76	21	9	24/04/2012	ANIF/	OP 2420/24.04./ROMTELECOM		268.77	48109
10	76	21	10	24/04/2012	ANIF/	OP 2919/24.04./APA SERV		79.91	48109
11	76	21	11	24/04/2012	ANIF/	OP 4141/24.04./ELECTRICA FURNIZARE		352.52	48109
12	76	21	12	24/04/2012	ANIF/	OP 3624/24.04./RCS RDS		20.00	48109
13	76	21	13	24/04/2012	ANIF/	OP 3623/24.04./ROMTELECOM		840.53	48109
14	76	21	14	24/04/2012	ANIF/	OP 326/24.04./RCS RDS		204.01	48109
15	76	21	15	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		737.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
16	76	21	16	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		2,442.00	48109
17	76	21	17	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,012.50	48109
18	76	21	18	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		892.00	48109
19	76	21	19	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,938.00	48109
20	76	21	20	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		772.50	48109
21	76	21	21	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		892.00	48109
22	76	21	22	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		2,130.00	48109
23	76	21	23	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,249.50	48109
24	76	21	24	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		848.50	48109
25	76	21	25	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,556.00	48109
26	76	21	26	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		781.00	48109
27	76	21	27	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		998.00	48109
28	76	21	28	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		2,970.50	48109
29	76	21	29	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,105.00	48109
30	76	21	30	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		688.50	48109
31	76	21	31	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,915.50	48109
32	76	21	32	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,755.50	48109
33	76	21	33	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,239.50	48109
34	76	21	34	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		732.00	48109
35	76	21	35	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		781.50	48109
36	76	21	36	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		671.00	48109
37	76	21	37	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,234.50	48109
38	76	21	38	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		898.50	48109
39	76	21	39	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		726.50	48109
40	76	21	40	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		813.00	48109
41	76	21	41	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		939.00	48109
42	76	21	42	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		633.50	48109
43	76	21	43	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		776.00	48109
44	76	21	44	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,133.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
45	76	21	45	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		886.50	48109
46	76	21	46	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		822.50	48109
47	76	21	47	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,723.00	48109
48	76	21	48	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		640.50	48109
49	76	21	49	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		864.00	48109
50	76	21	50	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,481.50	48109
51	76	21	51	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		2,227.00	48109
52	76	21	52	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,653.50	48109
53	76	21	53	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		741.00	48109
54	76	21	54	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		1,621.00	48109
55	76	21	55	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO		892.00	48109
56	76	21	56	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
57	76	21	57	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		415.67	48109
58	76	21	58	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		171.34	48109
59	76	21	59	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
60	76	21	60	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		363.67	48109
61	76	21	61	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
62	76	21	62	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
63	76	21	63	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		498.84	48109
64	76	21	64	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		218.23	48109
65	76	21	65	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
66	76	21	66	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		316.84	48109
67	76	21	67	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		98.50	48109
68	76	21	68	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		171.34	48109
69	76	21	69	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		354.00	48109
70	76	21	70	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
71	76	21	71	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
72	76	21	72	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		400.16	48109
73	76	21	73	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		327.34	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
74	76	21	74	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		202.16	48109
75	76	21	75	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
76	76	21	76	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		122.34	48109
77	76	21	77	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
78	76	21	78	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		317.00	48109
79	76	21	79	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
80	76	21	80	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
81	76	21	81	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
82	76	21	82	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
83	76	21	83	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		96.16	48109
84	76	21	84	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		98.50	48109
85	76	21	85	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		254.67	48109
86	76	21	86	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
87	76	21	87	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		169.00	48109
88	76	21	88	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		450.00	48109
89	76	21	89	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
90	76	21	90	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		184.67	48109
91	76	21	91	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		294.34	48109
92	76	21	92	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		509.34	48109
93	76	21	93	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		324.00	48109
94	76	21	94	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		109.00	48109
95	76	21	95	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		340.67	48109
96	76	21	96	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		181.84	48109
97	76	21	97	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF CASCO RATA 2		3,773.50	613008
98	76	21	98	24/04/2012	ANIF/	OP 1162/24.04./ARDAF RCA RATA 4		337.34	613008
99	76	21	99	24/04/2012	ANIF/	OP 247/24.04./SNIF MURES CRIS		240,021.86	48109
100	76	21	100	24/04/2012	ANIF/	OP 2425/24.04./UPC		20.23	48109
101	76	21	101	24/04/2012	ANIF/	OP 2424/24.04./EON		814.68	48109
102	76	21	102	24/04/2012	ANIF/	OP 1328/24.04./ELECTRICA		2,656.63	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulativ Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
103	76	21	103	24/04/2012	ANIF/	OP 1329/24.04./COMP APA		294.93	48109
104	76	21	104	24/04/2012	ANIF/	OP 1330/24.04./BRATNER VERES		32.81	48109
105	76	21	105	24/04/2012	ANIF/	OP 378/24.04./DETACOMP		2,815.50	48109
106	76	21	106	24/04/2012	ANIF/	OP 3114/24.04./ELECTRICA FURNIZARE		6,158.41	48109
107	76	21	107	24/04/2012	ANIF/	OP 3115/24.04./POLISERV		946.25	48109
108	76	21	108	24/04/2012	ANIF/	OP 3116/24.04./RCS RDS		29.00	48109
109	76	21	109	24/04/2012	ANIF/	OP 3117/24.04./GDF SUEZ		637.14	48109
110	76	21	110	24/04/2012	ANIF/	OP 3119/24.04./APA NOVA		310.02	48109
111	76	21	111	24/04/2012	ANIF/	OP 3120/24.04./RCS RDS		29.02	48109
112	76	21	112	24/04/2012	ANIF/	OP 3414/24.04./ELECTRICA FURNIZARE		1,347.83	48109
113	76	21	113	24/04/2012	ANIF/	OP 3413/24.04./APA CANAL		270.43	48109
114	76	21	114	24/04/2012	ANIF/	OP 3416/24.04./GETESIB		37.20	48109
115	76	21	115	24/04/2012	ANIF/	OP 3417/24.04./APA TARNAVEI MARI		22.93	48109
116	76	21	116	24/04/2012	ANIF/	OP 3419/24.04./INFO EXPERT CHIRCOIA		100.01	48109
117	76	21	117	24/04/2012	ANIF/	OP 3420/24.04./ELECTRICA FURNIZARE		68.67	48109
118	76	21	118	24/04/2012	ANIF/	OP 4018/24.04./CEZ VANZARE		1,186.65	48109
119	76	21	119	24/04/2012	ANIF/	OP 4019/24.04./CET GOVORA		2,679.80	48109
120	76	21	120	24/04/2012	ANIF/	OP 4020/24.04./URBAN		52.02	48109
121	76	21	121	24/04/2012	ANIF/	OP 4021/24.04./SMART		310.58	48109
122	76	21	122	24/04/2012	ANIF/	OP 4142/24.04./ELECTRICA FURNIZARE		109.75	48109
123	76	21	123	24/04/2012	ANIF/	OP 4143/24.04./ROMTELECOM		153.07	48109
124	76	21	124	24/04/2012	ANIF/	OP 2016/24.04./ROMTELECOM		178.13	48109
125	76	21	125	24/04/2012	ANIF/	OP 2422/24.04./METCHIM		1,072.50	48109
126	76	21	126	24/04/2012	ANIF/	OP 2423/24.04./RCS RDS		24.00	48109
127	76	21	127	24/04/2012	ANIF/	OP 2918/24.04./ROMTELECOM		20.72	48109
128	76	21	128	24/04/2012	ANIF/	OP 456/24.04./COMP APA		147.03	48109
129	76	21	129	24/04/2012	ANIF/	OP 458/24.04./ROMTELECOM		289.80	48109
130	76	21	130	24/04/2012	ANIF/	OP 459/24.04./EON		10,606.66	48109
131	76	21	131	24/04/2012	ANIF/	OP 844/24.04./TERMOELECTRICA		8,277.54	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
132	76	21	132	24/04/2012	ANIF/	OP 321/24.04./SALUBRITATE		95.53	48109
133	76	21	133	24/04/2012	ANIF/	OP 323/24.04./TCE TRANSEXRESS		20.24	48109
134	76	21	134	24/04/2012	ANIF/	OP 324/24.04./DELTA PLUS		5,975.96	48109
135	76	21	135	24/04/2012	ANIF/	OP 841/24.04./CONIF		10,000.00	48109
136	76	21	136	24/04/2012	ANIF/	OP 2812/24.04./EON		170.39	48109
137	76	21	137	24/04/2012	ANIF/	OP 2811/24.04./ELECTRICA AFEE		591.50	48109
138	76	21	138	24/04/2012	ANIF/	OP 2810/24.04./KIA GOLD		985.50	48109
139	76	21	139	24/04/2012	ANIF/	OP 2809/24.04./KIAGOLD		2,666.00	48109
140	76	21	140	24/04/2012	ANIF/	OP 243/24.04./COMP APA		220.09	48109
141	76	21	141	24/04/2012	ANIF/	OP 1976/24.04./ENEL MUNTENIA		327.65	48109
142	76	21	142	24/04/2012	ANIF/	OP 3333/24.04./EON		3,030.03	48109
143	76	21	143	24/04/2012	ANIF/	OP 520/24.04./TRANSFER SOLD		345.00	48109
144	76	21	144	24/04/2012	ANIF/	OP 843/24.04./ANAR		449.00	48109
145	76	21	145	24/04/2012	ANIF/	OP1731/24.04./TRANSFER SOLD		8,735.00	48109
146	76	21	146	24/04/2012	ANIF/	OP 460/24.04./TRANSFER SOLD		100.00	48109
147	76	21	147	24/04/2012	ANIF/	OP 1977/24.04./TRANSFER SOLD		850.00	48109
148	76	21	148	24/04/2012	ANIF/	OP 1978/24.04./TRANSFER SOLD		200.00	48109
149	76	21	149	24/04/2012	ANIF/	OP 1621/24.04./DAJ DB		55.44	48109
150	76	21	150	24/04/2012	ANIF/	OP 1619/24.04./DAJ DB		642.96	48109
151	76	21	151	24/04/2012	ANIF/	OP 1618/24.04./DAJ DB		4,389.61	48109
152	76	21	152	24/04/2012	ANIF/	24.04./TRANSFER SOLD	3,101.10		48109
153	76	21	153	24/04/2012	ANIF/	24.04./TRANSFER SOLD	2,408.00		48109
154	76	21	154	24/04/2012	ANIF/	24.04./COM. VAIDEENI	111.30		48109
155	76	21	155	24/04/2012	ANIF/	24.04./IPTANA	789.00		41114
156	76	21	156	24/04/2012	ANIF/	24.04./IPTANA	420.00		41114
Total zi :						24/04/2012	6,829.40	388,594.36	
							Sold final zi :	1,680,565.59	
1	77	21	1	25/04/2012	ANIF/	OP 2602/25.04./ELECTRICA		1,288.69	48109
2	77	21	2	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	22,044.00		48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
3	77	21	3	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	1,203.03		48109
4	77	21	4	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	158,241.57		48109
5	77	21	5	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	182,000.00		48109
6	77	21	6	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	4,988.00		48109
7	77	21	7	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	14,500.00		48109
8	77	21	8	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	1,800.00		48109
9	77	21	9	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	310,000.00		48109
10	77	21	10	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	792.36		48109
11	77	21	11	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	1,886.04		48109
12	77	21	12	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	6,160.70		48109
13	77	21	13	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	21,565.22		48109
14	77	21	14	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	40,582.50		48109
15	77	21	15	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	3,881.00		48109
16	77	21	16	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	14,593.48		48109
17	77	21	17	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	1,384.00		48109
18	77	21	18	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	50,000.00		48109
19	77	21	19	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	19,997.32		48109
20	77	21	20	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	2,201.88		48109
21	77	21	21	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	9,879.45		48109
22	77	21	22	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	2,978.72		48109
23	77	21	23	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	82,902.00		48109
24	77	21	24	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	1,500.00		48109
25	77	21	25	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	2,475.48		48109
26	77	21	26	25/04/2012	ANIF/	25.04./COM. ZATRENI	68.25		48109
27	77	21	27	25/04/2012	ANIF/	25.04./TRANSFER SOLD	3,582.00		48109
28	77	21	28	25/04/2012	ANIF/	25.04./INCASAT SUBVENTIE	1,696,253.00		7701.02
Total zi :						25/04/2012	2,657,460.00	1,288.69	
							Sold final zi :	4,336,736.90	
1	78	21	1	26/04/2012	ANIF/	OP 98/26.04./CSC CARASU N. BALCESCU		2,477.79	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
2	78	21	2	26/04/2012	ANIF/	OP 89/26.04./CSC IALOMITA CALMATUI		3,921.76	48104
3	78	21	3	26/04/2012	ANIF/	OP 91/26.04./MAROWI GARANTIE BUNA		4,032.05	48104
4	78	21	4	26/04/2012	ANIF/	OP 93/26.04./CSC SPE DUNARICA		252.00	48104
5	78	21	5	26/04/2012	ANIF/	OP 103/26.04./CSC REAB. SIMOD SIST IRI		478.83	48104
6	78	21	6	26/04/2012	ANIF/	OP 1168/26.04./AGNES SERVICES		185.00	4011
7	78	21	7	26/04/2012	ANIF/	OP 94/26.04./UTILNAVOREP CARASU N.		380,172.87	48104
8	78	21	8	26/04/2012	ANIF/	OP 95/26.04./ARGOS CARASU N. BALCES		194,675.33	48104
9	78	21	9	26/04/2012	ANIF/	OP 97/26.04./ISC CARASU N. BALCESCU		3,468.91	48104
10	78	21	10	26/04/2012	ANIF/	OP 99/26.04./ANIF CT CARASU N. BALCE		2,423.00	48104
11	78	21	11	26/04/2012	ANIF/	OP 86/26.04./CLIF IALOMITA CALAMATU		752,977.93	48104
12	78	21	12	26/04/2012	ANIF/	OP 88/26.04./ISC IALOMITA CALAMATU		5,490.46	48104
13	78	21	13	26/04/2012	ANIF/	OP 2385/26.04./TRANSFER SOLD AVIZE T		3,932.55	48109
14	78	21	14	26/04/2012	ANIF/	OP 1169/26.04./YES TOP TRAINING		800.00	4011
15	78	21	15	26/04/2012	ANIF/	OP 253/26.04./ENEL MUNTENIA		433.64	48109
16	78	21	16	26/04/2012	ANIF/	OP 90/26.04./MAROWI SPE DUNARICA		29,741.37	48104
17	78	21	17	26/04/2012	ANIF/	OP 105/26.04./SETAF SPE DUNARICA		131,395.36	48104
18	78	21	18	26/04/2012	ANIF/	OP 92/26.04./ISC SPE DUNARICA		352.80	48104
19	78	21	19	26/04/2012	ANIF/	OP 100/26.04./MBS GROUP RAEB. SARIC		91,936.88	48104
20	78	21	20	26/04/2012	ANIF/	OP 101/26.04./MBS GROUP REAB. SARIC		3,830.70	48104
21	78	21	21	26/04/2012	ANIF/	OP 102/26.04./ISC REAB. SARICHIOI		11,273.90	48104
22	78	21	22	26/04/2012	ANIF/	OP 104/26.04./DEVIZ FINAN REAB. SARIC		6,330.00	48104
23	78	21	23	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	2,906.62		48109
24	78	21	24	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	8,905.00		48109
25	78	21	25	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	7,700.00		48109
26	78	21	26	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	5,700.00		48109
27	78	21	27	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	4,400.00		48109
28	78	21	28	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	5,149.05		48109
29	78	21	29	26/04/2012	ANIF/	26.04./TRANSFER SOLD	602.64		48109
30	78	21	30	26/04/2012	ANIF/	26.04./MUN. DRAGASANI	92.74		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 01/04/2012 - la 30/04/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 3,647,738.12

Sold Initial Calculat: 3,647,738.12

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent	
			Pozitia	Data						
31	78	21	31	26/04/2012	ANIF/	26.04./ARGIF	112.00		41114	
Total zi :							26/04/2012	35,568.05	1,630,583.13	
							Sold final zi :	2,741,721.82		
1	79	21	1	27/04/2012	ANIF/	OP 379/27.04./ENERGIE ELECTRICA		45,171.72	48109	
2	79	21	3	27/04/2012	ANIF/	OP 847/27.04./INSTALPOST		231,570.00	48109	
3	79	21	4	27/04/2012	ANIF/	OP 1427/27.04./ROMNATIONAL		356,694.66	48109	
4	79	21	5	27/04/2012	ANIF/	OP 1171/27.04./ROMPETROL		5,960.00	408	
5	79	21	6	27/04/2012	ANIF/	27.04./TRANSFER SOLD	9,950.00		48109	
6	79	21	7	27/04/2012	ANIF/	27.04./TRANSFER SOLD	10,000.00		48109	
7	79	21	8	27/04/2012	ANIF/	27.04./TRANSFER SOLD	4,936.44		48109	
8	79	21	9	27/04/2012	ANIF/	27.04./TRANSFER SOLD	96,752.21		48109	
9	79	21	10	27/04/2012	ANIF/	27.04./TRANSFER SOLD	5,508.99		48109	
10	79	21	11	27/04/2012	ANIF/	27.04./TRANSFER SOLD	150.00		48109	
11	79	21	12	27/04/2012	ANIF/	27.04./DAM BUCURESTI	7,742.75		48109	
12	79	21	13	27/04/2012	ANIF/	27.04./COM. ROSIILE	239.39		48109	
13	79	21	14	27/04/2012	ANIF/	27.04./ELECTROMOTOR SERVICE	473.60		4622	
Total zi :							27/04/2012	135,753.38	639,396.38	
							Sold final zi :	2,227,910.82		
1	63	21	1	30/04/2012	ANIF/	OP 2364/04.04 APELE ROMANE BZ		50,606.64	48109	
2	67	21	4	30/04/2012	ANIF/	OP1150 /10.04.SC DA CAPO SRL F.128/129		7,615.95	48109	
Total zi :							30/04/2012	0.00	58,222.59	
							Sold final zi :	2,227,910.82		
							51,126,264.44	50,938,319.94		
							Sold final banca :	3,835,682.62		

Intocmit,

Compartiment financiar contabil