

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	21	21	2	01/02/2012	ANIF/	OP125 BUGETUL DE STAT IMPOZIT SA		1,666.00	4622
2	21	21	3	01/02/2012	ANIF/	OP308 BUGETUL DE STAT VARSAMINT		57,272.00	4471
3	21	21	4	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		1,310.00	4372
4	21	21	5	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		686.00	4314
5	21	21	6	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		62.00	4312
6	21	21	7	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		2,594.00	43111
7	21	21	8	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		41.00	4315
8	21	21	9	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		62.00	4371
9	21	21	10	01/02/2012	ANIF/	OP299 BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		648.00	43131
10	21	21	11	01/02/2012	ANIF/	OP142 BUGETUL DE STAT IMPOZIT SAL		26,531.00	4622
11	21	21	12	01/02/2012	ANIF/	OP314 F.BACAU CH. BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
12	21	21	13	01/02/2012	ANIF/	OP315 F.SIBIU CVAL CH BUNURI SI SER		4,100.00	48109
13	21	21	14	01/02/2012	ANIF/	OP316 F. SUCEAVA CH BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
14	21	21	15	01/02/2012	ANIF/	MADR RESTIT FD FINANTARE AN PREC		1.65	4481
15	21	21	16	01/02/2012	ANIF/	OP128 PRIMARIA VASLUI IMPZ MIJL TR		12,014.00	48109
16	21	21	17	01/02/2012	ANIF/	OP217 APELE ROMANE CV F.5724,5722/2		4,415.44	48109
17	21	21	18	01/02/2012	ANIF/	OP309 F.COVASNA ALTE CH .B.SI SERV.		4,100.00	48109
18	21	21	19	01/02/2012	ANIF/	OP310 F. DOLJ ALTE CH B. SI SERV		4,100.00	48109
19	21	21	20	01/02/2012	ANIF/	OP311 F.GORJ ALTE CH B.SI SERV		4,100.00	48109
20	21	21	21	01/02/2012	ANIF/	OP312 F.ILFOV ALTE CH B.SI SERV		4,100.00	48109
21	21	21	22	01/02/2012	ANIF/	OP313 F.NEAMT ALTE CH B.SI SERV		4,100.00	48109
22	21	21	24	01/02/2012	ANIF/	OP318 F.SUCEAVA ALTE CH B.SI SERV		4,100.00	4622
23	21	21	25	01/02/2012	ANIF/	OP124 TRANSFER SOLD F. SALAJ	3,178.86		48109
24	21	21	26	01/02/2012	ANIF/	OP124 F. DIMBOVITA VIRAMENTE CEN	1,061.44		48109
<b>Total zi :</b>						<b>01/02/2012</b>	<b>4,240.30</b>	<b>144,203.09</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>10,780,008.08</b>	
1	22	21	1	02/02/2012	ANIF/	OP18 NACO EXPRES SRL F.1091/18.11.20		53,072.00	48104
2	22	21	2	02/02/2012	ANIF/	OP42 ISC CIOBANU-GARLICIU JUD CT		17,002.68	48104
3	22	21	3	02/02/2012	ANIF/	OP28 ISC DEZV SIST APE INTERNE J.AR		4,612.41	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
4	22	21	4	02/02/2012	ANIF/	OP7 ISC LACURI SI CRINGURI J .SATU M		2,619.21	48104
5	22	21	5	02/02/2012	ANIF/	OP6 SC SAMCIF SA GARANTIE BUNA EX		15,966.88	48104
6	22	21	6	02/02/2012	ANIF/	OP37 ISC OSTROV-PECEN J.TL		373.64	48104
7	22	21	7	02/02/2012	ANIF/	OP33 ISC SPE-1 GIURGENI J.IL		168.50	48104
8	22	21	8	02/02/2012	ANIF/	OP24 ISC SPE DUNARICA J. CL		64.93	48104
9	22	21	9	02/02/2012	ANIF/	OP10 MBS GROUP SRL GARANTIE EXEC		6,252.32	48104
10	22	21	10	02/02/2012	ANIF/	OP11 ISC SARICHIOI J.TL		1,094.22	48104
11	22	21	11	02/02/2012	ANIF/	OP3 ISC IALOMITA CALMATUI J IL		5,004.11	48104
12	22	21	12	02/02/2012	ANIF/	OP20 NACO EXPRESS SRL F.1094/07.12.20		49,972.00	48104
13	22	21	13	02/02/2012	ANIF/	OP1 F.0000508/06.12.2011 IALOMITA CAL		17,273.76	48104
14	22	21	14	02/02/2012	ANIF/	MSB GROUP SRL F.318/16.12.2011 SARIC		150,055.68	48104
15	22	21	15	02/02/2012	ANIF/	OP22 MAROWI BRONX STAR IMPEX SRL		10,759.89	48104
16	22	21	16	02/02/2012	ANIF/	OP31 SARTEX SERVICE SA F.129442/28.1		28,645.59	48104
17	22	21	17	02/02/2012	ANIF/	OP35 CLIF SA F.0000510/16.12.2011 OSTR		60,696.12	48104
18	22	21	18	02/02/2012	ANIF/	OP14 SC PETRO CONSTRUCT SRL F.1327		1,850.00	48104
19	22	21	19	02/02/2012	ANIF/	OP15 SC EXPERCO ISPIF SRL F.154/28.09		129,790.80	48104
20	22	21	20	02/02/2012	ANIF/	OP40 GLOBAL PORTS SERVICE SRL DIF		624,023.93	48104
21	22	21	21	02/02/2012	ANIF/	OP16 SC EXPERCO ISPIF SRL F.211/05.12		55,000.00	48104
22	22	21	22	02/02/2012	ANIF/	OP26 PART.F.7466/28.11.2011 DEZV SIST		293,438.33	48104
23	22	21	23	02/02/2012	ANIF/	OP17 MARACINE NICOMAR SNC F.00000		52,935.60	48104
24	22	21	24	02/02/2012	ANIF/	OP19 ROMSTAR PROIF SRL F.0053/07.12.		20,000.00	48104
25	22	21	25	02/02/2012	ANIF/	OP21 PROLIF INSTAL SRL F.00048/05.12.2		15,000.00	48104
26	22	21	26	02/02/2012	ANIF/	OP46 IFCO SA PART F.910092/2011 CIOBA		1,396,391.85	48104
27	22	21	27	02/02/2012	ANIF/	OP45 DAF TRANS 2000 SRL F.910092/2011		994,395.19	48104
28	22	21	28	02/02/2012	ANIF/	CSC IALOMITA CALMATUI J.IL		89.97	48104
29	22	21	29	02/02/2012	ANIF/	CLIF SA GAR.EXECUTIE IALOMITA CAL		719.74	48104
30	22	21	30	02/02/2012	ANIF/	OP12 CSC SARICHIOI J.TL		781.54	48104
31	22	21	31	02/02/2012	ANIF/	OP25 CSC DUNARICA F. CL		46.38	48104
32	22	21	32	02/02/2012	ANIF/	OP23 MAROWI BRONTX STAR IMPEX SF		742.06	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
33	22	21	33	02/02/2012	ANIF/	OP34 CSC GIURGENI J.IL		120.36	48104
34	22	21	34	02/02/2012	ANIF/	OP32 SARTEX SERVICE GARANTIE EXE		1,203.60	48104
35	22	21	35	02/02/2012	ANIF/	OP36 CLIF SA GART.EXECT OSTROV PE		5,324.01	48104
36	22	21	36	02/02/2012	ANIF/	OP8 CSC LACURI CRINGURI SATU MAR		1,870.86	48104
37	22	21	37	02/02/2012	ANIF/	OP29 CSC DEZV SIST APE INTERNE J AR		1,561.04	48104
38	22	21	38	02/02/2012	ANIF/	OP27 SC SAIF TIM SA GAR BUNA EXECT		12,488.36	48104
39	22	21	39	02/02/2012	ANIF/	OP41 GLOBAL PORTS SERVICE SRL GAI		74,747.39	48104
40	22	21	40	02/02/2012	ANIF/	OP03 F.ARGES TRANSFER SUME DIN PR	9,900.00		48109
41	22	21	41	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	935.00		4622
42	22	21	42	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	1,856.57		4622
43	22	21	43	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	1,120.27		4622
44	22	21	44	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	4,163.38		4622
45	22	21	45	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	707.60		4622
46	22	21	46	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	946.78		4622
47	22	21	47	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	830.00		4622
48	22	21	48	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	9,627.65		48109
49	22	21	49	02/02/2012	ANIF/	F.MEHEDINTI VIRARE INCASARI PREST	1,092.70		48109
50	22	21	50	02/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CONTUL IBAN NU COR	39.00		4622
51	22	21	51	02/02/2012	ANIF/	F.BRAILA VIRAT INCASARI V.PROPRII	9,900.00		48109
52	22	21	52	02/02/2012	ANIF/	F. IASI COMPANIA NATIONALA ROMAN	85.00		48109
53	22	21	53	02/02/2012	ANIF/	OP5 SAMCIF F.1030020,PART F.103047/20		434,719.43	48104
54	22	21	54	02/02/2012	ANIF/	OP38 CSC OSTROV-PECEN TL		266.21	48104
55	22	21	55	02/02/2012	ANIF/	OP43 CSC CIOBANU-GARLICIU J.CT		12,127.48	48104
<b>Total zi :</b>							<b>41,203.95</b>	<b>4,553,268.07</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>6,267,943.96</b>	
1	23	21	1	03/02/2012	ANIF/	OP306 PRIMARIA CRAIOVA TAXA PARC		19.00	48109
2	23	21	2	03/02/2012	ANIF/	OP337 F.VASLUI APA CANAL		200.00	48109
3	23	21	3	03/02/2012	ANIF/	OP336 F.VASLUI FURNITURI BIROU		300.00	48109
4	23	21	4	03/02/2012	ANIF/	OP333 F.3585/104965/27.10.2011APELE RC		3,331.90	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
5	23	21	5	03/02/2012	ANIF/	OP325 F.GL ALTE CH BUNURI SERVICII		4,100.00	48109
6	23	21	6	03/02/2012	ANIF/	OP324 F.GALATI INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
7	23	21	7	03/02/2012	ANIF/	OP323 F.GALATI DEPLASARI		100.00	48109
8	23	21	8	03/02/2012	ANIF/	OP322 F.GL POSTA CURIERAT POSTAL		300.00	48109
9	23	21	9	03/02/2012	ANIF/	OP320 F.GALATI FURNITURI BIROU		300.00	48109
10	23	21	10	03/02/2012	ANIF/	OP321 F.GL APA CANAL SALUB		200.00	48109
11	23	21	11	03/02/2012	ANIF/	OP366 F.BACAU DEPLASARI		100.00	48109
12	23	21	12	03/02/2012	ANIF/	OP362 F. HUNEDOARA BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
13	23	21	13	03/02/2012	ANIF/	OP361 F.HUNEDOARA INCALZIT ILUMIN		1,000.00	48109
14	23	21	14	03/02/2012	ANIF/	OP360 F. HUNEDOARA DEPLASARI		100.00	48109
15	23	21	15	03/02/2012	ANIF/	OP359 F.HUNEDOARA POSTA CURIERA		300.00	48109
16	23	21	16	03/02/2012	ANIF/	OP358 F.HUNEDOARA APA CANAL		200.00	48109
17	23	21	17	03/02/2012	ANIF/	F.HUNEDOARA FURNITURI BIROU		300.00	48109
18	23	21	18	03/02/2012	ANIF/	F.CONSTANTA BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
19	23	21	19	03/02/2012	ANIF/	OP355 F.CONSTANTA INCALZIT ILUMIN		1,000.00	48109
20	23	21	20	03/02/2012	ANIF/	OP348 ROMTELECOM F.4181807/26.12.20		211.07	48109
21	23	21	21	03/02/2012	ANIF/	OP 349 f.3200215651/24.01.2012 ELECTRIC		29.21	48109
22	23	21	22	03/02/2012	ANIF/	OP350 COMPANIA DE APA BUZAU F.200		458.30	48109
23	23	21	23	03/02/2012	ANIF/	OP370 SC BORNER COM SRL F.0116983/3		1,301.27	48109
24	23	21	24	03/02/2012	ANIF/	OP371 ROMTELECOM F.6487913/22.01.20		580.40	48109
25	23	21	25	03/02/2012	ANIF/	OP273 TEGA F.2001083/30.12.2011 F.COV		177.00	48109
26	23	21	26	03/02/2012	ANIF/	OP274 GDF SUEZ F.11600770207/22.12 F.C		2,602.33	48109
27	23	21	27	03/02/2012	ANIF/	OP334 SC C&D INDUSTRIES SRL F.6266/2		759.59	4011
28	23	21	28	03/02/2012	ANIF/	OP334 SC C&D INDUSTRIES SRL F.6267/2		234.97	4011
29	23	21	29	03/02/2012	ANIF/	OP344 SC CEZ VANZARE ENERGIE EL C		11,743.87	48109
30	23	21	30	03/02/2012	ANIF/	ANIF CEC NUMERAR		500.00	5811
31	23	21	31	03/02/2012	ANIF/	OP342 ROMTELECOM F.4342170/26.12.20		520.78	48109
32	23	21	32	03/02/2012	ANIF/	OP326 ELECTRICA GL		252,146.71	48109
33	23	21	33	03/02/2012	ANIF/	OP327 ELECTRICA BRAILA F.6200133667		168.16	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
34	23	21	34	03/02/2012	ANIF/	OP328 COMBRIGE F.21111084/15.12.2011		105.18	48109
35	23	21	35	03/02/2012	ANIF/	OP329 OC SILVIC GRIVITA F.707/02.09.F2		7,179.30	48109
36	23	21	36	03/02/2012	ANIF/	OP330 RER ECOLOGIC F.3429/117334/20.1		234.49	48109
37	23	21	37	03/02/2012	ANIF/	OP331 REMICO F.280/295/318/31.10.2011		271,301.98	48109
38	23	21	38	03/02/2012	ANIF/	SERIFF GUARD F.3737/01.12.2011F.GL		12,896.00	48109
39	23	21	39	03/02/2012	ANIF/	PROT INVESTIGO SRL F.4434/31.01.2011		7,867.55	48109
40	23	21	40	03/02/2012	ANIF/	OP345 ASTRAL GRUP SRL F.17790/26.01.2		124.00	48109
41	23	21	41	03/02/2012	ANIF/	OP346 SC ARCONS SECURITY SRL F.147		148.80	48109
42	23	21	42	03/02/2012	ANIF/	OP347 RER BUZAU F.826785/31.12.2011 F.		203.36	48109
43	23	21	43	03/02/2012	ANIF/	OP364 IOMI MIR MEDICAL F.176/30.01.20		2,000.00	4011
44	23	21	44	03/02/2012	ANIF/	OP319 SC CEZ VANZARE SA COD CL 901		24,037.60	48109
45	23	21	45	03/02/2012	ANIF/	OP280 CEZ VANZARE EN EL F.OT		17,508.39	48109
46	23	21	46	03/02/2012	ANIF/	OP200 GOSCOM BAI A F.28/31.12.2011 J.T		100.96	48109
47	23	21	47	03/02/2012	ANIF/	OP369 FURNITURI DE BIROU F.BACAU		300.00	48109
48	23	21	48	03/02/2012	ANIF/	OP368 F.BACAU APA CANAL SALUBRIT		200.00	48109
49	23	21	49	03/02/2012	ANIF/	OP367 F.BACAU POSTA CURIERAT		300.00	48109
50	23	21	50	03/02/2012	ANIF/	OP365 F.BACAU INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
51	23	21	51	03/02/2012	ANIF/	OP354 F.CONSTANTA DEPLASARI		100.00	48109
52	23	21	52	03/02/2012	ANIF/	OP353 DEPLASARI F.CONSTANTA		300.00	48109
53	23	21	53	03/02/2012	ANIF/	OP352 APA CANAL SALUBRITATE F.CT		200.00	48109
54	23	21	54	03/02/2012	ANIF/	OP351 FURNITURI BIROU F.CT		300.00	48109
55	23	21	55	03/02/2012	ANIF/	OP341 BUNURI SI SERV.F.VS		4,100.00	48109
56	23	21	56	03/02/2012	ANIF/	OP340 INCALZIT ILUMINAT F.VS		1,000.00	48109
57	23	21	57	03/02/2012	ANIF/	OP339 DEPLASARI F.VS		100.00	48109
58	23	21	58	03/02/2012	ANIF/	OP338 POSTA CURIERAT F.VS		300.00	48109
59	23	21	59	03/02/2012	ANIF/	OP300 PRIMARIA DABULENI F.DJ IMPZ		3,966.63	48109
60	23	21	60	03/02/2012	ANIF/	OP305 PRIMARIA CRAIOVA IMPOZIT CL		67.00	48109
61	23	21	61	03/02/2012	ANIF/	OP304 PRIMARIA DABULENI IMPOZIT T		31.92	48109
62	23	21	62	03/02/2012	ANIF/	OP303 PRIMARIA DABULENI TAXA FIRN		1.07	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
63	23	21	63	03/02/2012	ANIF/	OP302 PRIMARIA DABULENI IMPZ TERE		564.55	48109
64	23	21	64	03/02/2012	ANIF/	OP301 IMPOZIT CLADIRI PRIMARIA DA		8,803.11	48109
<b>Total zi :</b>						<b>03/02/2012</b>	<b>0.00</b>	<b>657,826.45</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,610,117.51</b>	
1	24	21	1	06/02/2012	ANIF/	OP407 SC ROMETAL CO SRL RESTITUIR		11,500.00	4622
2	24	21	2	06/02/2012	ANIF/	OP408 SC CORAL 33 ALL PROD SRL RES		150.00	4622
3	24	21	3	06/02/2012	ANIF/	OP409 SC ASIROM VIG SA RESTIT GAR F		20,000.00	4622
4	24	21	4	06/02/2012	ANIF/	OP363 SECT4 IMPOZIT AUTO		6,653.99	4463
5	24	21	5	06/02/2012	ANIF/	OP380 FURNITURI F.CARAS		300.00	48109
6	24	21	6	06/02/2012	ANIF/	OP381 APA CANAL SALUBRITATE F.CS		200.00	48109
7	24	21	7	06/02/2012	ANIF/	OP382 POSTA CURIERAT F.CARAS		300.00	48109
8	24	21	8	06/02/2012	ANIF/	OP383 DEPLASARI F.CARAS		100.00	48109
9	24	21	9	06/02/2012	ANIF/	OP384 INCALZIT ILUMINAT F.CARAS		1,000.00	48109
10	24	21	10	06/02/2012	ANIF/	OP385 CH BUNURI SI SERV. F.CARAS		4,100.00	48109
11	24	21	11	06/02/2012	ANIF/	OP390 FURNITURI BIROU F.OLT		300.00	48109
12	24	21	12	06/02/2012	ANIF/	OP391 APA CANAL SALUB F.olt		200.00	48109
13	24	21	13	06/02/2012	ANIF/	OP392 POSTA CURIERAT F.OLT		300.00	48109
14	24	21	14	06/02/2012	ANIF/	OP393 DEPLASARI F.OT		100.00	48109
15	24	21	15	06/02/2012	ANIF/	OP394 F.OLT INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
16	24	21	16	06/02/2012	ANIF/	OP395 ALTE CH BUNURI SI SERV F.OLT		4,100.00	48109
17	24	21	17	06/02/2012	ANIF/	OP396 FURNITURI BIROU F.TL		300.00	48109
18	24	21	18	06/02/2012	ANIF/	APA CANAL SALUB F.TL		200.00	48109
19	24	21	19	06/02/2012	ANIF/	POSTA CURIERAT POSTAL J .TL		300.00	48109
20	24	21	20	06/02/2012	ANIF/	OP399 DEPLASARI F.TL		100.00	48109
21	24	21	21	06/02/2012	ANIF/	OP400 F.TULCEA INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
22	24	21	22	06/02/2012	ANIF/	OP401 ALTE CH BUNURI SI SERV F. TL		4,100.00	48109
23	24	21	23	06/02/2012	ANIF/	OP375 INCALZIT ILUMINAT F.CV		1,000.00	48109
24	24	21	24	06/02/2012	ANIF/	OP411 DEPLASARI F.CV		100.00	48109
25	24	21	25	06/02/2012	ANIF/	OP377 POSTA CURIERAT F.CV		300.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
26	24	21	26	06/02/2012	ANIF/	OP378 APA CANAL SALUBRITATE F.CV		200.00	48109
27	24	21	27	06/02/2012	ANIF/	OP379 FURNITURI BIROU F.CV		300.00	48109
28	24	21	28	06/02/2012	ANIF/	OP412 CH BUNURI SI SERV F.MURES		4,100.00	48109
29	24	21	29	06/02/2012	ANIF/	OP413 F.MURES INCALZIT ILUMINAT F.		1,000.00	48109
30	24	21	30	06/02/2012	ANIF/	OP414 F.MURES DEPLASARI		100.00	48109
31	24	21	31	06/02/2012	ANIF/	OP415 POSTA CURIERAT F.MURES		300.00	48109
32	24	21	32	06/02/2012	ANIF/	OP416 APA CANAL SALUBRITATE F.MU		200.00	48109
33	24	21	33	06/02/2012	ANIF/	OP417 FURNITURI BIROU F.MURES		300.00	48109
34	24	21	34	06/02/2012	ANIF/	OP389 ENEL F.791269/26.01.2012 J.CS		170.16	48109
35	24	21	35	06/02/2012	ANIF/	OP388 ROMTELECOM F4174978/26.12.201		279.07	48109
36	24	21	36	06/02/2012	ANIF/	OP387 AQUACARS SA F.7043286/31.12.20		21.52	48109
37	24	21	37	06/02/2012	ANIF/	OP403 ROMTELECOM F.5251077/5251256		621.09	48109
38	24	21	38	06/02/2012	ANIF/	OP404 RAJA SA CT F.11342029/11341701/I		305.19	48109
39	24	21	39	06/02/2012	ANIF/	OP406 CONGAZ CT F.205988/27.12.2011		2,321.32	48109
40	24	21	40	06/02/2012	ANIF/	OP405 NOELA SRL CT F.6081/23.12.2011		1,280.00	48109
41	24	21	41	06/02/2012	ANIF/	OP410 SHERIFF GUARD PROTECTION F		18,179.30	48109
42	24	21	42	06/02/2012	ANIF/	OP418 EON F.17000415334,F110000557059		18,559.60	48109
43	24	21	43	06/02/2012	ANIF/	OP419 EON F.1800038824/150000494140 B		4,529.46	48109
44	24	21	44	06/02/2012	ANIF/	OP421 EON F.150000422693/160000567037		4,081.95	48109
45	24	21	45	06/02/2012	ANIF/	OP420 EON F.810000152716/152714/15271		489.95	48109
46	24	21	46	06/02/2012	ANIF/	OP426 EON F.810000152716/152714/15271		537.21	48109
47	24	21	47	06/02/2012	ANIF/	OP422 CEZ VANZARE SA F.350223764 /31		340.32	48109
48	24	21	48	06/02/2012	ANIF/	OP423 SC URBAN SA F.2597889/30.12.201		51.31	48109
49	24	21	49	06/02/2012	ANIF/	OP424 RDS RCS F.45669062/19.12.2011 J.V		129.41	48109
50	24	21	50	06/02/2012	ANIF/	F.BR VIRAT INCASARI NUMERAR DIN V	9,900.00		48109
51	24	21	51	06/02/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT BLOCA	1,094.22		4622
52	24	21	52	06/02/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT BLOCA	64.93		4622
53	24	21	53	06/02/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT INCHIS	17,002.68		4622
54	24	21	54	06/02/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT INCHIS	2,619.21		4622

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
55	24	21	55	06/02/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONTUL IBAN	4,100.00		4622
56	24	21	56	06/02/2012	ANIF/	TREZ STATULTUI CONT BLOCAT	373.64		4622
57	24	21	57	06/02/2012	ANIF/	RADIOCOMUNICATII SUC BUC F.511217	1,390.96		4622
<b>Total zi :</b>						<b>06/02/2012</b>	<b>36,545.64</b>	<b>116,100.85</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,530,562.30</b>	
1	25	21	1	07/02/2012	ANIF/	CONTUL IBAN NU CORESP	29.21		4622
2	25	21	2	07/02/2012	ANIF/	FLORICON SALUB SRL TARIF AVIZ COM	112.00		41114
3	25	21	3	07/02/2012	ANIF/	APAVIL SA F.40128/27.01.2012	2,182.46		4622
<b>Total zi :</b>						<b>07/02/2012</b>	<b>2,323.67</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,532,885.97</b>	
1	26	21	1	08/02/2012	ANIF/	OP561 SC CRIOTI COMPANY SRL F.634/4		496.00	48109
2	26	21	2	08/02/2012	ANIF/	OP560 ON GAZ DISTRIBUTIE REG VEST		140.00	48109
3	26	21	3	08/02/2012	ANIF/	OP559 ENERGIE ROMANIA REG VEST F.		44.84	48109
4	26	21	4	08/02/2012	ANIF/	OP551 SC BFB STAMPROID SRL F.12063/4		712.49	48109
5	26	21	5	08/02/2012	ANIF/	OP548 FURNITURI BIROU F.DIMBOVIT		300.00	48109
6	26	21	6	08/02/2012	ANIF/	OP547 APA CANAL SALUBRITATE F.DIM		200.00	48109
7	26	21	7	08/02/2012	ANIF/	OP546 POSTA CURIERAT POSTAL F.DAM		300.00	48109
8	26	21	8	08/02/2012	ANIF/	OP545 DEPLASARI F.DIMBOVITA		100.00	48109
9	26	21	9	08/02/2012	ANIF/	OP544 INCALZIT ILUMINAT F.DIMBOVI		1,000.00	48109
10	26	21	10	08/02/2012	ANIF/	OP543 ALTE CH B.SI SERV F. DB		4,100.00	48109
11	26	21	11	08/02/2012	ANIF/	OP542 FURNITURI BIROU F.IF		300.00	48109
12	26	21	12	08/02/2012	ANIF/	OP541 APA CANAL SALUBRITATE F.IF		200.00	48109
13	26	21	13	08/02/2012	ANIF/	OP540 POSTA CURIERAT POSTAL F.ILFO		300.00	48109
14	26	21	14	08/02/2012	ANIF/	OP539 DEPLASARI F.ILFOV		100.00	48109
15	26	21	15	08/02/2012	ANIF/	INCALZIT ILUMINAT F.ILFOV		1,000.00	48109
16	26	21	16	08/02/2012	ANIF/	FURNITURI BIROU F.IASI		300.00	48109
17	26	21	17	08/02/2012	ANIF/	OP530 APA CANAL SALUBRITATE F.IAS		200.00	48109
18	26	21	18	08/02/2012	ANIF/	OP529 POSTA CURIERAT POSTAL F.IASI		300.00	48109
19	26	21	19	08/02/2012	ANIF/	OP528 DEPLASARI F.IASI		100.00	48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
20	26	21	20	08/02/2012	ANIF/	OP527 CV INCALZIT ILUMINAT F.IASI		1,000.00	48109
21	26	21	21	08/02/2012	ANIF/	OP526 F.IS ALTE BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
22	26	21	22	08/02/2012	ANIF/	OP514 ALTE BUNURI SI SERV F.VRANCE		4,100.00	48109
23	26	21	23	08/02/2012	ANIF/	OP504 F.BR CV DEPLASARI		100.00	48109
24	26	21	24	08/02/2012	ANIF/	OP507 F.BR FURNITURI BIROU		300.00	48109
25	26	21	25	08/02/2012	ANIF/	OP506 F.BR APA CANAL SALUBRITATE		200.00	48109
26	26	21	26	08/02/2012	ANIF/	OP505 F.BR POSTA CURIERAT		300.00	48109
27	26	21	27	08/02/2012	ANIF/	OP503 F.BR INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
28	26	21	28	08/02/2012	ANIF/	OP502 F.BR BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
29	26	21	29	08/02/2012	ANIF/	OP495 F.BOTOSANI FURNITURI BIROU		300.00	48109
30	26	21	31	08/02/2012	ANIF/	OP494 APA CANAL F. BT		200.00	48109
31	26	21	32	08/02/2012	ANIF/	OP493 POSTA CURIERAT POSTAL F.BT		300.00	48109
32	26	21	33	08/02/2012	ANIF/	OP492 CV DEPLASARI F.BT		100.00	48109
33	26	21	34	08/02/2012	ANIF/	OP491 CV INCALZIT ILUMINAT F.BT		1,000.00	48109
34	26	21	35	08/02/2012	ANIF/	OP490 F.BT ALTE BUNURI SI SEV		4,100.00	48109
35	26	21	36	08/02/2012	ANIF/	OP489 F.BISTRITA FURNITURI DE BIRO		300.00	48109
36	26	21	37	08/02/2012	ANIF/	OP488 APA CANAL SALUBRITATE F.BIS		200.00	48109
37	26	21	38	08/02/2012	ANIF/	POSTA CURIERAT POSTAL F.BISTRITA		300.00	48109
38	26	21	39	08/02/2012	ANIF/	OP486 DEPLASARI F.BISTRITA		100.00	48109
39	26	21	40	08/02/2012	ANIF/	OP475 POSTA CURIERAT POSTAL F.ARC		300.00	48109
40	26	21	41	08/02/2012	ANIF/	OP485 INCALZIT ILUMINAT F.BISTRITA		1,000.00	48109
41	26	21	42	08/02/2012	ANIF/	OP484 BUNURI SI SERV F.BN		4,100.00	48109
42	26	21	43	08/02/2012	ANIF/	OP477 FURNITURI DE BIROU F.AG		300.00	48109
43	26	21	44	08/02/2012	ANIF/	OP476 APA CANAL SALUBRITATE F.AG		200.00	48109
44	26	21	45	08/02/2012	ANIF/	OP474 F.ARGES CV DEPLASARI		100.00	48109
45	26	21	46	08/02/2012	ANIF/	OP473 INCALZIT ILUMINAT F.AG		1,000.00	48109
46	26	21	47	08/02/2012	ANIF/	OP472 F.ARGES ALTE CH B.SI SERV		4,100.00	48109
47	26	21	48	08/02/2012	ANIF/	OP471 F.ALBA ALTE CH B. SI SERV		4,100.00	48109
48	26	21	49	08/02/2012	ANIF/	OP460 F.ALBA FURNITURI BIROU		300.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
49	26	21	50	08/02/2012	ANIF/	OP459 F.ALBA APA CANAL SALUBRITA		200.00	48109
50	26	21	51	08/02/2012	ANIF/	OP458 F.ALBA POSTA CURIERAT POSTA		300.00	48109
51	26	21	52	08/02/2012	ANIF/	OP457 F.ALBA CV DEPLASARI		100.00	48109
52	26	21	53	08/02/2012	ANIF/	OP456 F.ALBA INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
53	26	21	54	08/02/2012	ANIF/	OP455 F.VRANCEA FURNITURI BIROU		300.00	48109
54	26	21	55	08/02/2012	ANIF/	OP454 F.VRANCEA APA CANAL SALUBRITA		200.00	48109
55	26	21	56	08/02/2012	ANIF/	OP453 F.VN POSTA CURIERAT POSTAL		300.00	48109
56	26	21	57	08/02/2012	ANIF/	OP452 F.VN DEPLASARI		100.00	48109
57	26	21	58	08/02/2012	ANIF/	OP451 F.VRANCEA INCALZIT ILUMINA		1,000.00	48109
58	26	21	59	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		737.00	48109
59	26	21	60	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		2,442.00	48109
60	26	21	61	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,012.50	48109
61	26	21	62	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		892.00	48109
62	26	21	63	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,938.00	48109
63	26	21	64	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		772.50	48109
64	26	21	65	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		892.00	48109
65	26	21	66	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		2,130.00	48109
66	26	21	67	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,249.50	48109
67	26	21	68	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		848.50	48109
68	26	21	69	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,556.00	48109
69	26	21	70	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		781.00	48109
70	26	21	71	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		3,778.50	613008
71	26	21	72	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		998.00	48109
72	26	21	73	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		2,970.50	48109
73	26	21	74	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,105.00	48109
74	26	21	75	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		688.50	48109
75	26	21	76	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,915.50	48109
76	26	21	77	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,755.50	48109
77	26	21	78	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,239.50	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
78	26	21	79	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		732.00	48109
79	26	21	80	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		781.50	48109
80	26	21	81	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		671.00	48109
81	26	21	82	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,234.50	48109
82	26	21	83	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		898.50	48109
83	26	21	84	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		726.50	48109
84	26	21	85	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		813.00	48109
85	26	21	86	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		939.00	48109
86	26	21	88	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		633.50	48109
87	26	21	89	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		776.00	48109
88	26	21	90	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,133.00	48109
89	26	21	91	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		886.50	48109
90	26	21	92	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		822.50	48109
91	26	21	93	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,723.00	48109
92	26	21	94	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		640.50	48109
93	26	21	95	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		864.00	48109
94	26	21	96	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,481.50	48109
95	26	21	97	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		2,227.00	48109
96	26	21	98	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,653.50	48109
97	26	21	99	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		741.00	48109
98	26	21	100	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		1,621.00	48109
99	26	21	101	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF CASCO RATA I		892.00	48109
100	26	21	102	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
101	26	21	103	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		415.67	48109
102	26	21	104	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		171.34	48109
103	26	21	105	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109
104	26	21	106	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		363.67	48109
105	26	21	107	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
106	26	21	108	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
107	26	21	109	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		498.84	48109
108	26	21	110	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		218.23	48109
109	26	21	111	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109
110	26	21	112	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		316.84	48109
111	26	21	113	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		98.50	48109
112	26	21	114	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		337.34	613008
113	26	21	115	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		171.34	48109
114	26	21	116	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		354.00	48109
115	26	21	117	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
116	26	21	118	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
117	26	21	119	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		400.16	48109
118	26	21	120	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		327.34	48109
119	26	21	121	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		202.16	48109
120	26	21	122	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
121	26	21	123	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		122.34	48109
122	26	21	124	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
123	26	21	125	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		317.00	48109
124	26	21	127	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109
125	26	21	128	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
126	26	21	129	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
127	26	21	130	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109
128	26	21	131	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		98.50	48109
129	26	21	132	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		254.67	48109
130	26	21	133	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109
131	26	21	134	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		169.00	48109
132	26	21	135	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		450.00	48109
133	26	21	136	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
134	26	21	137	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		184.67	48109
135	26	21	138	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		294.34	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
136	26	21	139	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		509.34	48109
137	26	21	140	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		324.00	48109
138	26	21	141	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		109.00	48109
139	26	21	142	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		340.67	48109
140	26	21	143	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		181.84	48109
141	26	21	144	08/02/2012	ANIF/	OP450 ARDAF RCA RATA I		96.16	48109
142	26	21	145	08/02/2012	ANIF/	OP449 F.GJ FURNITURI DE BIROU		300.00	48109
143	26	21	146	08/02/2012	ANIF/	OP448 F.GJ APA CANAL SALUBRITATE		200.00	48109
144	26	21	147	08/02/2012	ANIF/	OP447 F.GJ POSTA CURIERAT POSTAL		300.00	48109
145	26	21	148	08/02/2012	ANIF/	OP446 F.GJ POSTA CURIERAT POSTAL		100.00	48109
146	26	21	149	08/02/2012	ANIF/	OP445 F.GJ ILUMINAT INCALZIT		1,000.00	48109
147	26	21	150	08/02/2012	ANIF/	OP444 F.DJ FURNITURI BIROU		300.00	48109
148	26	21	151	08/02/2012	ANIF/	OP443 F.DJ FURNITURI BIROU		200.00	48109
149	26	21	152	08/02/2012	ANIF/	OP442 F.DJ FURNITURI BIROU		300.00	48109
150	26	21	153	08/02/2012	ANIF/	OP441 F.DJ FURNITURI BIROU		100.00	48109
151	26	21	154	08/02/2012	ANIF/	OP440 F.DJ INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
152	26	21	155	08/02/2012	ANIF/	OP439 SC CEZ DISTRIBUTION SA J.VL		88.48	48109
153	26	21	156	08/02/2012	ANIF/	OP562 ELECTRICA FURNIZARE F.720060		59.52	48109
154	26	21	157	08/02/2012	ANIF/	OP557 F.CJ ALTE BUNURI SERVICII		4,100.00	48109
155	26	21	158	08/02/2012	ANIF/	OP556 F.CJ INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
156	26	21	159	08/02/2012	ANIF/	OP555 F.CJ DEPLASARI		100.00	48109
157	26	21	160	08/02/2012	ANIF/	OP554 F.CLUIJ POSTA CURIERAT		300.00	48109
158	26	21	161	08/02/2012	ANIF/	OP553 F.CJ APA CANAL SALUBRITATE		200.00	48109
159	26	21	162	08/02/2012	ANIF/	OP552 F.CJ FURNITURI DE BIROU		300.00	48109
160	26	21	163	08/02/2012	ANIF/	ELECTRICA FURNIZARE SA F.620011212		250,000.00	48109
161	26	21	164	08/02/2012	ANIF/	OP537 F.IALOMITA ALTE BUNURI SI SE		4,100.00	48109
162	26	21	165	08/02/2012	ANIF/	OP536 F.IL INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
163	26	21	166	08/02/2012	ANIF/	OP535 F.IL DEPLASARI		100.00	48109
164	26	21	167	08/02/2012	ANIF/	OP519 F.BUZAU INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
165	26	21	168	08/02/2012	ANIF/	OP518 F.BUZAU DEPLASARI		100.00	48109
166	26	21	169	08/02/2012	ANIF/	OP517 F.BUZAU POSTA CURIERAT		300.00	48109
167	26	21	170	08/02/2012	ANIF/	OP516 F.BZ APA CANAL SALUB		200.00	48109
168	26	21	171	08/02/2012	ANIF/	OP515 F.BZ FURNITURI BIROU		300.00	48109
169	26	21	172	08/02/2012	ANIF/	OP513 F.BV ALTE BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
170	26	21	173	08/02/2012	ANIF/	OP512 F.BV ILUMINAT INCALZIT		1,000.00	48109
171	26	21	174	08/02/2012	ANIF/	OP511 F.BV DEPLASARI		100.00	48109
172	26	21	175	08/02/2012	ANIF/	OP510 F.BV POSTA CURIETRAT		300.00	48109
173	26	21	176	08/02/2012	ANIF/	OP509 F.BV APA CANAL SALUB		200.00	48109
174	26	21	177	08/02/2012	ANIF/	OP508 F.BV FURNIT BIROU		300.00	48109
175	26	21	178	08/02/2012	ANIF/	OP501 F.SM ALTE BUNURI SI SERVICII		4,100.00	48109
176	26	21	179	08/02/2012	ANIF/	OP500 F.SM INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
177	26	21	180	08/02/2012	ANIF/	OP499 F.SATU MARE DEPLASARI		1,000.00	48109
178	26	21	181	08/02/2012	ANIF/	OP498 F.SM POSTA CURIERAT		300.00	48109
179	26	21	182	08/02/2012	ANIF/	OP497 F.SM APA CANAL SALUB		470.00	48109
180	26	21	183	08/02/2012	ANIF/	OP496 F.SM FURNITURI BIROU		300.00	48109
181	26	21	184	08/02/2012	ANIF/	F.MEHEDINTI BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
182	26	21	185	08/02/2012	ANIF/	F.MEHEDINTI INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
183	26	21	186	08/02/2012	ANIF/	OP481 F.MH DEPLASARI		100.00	48109
184	26	21	187	08/02/2012	ANIF/	OP480 F.MH POSTA CURIERAT		300.00	48109
185	26	21	188	08/02/2012	ANIF/	OP479 F.MH APA CANAL SALUB		200.00	48109
186	26	21	189	08/02/2012	ANIF/	OP478 F.MH FURNITURI BIROU		300.00	48109
187	26	21	190	08/02/2012	ANIF/	OP470 F.NT INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
188	26	21	191	08/02/2012	ANIF/	OP469 F.NEAMT DEPLASARI 20.06.01		100.00	48109
189	26	21	192	08/02/2012	ANIF/	OP468 F.NT POSTA CURIERAT		300.00	48109
190	26	21	193	08/02/2012	ANIF/	OP467 F.NEAMT APA CANAL SALUB		200.00	48109
191	26	21	194	08/02/2012	ANIF/	OP466 F.NEAMT F.BIROU		300.00	48109
192	26	21	195	08/02/2012	ANIF/	OP465 F.SV INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
193	26	21	196	08/02/2012	ANIF/	OP464 F.SV DEPLASARI		100.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
194	26	21	197	08/02/2012	ANIF/	OP463 F.SV POSTA CURIERAT		300.00	48109
195	26	21	198	08/02/2012	ANIF/	OP462 F.SV APA CANAL SALUBR		200.00	48109
196	26	21	199	08/02/2012	ANIF/	OP461 F.SV FURNIT BIROU		300.00	48109
197	26	21	200	08/02/2012	ANIF/	OP437 F.SB INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
198	26	21	201	08/02/2012	ANIF/	OP436 F.SIBIU DEPLASARI		100.00	48109
199	26	21	202	08/02/2012	ANIF/	OP435 F.SIBIU POSTA CURIERAT		300.00	48109
200	26	21	203	08/02/2012	ANIF/	OP434 F.SB APA CANAL SALUB		200.00	48109
201	26	21	204	08/02/2012	ANIF/	OP433 F.SB FURNIT BIROU		300.00	48109
202	26	21	205	08/02/2012	ANIF/	OP432 F.HARGHITA ALTE BUNURI SI SE		4,100.00	48109
203	26	21	206	08/02/2012	ANIF/	OP431 F.HG INCALZIT ILUMINAT		1,000.00	48109
204	26	21	207	08/02/2012	ANIF/	OP430 F.HR DEPLASARI		100.00	48109
205	26	21	208	08/02/2012	ANIF/	OP429 F.HR POSTA CURIERAT		300.00	48109
206	26	21	209	08/02/2012	ANIF/	OP428 F.HR APA CANAL SALUB		200.00	48109
207	26	21	210	08/02/2012	ANIF/	OP427 F.HR FURNITURI BIROU		300.00	48109
208	26	21	211	08/02/2012	ANIF/	OP534 F.IL POSTA CURIERAT		300.00	48109
209	26	21	212	08/02/2012	ANIF/	OP533 F.IL APA CANAL SALUB		200.00	48109
210	26	21	213	08/02/2012	ANIF/	OP532 F.IL FURNIT BIROU		300.00	48109
211	26	21	214	08/02/2012	ANIF/	OP525 EON DIF F.810000165531 J.BACAU		184.82	48109
212	26	21	215	08/02/2012	ANIF/	OP524 SC ELECTRICA SA F.193595938,19		4,163.38	48109
213	26	21	216	08/02/2012	ANIF/	OP523 EON ENERGIE SA F.10309515481 F		946.78	48109
214	26	21	217	08/02/2012	ANIF/	OP522 ELECTRICA FURNIZARE SA F.320		1,037.42	48109
215	26	21	218	08/02/2012	ANIF/	OP521 ELECTRICA FURNIZARE SA F.720		1,797.07	48109
216	26	21	219	08/02/2012	ANIF/	OP520 F.BUZAU ALTE BUNURI SI SERV		4,100.00	48109
217	26	21	220	08/02/2012	ANIF/	OP4 F.ALBA VIRAT INCAS V.PROPRII	3,153.04		48109
218	26	21	221	08/02/2012	ANIF/	OP 05 F.ARGES TRANSFER SUME	7,223.68		48109
219	26	21	222	08/02/2012	ANIF/	OP6 F.BACAU TRANSFER SUME	2,551.00		48109
220	26	21	223	08/02/2012	ANIF/	F.BACAU VIRAT INCASARI NUMERAR I	21,129.24		48109
221	26	21	224	08/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CT IBAN NU CORESP	105.18		4622
222	26	21	225	08/02/2012	ANIF/	OP4 F.CV TRANSFERURI	6,623.92		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
223	26	21	226	08/02/2012	ANIF/	OP3 F.DB TRANSFER SUME	10,630.64		48109
224	26	21	227	08/02/2012	ANIF/	OP5 DOLJ TRANSFER SOLD	3,178.95		48109
225	26	21	228	08/02/2012	ANIF/	OP6 VIRAT INCASARI EMITERE AVIZ	301.32		48109
226	26	21	229	08/02/2012	ANIF/	OP39 F.HUNEDOARA TRANSF SOLD INC	658.00		48109
227	26	21	230	08/02/2012	ANIF/	OP4 F. IASI TRANSFER SOLD	2,450.00		48109
228	26	21	231	08/02/2012	ANIF/	OP3 F.MH VIRAT SOLD CONT	3,271.00		48109
229	26	21	232	08/02/2012	ANIF/	OP2 F.MH REST SUME REIN M.AUTO	20.30		48109
230	26	21	233	08/02/2012	ANIF/	OP6 F.MURES TRANSFER SOLD	1,101.46		48109
231	26	21	234	08/02/2012	ANIF/	OP7 CV AVANS PREST DESEC CU POMP	10,000.00		48109
232	26	21	235	08/02/2012	ANIF/	F.SALAJ TRANSFER SOLD	2,705.74		48109
233	26	21	236	08/02/2012	ANIF/	F.SIBIU TRANSFER SOLD CASA	3,751.88		48109
234	26	21	237	08/02/2012	ANIF/	F.TIMIS FACTRI CLIENTI	20,700.00		48109
235	26	21	238	08/02/2012	ANIF/	F.VASLUI TRANSFER INCASARI ALTE A	2,753.25		48109
236	26	21	239	08/02/2012	ANIF/	F.VILCEA VENIT PROPRII	2,021.72		48109
237	26	21	240	08/02/2012	ANIF/	ALIAT CORPORATION COMISIA DE ATE	838.00		41114
238	26	21	241	08/02/2012	ANIF/	ALIAT CORPORATION ANIF	420.00		41114
239	26	21	242	08/02/2012	ANIF/	Incasare FactE 00.1.00/0000007 06/02/2012A	224.00		41114
240	26	21	243	08/02/2012	ANIF/	OP558 ENERGIE ROMANIA REG VEST J.I		2,843.80	48109
<b>Total zi :</b>			<b>08/02/2012</b>				<b>105,812.32</b>	<b>427,076.60</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,211,621.69</b>	
1	27	21	1	09/02/2012	ANIF/	INCS CLIENT SANOGENTRIC SRL J.CS	771.64		48109
2	27	21	2	09/02/2012	ANIF/	VIRARE VENITURI PROPRII F.CJ	1,500.00		48109
3	27	21	3	09/02/2012	ANIF/	OLT ARGES LICHIDARE CONT	1.13		48109
4	27	21	4	09/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD F.GR	1,080.00		48109
5	27	21	5	09/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD F.ILFOV	1,820.06		48109
6	27	21	6	09/02/2012	ANIF/	AV.PREST DESEC SC AGRONOVA F.OT	8,414.00		48109
7	27	21	7	09/02/2012	ANIF/	TRANSFER V.PROPRII INCASATE F. PH	21,846.35		48109
8	27	21	8	09/02/2012	ANIF/	COMUVA RACOVITA PLATA CF ART1 A	1,807.92		48109
9	27	21	9	09/02/2012	ANIF/	MIF SA CV TARIF COMISIE	112.00		41114



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
<b>Total zi :</b>			<b>09/02/2012</b>				<b>37,353.10</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,248,974.79</b>	
1	28	21	1	10/02/2012	ANIF/	DIRECTIA DE TREZORERIE CODUL IBA	1,037.42		4622
2	28	21	2	10/02/2012	ANIF/	F.OLT PREST SERV F.OLT	7,000.00		48109
3	28	21	3	10/02/2012	ANIF/	COMUNA SIRINEASA F.061051005 REP P	278.44		48109
4	28	21	4	10/02/2012	ANIF/	MADR TRANF INTRE UNIT ALE ADM.PU	4,845,658.00		7701.01
5	28	21	5	10/02/2012	ANIF/	AQUA SERVICE SRL F.801689	1,128.32		48109
6	28	21	6	10/02/2012	ANIF/	SC VOX PROFILE SRL F.40.1.25,40.1.30 J.	579.82		48109
<b>Total zi :</b>			<b>10/02/2012</b>				<b>4,855,682.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>10,104,656.79</b>	
1	29	21	1	13/02/2012	ANIF/	DAF TRANS 200 SRL	112.00		41114
2	29	21	2	13/02/2012	ANIF/	DAF TRANS 200 SRL	112.00		41114
3	29	21	3	13/02/2012	ANIF/	ANIF SALARII????????????		24,133.00	5814
4	29	21	4	13/02/2012	ANIF/	ANIF VIRAMENTE INTERNE		600.00	5811
5	29	21	5	13/02/2012	ANIF/	OP673 J.MURES SALARII		213.00	48109
6	29	21	6	13/02/2012	ANIF/	OP674 F.GIURGIU SALARII		58,154.00	48109
7	29	21	7	13/02/2012	ANIF/	OP675 F.CLUJ SALARII		29,106.00	48109
8	29	21	8	13/02/2012	ANIF/	OP676 F.IALOMITA SALARII		34,743.00	48109
9	29	21	9	13/02/2012	ANIF/	OP678 F.SATU MARE SALARII		6,222.00	48109
10	29	21	10	13/02/2012	ANIF/	OP679 F.OLT SALARII		43,839.00	48109
11	29	21	11	13/02/2012	ANIF/	F.HARGHITA SALARII		251.00	48109
12	29	21	12	13/02/2012	ANIF/	OP681 F.SALAJ SALARII		546.00	48109
13	29	21	13	13/02/2012	ANIF/	OP682 F.TULCEA SALARII		4,764.00	48109
14	29	21	14	13/02/2012	ANIF/	OP683 F.PRAHOVA SALARII		4,811.00	48109
15	29	21	15	13/02/2012	ANIF/	OP684 F.BACAU SALARII		13,466.00	48109
16	29	21	16	13/02/2012	ANIF/	OP685 F.AB SALARII		287.00	48109
17	29	21	17	13/02/2012	ANIF/	F.ARGES SALARII		9,514.00	48109
18	29	21	18	13/02/2012	ANIF/	F.HD SALARII		250.00	48109
19	29	21	19	13/02/2012	ANIF/	OP689 F.BIHOR SALARII		70,929.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
20	29	21	20	13/02/2012	ANIF/	OP690 F.DB SALARII		210.00	48109
21	29	21	21	13/02/2012	ANIF/	OP691 F.DOLJ SALARII		89,581.00	48109
22	29	21	22	13/02/2012	ANIF/	OP692 F.VS SALARII		2,475.00	48109
23	29	21	23	13/02/2012	ANIF/	OP693 F.BR SALARII		16,171.00	48109
24	29	21	24	13/02/2012	ANIF/	ANIF IMPOZIT SALARII		312.00	4441
25	29	21	25	13/02/2012	ANIF/	OP212 APELE ROMANE MURES J.HR F.21		1,157.00	48109
26	29	21	26	13/02/2012	ANIF/	OP611EON F.10209756131/132/1090787690		3,017.97	48109
27	29	21	27	13/02/2012	ANIF/	OP612 ROMTELECOM F.3833788/29.12.20		1,776.80	48109
28	29	21	28	13/02/2012	ANIF/	OP613 POLARIS HOLDING F.9026423/21.1		163.61	48109
29	29	21	29	13/02/2012	ANIF/	OP614 ENEL ENERGIE PART F.9601311/28		5,431.92	48109
30	29	21	30	13/02/2012	ANIF/	OP629 COMPANIA REGAPA BACAU F.23		136.20	4622
31	29	21	31	13/02/2012	ANIF/	OP630 DOUCENTER SRL F.4092/31.10.201		12.54	48109
32	29	21	32	13/02/2012	ANIF/	OP631 ROMTELECOM F.1890338/01.12.20		336.10	48109
33	29	21	33	13/02/2012	ANIF/	OP632 SMART TRADING F.BACAU F.822		241.18	48109
34	29	21	34	13/02/2012	ANIF/	OP31 SC LEU GRUP SRL F.5725/10.01.201		107.95	48109
35	29	21	35	13/02/2012	ANIF/	OP32 SC NEOTONIC SRL F.53/13.01.2012,1		533.00	48109
36	29	21	36	13/02/2012	ANIF/	OP33 SC SDM OFFICE GROUP SRL F.1001		338.61	48109
37	29	21	37	13/02/2012	ANIF/	OP34 SC APA CANAL 2000 SA F997930/10		191.44	48109
38	29	21	38	13/02/2012	ANIF/	EON ENERGIE F.10409316288/30.12.2011 J		875.06	48109
39	29	21	39	13/02/2012	ANIF/	OP213 ROMTELECOM F.3831730/646/6462		1,021.51	48109
40	29	21	40	13/02/2012	ANIF/	OP391 SC MONITOR SECURITY SRL F.11		11,160.00	48109
41	29	21	41	13/02/2012	ANIF/	OP91 ELECTRICA AFEE BRASOV F.19013		90.95	48109
42	29	21	42	13/02/2012	ANIF/	OP92 ELECTRICA RURNIZARE SA F.190		4,422.67	48109
43	29	21	43	13/02/2012	ANIF/	OP93 F.BV ELECTRICA FURNIZARE F.19		11,664.36	48109
44	29	21	44	13/02/2012	ANIF/	OP94 SALCO SERV SA F.325101/31.12.201		86.80	48109
45	29	21	45	13/02/2012	ANIF/	OP95 CIBIN SRL F.919645/30.12.2011 F.B		40.31	48109
46	29	21	46	13/02/2012	ANIF/	OP96 GDF SUEZ F.10127516532/31.12.2011		6,018.65	48109
47	29	21	47	13/02/2012	ANIF/	OP97 GDF SUEZ F.10403359425/17.01.2012		1,472.74	48109
48	29	21	48	13/02/2012	ANIF/	OP98 GDF SUEZ F.10501916439/29.12.2011		328.24	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
49	29	21	49	13/02/2012	ANIF/	OP99 SC RADCOM SRL F.20124114/30.12.1		3,917.20	48109
50	29	21	50	13/02/2012	ANIF/	OP901 RADIOCOM SI RADIOCOMUNICA		478.93	48109
51	29	21	51	13/02/2012	ANIF/	OP902 COMPREST SA BV F.120263/31.12.1		60.51	48109
52	29	21	52	13/02/2012	ANIF/	OP903 APA CANAL SIBIU F.628217/05.01.1		21.79	48109
53	29	21	53	13/02/2012	ANIF/	OP904 COMPANIA APA BRASOV F.22347		241.86	48109
54	29	21	54	13/02/2012	ANIF/	OP905 RCS RDS F.10129282/10.02.2012 J.B		24.00	48109
55	29	21	55	13/02/2012	ANIF/	OP906 ROMTELECOM F.3445565/566/567		983.59	48109
56	29	21	56	13/02/2012	ANIF/	OP1501 GDF SUEZ F.10213680721/F.GJ		4,740.89	48109
57	29	21	57	13/02/2012	ANIF/	OP615 F.346587/05.01.2012 ENEL ENERGI		6,330.52	4011
58	29	21	58	13/02/2012	ANIF/	OP695 ANIF SALARII?????????		209,391.00	5814
59	29	21	59	13/02/2012	ANIF/	ANIF SALARII ??????????		910,318.00	5814
60	29	21	60	13/02/2012	ANIF/	OP647 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.AG		7,682.00	48109
61	29	21	61	13/02/2012	ANIF/	OP643 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.SB		3,091.00	48109
62	29	21	62	13/02/2012	ANIF/	OP639 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.OT		11,176.00	48109
63	29	21	63	13/02/2012	ANIF/	OP638 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.MUR		3,129.00	48109
64	29	21	64	13/02/2012	ANIF/	OP636 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.HD		2,779.00	48109
65	29	21	65	13/02/2012	ANIF/	OP635 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.HR		3,341.00	48109
66	29	21	66	13/02/2012	ANIF/	OP633 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.DB		2,814.00	48109
67	29	21	67	13/02/2012	ANIF/	OP632 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.CJ		8,050.00	48109
68	29	21	68	13/02/2012	ANIF/	OP649 BUGETUL DE STAT IMPOZIT SAL		33,136.00	4441
69	29	21	69	13/02/2012	ANIF/	OP648 BUGETUL DE STAT J.AB IMPOZIT		3,926.00	48109
70	29	21	70	13/02/2012	ANIF/	OP645 BUGETUL DE STAT IMPOZIT SAL		10,348.00	48109
71	29	21	71	13/02/2012	ANIF/	OP644 BG DE STAT IMPOZIT SAL J.TL		17,430.00	48109
72	29	21	72	13/02/2012	ANIF/	OP637 F.IL BG DE STAT IMPOZIT SALAR		14,336.00	48109
73	29	21	73	13/02/2012	ANIF/	OP634 BG DE STAT IMPOZIT SAL F.GR		12,261.00	48109
74	29	21	74	13/02/2012	ANIF/	OP630 BG DE STAT IMPZ SAL F.BC		9,959.00	48109
75	29	21	75	13/02/2012	ANIF/	OP631 BG DE STAT IMPZ SAL F.VS		11,098.00	48109
76	29	21	76	13/02/2012	ANIF/	OP631 BG DE STAT IMPZ SAL F.BH		12,435.00	48109
77	29	21	77	13/02/2012	ANIF/	OP640 BG DE STAT IMPZ SAL F.PH		7,557.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

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	29	21	78	13/02/2012	ANIF/	OP640 BG DE STAT IMPZ SAL F.SM		14,486.00	48109
79	29	21	79	13/02/2012	ANIF/	BG ASIG SOC SI FD SPECIALE		12,704.00	48109
80	29	21	80	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL DE STAT IMPOZIT SALARII		30,740.00	4441
81	29	21	81	13/02/2012	ANIF/	F.BV VIRAT INCASARI NUMERAR DIN V	2,493.64		48109
82	29	21	82	13/02/2012	ANIF/	F.CARAS F.12123/12124 WINDCRAFT SIM	1,808.81		48109
83	29	21	83	13/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CT IBAN NU CORESPU	4,163.38		4622
84	29	21	84	13/02/2012	ANIF/	TREZ STATULUI CT IBAN NU CORESPU	946.78		4622
85	29	21	85	13/02/2012	ANIF/	F.ILFOV TRANSFER SOLD	10,000.00		4622
86	29	21	86	13/02/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONTUL IBAN	140.00		4622
87	29	21	87	13/02/2012	ANIF/	OP49 FF40150 PREST SERV	239.39		48109
88	29	21	88	13/02/2012	ANIF/	COMISIA DE ATESTARE AL TRADING SI	2,514.00		41114
89	29	21	89	13/02/2012	ANIF/	AL TRADING SRL TAXA AVIZ	420.00		41114
90	29	21	90	13/02/2012	ANIF/	SC UKRO SRL GARANTIE BUNA EXECU	1,361.40		4622
91	29	21	91	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		61,701.00	48109
92	29	21	92	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		24,574.00	48109
93	29	21	93	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		30,982.00	48109
94	29	21	94	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		35,368.00	48109
95	29	21	95	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		9,187.00	48109
96	29	21	96	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		25,721.00	48109
97	29	21	97	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		109,204.00	48109
98	29	21	98	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		35,161.00	48109
99	29	21	99	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		25,729.00	48109
100	29	21	100	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		67,983.00	48109
101	29	21	101	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		9,837.00	48109
102	29	21	102	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		25,691.00	48109
103	29	21	103	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		66,322.00	48109
104	29	21	104	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		7,794.00	48109
105	29	21	105	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		8,397.00	48109
106	29	21	106	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		58,496.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
107	29	21	107	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		57,662.00	48109
108	29	21	108	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		45,747.00	48109
109	29	21	109	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		13,656.00	48109
110	29	21	110	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		11,059.00	48109
111	29	21	111	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		11,035.00	48109
112	29	21	112	13/02/2012	ANIF/	BUGETUL ASIG SOC SI FD SPECIALE F.A		42,280.00	48109
<b>Total zi :</b>						<b>13/02/2012</b>	<b>24,311.40</b>	<b>2,613,774.90</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>7,515,193.29</b>	
1	29.1	21	1	14/02/2012	ANIF/	OP 706 SAL TM		3,720.00	48109
2	29.1	21	2	14/02/2012	ANIF/	OP 705 SAL IF		12,295.00	48109
3	29.1	21	3	14/02/2012	ANIF/	OP 704 IMPZ SAL BZ		7,475.00	48109
4	29.1	21	4	14/02/2012	ANIF/	OP 700 SAL BV		3,328.00	48109
5	29.1	21	5	14/02/2012	ANIF/	OP 716 SAL MM		6,107.00	48109
6	29.1	21	6	14/02/2012	ANIF/	OP 719 SAL ANIF		33,504.00	421
7	29.1	21	7	14/02/2012	ANIF/	OP 718 SAL ANIF		11,413.00	5814
8	29.1	21	8	14/02/2012	ANIF/	OP 699 SAL CL		14,021.00	48109
9	29.1	21	9	14/02/2012	ANIF/	OP 701 SAL BN		17,065.00	48109
10	29.1	21	10	14/02/2012	ANIF/	OP 703 SAL BT		630.00	48109
11	29.1	21	11	14/02/2012	ANIF/	OP 717 SAL ANIF		858,192.00	5814
12	29.1	21	12	14/02/2012	ANIF/	OP 668 IMP SAL CT		17,865.00	48109
13	29.1	21	13	14/02/2012	ANIF/	OP 646 IMP SAL NT		16,541.00	48109
14	29.1	21	14	14/02/2012	ANIF/	OP 671 IMP SAL VL		3,612.00	48109
15	29.1	21	15	14/02/2012	ANIF/	OP 667 IMP SAL CV		2,996.00	48109
16	29.1	21	16	14/02/2012	ANIF/	OP 704 SAL AR		1,442.00	48109
17	29.1	21	17	14/02/2012	ANIF/	OP 663 IMP SAL MH		7,452.00	48109
18	29.1	21	18	14/02/2012	ANIF/	OP 3204 RDS RCS SM		65.57	48109
19	29.1	21	19	14/02/2012	ANIF/	OP 3203 HOMEOSAN SM		1,304.00	48109
20	29.1	21	20	14/02/2012	ANIF/	OP 3202 FLORISAL SM		146.77	48109
21	29.1	21	21	14/02/2012	ANIF/	OP 3201 APA SERV SM		397.46	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
22	29.1	21	22	14/02/2012	ANIF/	OP 22 EON AR		3,017.97	48109
23	29.1	21	23	14/02/2012	ANIF/	OP 697 CERTSIGN ANIF		161.93	408
24	29.1	21	24	14/02/2012	ANIF/	OP 1201 DEPLAS CS		860.00	48109
25	29.1	21	25	14/02/2012	ANIF/	OP 21 DEPLAS AR		910.00	48109
26	29.1	21	26	14/02/2012	ANIF/	OP 1701 CEZ DJ		16,562.30	48109
27	29.1	21	27	14/02/2012	ANIF/	OP 714 SAL NT		2,413.00	48109
28	29.1	21	28	14/02/2012	ANIF/	OP 715 SAL VL		283.00	48109
29	29.1	21	29	14/02/2012	ANIF/	OP 3401 EON SB		1,617.41	48109
30	29.1	21	30	14/02/2012	ANIF/	OP 394 AQUAVAS VS		8.12	48109
31	29.1	21	31	14/02/2012	ANIF/	OP 392 MONITOR VS		11,160.00	48109
32	29.1	21	32	14/02/2012	ANIF/	OP 393 GAZ EST VS		6,563.97	48109
33	29.1	21	33	14/02/2012	ANIF/	OP 3601 FOREVER GUARD TR		39,908.16	48109
34	29.1	21	34	14/02/2012	ANIF/	OP 3206 ELECTRICA SM		8,295.37	48109
35	29.1	21	35	14/02/2012	ANIF/	OP 3205 ELECTRICA SM		125.73	48109
36	29.1	21	36	14/02/2012	ANIF/	OP 707 SAL MH		552.00	48109
37	29.1	21	37	14/02/2012	ANIF/	OP 708 SAL GJ		25,430.00	48109
38	29.1	21	38	14/02/2012	ANIF/	OP 709 SAL GL		15,937.00	48109
39	29.1	21	39	14/02/2012	ANIF/	OP 710 SAL CV		230.00	48109
40	29.1	21	40	14/02/2012	ANIF/	OP 711 SAL CT		53,493.00	48109
41	29.1	21	41	14/02/2012	ANIF/	OP 712 SAL SV		2,267.00	48109
42	29.1	21	42	14/02/2012	ANIF/	OP 713 SAL TR		102,684.00	48109
43	29.1	21	43	14/02/2012	ANIF/	OP 2701 BUNURI SI SERV MH		450.00	48109
44	29.1	21	44	14/02/2012	ANIF/	OP 656 IMP SAL BN		2,846.00	48109
45	29.1	21	45	14/02/2012	ANIF/	OP 660 IMP SAL IF		3,756.00	48109
46	29.1	21	46	14/02/2012	ANIF/	OP 653 IMP SAL CS		3,072.00	48109
47	29.1	21	47	14/02/2012	ANIF/	OP 654 IMP SAL CL		19,564.00	48109
48	29.1	21	48	14/02/2012	ANIF/	OP 657 IMP SAL BZ		7,763.00	48109
49	29.1	21	49	14/02/2012	ANIF/	OP 658 IMP SAL BT		7,127.00	48109
50	29.1	21	51	14/02/2012	ANIF/	OP 662 IMP SAL NT		3,122.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
51	29.1	21	52	14/02/2012	ANIF/	OP 665 IMP SAL GJ		3,855.00	48109
52	29.1	21	53	14/02/2012	ANIF/	OP 669 IMP SAL TR		15,640.00	48109
53	29.1	21	54	14/02/2012	ANIF/	OP 672 IMP SAL MM		2,883.00	48109
54	29.1	21	55	14/02/2012	ANIF/	OP 664 IMP SAL IS		10,200.00	48109
55	29.1	21	56	14/02/2012	ANIF/	OP 666 IMP SAL GL		17,193.00	48109
56	29.1	21	57	14/02/2012	ANIF/	OP 698 partial contrib ian IL		9,868.00	48109
57	29.1	21	58	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		28,548.00	48109
58	29.1	21	59	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		12,664.00	48109
59	29.1	21	60	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		9,284.00	48109
60	29.1	21	61	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		24,263.00	48109
61	29.1	21	62	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		9,485.00	48109
62	29.1	21	63	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		10,084.00	48109
63	29.1	21	64	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		36,642.00	48109
64	29.1	21	65	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		24,600.00	48109
65	29.1	21	66	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		53,130.00	48109
66	29.1	21	67	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		23,912.00	48109
67	29.1	21	68	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		9,203.00	48109
68	29.1	21	69	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		24,027.00	48109
69	29.1	21	70	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		56,799.00	48109
70	29.1	21	71	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		91,946.00	48109
71	29.1	21	72	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		65,730.00	48109
72	29.1	21	73	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		33,920.00	48109
73	29.1	21	74	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		10,973.00	48109
74	29.1	21	75	14/02/2012	ANIF/	OP 698 contrib ian		7,916.00	48109
75	29.1	21	76	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,417.00	48109
76	29.1	21	77	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,103.00	48109
77	29.1	21	78	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,706.00	48109
78	29.1	21	79	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		3,488.00	48109
79	29.1	21	80	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,970.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
80	29.1	21	81	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,351.00	48109
81	29.1	21	82	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,752.00	48109
82	29.1	21	83	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		6,998.00	48109
83	29.1	21	84	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,010.00	48109
84	29.1	21	85	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,746.00	48109
85	29.1	21	86	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		6,642.00	48109
86	29.1	21	87	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,213.00	48109
87	29.1	21	88	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,911.00	48109
88	29.1	21	89	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,509.00	48109
89	29.1	21	90	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,189.00	48109
90	29.1	21	91	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,275.00	48109
91	29.1	21	92	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		7,586.00	48109
92	29.1	21	93	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		5,698.00	48109
93	29.1	21	94	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,716.00	48109
94	29.1	21	95	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,843.00	48109
95	29.1	21	96	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,334.00	48109
96	29.1	21	97	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,357.00	48109
97	29.1	21	98	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		3,680.00	48109
98	29.1	21	99	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		3,090.00	48109
99	29.1	21	100	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,162.00	48109
100	29.1	21	101	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,403.00	48109
101	29.1	21	102	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		3,426.00	48109
102	29.1	21	103	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,172.00	48109
103	29.1	21	104	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,325.00	48109
104	29.1	21	105	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,659.00	48109
105	29.1	21	106	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,854.00	48109
106	29.1	21	107	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		6,911.00	48109
107	29.1	21	108	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		3,018.00	48109
108	29.1	21	109	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,175.00	48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
109	29.1	21	110	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		2,762.00	48109
110	29.1	21	111	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,147.00	48109
111	29.1	21	112	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,533.00	48109
112	29.1	21	113	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		6,092.00	48109
113	29.1	21	114	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		4,133.00	48109
114	29.1	21	115	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		1,508.00	48109
115	29.1	21	116	14/02/2012	ANIF/	OP 698 CONTRIB DEC 2011		13,792.00	48109
<b>Total zi :</b>						<b>14/02/2012</b>	<b>0.00</b>	<b>2,096,172.76</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,419,020.53</b>	
1	30	21	1	15/02/2012	ANIF/	cec 0492860-sal 6976-transport3024		10,000.00	5811
2	30	21	2	15/02/2012	ANIF/	op 597- cval apa canal salubrizare-20.01.04		200.00	48109
3	30	21	3	15/02/2012	ANIF/	op 617- cval apa canal salubrizare-20.30.30		4,100.00	48109
4	30	21	4	15/02/2012	ANIF/	op 619- cval deplasari 20.06.01		100.00	48109
5	30	21	5	15/02/2012	ANIF/	op 621- cval apa, canal, salubritate 20.01.04		200.00	48109
6	30	21	6	15/02/2012	ANIF/	op 590- cval deplasari 20.06.01		100.00	48109
7	30	21	7	15/02/2012	ANIF/	op 589- cval posta curierat 20.01.08		300.00	48109
8	30	21	8	15/02/2012	ANIF/	op 588 cval posta curierat 20.01.04		200.00	48109
9	30	21	9	15/02/2012	ANIF/	op 587 cval furnituri birou 20.01.01		300.00	48109
10	30	21	10	15/02/2012	ANIF/	op 586 cval alte bunuri si servicii 20.30.30		4,100.00	48109
11	30	21	11	15/02/2012	ANIF/	op 585 cval iluminat incalzit-20.01.03		1,000.00	48109
12	30	21	12	15/02/2012	ANIF/	op 584 cval deplasari-20.06.01		100.00	48109
13	30	21	13	15/02/2012	ANIF/	op 583 cval posta curierat 20.01.08		300.00	48109
14	30	21	14	15/02/2012	ANIF/	op 582 apa canal curierat 20.01.04		200.00	48109
15	30	21	15	15/02/2012	ANIF/	op 581 furnituri birou 20.01.01		300.00	48109
16	30	21	16	15/02/2012	ANIF/	op 580 apa canal salub 20.01.04		200.00	48109
17	30	21	17	15/02/2012	ANIF/	op 579 cval furnituri birou 20.01.01		300.00	48109
18	30	21	18	15/02/2012	ANIF/	op 579 cval posta 20.01.08		300.00	48109
19	30	21	19	15/02/2012	ANIF/	op 577 cval posta 20.06.01		100.00	48109
20	30	21	20	15/02/2012	ANIF/	op 576 cval posta 20.01.03		1,000.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
21	30	21	21	15/02/2012	ANIF/	op 575 cval posta 20.30.30		4,100.00	48109
22	30	21	22	15/02/2012	ANIF/	op 622 cval posta 20.01.01		300.00	48109
23	30	21	23	15/02/2012	ANIF/	op 620 cval posta 20.01.08		300.00	48109
24	30	21	24	15/02/2012	ANIF/	op 618 cval incalzit 20.01.03		1,000.00	48109
25	30	21	25	15/02/2012	ANIF/	op 598 cval furnituri birou		300.00	48109
26	30	21	26	15/02/2012	ANIF/	op 593 cval bunuri si servicii 20.30.30		4,100.00	48109
27	30	21	27	15/02/2012	ANIF/	op 594 cval bunuri si servicii 20.01.03		1,000.00	48109
28	30	21	28	15/02/2012	ANIF/	op 595 cval deplasari 20.06.01		100.00	48109
29	30	21	29	15/02/2012	ANIF/	op 596 cval posta curierat 20.01.08		300.00	48109
30	30	21	30	15/02/2012	ANIF/	op 591 cval posta curierat 20.01.03		1,000.00	48109
31	30	21	31	15/02/2012	ANIF/	op 592 cval alte bunuri siservicii 20.30.30		4,100.00	48109
32	30	21	32	15/02/2012	ANIF/	op 599 cval furnituri birou 20.01.01		300.00	48109
33	30	21	33	15/02/2012	ANIF/	op 600 cval furnituri birou 20.01.04		200.00	48109
34	30	21	34	15/02/2012	ANIF/	op 601 cval furnituri birou 20.01.08		300.00	48109
35	30	21	35	15/02/2012	ANIF/	op 602 cval deplasari 20.06.01		100.00	48109
36	30	21	36	15/02/2012	ANIF/	op 603 cval incalzit,iluminat 20.01.03		1,000.00	48109
37	30	21	37	15/02/2012	ANIF/	op 604 cval alte bunuri si servicii 20.30.30		4,100.00	48109
38	30	21	38	15/02/2012	ANIF/	op 605 cval incalzit,iluminat 20.01.01		300.00	48109
39	30	21	39	15/02/2012	ANIF/	op 606 cval apa,canal, salubr 20.01.04		200.00	48109
40	30	21	40	15/02/2012	ANIF/	op 607 cval pposta curierat 20.01.08		300.00	48109
41	30	21	41	15/02/2012	ANIF/	op 608 cval deplasari 20.06.01		100.00	48109
42	30	21	42	15/02/2012	ANIF/	op 609 cval incalzit iluminat 20.01.03		1,000.00	48109
43	30	21	43	15/02/2012	ANIF/	op 610 cval incalzit iluminat 20.30.30		4,100.00	48109
44	30	21	44	15/02/2012	ANIF/	op 52 revizie auto 20.01.30		1,100.00	48109
45	30	21	45	15/02/2012	ANIF/	op 53 insp tehnica periodica 20.01.30		73.00	48109
46	30	21	46	15/02/2012	ANIF/	op 54 reparatii motor 20.01.30		1,682.00	48109
47	30	21	47	15/02/2012	ANIF/	op 06 tr sume cf ord 2281	4,559.25		48109
48	30	21	48	15/02/2012	ANIF/	op 51 cval chelt deplasare 20.06.01		1,000.00	48109
49	30	21	49	15/02/2012	ANIF/	op 07 tr sume cf ord 2281-incas aviz	3,322.00		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
50	30	21	50	15/02/2012	ANIF/	op 09 transfer sold	12,650.00		48109
51	30	21	51	15/02/2012	ANIF/	op 4 virare sold cont fil.cluj	8,200.00		48109
52	30	21	52	15/02/2012	ANIF/	op 11 transfer sume cf art 5	90,000.00		48109
53	30	21	53	15/02/2012	ANIF/	op 6 transfer sume cf art 5	888.02		48109
54	30	21	54	15/02/2012	ANIF/	op 7 transfer sume cf art 5	1,714.60		48109
55	30	21	55	15/02/2012	ANIF/	op 3 transfer ord 2281 sume cf art 5	39,304.40		48109
56	30	21	56	15/02/2012	ANIF/	op 40 transfer ord 2281 sume cf art 5	538.32		48109
57	30	21	57	15/02/2012	ANIF/	op 5 transfer ord 2281 sume cf art 5	2,678.92		48109
58	30	21	58	15/02/2012	ANIF/	op 4 virare incasari	602.00		48109
59	30	21	59	15/02/2012	ANIF/	op 18 virare incasari avize	2,315.69		48109
60	30	21	60	15/02/2012	ANIF/	op 5 transfer ven proprii incasate cf ord 2281/	11,497.24		48109
61	30	21	61	15/02/2012	ANIF/	op 4 transfer ven proprii incasate cf ord 2281/	2,745.00		48109
62	30	21	62	15/02/2012	ANIF/	op 6 transfer sold exceptie OMFP 2281	3,444.89		48109
63	30	21	63	15/02/2012	ANIF/	op 7 transfer sold sume neutilizate pt chelt inn	696.96		48109
64	30	21	64	15/02/2012	ANIF/	op 4 cv virat sold casa conf art 5.1.18	2,634.74		48109
65	30	21	65	15/02/2012	ANIF/	op 5 cv virat ven proprii excetie art 5 al 1 pct	3,783.51		48109
66	30	21	66	15/02/2012	ANIF/	op 81 cv fact 40149/2012erv pasuni art 5	72.24		48109
<b>Total zi :</b>						<b>15/02/2012</b>	<b>191,647.78</b>	<b>55,855.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,554,813.31</b>	
1	31	21	1	16/02/2012	ANIF/	op 395 cv fact 2012 cod client 1001693942-10		6,640.94	48109
2	31	21	2	16/02/2012	ANIF/	op 1701 cv fact oct nov 2011-201.01.03- cod c		16,562.30	4622
3	31	21	3	16/02/2012	ANIF/	op 1702 cv fact 08.02.2012-client 91520462-2		746.37	48109
4	31	21	4	16/02/2012	ANIF/	op 312 102105/27.01-20.01.03		780.58	48109
5	31	21	5	16/02/2012	ANIF/	op 4003 ff6125/6041/25.01.2012 20.30.30 unc		184.00	48109
6	31	21	6	16/02/2012	ANIF/	op 4002 ff603570/31012012-20.01.04		51.48	48109
7	31	21	7	16/02/2012	ANIF/	op 1505 1300883238/24012012-20.01.03		4,802.45	48109
8	31	21	8	16/02/2012	ANIF/	op 1504 ff6089068/18012012-20.01.08		421.62	48109
9	31	21	9	16/02/2012	ANIF/	op 1503 ff193532313/3142879/28792 20.01.0		1,513.33	48109
10	31	21	10	16/02/2012	ANIF/	op 4001 ff2064109/31.12.2011-20.01.03		3,680.47	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
11	31	21	11	16/02/2012	ANIF/	OP1502 SC ELECTRICA F.193598093/5938		4,163.38	48109
12	31	21	12	16/02/2012	ANIF/	OP 371 FACT 9299187.182		3,279.48	48109
13	31	21	13	16/02/2012	ANIF/	OP 241 FACT 10309515481/30.12.2011 J. IS		946.78	48109
14	31	21	14	16/02/2012	ANIF/	OP 127 FACT 2011 J. CL		176.45	48109
15	31	21	15	16/02/2012	ANIF/	OP 126 FACT. 2011/COD 101762765 J. CL		1,421.72	48109
16	31	21	16	16/02/2012	ANIF/	OP 125 FACT. 201/1017626274 J. CL		1,049.14	48109
17	31	21	17	16/02/2012	ANIF/	OP 124 FACT. 2011/101762762 J.CL		5.24	48109
18	31	21	18	16/02/2012	ANIF/	OP 123 FACT. 2011/101762761 J. CL		56.76	48109
19	31	21	19	16/02/2012	ANIF/	OP 122 FACT. 2011/101762758 J. CL		21.47	48109
20	31	21	20	16/02/2012	ANIF/	OP 121 FACT. 2011/101762757 J. CL		716.21	48109
21	31	21	21	16/02/2012	ANIF/	OP 120 FACT. 2011/101762754 J. CL		573.04	48109
22	31	21	22	16/02/2012	ANIF/	OP 119 FACT. 2011/101762747 J. CL		41.22	48109
23	31	21	23	16/02/2012	ANIF/	OP 2314 101263983 J. IL		88.53	48109
24	31	21	24	16/02/2012	ANIF/	OP 2313 101263924 J. IL		72.88	48109
25	31	21	25	16/02/2012	ANIF/	OP 2312 101263892 J. IL		109.68	48109
26	31	21	26	16/02/2012	ANIF/	OP 2310 101263885 J. IL		53.62	48109
27	31	21	27	16/02/2012	ANIF/	OP 2309 101263897 J. IL		108.30	48109
28	31	21	28	16/02/2012	ANIF/	OP 2308 101262556 J. IL		124.37	48109
29	31	21	29	16/02/2012	ANIF/	OP 2307 101262548 J. IL		483.09	48109
30	31	21	30	16/02/2012	ANIF/	OP 2306 101262547 J. IL		164.27	48109
31	31	21	31	16/02/2012	ANIF/	OP 2305 101262535 J. IL		55.74	48109
32	31	21	32	16/02/2012	ANIF/	OP 2331 101262878 J. IL		745.01	48109
33	31	21	33	16/02/2012	ANIF/	OP 2330 101265591 J. IL		315.95	48109
34	31	21	34	16/02/2012	ANIF/	OP 2329 101265589 J. IL		155.72	48109
35	31	21	35	16/02/2012	ANIF/	OP 2328 101265575 J. IL		2,572.01	48109
36	31	21	36	16/02/2012	ANIF/	OP 2327 101265510 J. IL		462.14	48109
37	31	21	37	16/02/2012	ANIF/	OP 2326 101265509 J. IL		516.41	48109
38	31	21	38	16/02/2012	ANIF/	OP 2325 101265345 J. IL		280.08	48109
39	31	21	39	16/02/2012	ANIF/	OP 2324 101264460 J. IL		2,816.98	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
40	31	21	40	16/02/2012	ANIF/	OP 2323 101264459 J. IL		618.63	48109
41	31	21	41	16/02/2012	ANIF/	7 TRANSFER SOLD VN	1,694.00		48109
42	31	21	42	16/02/2012	ANIF/	6 TRANSF SOLD TM	45,000.00		48109
43	31	21	43	16/02/2012	ANIF/	6 transf sold IS	3,108.04		48109
44	31	21	44	16/02/2012	ANIF/	103z14 cod IBAN nu corespunde	136.20		4622
45	31	21	45	16/02/2012	ANIF/	STRABAG SRL VL	365.98		48109
46	31	21	46	16/02/2012	ANIF/	OP 2339 101686419 IL		363.21	48109
47	31	21	47	16/02/2012	ANIF/	OP 2338 101265592 IL		260.73	48109
48	31	21	48	16/02/2012	ANIF/	OP 2337 101265512 IL		83.17	48109
49	31	21	49	16/02/2012	ANIF/	OP 2336 101265344 IL		689.64	48109
50	31	21	50	16/02/2012	ANIF/	OP 2335 101264221 IL		67.95	48109
51	31	21	51	16/02/2012	ANIF/	OP 2334 101262550 IL		40.40	48109
52	31	21	52	16/02/2012	ANIF/	OP 2333 101262549 IL		60.14	48109
53	31	21	53	16/02/2012	ANIF/	OP 2332 101262533 IL		108.28	48109
54	31	21	54	16/02/2012	ANIF/	OP 2322 101262533 IL		2,912.24	48109
55	31	21	55	16/02/2012	ANIF/	OP 2321 101264406 IL		4,255.55	48109
56	31	21	56	16/02/2012	ANIF/	OP 2320 101264251 IL		1,606.71	48109
57	31	21	57	16/02/2012	ANIF/	OP 2319 101264250 IL		1,311.33	48109
58	31	21	58	16/02/2012	ANIF/	OP 2318 101264228 IL		1,647.69	48109
59	31	21	59	16/02/2012	ANIF/	OP 2317 101264220 IL		127.13	48109
60	31	21	60	16/02/2012	ANIF/	OP 2316 101263994 IL		284.63	48109
61	31	21	61	16/02/2012	ANIF/	OP 2315 101263984 IL		1,416.07	48109
62	31	21	62	16/02/2012	ANIF/	OP 2304 101259885 IL		77.44	48109
63	31	21	63	16/02/2012	ANIF/	OP 2303 FACT 50196734/06.01.2012 IL		268.31	48109
64	31	21	64	16/02/2012	ANIF/	OP 2302 FACT 5096735/06.01.2012 IL		55.56	48109
65	31	21	65	16/02/2012	ANIF/	OP 2301 FACT 10213679271/31.12.2011 IL		2,731.12	48109
66	31	21	66	16/02/2012	ANIF/	OP 131 101762781 CL		1,711.35	48109
67	31	21	67	16/02/2012	ANIF/	OP 130 1011762775 CL		6,154.83	48109
68	31	21	68	16/02/2012	ANIF/	OP 129 101762773 CL		164.78	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
69	31	21	69	16/02/2012	ANIF/	OP 128 101762769 CL		182.50	48109
70	31	21	70	16/02/2012	ANIF/	OP 118 101762746 CL		428.70	48109
71	31	21	71	16/02/2012	ANIF/	OP 117 101762742 CL		251.61	48109
72	31	21	72	16/02/2012	ANIF/	OP 116 101762725 CL		350.98	48109
73	31	21	73	16/02/2012	ANIF/	OP 115 101762722 CL		4.24	48109
74	31	21	74	16/02/2012	ANIF/	OP 114 101762720 CL		1,716.33	48109
75	31	21	75	16/02/2012	ANIF/	OP 113 101762705 CL		3,172.44	48109
76	31	21	76	16/02/2012	ANIF/	OP 112 101762703 CL		353.09	48109
77	31	21	77	16/02/2012	ANIF/	OP 111 101318101 CL		1,112.27	48109
78	31	21	78	16/02/2012	ANIF/	OP 311 F 2200294291/27.01.2012, 22002913		1,845.36	48109
79	31	21	79	16/02/2012	ANIF/	OP 398 F 1975127/31.10.2011, F 2022264/31		4,056.18	48109
80	31	21	80	16/02/2012	ANIF/	OP 396 F 8444218/31.01.2012 AQUA VS		206.93	48109
81	31	21	81	16/02/2012	ANIF/	OP 397 F 27/01.02.2012 VS		545.00	48109
82	31	21	82	16/02/2012	ANIF/	OP 301 91520294 OT		1,225.97	48109
83	31	21	83	16/02/2012	ANIF/	OP 629 91520190 GJ		467.80	48109
<b>Total zi :</b>			<b>16/02/2012</b>				<b>50,304.22</b>	<b>99,895.50</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,505,222.03</b>	
1	32	21	1	17/02/2012	ANIF/	OP 104 CERT. INMATR. BZ		148.00	48109
2	32	21	2	17/02/2012	ANIF/	OP 105 placi nr. auto BZ		80.00	48109
3	32	21	3	17/02/2012	ANIF/	OP 103 TAXA INMATR BZ		208.00	48109
4	32	21	4	17/02/2012	ANIF/	OP 102 FISA INMATR BZ		40.00	48109
5	32	21	5	17/02/2012	ANIF/	OP 101 CERT. RAR BZ		440.00	48109
6	32	21	6	17/02/2012	ANIF/	OP 2311 F 3030366/03.02.2012 IL		42.98	48109
7	32	21	7	17/02/2012	ANIF/	OP 724 TVA DEC 2011		58,061.00	4423
8	32	21	8	17/02/2012	ANIF/	RETURNARE	16,562.30		4622
9	32	21	9	17/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD IF	11,000.00		48109
10	32	21	10	17/02/2012	ANIF/	AGRO NOVA OT	10,000.00		48109
11	32	21	11	17/02/2012	ANIF/	TAXA EVAC APA UZ RALU COMPANY V	115.97		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulativ Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
<b>Total zi :</b>			<b>17/02/2012</b>			<b>37,678.27</b>	<b>59,019.98</b>		
						<b>Sold final zi :</b>	<b>5,483,880.32</b>		
1	33	21	1	20/02/2012	ANIF/	FV MATERIALE 5.1.2.		500.00	5811
2	33	21	2	20/02/2012	ANIF/	OP 372 100940101/10939672/100939557 T		9,856.36	48109
3	33	21	3	20/02/2012	ANIF/	OP 731 F 70000208120/03.02.2012 UPC		1,078.06	4011
4	33	21	4	20/02/2012	ANIF/	OP 81 11174853 ELECTRICA BR		4,479.10	48109
5	33	21	5	20/02/2012	ANIF/	OP 82 11174855 ELECT BR		24,533.03	48109
6	33	21	6	20/02/2012	ANIF/	OP 83 11174854 ELECTR BR		32,698.04	48109
7	33	21	7	20/02/2012	ANIF/	OP 84 11174849 ELECTR BR		1,004.94	48109
8	33	21	8	20/02/2012	ANIF/	OP 701 F 10608456852 EON BT		905.62	48109
9	33	21	9	20/02/2012	ANIF/	OP 702 F 6724442/22.01.2012 ROMTELEC.		211.80	48109
10	33	21	10	20/02/2012	ANIF/	OP 703 F 18000624094/16.01.2012 EON BT		35.32	48109
11	33	21	11	20/02/2012	ANIF/	OP 704 F 155117/30.01.2012 URBAN BT		25.42	48109
12	33	21	12	20/02/2012	ANIF/	OP 705 1003155194 EON BT		1,185.16	48109
13	33	21	13	20/02/2012	ANIF/	OP 706 F 1070797128 EON		577.28	48109
14	33	21	16	20/02/2012	ANIF/	OP 709 F 5500012692/693/81000178061 EON		743.15	48109
15	33	21	17	20/02/2012	ANIF/	OP 1401 CENTRALIZ. CT ENEL		21,762.22	48109
16	33	21	18	20/02/2012	ANIF/	OP 2801 F 7282558 MS		485.48	48109
17	33	21	19	20/02/2012	ANIF/	TRANSF. SOLD BV	26,829.55		48109
18	33	21	20	20/02/2012	ANIF/	TARIF AVIZ IF	1,258.00		48109
<b>Total zi :</b>			<b>20/02/2012</b>			<b>28,087.55</b>	<b>100,080.98</b>		
						<b>Sold final zi :</b>	<b>5,411,503.51</b>		
1	34	21	1	21/02/2012	ANIF/	OP 734		4,785.00	4011
2	34	21	2	21/02/2012	ANIF/	OP 734		740.00	4011
3	34	21	3	21/02/2012	ANIF/	FV MATERIALE		800.00	5811
4	34	21	4	21/02/2012	ANIF/	OP 1403 F 2309/01.02.2012 CT		168,476.32	48109
5	34	21	5	21/02/2012	ANIF/	OP 907 F 190010062/31.01.2012 BV		67.46	48109
6	34	21	6	21/02/2012	ANIF/	OP 2802 F 4698385/386 MS		119.66	48109
7	34	21	7	21/02/2012	ANIF/	OP 3207 F 4200493098/3099 SM		2,649.32	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulativ Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
8	34	21	8	21/02/2012	ANIF/	OP 3208 F 12140032 SM		586.82	48109
9	34	21	9	21/02/2012	ANIF/	OP 3910 ENEL OCT.NOV.DEC. FARA PEN		6,602.14	48109
10	34	21	10	21/02/2012	ANIF/	OP 3912 F 8441472/30.11.2011 VS		84.75	48109
11	34	21	11	21/02/2012	ANIF/	OP 3913 F 43788 VS		212.67	48109
12	34	21	12	21/02/2012	ANIF/	OP 3914 F 822390/194 VS		503.56	48109
13	34	21	13	21/02/2012	ANIF/	OP 908 F 190010061-190011397 BV		1,798.39	48109
14	34	21	14	21/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD TL	2,000.00		48109
15	34	21	15	21/02/2012	ANIF/	MANDATE IS	26.00		48109
16	34	21	16	21/02/2012	ANIF/	OP 2802 F 4698385/386 MS		5,332.00	48109
<b>Total zi :</b>						<b>21/02/2012</b>	<b>2,026.00</b>	<b>192,758.09</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,220,771.42</b>	
1	35	21	1	22/02/2012	ANIF/	OP 3307 F 26C/05.01.2012 SJ		792.26	48109
2	35	21	2	22/02/2012	ANIF/	OP 1908 F 197/25.11.2011 EXPERCO GR		24,304.00	48109
3	35	21	3	22/02/2012	ANIF/	OP 1907 EUROCAR GR		1,377.24	48109
4	35	21	4	22/02/2012	ANIF/	OP 1906 CUMPANA GR		307.52	48109
5	35	21	5	22/02/2012	ANIF/	OP 1905 COBALT GR		539.88	48109
6	35	21	6	22/02/2012	ANIF/	OP 1903 ALT PREST GR		3,240.00	48109
7	35	21	7	22/02/2012	ANIF/	OP 1902 ADPP GR		702.02	48109
8	35	21	8	22/02/2012	ANIF/	OP 68 EON GAZ BH		74.40	48109
9	35	21	9	22/02/2012	ANIF/	OP 67 EON ENERG BH		6.44	48109
10	35	21	10	22/02/2012	ANIF/	OP 66 ELECTROCENTR. BH		4,333.18	48109
11	35	21	11	22/02/2012	ANIF/	OP 65 VODAF. BH		517.10	48109
12	35	21	12	22/02/2012	ANIF/	OP 64 COMP. APA BH		685.24	48109
13	35	21	13	22/02/2012	ANIF/	OP 63 ROMTEL. BH		1,172.22	48109
14	35	21	14	22/02/2012	ANIF/	OP 62 RER ECOL. BH		61.34	48109
15	35	21	15	22/02/2012	ANIF/	OP 61 SAL GAZ BH		168.27	48109
16	35	21	16	22/02/2012	ANIF/	OP 60 MEDICRIS BH		1,570.00	48109
17	35	21	17	22/02/2012	ANIF/	OP 59 RCS RDS BH		1,019.41	48109
18	35	21	18	22/02/2012	ANIF/	OP 58 COMPANIA REOSAL BH		31.26	48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
19	35	21	19	22/02/2012	ANIF/	OP 57 PYROSTOP BH		829.28	48109
20	35	21	20	22/02/2012	ANIF/	OP 56 ELECTRICA BH		65.35	48109
21	35	21	21	22/02/2012	ANIF/	OP 55 ELECTRICA BH		1,091.98	48109
22	35	21	22	22/02/2012	ANIF/	OP 731 RESTITUIRE GARANT. MIV		4,000.00	48109
23	35	21	23	22/02/2012	ANIF/	OP 3310 EL. DISTR. SJ		21.27	48109
24	35	21	24	22/02/2012	ANIF/	OP 3309 EON SJ		2,275.57	48109
25	35	21	25	22/02/2012	ANIF/	OP 3308 NERA STAR SJ		186.00	48109
26	35	21	26	22/02/2012	ANIF/	OP 3306 ROMTELECOM SJ		226.57	48109
27	35	21	27	22/02/2012	ANIF/	OP 3305 MAGIC COMP SJ		464.00	48109
28	35	21	28	22/02/2012	ANIF/	OP 3304 REAL INVEST SJ		163.28	48109
29	35	21	29	22/02/2012	ANIF/	OP 3303 ELECTR. SJ		451.34	48109
30	35	21	30	22/02/2012	ANIF/	OP 3302 AVE SJ		42.54	48109
31	35	21	31	22/02/2012	ANIF/	OP 3301 COMP APA SOMES SJ		189.47	48109
32	35	21	32	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		0.03	602208
33	35	21	33	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		9,140.33	4011
34	35	21	34	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		11,545.07	4011
35	35	21	35	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		3,223.64	4011
36	35	21	36	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		5,326.77	4011
37	35	21	37	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		9,808.57	4011
38	35	21	38	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		3,684.64	4011
39	35	21	39	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		3,140.10	4011
40	35	21	40	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		3,902.02	4011
41	35	21	41	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		8,295.61	4011
42	35	21	42	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		2,213.62	4011
43	35	21	43	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		6,206.03	4011
44	35	21	44	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		4,327.11	4011
45	35	21	45	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		2,047.34	4011
46	35	21	46	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		1,009.23	4011
47	35	21	47	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		790.53	4011

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
48	35	21	48	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		10,281.07	4011
49	35	21	49	22/02/2012	ANIF/	OP 733 LUKOIL		1,603.22	4011
50	35	21	51	22/02/2012	ANIF/	OP 732 SHERIFF		4,676.86	4011
51	35	21	52	22/02/2012	ANIF/	OP 1918 ROMTELECOM GR		478.11	48109
52	35	21	53	22/02/2012	ANIF/	OP 1919 ROMTELECOM GR		1,465.32	48109
53	35	21	54	22/02/2012	ANIF/	OP 1918 ROMTELECOM GR		525.71	48109
54	35	21	55	22/02/2012	ANIF/	OP 109 UPC ROMANIA BZ		227.37	48109
55	35	21	56	22/02/2012	ANIF/	OP 108 UPC BZ		226.19	48109
56	35	21	57	22/02/2012	ANIF/	OP 107 COMP. APA BZ		532.74	48109
57	35	21	58	22/02/2012	ANIF/	OP 106 ELECTR. BZ		2,551.85	48109
58	35	21	59	22/02/2012	ANIF/	OP 35 CEZ AG		706.19	48109
59	35	21	60	22/02/2012	ANIF/	OP 1813 RDS RCS GL		24.00	48109
60	35	21	61	22/02/2012	ANIF/	OP 1812 CALCNET GL		489.80	48109
61	35	21	62	22/02/2012	ANIF/	OP 1811 PRIMO GL		1,060.20	48109
62	35	21	63	22/02/2012	ANIF/	OP 1814 ALT PRESS TOUR GL		3,240.00	48109
63	35	21	64	22/02/2012	ANIF/	OP 1809 GEFIL GL		737.80	48109
64	35	21	65	22/02/2012	ANIF/	OP 1810 UPC GL		74.40	48109
65	35	21	66	22/02/2012	ANIF/	OP 1808 UNIEL SERV GL		102,667.77	48109
66	35	21	67	22/02/2012	ANIF/	OP 1807 ROMTELECOM GL		229.24	48109
67	35	21	68	22/02/2012	ANIF/	OP 2003 GDF SUEZ GJ		638.71	48109
68	35	21	69	22/02/2012	ANIF/	OP 739 ENEL		7,034.60	4011
69	35	21	70	22/02/2012	ANIF/	OP 2002 ROMTELECOM GJ		177.00	48109
70	35	21	71	22/02/2012	ANIF/	OP 2001 RCS RDS GJ		25.00	48109
71	35	21	72	22/02/2012	ANIF/	OP 738 ROMTELECOM		3,141.22	4011
72	35	21	73	22/02/2012	ANIF/	OP 737 GDF SUEZ		10,551.45	4011
73	35	21	74	22/02/2012	ANIF/	OP 1706 AVILAREX DJ		630.00	48109
74	35	21	75	22/02/2012	ANIF/	OP 4004 VULTURUL SECURITY VL		6,581.61	48109
75	35	21	76	22/02/2012	ANIF/	OP 433 LUKOILBC		8,050.00	48109
76	35	21	77	22/02/2012	ANIF/	OP 1703 ROMTELECOM DJ		3,347.38	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
77	35	21	78	22/02/2012	ANIF/	OP 1704 TCIF DJ		16,034.78	48109
78	35	21	79	22/02/2012	ANIF/	OP 329 ELECTRICA PH		232.50	48109
79	35	21	80	22/02/2012	ANIF/	OP 328 APA NOVA PH		399.88	48109
80	35	21	81	22/02/2012	ANIF/	OP 327 ELECTRICA PH		25.20	48109
81	35	21	82	22/02/2012	ANIF/	OP 1202 SNIF CS		579.38	48109
82	35	21	83	22/02/2012	ANIF/	OP 326 GDF SUEZ PH		251.37	48109
83	35	21	84	22/02/2012	ANIF/	OP 325 ROSAL PH		272.26	48109
84	35	21	85	22/02/2012	ANIF/	OP 324 INFORMEDIA PH		111.60	48109
85	35	21	86	22/02/2012	ANIF/	OP 323 APA NOVA PH		340.32	48109
86	35	21	87	22/02/2012	ANIF/	OP 322 ROMTELECOM PH		328.20	48109
87	35	21	88	22/02/2012	ANIF/	OP 321 ROMTELECOM PH		934.03	48109
88	35	21	89	22/02/2012	ANIF/	OP 320 ELECTRICA PH		1,759.89	48109
89	35	21	90	22/02/2012	ANIF/	OP 319 ELECTRICA PH		99.03	48109
90	35	21	91	22/02/2012	ANIF/	OP 318 ELECTRICA PH		378.12	48109
91	35	21	92	22/02/2012	ANIF/	OP 317 ELECTRICA PH		780.58	48109
92	35	21	93	22/02/2012	ANIF/	OP 316 ELECTRICA PH		266.77	48109
93	35	21	94	22/02/2012	ANIF/	OP 315 ELECTRICA PH		1,857.32	48109
94	35	21	95	22/02/2012	ANIF/	OP 314 ELECTRICA PH		1,760.16	48109
95	35	21	96	22/02/2012	ANIF/	OP 313 ELECTRICA PH		2,276.85	48109
96	35	21	97	22/02/2012	ANIF/	OP 1301 COMP APA CJ		244.96	48109
97	35	21	98	22/02/2012	ANIF/	OP 1701 CEZ DJ		16,562.30	48109
98	35	21	99	22/02/2012	ANIF/	FV MATERIALE		1,000.00	5811
99	35	21	100	22/02/2012	ANIF/	OP 1803 DIRECT SILV GL		15,231.24	48109
100	35	21	101	22/02/2012	ANIF/	OP 1802 SMART GL		1,549.59	48109
101	35	21	102	22/02/2012	ANIF/	OP 1801 FABI GL		841.27	48109
102	35	21	103	22/02/2012	ANIF/	OP 1604 PAV COM DB		699.00	48109
103	35	21	104	22/02/2012	ANIF/	OP 1603 ROMTELECOM DB		303.42	48109
104	35	21	105	22/02/2012	ANIF/	OP 1602 CNPR DRP DB		134.04	48109
105	35	21	106	22/02/2012	ANIF/	OP 1601 ELECTRICA DB		187.83	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
106	35	21	107	22/02/2012	ANIF/	OP 375 ROMTELECOM TM		4,164.40	48109
107	35	21	108	22/02/2012	ANIF/	OP 374 SAIF TIM TM		6,322.11	48109
108	35	21	109	22/02/2012	ANIF/	OP 3909 EON VS		7,415.73	48109
109	35	21	110	22/02/2012	ANIF/	OP 1404 ENEL CT		42,820.82	48109
110	35	21	111	22/02/2012	ANIF/	OP 1402 ENEL CT		29,130.17	48109
111	35	21	112	22/02/2012	ANIF/	OP 171 ENEL CL		41.74	48109
112	35	21	113	22/02/2012	ANIF/	OP 170 ENEL CL		426.07	48109
113	35	21	114	22/02/2012	ANIF/	OP 169 ENEL CL		664.40	48109
114	35	21	115	22/02/2012	ANIF/	OP 168 ENEL CL		2,490.21	48109
115	35	21	116	22/02/2012	ANIF/	OP 167 ENEL CL		6,148.80	48109
116	35	21	117	22/02/2012	ANIF/	OP 166 ENEL CL		877.17	48109
117	35	21	118	22/02/2012	ANIF/	OP 165 ENEL CL		1,125.25	48109
118	35	21	119	22/02/2012	ANIF/	OP 164 ENEL CL		797.44	48109
119	35	21	120	22/02/2012	ANIF/	OP 163 ENEL CL		156.45	48109
120	35	21	121	22/02/2012	ANIF/	OP 162 ENEL CL		905.98	48109
121	35	21	122	22/02/2012	ANIF/	OP 161 ENEL CL		1,884.69	48109
122	35	21	123	22/02/2012	ANIF/	OP 160 ENEL CL		1,222.23	48109
123	35	21	124	22/02/2012	ANIF/	OP 1916 ENEL GR		12,568.90	48109
124	35	21	125	22/02/2012	ANIF/	OP 1915 ENEL GR		1,328.67	48109
125	35	21	126	22/02/2012	ANIF/	OP 1914 ENEL GR		5,576.01	48109
126	35	21	127	22/02/2012	ANIF/	OP 1913 TRANSVALADY GR		2,610.00	48109
127	35	21	128	22/02/2012	ANIF/	OP 1912 APA SERVICE GR		194.57	48109
128	35	21	129	22/02/2012	ANIF/	OP 1910 ROMTELECOM GR		503.86	48109
129	35	21	130	22/02/2012	ANIF/	OP 136 GDF SUEZ CL		3,104.44	48109
130	35	21	131	22/02/2012	ANIF/	OP 135 ECO AQUA CL		503.29	48109
131	35	21	132	22/02/2012	ANIF/	OP 134 URBAN CL		130.42	48109
132	35	21	133	22/02/2012	ANIF/	OP 133 GDF SUEZ CL		87.24	48109
133	35	21	134	22/02/2012	ANIF/	OP 132 ROMTELECOM CL		255.12	48109
134	35	21	135	22/02/2012	ANIF/	OP 159 ENEL CL		412.85	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
135	35	21	136	22/02/2012	ANIF/	OP 158 ENEL CL		142.22	48109
136	35	21	137	22/02/2012	ANIF/	OP 157 ENEL CL		128.93	48109
137	35	21	138	22/02/2012	ANIF/	OP 156 ENEL CL		414.01	48109
138	35	21	139	22/02/2012	ANIF/	OP 155 ENEL CL		1,704.43	48109
139	35	21	140	22/02/2012	ANIF/	OP 154 ENEL CL		11.41	48109
140	35	21	141	22/02/2012	ANIF/	OP 153 ENEL CL		506.61	48109
141	35	21	142	22/02/2012	ANIF/	OP 152 ENEL CL		406.71	48109
142	35	21	143	22/02/2012	ANIF/	OP 151 ENEL CL		458.83	48109
143	35	21	144	22/02/2012	ANIF/	OP 150 ENEL CL		114.53	48109
144	35	21	145	22/02/2012	ANIF/	OP 149 ENEL CL		519.63	48109
145	35	21	146	22/02/2012	ANIF/	OP 148 ENEL CL		0.10	48109
146	35	21	147	22/02/2012	ANIF/	OP 147 ENEL CL		0.59	48109
147	35	21	148	22/02/2012	ANIF/	OP 146 ENEL CL		58.66	48109
148	35	21	149	22/02/2012	ANIF/	OP 145 ENEL CL		0.78	48109
149	35	21	150	22/02/2012	ANIF/	OP 1806 GDF SUEZ GL		12,323.35	48109
150	35	21	151	22/02/2012	ANIF/	OP 1804 APA CANAL GL		2,773.28	48109
151	35	21	152	22/02/2012	ANIF/	OP 1607 DAJ DB		53.34	48109
152	35	21	153	22/02/2012	ANIF/	OP 1606 DAJ DB		687.31	48109
153	35	21	154	22/02/2012	ANIF/	OP 1605 DAJ DB		682.93	48109
154	35	21	155	22/02/2012	ANIF/	OP 376 ADM. BAZ. APA TM		32,808.27	48109
155	35	21	156	22/02/2012	ANIF/	OP 3911 ADM BAZ. VS		424.82	48109
156	35	21	157	22/02/2012	ANIF/	OP 172 ANIF CL		639.90	48109
157	35	21	158	22/02/2012	ANIF/	OP 1804 APELE ROM GL		282.72	48109
158	35	21	159	22/02/2012	ANIF/	OP 144 ENEL CL		122.07	48109
159	35	21	160	22/02/2012	ANIF/	OP 143 ENEL CL		405.38	48109
160	35	21	161	22/02/2012	ANIF/	OP 142 ENEL CL		164.73	48109
161	35	21	162	22/02/2012	ANIF/	OP 141 ENEL CL		535.70	48109
162	35	21	163	22/02/2012	ANIF/	OP 140 ENEL CL		68.55	48109
163	35	21	164	22/02/2012	ANIF/	OP 139 ENEL CL		884.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
164	35	21	165	22/02/2012	ANIF/	OP 138 ENEL CL		310.87	48109
165	35	21	166	22/02/2012	ANIF/	OP 137 ENEL CL		1,649.36	48109
166	35	21	167	22/02/2012	ANIF/	OP 1816 TRANSF SUME GL		200.00	48109
167	35	21	168	22/02/2012	ANIF/	OP 1815 TRANSF SUME GL		450.00	48109
168	35	21	169	22/02/2012	ANIF/	OP 1608 TRANSF SUME DB		1,600.00	48109
169	35	21	170	22/02/2012	ANIF/	OP 4101 TRANSF SUME VN		500.00	48109
170	35	21	171	22/02/2012	ANIF/	OP 1921 TRANSF SUME GR		1,000.00	48109
171	35	21	172	22/02/2012	ANIF/	OP 372 TRANSF SUME TM		811.00	48109
172	35	21	173	22/02/2012	ANIF/	OP 3309 TRANSF SUME SM		770.00	48109
173	35	21	174	22/02/2012	ANIF/	OP 3210 TRANSF SUME SM		3,075.00	48109
174	35	21	175	22/02/2012	ANIF/	OP 1917 APELE ROM GR		4,025.74	48109
175	35	21	176	22/02/2012	ANIF/	OP 1203 ADM BAZ. CS		27,102.55	48109
176	35	21	177	22/02/2012	ANIF/	OP 2703 TRANSF SUME MH		827.00	48109
177	35	21	178	22/02/2012	ANIF/	OP 1705 ANAR DJ		5,927.64	48109
178	35	21	179	22/02/2012	ANIF/	OP 2702 CONS. LOCAL PRUNISOR MH		450.00	48109
179	35	21	180	22/02/2012	ANIF/	OP 1817 TRANSF SUME GL		200.00	48109
180	35	21	181	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD AB	6,755.54		48109
181	35	21	182	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD AB	2,913.20		48109
182	35	21	183	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD AR	15,338.00		48109
183	35	21	184	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SUME BC	4,196.01		48109
184	35	21	185	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SUME BT	524.44		48109
185	35	21	186	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD BR	77,200.00		48109
186	35	21	187	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD BZ	7,068.00		48109
187	35	21	188	22/02/2012	ANIF/	PENALITATI CS	5.81		48109
188	35	21	189	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD CV	2,867.78		48109
189	35	21	190	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD DB	16,140.96		48109
190	35	21	191	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD DJ	148.45		48109
191	35	21	192	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD GL	12,282.25		48109
192	35	21	193	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD HR	1,870.50		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulativ Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
193	35	21	194	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD HD	301.70		48109
194	35	21	195	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD MH	737.00		48109
195	35	21	196	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD MS	889.36		48109
196	35	21	197	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD OT	18,703.89		48109
197	35	21	198	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD SJ	6,000.00		48109
198	35	21	199	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD SJ	2,000.00		48109
199	35	21	200	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD SB	1,939.42		48109
200	35	21	201	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD TR	4,913.46		48109
201	35	21	202	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD TM	9,378.00		48109
202	35	21	203	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD VL	3,550.23		48109
203	35	21	204	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD VN	4,285.00		48109
204	35	21	205	22/02/2012	ANIF/	MANDATE TM	272.80		48109
205	35	21	206	22/02/2012	ANIF/	FIL CONSTRUCT TL	1,676.00		41114
206	35	21	207	22/02/2012	ANIF/	FIL CONSTRUCT	420.00		41114
207	35	21	208	22/02/2012	ANIF/	ADIA TRADE	224.00		41114
208	35	21	209	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD BV	6,427.67		48109
209	35	21	210	22/02/2012	ANIF/	TRANSF SOLD IL	5,731.22		48109
<b>Total zi :</b>						<b>22/02/2012</b>	<b>214,760.69</b>	<b>603,077.75</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,832,454.36</b>	
1	36	21	1	23/02/2012	ANIF/	ff3815-20.01.30-sherif guard srl		13,144.00	48109
2	36	21	2	23/02/2012	ANIF/	ff2270-20.01.30-itpizvoare srl		95.11	48109
3	36	21	3	23/02/2012	ANIF/	ff254070/20189-20.01.04-comp reg de apa ba		244.21	48109
4	36	21	4	23/02/2012	ANIF/	ff13000066092/16.01.2012-20.01.03		167.92	48109
5	36	21	5	23/02/2012	ANIF/	ff110000949239/06022012-20.01.04-APA CA		310.35	48109
6	36	21	6	23/02/2012	ANIF/	ff778096/06022012-ROMTELECOM		310.35	48109
7	36	21	7	23/02/2012	ANIF/	FF 74085/31.01.2012-SANAMED SRL-20.30		66.00	48109
8	36	21	8	23/02/2012	ANIF/	F 103933/31.01.2012-20.30.30		100.01	48109
9	36	21	9	23/02/2012	ANIF/	F 5116314/21.02.12-20.01.01 REFLEX COM		65.00	48109
10	36	21	10	23/02/2012	ANIF/	F10309795381-20.01.03-e-ON ENERGIE RC		3,094.43	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
11	36	21	11	23/02/2012	ANIF/	F01333795/13.02.2012-20.01.03-ENEL ENEI		575.26	48109
12	36	21	12	23/02/2012	ANIF/	F 11855414/18.02.2012-20.01.08-RCS RDS S		118.04	48109
13	36	21	13	23/02/2012	ANIF/	F655/21.02.2012-20.30.30-DC CRIOTI COM		372.00	48109
14	36	21	14	23/02/2012	ANIF/	TRANSFER SUME CF ORD 2281/2009	4,480.76		48109
15	36	21	15	23/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD EXCEPTIE- ART 5 AL	9,567.00		48109
16	36	21	16	23/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD CONT	5,500.00		48109
17	36	21	17	23/02/2012	ANIF/	contul iban nu corespunde cu codul clientului	577.28		4622
18	36	21	18	23/02/2012	ANIF/	contul iban nu corespunde cu codul clientului	905.62		4622
19	36	21	19	23/02/2012	ANIF/	transfer ven proprii incasate	13,894.85		48109
20	36	21	20	23/02/2012	ANIF/	anif comisia de atestare taxa obtinere viza anu	112.00		41114
21	36	21	21	23/02/2012	ANIF/	tarif prel certificat atestare-	419.00		41114
22	36	21	22	23/02/2012	ANIF/	taxa avixz Anif	420.00		41114
23	36	21	23	23/02/2012	ANIF/	ff110000949239/06022012-20.01.04-APA CA		767.31	4622
<b>Total zi :</b>			<b>23/02/2012</b>				<b>35,876.51</b>	<b>19,429.99</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,848,900.88</b>	
1	37	21	1	24/02/2012	ANIF/	OP 659 IMP SAL AR		16,436.00	48109
2	37	21	2	24/02/2012	ANIF/	OP 670 IMP SAL SV		7,590.00	48109
3	37	21	3	24/02/2012	ANIF/	OP 642 IMP SAL SJ		7,447.00	48109
4	37	21	4	24/02/2012	ANIF/	OP 661 IMP SAL TM		24,384.00	48109
5	37	21	5	24/02/2012	ANIF/	OP 655 IMP SAL BV		11,721.00	48109
6	37	21	6	24/02/2012	ANIF/	FV MATERIALE		500.00	5811
7	37	21	7	24/02/2012	ANIF/	OP 1818 SMART GL		527.43	48109
8	37	21	8	24/02/2012	ANIF/	OP 1819 APA CANAL GL		161.41	48109
9	37	21	9	24/02/2012	ANIF/	OP 1820 GDF SUEZ GL		1,778.26	48109
10	37	21	10	24/02/2012	ANIF/	OP 1822 ELECTRICA GL		9,711.32	48109
11	37	21	11	24/02/2012	ANIF/	OP 1823 ELECTRICA GL		195.89	48109
12	37	21	12	24/02/2012	ANIF/	OP 1824 TRANSFEROVIAR GL		674.37	48109
13	37	21	13	24/02/2012	ANIF/	OP 1826 DIRECT SILV GRIVITA GL		7,179.30	48109
14	37	21	14	24/02/2012	ANIF/	OP 1827 SHERIFF GL		32,326.43	48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
15	37	21	15	24/02/2012	ANIF/	OP 1828 ROMPREST GL		174.66	48109
16	37	21	16	24/02/2012	ANIF/	OP 1821 ROMTELECOM GL		330.03	48109
17	37	21	17	24/02/2012	ANIF/	OP 1204 AQUA CARAS CS		21.52	48109
18	37	21	18	24/02/2012	ANIF/	OP 438 EON BC		1,209.95	48109
19	37	21	19	24/02/2012	ANIF/	OP 4102 GDF SUEZ VN		797.13	48109
20	37	21	20	24/02/2012	ANIF/	OP 805 ELECTRICA BR		77,200.00	48109
21	37	21	21	24/02/2012	ANIF/	OP 740 VODAFONE		58,488.25	4011
22	37	21	22	24/02/2012	ANIF/	OP 251 ROMTELECOM IF		355.26	48109
23	37	21	23	24/02/2012	ANIF/	OP 252 ROMTELECOM IF		53.82	48109
24	37	21	24	24/02/2012	ANIF/	OP 253 ENEL IF		433.64	4622
25	37	21	25	24/02/2012	ANIF/	OP 254 ENEL IF		448.50	48109
26	37	21	26	24/02/2012	ANIF/	OP 255 ENEL IF		398.56	48109
27	37	21	27	24/02/2012	ANIF/	OP 909 ELECTRICA BV		7,776.24	48109
28	37	21	28	24/02/2012	ANIF/	OP 910 GDF SUEZ BV		1,562.88	48109
29	37	21	29	24/02/2012	ANIF/	OP 911 COMP APA BV		175.67	48109
30	37	21	30	24/02/2012	ANIF/	OP 912 DE RADIOCOM BV		961.15	48109
31	37	21	31	24/02/2012	ANIF/	OP 913 RADCOM BV		3,950.01	48109
32	37	21	32	24/02/2012	ANIF/	OP 914 RCS RDS BV		24.00	48109
33	37	21	33	24/02/2012	ANIF/	OP 915 ROMTELECOM BV		53.83	48109
34	37	21	34	24/02/2012	ANIF/	OP 916 ROMTELECOM BV		99.55	48109
35	37	21	35	24/02/2012	ANIF/	OP 917 ROMTELECOM BV		130.00	48109
36	37	21	36	24/02/2012	ANIF/	OP 918 ROMTELECOM BV		487.71	48109
37	37	21	37	24/02/2012	ANIF/	OP 919 ROMTELECOM BV		247.21	48109
38	37	21	38	24/02/2012	ANIF/	OP 1922 ENEL GR		2,289.66	48109
39	37	21	39	24/02/2012	ANIF/	OP 1923 ENEL GR		1,763.18	48109
40	37	21	40	24/02/2012	ANIF/	OP 1924 ENEL GR		51.70	48109
41	37	21	41	24/02/2012	ANIF/	OP 1925 ENEL GR		506.56	48109
42	37	21	42	24/02/2012	ANIF/	OP 1926 ENEL GR		6,590.03	48109
43	37	21	43	24/02/2012	ANIF/	OP 1927 ENEL GR		4,160.11	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
44	37	21	44	24/02/2012	ANIF/	OP 1928 ENEL GR		1,099.42	48109
45	37	21	45	24/02/2012	ANIF/	OP 1929 ENEL GR		4,808.54	48109
46	37	21	46	24/02/2012	ANIF/	OP 1930 ENEL GR		2,479.06	48109
47	37	21	47	24/02/2012	ANIF/	OP 1931 ENEL GR		4,316.77	48109
48	37	21	48	24/02/2012	ANIF/	OP 1932 ENEL GR		86.59	48109
49	37	21	49	24/02/2012	ANIF/	OP 501 TRANSFER SUME BH		2,220.00	48109
50	37	21	50	24/02/2012	ANIF/	OP 1707 TRANSFER SUME DJ		4,116.50	48109
51	37	21	51	24/02/2012	ANIF/	OP 825 APELE ROM GL		629.92	48109
52	37	21	52	24/02/2012	ANIF/	OP 30 IMP PROFIT DEC		106,375.00	4411
<b>Total zi :</b>						<b>24/02/2012</b>	<b>0.00</b>	<b>417,505.02</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,431,395.86</b>	
1	38	21	1	27/02/2012	ANIF/	materiale		1,000.00	5811
2	38	21	2	27/02/2012	ANIF/	cv fact 192312/313-31012012-20.01.03-eon e		1,295.42	48109
3	38	21	3	27/02/2012	ANIF/	cv fact 1034859/7.11.2011-20.30.30-motor sr		1,833.45	48109
4	38	21	4	27/02/2012	ANIF/	cv fact 23883/01/2012-20.01.04-aquvas husi		29.18	48109
5	38	21	5	27/02/2012	ANIF/	cv fact 23883/01/2012-20.01.04-aquvas husi	420.00		41114
6	38	21	6	27/02/2012	ANIF/	tarif anif obtinere certificat de atestare	1,676.00		41114
7	38	21	7	27/02/2012	ANIF/	rata rcs -20.30.30		394.62	4011
8	38	21	8	27/02/2012	ANIF/	OP 1308-F 1030979687/13022012-20.01.03		742.60	48109
9	38	21	9	27/02/2012	ANIF/	OP 1307F 1030796875-20..01.03		1,571.81	48109
10	38	21	10	27/02/2012	ANIF/	OP 1306 F 1030796872-20..01.03		1,305.70	48109
11	38	21	11	27/02/2012	ANIF/	OP 1305 F503670584/02.02.2012-20.30.30		74.40	48109
12	38	21	12	27/02/2012	ANIF/	OP 1304 F503671805/02.02.2012-20.30.30		74.40	48109
13	38	21	13	27/02/2012	ANIF/	Incasare FactE 00.1.00/0000021 24/02/2012A	112.00		41114
14	38	21	14	27/02/2012	ANIF/	OP 85-203030-F40/31.01.2012	68.25		48109
15	38	21	15	27/02/2012	ANIF/	OP 1303 F798/1868/31334002117631-200108		896.31	48109
16	38	21	16	27/02/2012	ANIF/	OP 1302 F31334472112-200108-ROMTELECO		190.69	48109
17	38	21	17	27/02/2012	ANIF/	OP 1303 -200108-ROMTELECOM		537.25	48109
18	38	21	18	27/02/2012	ANIF/	OP 302 -200103-GDF SUEZ		131.80	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
19	38	21	19	27/02/2012	ANIF/	OP 37 -200108-ROMTELECOM		472.08	48109
20	38	21	20	27/02/2012	ANIF/	OP-2342-ENEL ENERGIE -20.01.03		246.41	48109
21	38	21	21	27/02/2012	ANIF/	OP-2345-ENEL ENERGIE -20.01.03		108.86	48109
22	38	21	22	27/02/2012	ANIF/	OP-2344-ENEL ENERGIE -20.01.03		134.93	48109
23	38	21	23	27/02/2012	ANIF/	OP-2343-ENEL ENERGIE -20.01.03		56.64	48109
24	38	21	24	27/02/2012	ANIF/	OP-2340- ENERGIE ELECTRICA SA -20.01.03		203.79	48109
25	38	21	25	27/02/2012	ANIF/	OP 743		2,976.00	4011
26	38	21	26	27/02/2012	ANIF/	OP 742		1,700.00	4011
27	38	21	28	27/02/2012	ANIF/	OP-37-20.01.08-F 7464713/02.02.2012		108.44	48109
28	38	21	29	27/02/2012	ANIF/	OP-2341-20.01.03-ENEL ENERGIE		35.22	48109
29	38	21	30	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
30	38	21	31	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		415.67	48109
31	38	21	32	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		171.34	48109
32	38	21	33	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
33	38	21	34	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		363.67	48109
34	38	21	35	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
35	38	21	36	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
36	38	21	37	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		498.84	48109
37	38	21	38	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		218.23	48109
38	38	21	39	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
39	38	21	40	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		316.84	48109
40	38	21	41	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		98.50	48109
41	38	21	42	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		332.34	613008
42	38	21	43	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		171.34	48109
43	38	21	44	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		354.00	48109
44	38	21	45	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
45	38	21	46	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
46	38	21	47	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		400.16	48109
47	38	21	48	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		327.34	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulativ Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
48	38	21	49	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		202.16	48109
49	38	21	50	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
50	38	21	51	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		122.34	48109
51	38	21	52	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
52	38	21	53	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		317.00	48109
53	38	21	54	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
54	38	21	55	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
55	38	21	56	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
56	38	21	57	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
57	38	21	58	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		96.16	48109
58	38	21	59	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		98.50	48109
59	38	21	60	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		254.67	48109
60	38	21	61	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
61	38	21	62	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		169.00	48109
62	38	21	63	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		450.00	48109
63	38	21	64	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
64	38	21	66	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		184.67	48109
65	38	21	67	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		294.34	48109
66	38	21	68	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		509.34	48109
67	38	21	69	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		324.00	48109
68	38	21	70	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		109.00	48109
69	38	21	71	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		340.67	48109
70	38	21	72	27/02/2012	ANIF/	op 745 -20.30.30-rata 2 RCA-SC GENERALI		181.84	48109
<b>Total zi :</b>						<b>27/02/2012</b>	<b>2,276.25</b>	<b>25,514.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,400,612.38</b>	
1	39	21	1	28/02/2012	ANIF/	OP 69 SIBAREX GARANTII EXEC. CD3.6		13,924.33	48104
2	39	21	2	28/02/2012	ANIF/	OP 71 CSC CD3.6 BOLOTISTI VN		702.13	48104
3	39	21	3	28/02/2012	ANIF/	OP 48 CONIZ ROMARG GARANTII EXEC		11,046.08	48104
4	39	21	4	28/02/2012	ANIF/	OP 50 CSC 05-A5 STANGACEAUA MH		1,325.53	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
5	39	21	5	28/02/2012	ANIF/	OP 64 ARGIF GARANTII EXEC. A7 SPA N		4,418.04	48104
6	39	21	6	28/02/2012	ANIF/	OP 66 CSC 05-A7 SPA NEDEIA DJ		530.16	48104
7	39	21	7	28/02/2012	ANIF/	OP 74 SARTEX GARANTII EXEC A8-OLT		1,608.92	48104
8	39	21	8	28/02/2012	ANIF/	OP 76 SARTEX GAR EX A8-OLTENITA C		296.83	48109
9	39	21	9	28/02/2012	ANIF/	OP 78 CSC 05-A8 CL		178.77	48104
10	39	21	10	28/02/2012	ANIF/	OP 53 RO CONSTRUCT GAR EXEC A9 VI		6,726.20	48104
11	39	21	11	28/02/2012	ANIF/	OP 55 ROCONSTRUCT GAR EX A9-VEDE		10,164.06	48104
12	39	21	12	28/02/2012	ANIF/	OP 57 CSC 05A9 -VP GR		747.36	48104
13	39	21	13	28/02/2012	ANIF/	OP 81GLOBAL PORTS S GAR EXEC CD3..		14,876.56	48104
14	39	21	14	28/02/2012	ANIF/	OP 84 CSC 05-CD 3.5 GARLICIU CT		2,477.91	48104
15	39	21	15	28/02/2012	ANIF/	OP 60 NACO EXPRESS F 1093/SEREDEAN		31,000.00	48104
16	39	21	16	28/02/2012	ANIF/	OP 59 EXPERCO F 183 V.FIZESULUI SJ		24,800.00	48104
17	39	21	17	28/02/2012	ANIF/	OP 68 SIBAREX F 1257/CD 3.6 BOLOTESTI		160,129.78	48104
18	39	21	18	28/02/2012	ANIF/	OP 61 NACO EXPRESS F 1092/V.SICIU SJ		26,040.00	48104
19	39	21	19	28/02/2012	ANIF/	OP 58 EXPERCO F 182 CC2 VEDEA BUDE		26,598.00	48104
20	39	21	20	28/02/2012	ANIF/	OP 62 EXPERCO DIF. F 211 CC5 DOBROT		100,000.00	48104
21	39	21	21	28/02/2012	ANIF/	OP 47 CONIZ F 903 STANGACEAUA MH		331,382.40	48104
22	39	21	22	28/02/2012	ANIF/	OP 63 ARGIF F 1415 A7 SPA NEDEIA DJ		132,541.18	48104
23	39	21	23	28/02/2012	ANIF/	OP 73 SARTEX F 12900 A8 OLTENITA CL		42,725.83	48104
24	39	21	24	28/02/2012	ANIF/	OP 75 SARTEX F 12951 A8 OLTENITA CL		7,882.60	48104
25	39	21	25	28/02/2012	ANIF/	OP 52 RO CONSTRUCT F 84 A9 VP GR		89,871.94	48104
26	39	21	26	28/02/2012	ANIF/	OP 54 RO CONSTRUCT F 85 A9 VP GR		122,347.18	48104
27	39	21	27	28/02/2012	ANIF/	OP 70 ISC CD3.6 BOLOTESTI VN		982.56	48104
28	39	21	28	28/02/2012	ANIF/	OP 72 DEVIZ FIN CD3.6 BOLOTESTI VN		4,848.20	48104
29	39	21	29	28/02/2012	ANIF/	OP 7 ISC CD3.8 LACURI SI CRANGURI 3M		2,619.21	48104
30	39	21	30	28/02/2012	ANIF/	OP 30 DEVIZ FIN CD 3.10 SIST APE INTEI		12,697.86	48104
31	39	21	31	28/02/2012	ANIF/	OP 49 ISC 07 A5 STANGACEAUA MH		1,854.99	48104
32	39	21	32	28/02/2012	ANIF/	op 51 anif dj DEV FIN A5 STANGACEAUA		4,982.00	48104
33	39	21	33	28/02/2012	ANIF/	OP 65 ISC 07 A7 SPA NEDEIA DJ		742.62	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
34	39	21	34	28/02/2012	ANIF/	OP 67 DEV FIN A7 SPA NEDEIA DJ		5,010.00	48104
35	39	21	35	28/02/2012	ANIF/	OP 77 ISC 07 A8 OLTENITA CL		250.28	48104
36	39	21	36	28/02/2012	ANIF/	OP 79 DEV FIN A8 OLTENITA CL		4,369.00	48104
37	39	21	37	28/02/2012	ANIF/	OP 56 ISC 07 A9 VP GR		1,046.30	48104
38	39	21	38	28/02/2012	ANIF/	OP 24 ISC 07 A12 SPE DUNARICA CL		64.93	48104
39	39	21	39	28/02/2012	ANIF/	OP 37 ISC 07 A16 OSTROC PECE TL		373.64	48104
40	39	21	40	28/02/2012	ANIF/	OP 39 DEV FIN A16 OSTROV TL		6,083.94	48104
41	39	21	41	28/02/2012	ANIF/	OP 13 DEV FIN A 17 SARICHIOI TL		6,122.00	48104
42	39	21	42	28/02/2012	ANIF/	OP 1710 TRANSFER SUME DJ		100.00	48109
43	39	21	43	28/02/2012	ANIF/	OP 1709 HDD DJ		300.00	48109
44	39	21	44	28/02/2012	ANIF/	OP 1708 TRANSF SUME DELEG DJ		480.00	48109
45	39	21	45	28/02/2012	ANIF/	OP 61 DEPLAS BN		430.00	48109
46	39	21	46	28/02/2012	ANIF/	OP 3211 TRANSF CAZARE SM		308.00	48109
47	39	21	47	28/02/2012	ANIF/	OP 440 ROMTELECOM BC		381.55	48109
48	39	21	48	28/02/2012	ANIF/	OP 439 EON ENERG BC		5,099.41	48109
49	39	21	49	28/02/2012	ANIF/	OP 3502 EON SV		91.88	48109
50	39	21	50	28/02/2012	ANIF/	OP 245 SALUBRIS IS		545.16	48109
51	39	21	51	28/02/2012	ANIF/	OP 3501 ROMTELECOM SV		259.03	48109
52	39	21	52	28/02/2012	ANIF/	OP 244 APA VITAL IS		243.79	48109
53	39	21	53	28/02/2012	ANIF/	OP 243 EON IS		433.78	48109
54	39	21	54	28/02/2012	ANIF/	OP 242 EON IS		648.49	48109
55	39	21	55	28/02/2012	ANIF/	OP 215 AVE HURON F 2292703 HR		99.72	48109
56	39	21	56	28/02/2012	ANIF/	OP 214 ELECTRICA HR		1,722.33	48109
57	39	21	57	28/02/2012	ANIF/	OP 3406 ROMTELECOM SB		535.30	48109
58	39	21	58	28/02/2012	ANIF/	OP 1939 ENEL GR		4,770.95	48109
59	39	21	59	28/02/2012	ANIF/	OP 1938 ENEL GR		1,255.27	48109
60	39	21	60	28/02/2012	ANIF/	OP 1937 ENEL GR		1.55	48109
61	39	21	61	28/02/2012	ANIF/	OP 1936 ENEL GR		1,213.16	48109
62	39	21	62	28/02/2012	ANIF/	OP 1935 ENEL GR		46.10	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
63	39	21	63	28/02/2012	ANIF/	OP 1934 ENEL GR		1,910.74	48109
64	39	21	64	28/02/2012	ANIF/	OP 1933 ENEL GR		4,472.33	48109
65	39	21	65	28/02/2012	ANIF/	OP 83 ISC CD3.5 GARLICIU CT		17,002.68	4622
66	39	21	66	28/02/2012	ANIF/	OP 85 DEV FIN CD 3.5 GARLICIU CT		15,464.12	48104
67	39	21	67	28/02/2012	ANIF/	OP 80 GLOBAL PORTS DIF F 910098 CD3.		206,095.09	48104
68	39	21	68	28/02/2012	ANIF/	OP 82 IFCO F 910098 CD3.5 GARLICIU C		393,926.35	48104
69	39	21	69	28/02/2012	ANIF/	OP 11 ISC 07 A17 SARICHIOI TL		1,094.22	48104
70	39	21	70	28/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD AR	12,604.80		48109
71	39	21	71	28/02/2012	ANIF/	CONT IBAN NU CORESP CU CONTUL CL	95.11		4622
72	39	21	72	28/02/2012	ANIF/	F 061051015/2011 SI F 40152/31.01.2012 V	185.48		48109
73	39	21	73	28/02/2012	ANIF/	TRANSF intre unit adm publ	1,799,829.00		7701.02
74	39	21	74	28/02/2012	ANIF/	transfer intre unit ale adm publ	1,550,643.00		7701.01
75	39	21	75	28/02/2012	ANIF/	OP83 ISC CIOBANU GARLICIU CT		3,471.45	48104
<b>Total zi :</b>			<b>28/02/2012</b>				<b>3,363,357.39</b>	<b>1,878,791.77</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,885,178.00</b>	
1	40	21	1	29/02/2012	ANIF/	OP 747 HANDICAP IANUARIE		20,944.00	4471
2	40	21	2	29/02/2012	ANIF/	OP 746 TVA IANUARIE		115,530.00	4423
3	40	21	3	29/02/2012	ANIF/	OP 4007 CEZ VL		1,122.34	48109
4	40	21	4	29/02/2012	ANIF/	OP 4006 GET GOVORA VL		4,346.20	48109
5	40	21	5	29/02/2012	ANIF/	OP 4005 VULTURUL VL		27,372.76	48109
6	40	21	6	29/02/2012	ANIF/	OP 806 CONCIF BR		5,000.00	48109
7	40	21	7	29/02/2012	ANIF/	OP 2368 ENEL IL		58,577.08	48109
8	40	21	8	29/02/2012	ANIF/	OP 2367 ENEL IL		19,918.60	48109
9	40	21	9	29/02/2012	ANIF/	OP 1309 ROMTELECOM CJ		130.84	48109
10	40	21	10	29/02/2012	ANIF/	OP 3504 ALASTIS SV		3,614.24	48109
11	40	21	11	29/02/2012	ANIF/	OP 3503 ALASTIS SV		5,080.59	48109
12	40	21	12	29/02/2012	ANIF/	OP 1711 CEZ DJ		16,562.30	48109
13	40	21	13	29/02/2012	ANIF/	OP 1829 TRANSFER SUME GL		770.00	48109
14	40	21	14	29/02/2012	ANIF/	OP 1712 ONORARIU EXPERT DJ		1,000.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
15	40	21	15	29/02/2012	ANIF/	OP 3311 DEPLAS SJ		626.00	48109
16	40	21	16	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD AB	2,302.91		48109
17	40	21	17	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SUME AG	6,310.01		48109
18	40	21	18	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SUME BC	3,624.00		48109
19	40	21	19	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SUME BV	5,634.60		48109
20	40	21	20	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD BZ	5,257.00		48109
21	40	21	21	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD CV	3,005.22		48109
22	40	21	22	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD DB	8,104.60		48109
23	40	21	23	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD DJ	1,529.87		48109
24	40	21	24	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD GR	18,320.24		48109
25	40	21	25	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD GJ	3,372.92		48109
26	40	21	26	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD GJ	1,463.62		48109
27	40	21	27	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD HD	30,670.53		48109
28	40	21	28	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD IASI	6,000.00		48109
29	40	21	29	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD MH	602.00		48109
30	40	21	30	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD PH	4,390.88		48109
31	40	21	31	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD SJ	746.22		48109
32	40	21	32	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD SB	7,422.17		48109
33	40	21	33	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD SV	4,000.00		48109
34	40	21	34	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD TR	2,043.22		48109
35	40	21	35	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD TM	14,719.00		48109
36	40	21	36	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD VS	6,778.97		48109
37	40	21	37	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD VL	3,203.92		48109
38	40	21	38	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD VN	2,874.00		48109
39	40	21	39	29/02/2012	ANIF/	NECONCORD. CONT CU COD TREZ	433.64		4622
40	40	21	40	29/02/2012	ANIF/	ISC 07 A5 STANGACEUA DOLJ	1,854.99		48104
41	40	21	41	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD SM	5,140.98		48109
42	40	21	42	29/02/2012	ANIF/	PRESTARI SERVICII COM. VAIDEENI V	222.60		48109
43	40	21	43	29/02/2012	ANIF/	REFUZ OP TREZ FOCSANI	982.56		4622



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/02/2012 - la 29/02/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 10,919,970.87

Sold Initial Calculat: 10,919,970.87

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
44	40	21	44	29/02/2012	ANIF/	APA CANAL VIRAT ERONAT	767.31		4622
45	40	21	45	29/02/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD GV GR	1,728.08		48109
46	40	21	46	29/02/2012	ANIF/	OP 711 EON BT		577.28	48109
47	40	21	47	29/02/2012	ANIF/	OP 710 EON BT		905.62	48109
48	40	21	48	29/02/2012	ANIF/	ARMAXMAR	420.00		41114
49	40	21	49	29/02/2012	ANIF/	ARMAXMAR	1,039.12		41114
<b>Total zi :</b>						<b>29/02/2012</b>	<b>154,965.18</b>	<b>282,077.85</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>5,758,065.33</b>	
							<b>9,188,452.22</b>	<b>14,342,428.65</b>	
							<b>Sold final banca :</b>	<b>5,765,994.44</b>	

Intocmit,

Compartiment financiar contabil