

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	41	21	1	01/03/2012	ANIF/	OP748 SC AGNES SERVICE SRL F.722,724		1,110.00	408
2	41	21	2	01/03/2012	ANIF/	OP441 ROMTELECOM SA F.4687632/01.01		284.46	48109
3	41	21	3	01/03/2012	ANIF/	OP442 EON ENERGIE SA F.810000200051		787.57	48109
4	41	21	4	01/03/2012	ANIF/	OP3802 ENEL ENERGIE SA J.TL		377,146.36	48109
5	41	21	5	01/03/2012	ANIF/	OP3803 IFCO SA CONSTANTA PART F.67		53,016.56	48109
6	41	21	6	01/03/2012	ANIF/	OP3804 STAR 2000 SA F.5795/5819/23.02.2		568.73	48109
7	41	21	7	01/03/2012	ANIF/	OP3805 BIROTICA SERVICE F.2000613/21		100.44	48109
8	41	21	8	01/03/2012	ANIF/	OP3806 REMAT SA F.9771570/27.02.2012 J		46.00	48109
9	41	21	9	01/03/2012	ANIF/	OP3807 VALCIU CO F.2005934/27.02.2012		227.85	48109
10	41	21	10	01/03/2012	ANIF/	OP3604 CEZ VANZARE J.TR		43,270.73	48109
11	41	21	11	01/03/2012	ANIF/	OP816 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.		2,771,496.38	48109
12	41	21	12	01/03/2012	ANIF/	OP2346 ECOAQUA SA CALARASI F.1080		39.90	48109
13	41	21	13	01/03/2012	ANIF/	OP2347 GDF SUEZ F.IL		6,645.62	48109
14	41	21	14	01/03/2012	ANIF/	OP2348 ROMTELECOM SA F.7343333 F.I		106.63	48109
15	41	21	15	01/03/2012	ANIF/	OP3808 PETROM LPG SA F.217400907/28.4		7,638.40	48109
16	41	21	16	01/03/2012	ANIF/	OP808 SC APAN AUTO SRL F.667,668/08.0		4,548.04	48109
17	41	21	17	01/03/2012	ANIF/	OP810 UPC ROMANIA F.3620,3621,3622,36		1,108.21	48109
18	41	21	18	01/03/2012	ANIF/	OP811 MEDICOTEST MEDICINA MUNCII		5,176.00	48109
19	41	21	19	01/03/2012	ANIF/	OP812 CN APDM GALATI F.125085/31.01.1		2,073.84	48109
20	41	21	20	01/03/2012	ANIF/	OP813 SC TCE 3 BRAZI SRL F.3887/30.12.1		4,028.00	48109
21	41	21	21	01/03/2012	ANIF/	OP814 RER ECOLOGIC SERVICE SRL F.5		139.50	48109
22	41	21	22	01/03/2012	ANIF/	OP4008 F.VL RCS RDS F.12357814/18.01.2		128.99	48109
<b>Total zi :</b>						<b>01/03/2012</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,688.21</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>2,478,377.12</b>	
1	42	21	1	02/03/2012	ANIF/	ANIF MATERIALE		1,000.00	5811
2	42	21	2	02/03/2012	ANIF/	OP920 F.BV TRANSFER SUME		1,649.08	48109
3	42	21	3	02/03/2012	ANIF/	OP2206 F.HD DEPLS F.HD		232.60	48109
4	42	21	4	02/03/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT BLOCA	742.62		4622
5	42	21	5	02/03/2012	ANIF/	F.MURES INCASARI AVIZE	602.24		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
6	42	21	8	02/03/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT BLOCA	2,619.21		4622
7	42	21	9	02/03/2012	ANIF/	F.TIMIS TRANSFER SOLD TRANSFER SC	2,605.23		48109
8	42	21	10	02/03/2012	ANIF/	F.OLT CV F.30114/20.02.2012	10,425.86		48109
9	42	21	11	02/03/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT BLOCA	1,046.30		4622
10	42	21	12	02/03/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CONT BLOCA	250.28		4622
11	42	21	13	02/03/2012	ANIF/	OP 3213 F.SATU MARE TRANSFER SUM		26.00	48109
12	42	21	14	02/03/2012	ANIF/	OP216 HR TRANSFER SUME		150.00	48109
13	42	21	15	02/03/2012	ANIF/	OP3212 F.SATU MARE TRANSFER SUME		417.00	48109
14	42	21	16	02/03/2012	ANIF/	OP2704 F.MH TRANSFER SUME		450.00	48109
<b>Total zi :</b>						<b>02/03/2012</b>	<b>18,291.74</b>	<b>3,924.68</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>2,492,744.18</b>	
1	43	21	1	05/03/2012	ANIF/	ANIF MATERIALE		500.00	5811
2	43	21	2	05/03/2012	ANIF/	F.CJ VIRARE VENITURI PROPRII	2,500.00		48109
3	43	21	4	05/03/2012	ANIF/	OP60 TIFIDI FTUIT IMPEX SRL TAXA AV	420.00		41114
4	43	21	5	05/03/2012	ANIF/	TIFIDI FRUIT IMPEX SRL TAXA COMISII	838.00		41114
5	43	21	6	05/03/2012	ANIF/	F.CS PRESTARI SERVICII	5,812.92		48109
6	43	21	7	05/03/2012	ANIF/	F.CARAS PRIMARIA OBREJA	1,302.02		48109
7	43	21	8	05/03/2012	ANIF/	F.BC COMUNA SARATA PREST SERV	93.94		48109
<b>Total zi :</b>						<b>05/03/2012</b>	<b>10,966.88</b>	<b>500.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>2,503,211.06</b>	
1	44	21	1	06/03/2012	ANIF/	ANIF MATERIALE		1,000.00	5811
2	44	21	2	06/03/2012	ANIF/	OP4010 ROMTELECOM F.184317/23.02.20		237.76	48109
3	44	21	3	06/03/2012	ANIF/	OP4009 CEZ VINZARE SA F.1101419408,1		906.16	48109
4	44	21	4	06/03/2012	ANIF/	OP256 F. IF SC BRONIC SECURITYS SRL		72,986.40	48109
5	44	21	5	06/03/2012	ANIF/	OP335 GDF SUEZ F.104030963/13.02.2012		991.32	48109
6	44	21	6	06/03/2012	ANIF/	APAVIL SA F.40189/24.02.2011	2,258.99		48109
7	44	21	7	06/03/2012	ANIF/	F.IF TRANSFER SOLD	24,140.00		48109
8	44	21	8	06/03/2012	ANIF/	OP3603 CEZ VANZARE SA PENALITATI I		2,729.07	48109
9	44	21	9	06/03/2012	ANIF/	OP3919 EON ENERGIE PENALITATI CEN		30,179.22	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
10	44	21	10	06/03/2012	ANIF/	OP443 EON ENERGIE PENALIT F.BC		13,404.95	48109
11	44	21	11	06/03/2012	ANIF/	OP3216 ROMTELECOM SA F.7377413/02.0		168.03	48109
12	44	21	12	06/03/2012	ANIF/	OP3217 FLORISAL SA F.5303/08.02.2012 F		146.77	48109
13	44	21	13	06/03/2012	ANIF/	OP3218 BETA SECURITY F.4388838/02.03		177,766.40	48109
14	44	21	14	06/03/2012	ANIF/	OP712 EON ENERGIE SA F.810000195978/		1,758.94	48109
15	44	21	15	06/03/2012	ANIF/	OP713 SC NOVA APASERV SA F.10033690		109.20	48109
16	44	21	16	06/03/2012	ANIF/	OP714 SC URBAN SERV SA F.5646193/27.		25.42	48109
17	44	21	17	06/03/2012	ANIF/	OP715 EON ENERGIE SA F.170000746623/		38.79	48109
18	44	21	18	06/03/2012	ANIF/	OP305 CEZ VANZARE SA PENALITATI F		115,025.27	48109
19	44	21	19	06/03/2012	ANIF/	OP3891 ENEL ENERGIE SA PENALIT CF		406,413.29	48109
20	44	21	20	06/03/2012	ANIF/	OP2709 ROMTELECOM SA F.7611626/02.0		408.96	48109
21	44	21	21	06/03/2012	ANIF/	OP2901 EON ENERGIE ROM SA F.1400006		767.45	48109
22	44	21	22	06/03/2012	ANIF/	OP2902 EON ENERGIE F.810000198524/31		88.24	48109
23	44	21	23	06/03/2012	ANIF/	OP2903 EON ENERGIE SA F.10309625137/		2,200.16	48109
24	44	21	24	06/03/2012	ANIF/	OP2904 EON ENERGIE SA F.170000715396		56.75	48109
25	44	21	25	06/03/2012	ANIF/	OP2905 SC BRATNER SERVICII SA F.5450		221.24	48109
26	44	21	26	06/03/2012	ANIF/	OP2906 ROMTELECOM F.7482100/183533		223.72	48109
27	44	21	27	06/03/2012	ANIF/	OP3214 ELECTRICA FURNIZARE SA F.42		242.80	48109
28	44	21	28	06/03/2012	ANIF/	OP3215 ELECTRICA FURNIZARE SA F.42		53.97	48109
29	44	21	29	06/03/2012	ANIF/	OP1310 SCIFCAR SA F.9/02.03.2012 F.CJ		36,580.00	48109
30	44	21	30	06/03/2012	ANIF/	OP1506 ELECTRICA SA COD CL 10908242		3,390.53	48109
31	44	21	31	06/03/2012	ANIF/	OP1507 GDF SUEZ COD CL.101005052796		2,732.10	48109
32	44	21	32	06/03/2012	ANIF/	OP1508 TEGA COD CL1000513 F.CV		223.00	48109
33	44	21	33	06/03/2012	ANIF/	OP1713 CEZ VANZARE ACORD DJ221CO		1,089.22	48109
34	44	21	34	06/03/2012	ANIF/	OP2705 SC VIDRA COM SRL F.672/27.02.2		150.00	48109
35	44	21	35	06/03/2012	ANIF/	OP2706 SC ROCAST SRL F.1260/27.02.201		230.00	48109
36	44	21	36	06/03/2012	ANIF/	OP2707 SC SCAND SA F.55065/27.02.2012		418.50	48109
37	44	21	37	06/03/2012	ANIF/	OP2708 SC SCAND SA F.1309/27.02.2012 F		108.50	48109
38	44	21	38	06/03/2012	ANIF/	OP1830 ELECTRICA FURNIZARE GL PEN		539,782.07	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
39	44	21	39	06/03/2012	ANIF/	OP1831 ELECTRICA FURNIZARE BRAILA		159.68	48109
40	44	21	40	06/03/2012	ANIF/	OP1137 ENEL ENERGIE SA EN EL F.CL		52,837.04	48109
41	44	21	41	06/03/2012	ANIF/	OP1138 ENEL ENERGIE SA PENALITATI		144,407.28	48109
42	44	21	42	06/03/2012	ANIF/	OP2349 ENEL ENERGIE SA PENALIT F.I		45,323.86	48109
43	44	21	43	06/03/2012	ANIF/	OP1405 ENEL ENERGIE SA PENALIT F.C		214,347.14	48109
44	44	21	44	06/03/2012	ANIF/	OP1406 ENEL ENERGIE SA F.CT		44,596.31	48109
45	44	21	45	06/03/2012	ANIF/	OP817 CLIF SA F.1006234/289/DEC2011F.F		264,551.55	48109
46	44	21	46	06/03/2012	ANIF/	OP23 ENEL ENERGIE SA F.AR		17,268.96	48109
47	44	21	47	06/03/2012	ANIF/	OP330 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.		123.39	48109
48	44	21	48	06/03/2012	ANIF/	OP331 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.		325.87	48109
49	44	21	49	06/03/2012	ANIF/	OP332 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.		299.35	48109
50	44	21	50	06/03/2012	ANIF/	OP333 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.		112.05	48109
51	44	21	51	06/03/2012	ANIF/	OP334 ROSAL GRUP DIF F.801336/31.01.2		156.79	48109
52	44	21	52	06/03/2012	ANIF/	TEAMNET INTERNATIONAL F.13113/29.0		42,956.76	48109
53	44	21	53	06/03/2012	ANIF/	F.AG TRANSFER SUME	8,691.87		48109
54	44	21	54	06/03/2012	ANIF/	F.BT TRANSFER SOLD CENTRALA ANIF	3,651.76		48109
55	44	21	55	06/03/2012	ANIF/	F.BZ VIRARE SOLD	5,275.00		48109
56	44	21	56	06/03/2012	ANIF/	F.CJ VIRARE VENITURI	1,000.00		48109
57	44	21	57	06/03/2012	ANIF/	F.DB TRANSFER SUME INCASARI	931.24		48109
58	44	21	58	06/03/2012	ANIF/	HIDROTOP PROIECT SRL TAXA AVIZ AN	420.00		41114
59	44	21	59	06/03/2012	ANIF/	ELM ARCA SA TARIF VIZA ANUALA???	120.00		41114
60	44	21	60	06/03/2012	ANIF/	DAM BUCURESTI F.03/06.02.2012???????	1,500.32		41114
61	44	21	61	06/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD F.VRANCEA	3,775.00		48109
62	44	21	62	06/03/2012	ANIF/	COM LACUSTENI F.77 98/PREST SERV F.	37.82		48109
63	44	21	63	06/03/2012	ANIF/	TRANSFER INCASARI ALTE ACTIV F.VS	2,503.86		48109
64	44	21	64	06/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD CONT F.TM	10,389.00		48109
65	44	21	65	06/03/2012	ANIF/	F.TR VIRARE SOLD	2,954.06		48109
66	44	21	66	06/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD F.SB	3,880.83		48109
67	44	21	67	06/03/2012	ANIF/	HIDROTOP PROIECT SRL???????	419.00		41114

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
68	44	21	68	06/03/2012	ANIF/	F.SALAJ TRANSFER SOLD	2,236.94		48109
69	44	21	69	06/03/2012	ANIF/	TRANSFER VENITURI PROPRII F.PH	13,561.52		48109
70	44	21	70	06/03/2012	ANIF/	F.MURES INCASARI AVIZE	987.36		48109
71	44	21	71	06/03/2012	ANIF/	F.MH VIRARE INCASARI	1,393.00		48109
72	44	21	72	06/03/2012	ANIF/	F.IL TRANSFER SOLD	131,221.41		48109
73	44	21	73	06/03/2012	ANIF/	F.HR VIRAT INCASARI	1,258.60		48109
74	44	21	74	06/03/2012	ANIF/	F.GJ SUME SOLD DIN ALTE ACTIV	3,812.00		48109
75	44	21	75	06/03/2012	ANIF/	F.DOLJ TRANSFER SOLD	12,314.76		48109
76	44	21	76	06/03/2012	ANIF/	F.CV TRANSFERURI DIN ALTE ACTIV	2,315.59		48109
77	44	21	77	06/03/2012	ANIF/	F.CL TRANSFER DISP DIN CT BANCAR	10,600.00		48109
78	44	21	78	06/03/2012	ANIF/	F.BV VIRAT INCASARI DIN V.DIN AVIZ	10,137.80		48109
79	44	21	79	06/03/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.BC	6,241.82		48109
80	44	21	80	06/03/2012	ANIF/	OP304 SC SCORPION GRUP SECURITY SI		90,909.17	48109
81	44	21	81	06/03/2012	ANIF/	F.ALBA VIRAT INCASARI V.PROPRII	19,796.60		48109
82	44	21	82	06/03/2012	ANIF/	F.ARAD TRANSFER SOLD	48,209.64		48109
<b>Total zi :</b>			<b>06/03/2012</b>				<b>336,035.79</b>	<b>2,331,229.40</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>508,017.45</b>	
1	45	21	1	08/03/2012	ANIF/	F.BR VENITURI PROPRII	106,108.00		48109
2	45	21	2	08/03/2012	ANIF/	F.IASI TRANSFER SOLD CONT INCASAR	6,700.00		48109
3	45	21	3	08/03/2012	ANIF/	F.SATU M VENITURI DIN AVIZE	4,295.68		48109
4	45	21	4	08/03/2012	ANIF/	F.SALAJ TRANSFER SOLD	992.00		48109
5	45	21	5	08/03/2012	ANIF/	F.SV TRANSFER SUME	490.95		48109
6	45	21	6	08/03/2012	ANIF/	F.VL TRANSFER VENITURI PROPRII	2,787.19		48109
7	45	21	7	08/03/2012	ANIF/	SC VOX PROFILE SRL F.40.1.92/28.02.201	289.91		48109
8	45	21	8	08/03/2012	ANIF/	OP140 SC CONEXTRUST SA AVIZ OBTIN	838.00		41114
9	45	21	9	08/03/2012	ANIF/	OP140 SC CONEXTRUST SA AVIZ OBTIN	838.00		41114
10	45	21	10	08/03/2012	ANIF/	OP140 SC CONEXTRUST SA AVIZ OBTIN	420.00		41114
<b>Total zi :</b>			<b>08/03/2012</b>				<b>123,759.73</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>631,777.18</b>	

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	46	21	1	09/03/2012	ANIF/	OP2710 SC 70 CRIS GUARD SRL DEVESE		103,828.92	48109
2	46	21	2	09/03/2012	ANIF/	OP750 SC PR CONSULT SRL		1,938.85	408
3	46	21	3	09/03/2012	ANIF/	ANIF MATERIALE		1,000.00	5811
4	46	21	4	09/03/2012	ANIF/	F.CARAS PREST SERV SC WINDAKRAFT	1,361.97		48109
<b>Total zi :</b>						<b>09/03/2012</b>	<b>1,361.97</b>	<b>106,767.77</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>526,371.38</b>	
1	47	21	1	12/03/2012	ANIF/	OP1832 F.GALATI TAXA EXECUTARE		1,345.35	48109
2	47	21	2	12/03/2012	ANIF/	OP3605 F.TELEORMAN ONORARIU EXEC		1,500.00	48109
3	47	21	3	12/03/2012	ANIF/	OP1838 F.GL POSTA CURIERAT POSTAL		500.00	48109
4	47	21	4	12/03/2012	ANIF/	OP1834 F.GL CV CARBURANT		1,250.00	48109
5	47	21	5	12/03/2012	ANIF/	OP4009 F.VALCEA TRANSFER SUME		1,099.97	48109
6	47	21	6	12/03/2012	ANIF/	OP1940 F.GR AJ DECES		10,038.00	48109
7	47	21	7	12/03/2012	ANIF/	OP3920 F.VASLUI TRANSFER PT TITLU J		1,000.00	48109
8	47	21	8	12/03/2012	ANIF/	F.CJ TRANSFER AJ DECES		9,163.47	48109
9	47	21	9	12/03/2012	ANIF/	MADR TRANSFER INTRE UNIT ALE AD	4,266,892.00		7701.01
<b>Total zi :</b>						<b>12/03/2012</b>	<b>4,266,892.00</b>	<b>25,896.79</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,767,366.59</b>	
1	47.1	21	1	13/03/2012	ANIF/	HIDROTOP PROIECT SRL TARIF ANIF CO	419.00		41114
2	47.1	21	2	13/03/2012	ANIF/	OP306 F.OLT TRANSFER SUME		1,409.91	48109
3	47.1	21	3	13/03/2012	ANIF/	OP4103 F.VRANCEA TRANSFER SUME		58.70	48109
4	47.1	21	4	13/03/2012	ANIF/	OP2208 F.HUNEDOARA TRANSFER SUM		200.00	48109
5	47.1	21	5	13/03/2012	ANIF/	OP2208 F.HUNEDOARA TRANSFER SUM		200.00	48109
6	47.1	21	6	13/03/2012	ANIF/	F.BV TRANSFER SUME		812.40	48109
7	47.1	21	7	13/03/2012	ANIF/	F.VS TRANSFER AJ DECES		5,768.64	48109
8	47.1	21	8	13/03/2012	ANIF/	OP318 F.PH TRANSFER SUME DEPLSASA		625.00	48109
9	47.1	21	9	13/03/2012	ANIF/	OP1941 F.GR CVAL CARBURANTI		3,000.00	48109
10	47.1	21	10	13/03/2012	ANIF/	OP1205 F.CARAS FURNITURI DE BIROU		38.00	48109
11	47.1	21	11	13/03/2012	ANIF/	F.ARAD TRANSFER SOLD	17,233.04		48109
12	47.1	21	12	13/03/2012	ANIF/	F.OLT PRESTATII APA	150,000.00		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
<b>Total zi :</b>			<b>13/03/2012</b>				<b>167,652.04</b>	<b>12,112.65</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,922,905.98</b>	
1	48	21	1	14/03/2012	ANIF/	OP 825 SALARII FEB 2012		905.00	48109
2	48	21	2	14/03/2012	ANIF/	OP 824 SALARII FEB 2012		35,796.00	48109
3	48	21	3	14/03/2012	ANIF/	OP 823 SALARII FEB 2012		228.00	48109
4	48	21	4	14/03/2012	ANIF/	OP 822 SALARII FEB 2012		213.00	48109
5	48	21	5	14/03/2012	ANIF/	OP 821 SALARII FEB 2012		694.00	48109
6	48	21	6	14/03/2012	ANIF/	OP 820 SALARII FEB 2012		5,073.00	48109
7	48	21	7	14/03/2012	ANIF/	OP 819 SALARII FEB 2012		10,233.00	48109
8	48	21	8	14/03/2012	ANIF/	OP 818 SALARII FEB 2012		1,276.00	48109
9	48	21	9	14/03/2012	ANIF/	OP 817 SALARII FEB 2012		84,583.00	48109
10	48	21	10	14/03/2012	ANIF/	OP 816 SALARII FEB 2012		250.00	48109
11	48	21	11	14/03/2012	ANIF/	OP 814 SALARII FEB 2012		22,529.00	48109
12	48	21	12	14/03/2012	ANIF/	OP 813 SALARII FEB 2012		1,980.00	48109
13	48	21	13	14/03/2012	ANIF/	OP 812 SALARII FEB 2012		14,068.00	48109
14	48	21	14	14/03/2012	ANIF/	OP 811 SALARII FEB 2012		65,308.00	48109
15	48	21	15	14/03/2012	ANIF/	OP 810 SALARII FEB 2012		189.00	48109
16	48	21	16	14/03/2012	ANIF/	OP 809 SALARII FEB 2012		2,178.00	48109
17	48	21	17	14/03/2012	ANIF/	OP 806 SALARII FEB 2012		27,140.00	48109
18	48	21	18	14/03/2012	ANIF/	OP 805 SALARII FEB 2012		15,182.00	48109
19	48	21	19	14/03/2012	ANIF/	OP 804 SALARII FEB 2012		223.00	48109
20	48	21	20	14/03/2012	ANIF/	OP 803 SALARII FEB 2012		1,567.00	48109
21	48	21	21	14/03/2012	ANIF/	OP 802 SALARII FEB 2012		7,087.00	48109
22	48	21	22	14/03/2012	ANIF/	OP 801 SALARII FEB 2012		3,611.00	48109
23	48	21	23	14/03/2012	ANIF/	OP 800 SALARII FEB 2012		2,790.00	48109
24	48	21	24	14/03/2012	ANIF/	OP 799 SALARII FEB 2012		1,040.00	48109
25	48	21	25	14/03/2012	ANIF/	OP 798 SALARII FEB 2012		10,857.00	48109
26	48	21	26	14/03/2012	ANIF/	OP 797 SALARII FEB 2012		63,102.00	48109
27	48	21	27	14/03/2012	ANIF/	OP 796 SALARII FEB 2012		1,711.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
28	48	21	28	14/03/2012	ANIF/	OP 795 SALARII FEB 2012		658.00	48109
29	48	21	29	14/03/2012	ANIF/	OP 794 SALARII FEB 2012		660.00	48109
30	48	21	30	14/03/2012	ANIF/	OP 793 SALARII FEB 2012		287.00	48109
31	48	21	31	14/03/2012	ANIF/	OP 827 SALARII FEB 2012		918.00	48109
32	48	21	32	14/03/2012	ANIF/	OP 839 sindicat snif		681.00	427
33	48	21	33	14/03/2012	ANIF/	OP 840 PENSIE FACULT ING		52.00	427
34	48	21	34	14/03/2012	ANIF/	OP 838 SALARII FEBR 2012		30,194.00	5814
35	48	21	35	14/03/2012	ANIF/	OP 1943 AJUTOR SOCIAL MOISE DANIEL		5,019.00	48109
36	48	21	36	14/03/2012	ANIF/	OP 1944 AJUTOR SOCIAL MARCU ION		5,019.00	48109
37	48	21	37	14/03/2012	ANIF/	OP 1945 AJUTOR SOCIAL POPA DORINA		8,365.00	48109
38	48	21	38	14/03/2012	ANIF/	OP 1946 AJUTOR SOCIAL CUREA MARI		5,019.00	48109
39	48	21	39	14/03/2012	ANIF/	OP 1947 AJUTOR SOCIAL MINCU VIORE		5,019.00	48109
40	48	21	40	14/03/2012	ANIF/	OP 2601 AJUTOR SOCIAL BUD ROBERT		7,388.94	48109
41	48	21	41	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,186.00		48109
42	48	21	42	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,177.41		48109
43	48	21	43	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,277.67		48109
44	48	21	44	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,878.56		48109
45	48	21	45	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	13,310.00		48109
46	48	21	46	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,500.00		48109
47	48	21	47	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,232.28		48109
48	48	21	48	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,037.56		48109
49	48	21	49	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	882.00		48109
50	48	21	50	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	17,341.24		48109
51	48	21	51	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	800.00		48109
52	48	21	52	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	869.32		48109
53	48	21	53	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,600.00		48109
54	48	21	54	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,092.00		48109
55	48	21	55	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,505.39		48109
56	48	21	56	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,000.00		48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
57	48	21	57	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,496.61		48109
58	48	21	58	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,125.82		48109
59	48	21	59	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,650.30		48109
60	48	21	60	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	5,881.86		48109
61	48	21	61	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	31,843.42		48109
62	48	21	62	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	5,126.00		48109
63	48	21	63	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,392.93		48109
64	48	21	64	14/03/2012	ANIF/	OP 836 SALARII CARD RFS		1,737,219.00	5814
65	48	21	65	14/03/2012	ANIF/	OP 837 SALARII CARD BTRL		236,650.00	5814
66	48	21	66	14/03/2012	ANIF/	OP 826 SALARII FEBRUARIE		3,920.00	48109
67	48	21	67	14/03/2012	ANIF/	OP 828 SALARII FEBRUARIE		209.00	48109
68	48	21	68	14/03/2012	ANIF/	OP 829 SALARII FEBRUARIE		4,471.00	48109
69	48	21	69	14/03/2012	ANIF/	OP 830 SALARII FEBRUARIE		17,415.00	48109
70	48	21	70	14/03/2012	ANIF/	OP 831 SALARII FEBRUARIE		20,423.00	48109
71	48	21	71	14/03/2012	ANIF/	OP 832 SALARII FEBRUARIE		1,856.00	48109
72	48	21	72	14/03/2012	ANIF/	OP 833 SALARII FEBRUARIE		1,868.00	48109
73	48	21	73	14/03/2012	ANIF/	OP 835 SALARII FEBRUARIE		770.00	48109
74	48	21	74	14/03/2012	ANIF/	OP 750 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		3,748.00	48109
75	48	21	75	14/03/2012	ANIF/	OP 751 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		16,706.00	48109
76	48	21	76	14/03/2012	ANIF/	OP 752 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		6,543.00	48109
77	48	21	77	14/03/2012	ANIF/	OP 753 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		8,743.00	48109
78	48	21	78	14/03/2012	ANIF/	OP 754 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		11,609.00	48109
79	48	21	79	14/03/2012	ANIF/	OP 755 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,661.00	48109
80	48	21	80	14/03/2012	ANIF/	OP 756 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		7,500.00	48109
81	48	21	81	14/03/2012	ANIF/	OP 757 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		28,726.00	48109
82	48	21	82	14/03/2012	ANIF/	OP 758 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		10,026.00	48109
83	48	21	83	14/03/2012	ANIF/	OP 759 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		7,529.00	48109
84	48	21	84	14/03/2012	ANIF/	OP 760 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		17,515.00	48109
85	48	21	85	14/03/2012	ANIF/	OP 761 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,900.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
86	48	21	86	14/03/2012	ANIF/	OP 762 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		7,759.00	48109
87	48	21	87	14/03/2012	ANIF/	OP 763 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		17,872.00	48109
88	48	21	88	14/03/2012	ANIF/	OP 764 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		3,064.00	48109
89	48	21	89	14/03/2012	ANIF/	OP 765 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,433.00	48109
90	48	21	90	14/03/2012	ANIF/	OP 766 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		16,242.00	48109
91	48	21	91	14/03/2012	ANIF/	OP 767 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		15,428.00	48109
92	48	21	92	14/03/2012	ANIF/	OP 768 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		12,002.00	48109
93	48	21	93	14/03/2012	ANIF/	OP 769 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		3,849.00	48109
94	48	21	94	14/03/2012	ANIF/	OP 770 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		3,313.00	48109
95	48	21	95	14/03/2012	ANIF/	OP 771 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,652.00	48109
96	48	21	96	14/03/2012	ANIF/	OP 772 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		13,962.00	48109
97	48	21	97	14/03/2012	ANIF/	OP 773 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		9,242.00	48109
98	48	21	98	14/03/2012	ANIF/	OP 774 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		3,461.00	48109
99	48	21	99	14/03/2012	ANIF/	OP 775 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,718.00	48109
100	48	21	100	14/03/2012	ANIF/	OP 776 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		7,184.00	48109
101	48	21	101	14/03/2012	ANIF/	OP 777 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,784.00	48109
102	48	21	102	14/03/2012	ANIF/	OP 778 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,967.00	48109
103	48	21	103	14/03/2012	ANIF/	OP 779 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		10,660.00	48109
104	48	21	104	14/03/2012	ANIF/	OP 780 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		6,758.00	48109
105	48	21	105	14/03/2012	ANIF/	OP 781 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		14,062.00	48109
106	48	21	106	14/03/2012	ANIF/	OP 782 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		7,020.00	48109
107	48	21	107	14/03/2012	ANIF/	OP 783 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		2,701.00	48109
108	48	21	108	14/03/2012	ANIF/	OP 784 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		7,316.00	48109
109	48	21	109	14/03/2012	ANIF/	OP 785 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		15,391.00	48109
110	48	21	110	14/03/2012	ANIF/	OP 786 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		23,992.00	48109
111	48	21	111	14/03/2012	ANIF/	OP 787 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		17,256.00	48109
112	48	21	112	14/03/2012	ANIF/	OP 788 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		9,753.00	48109
113	48	21	113	14/03/2012	ANIF/	OP 789 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		3,416.00	48109
114	48	21	114	14/03/2012	ANIF/	OP 790 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		9,186.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
115	48	21	115	14/03/2012	ANIF/	OP 791 IMPOZIT SALARII FEBRUARIE		30,221.00	4441
116	48	21	116	14/03/2012	ANIF/	FOAIE VARSAMANT		1,000.00	5811
117	48	21	117	14/03/2012	ANIF/	OP 1942 AJUTOR SOCIAL		10,723.00	48109
118	48	21	118	14/03/2012	ANIF/	OP 1941 CARBURANTI		2,500.00	48109
119	48	21	119	14/03/2012	ANIF/	OP 1952 ENEL CL		375.50	48109
120	48	21	120	14/03/2012	ANIF/	OP 1951 ENEL MUNTENIA		895.00	48109
121	48	21	121	14/03/2012	ANIF/	OP 2004 PAZA		21,079.07	48109
122	48	21	122	14/03/2012	ANIF/	OP 3809 AVIZ RACORDARE ENEL		148.89	48109
123	48	21	123	14/03/2012	ANIF/	VIZA ATESTAT	336.00		41114
124	48	21	124	14/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	37,000.00		48109
125	48	21	125	14/03/2012	ANIF/	OP 815 ENEL		589,847.71	48109
126	48	21	126	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		12,703.00	48109
127	48	21	127	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		21,013.00	48109
128	48	21	128	14/03/2012	ANIF/	OP 792 10.5%		23,730.00	4312
129	48	21	129	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		63,466.00	48109
130	48	21	130	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		29,284.00	48109
131	48	21	131	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		33,575.00	48109
132	48	21	132	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		9,134.00	48109
133	48	21	133	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		111,749.00	48109
134	48	21	134	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		24,705.00	48109
135	48	21	135	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		35,000.00	48109
136	48	21	136	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		25,729.00	48109
137	48	21	137	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		26,147.00	48109
138	48	21	138	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		64,715.00	48109
139	48	21	139	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		9,837.00	48109
140	48	21	140	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		67,034.00	48109
141	48	21	141	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		7,315.00	48109
142	48	21	142	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		8,397.00	48109
143	48	21	143	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		61,560.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
144	48	21	144	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		13,959.00	48109
145	48	21	145	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		58,263.00	48109
146	48	21	146	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		46,027.00	48109
147	48	21	147	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		11,035.00	48109
148	48	21	148	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		11,059.00	48109
149	48	21	149	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		12,472.00	48109
150	48	21	150	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		51,977.00	48109
151	48	21	151	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		31,641.00	48109
152	48	21	152	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		24,542.00	48109
153	48	21	153	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		9,284.00	48109
154	48	21	154	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		9,485.00	48109
155	48	21	155	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		10,084.00	48109
156	48	21	156	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		34,106.00	48109
157	48	21	157	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		22,608.00	48109
158	48	21	158	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		9,203.00	48109
159	48	21	159	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		21,660.00	48109
160	48	21	160	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		53,130.00	48109
161	48	21	161	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		23,552.00	48109
162	48	21	162	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		65,730.00	48109
163	48	21	163	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		91,103.00	48109
164	48	21	164	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		52,515.00	48109
165	48	21	165	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		11,731.00	48109
166	48	21	166	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		34,074.00	48109
167	48	21	167	14/03/2012	ANIF/	OP 792 CONTRIB FEBR		33,337.00	48109
168	48	21	168	14/03/2012	ANIF/	OP 792 0.5% ANGAJATOR		1,123.00	4371
169	48	21	169	14/03/2012	ANIF/	OP 792 0.5% ANGAJAT		1,120.00	4372
170	48	21	171	14/03/2012	ANIF/	OP 792 5.2% ANGAJATOR		11,682.00	43131
171	48	21	172	14/03/2012	ANIF/	OP 792 5.5% ANGAJAT		12,312.00	4314
172	48	21	173	14/03/2012	ANIF/	OP 792 0.325%		734.00	4315

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
173	48	21	174	14/03/2012	ANIF/	OP 792 20.8% +DIF 1952 LEI		43,610.00	43111
<b>Total zi :</b>						<b>14/03/2012</b>	<b>179,542.37</b>	<b>4,957,584.11</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>144,864.24</b>	
1	49	21	1	15/03/2012	ANIF/	FV SALARII FEB		1,798.00	5811
2	49	21	2	15/03/2012	ANIF/	PREST SERV COM VAIDEENI	111.30		48109
3	49	21	3	15/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	272.80		48109
4	49	21	4	15/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
5	49	21	5	15/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,438.00		48109
6	49	21	6	15/03/2012	ANIF/	F 122 COM MODULARI	518.32		48109
7	49	21	7	15/03/2012	ANIF/	INCASAT 40.1.96 STRABAG	182.99		48109
<b>Total zi :</b>						<b>15/03/2012</b>	<b>21,523.41</b>	<b>1,798.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>164,589.65</b>	
1	50	21	1	16/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	125,599.04		48109
2	50	21	2	16/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
3	50	21	3	16/03/2012	ANIF/	INCASAT COM SIRINEASA	139.22		48109
4	50	21	4	16/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,581.16		48109
5	50	21	5	16/03/2012	ANIF/	OP 4117 AJUTOR SOCIAL		2,055.00	48109
6	50	21	6	16/03/2012	ANIF/	OP 1511 ROMTELECOM		444.85	48109
7	50	21	7	16/03/2012	ANIF/	OP 1510 ELECTRICA		137.94	48109
8	50	21	8	16/03/2012	ANIF/	OP 1509 PORTHOS SECURITY		6,481.73	48109
9	50	21	9	16/03/2012	ANIF/	OP 4116 ELECTRICA		2,069.88	48109
10	50	21	10	16/03/2012	ANIF/	OP 4115 UPC		49.60	48109
11	50	21	11	16/03/2012	ANIF/	OP 4114 SHERIFF		20,821.73	48109
12	50	21	12	16/03/2012	ANIF/	OP 4113 ROMTELECOM		606.47	48109
13	50	21	13	16/03/2012	ANIF/	OP 4112 ICAS		200.88	48109
14	50	21	14	16/03/2012	ANIF/	OP 4111 ELECTRICA		2,103.78	48109
15	50	21	15	16/03/2012	ANIF/	OP 4110 CUP SALUBRITATE		140.58	48109
16	50	21	16	16/03/2012	ANIF/	OP 4109 SHERIFF		39,432.00	48109
17	50	21	17	16/03/2012	ANIF/	OP 4108 ROMTELECOM		298.36	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
18	50	21	18	16/03/2012	ANIF/	OP 4107 SMART		483.48	48109
19	50	21	19	16/03/2012	ANIF/	OP 4106 CUP FOCSANI		1,073.45	48109
20	50	21	20	16/03/2012	ANIF/	OP 4105 ICAS		803.52	48109
21	50	21	21	16/03/2012	ANIF/	OP 4104 DS VRANCEA OS PANCIU		12,870.48	48109
22	50	21	22	16/03/2012	ANIF/	OP 1948 ENEL MUNTENIA		52,369.58	48109
23	50	21	23	16/03/2012	ANIF/	OP 1950 ENEL CALARASI		379.45	48109
<b>Total zi :</b>						<b>16/03/2012</b>	<b>142,319.42</b>	<b>142,822.76</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>164,086.31</b>	
1	51	21	1	19/03/2012	ANIF/	SALARII NECUVENTE	2,342.00		5811
2	51	21	2	19/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,029.46		48109
3	51	21	3	19/03/2012	ANIF/	INCASAT COM CERNISOARA	518.32		48109
4	51	21	4	19/03/2012	ANIF/	INCASAT AVICARVIL	1,623.45		48109
5	51	21	5	19/03/2012	ANIF/	INCASAT COMISIE ATESTARE RICO	838.00		41114
6	51	21	6	19/03/2012	ANIF/	TAXA AVIZ RICO	420.00		41114
<b>Total zi :</b>						<b>19/03/2012</b>	<b>6,771.23</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>170,857.54</b>	
1	52	21	1	20/03/2012	ANIF/	PENALIZARI PENTRU PAZA REGENT SE	23,949.69		4612
<b>Total zi :</b>						<b>20/03/2012</b>	<b>23,949.69</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>194,807.23</b>	
1	53	21	1	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,723.77		48109
2	53	21	2	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	20,000.00		48109
3	53	21	3	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	111,860.33		48109
4	53	21	4	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,500.00		48109
5	53	21	5	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,273.62		48109
6	53	21	6	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	9,458.00		48109
7	53	21	7	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	334.80		48109
8	53	21	8	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	53,046.00		48109
9	53	21	9	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,621.90		48109
10	53	21	10	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,861.85		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
11	53	21	11	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	14,692.78		48109
12	53	21	12	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	741.12		48109
13	53	21	13	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,637.00		48109
14	53	21	14	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	8,700.00		48109
15	53	21	15	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	51,785.13		48109
16	53	21	16	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	5,136.13		48109
17	53	21	17	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,809.92		48109
18	53	21	18	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	302.66		48109
19	53	21	19	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,001.32		48109
20	53	21	20	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	45,610.50		48109
21	53	21	21	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	12,429.32		48109
22	53	21	22	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,555.00		48109
23	53	21	23	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,425.01		48109
24	53	21	24	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	15,805.23		48109
25	53	21	25	21/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,703.64		48109
<b>Total zi :</b>			<b>21/03/2012</b>				<b>397,015.03</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>591,822.26</b>	
1	54	21	1	22/03/2012	ANIF/	FV MATERIALE		1,000.00	5811
2	54	21	2	22/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	9,872.15		48109
3	54	21	3	22/03/2012	ANIF/	TARIF ANIF COMISIA DE ATESTARE SN	112.00		41114
4	54	21	4	22/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	136,329.79		48109
5	54	21	5	22/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,226.81		48109
6	54	21	6	22/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,799.54		48109
7	54	21	7	22/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,200.00		48109
8	54	21	8	22/03/2012	ANIF/	INCASAT ING ACTIV SUMA VIRATA ER	52.00		4622
9	54	21	9	22/03/2012	ANIF/	VIRAT SALARII CONT INCHIS	2,296.00		4622
10	54	21	10	22/03/2012	ANIF/	INCASAT COM ZATRENI	68.25		48109
<b>Total zi :</b>			<b>22/03/2012</b>				<b>163,956.54</b>	<b>1,000.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>754,778.80</b>	

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	55	21	1	23/03/2012	ANIF/	OP 891 CONTR FEBR		25.00	4312
2	55	21	2	23/03/2012	ANIF/	OP 892 IMPOZIT SALARII FEBR		71.00	4441
3	55	21	3	23/03/2012	ANIF/	OP 890 VARSAMINTE PERS HANIDCAP F		20,552.00	4471
4	55	21	4	23/03/2012	ANIF/	FV MATERIALE		300.00	5811
5	55	21	5	23/03/2012	ANIF/	OP 1609 ELECTRICA		495.02	48109
6	55	21	6	23/03/2012	ANIF/	OP 1207 AQUA CARAS		32.29	48109
7	55	21	7	23/03/2012	ANIF/	OP 257 ENEL MUNTENIA		17,049.55	48109
8	55	21	8	23/03/2012	ANIF/	OP 1610 ELECTRICA		87.86	48109
9	55	21	9	23/03/2012	ANIF/	OP 258 ENEL MUNTENIA		311.65	48109
10	55	21	10	23/03/2012	ANIF/	OP 1954 ENEL MUNTENIA		1,432.80	48109
11	55	21	11	23/03/2012	ANIF/	INCASAT SUBV MADR	6,728,638.00		7701.01
12	55	21	12	23/03/2012	ANIF/	OP 1415 CLIF		145,550.59	48109
13	55	21	13	23/03/2012	ANIF/	OP 1206 ENEL		322.10	48109
14	55	21	14	23/03/2012	ANIF/	OP 337 ELECTRICA		102.65	48109
15	55	21	15	23/03/2012	ANIF/	OP 113 ELECTRICA FURNIZARE		1,630.48	48109
16	55	21	16	23/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,164.00		48109
17	55	21	17	23/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	27,092.25		48109
18	55	21	18	23/03/2012	ANIF/	OP891 PLATA CONTRIBUTII		49.00	43111
19	55	21	19	23/03/2012	ANIF/	OP891 PLATA CONTRIBUTII		1.00	4371
20	55	21	20	23/03/2012	ANIF/	OP891 PLATA CONTRIBUTII		12.00	43131
21	55	21	21	23/03/2012	ANIF/	OP891 PLATA CONTRIBUTII		1.00	4315
22	55	21	22	23/03/2012	ANIF/	OP891 PLATA CONTRIBUTII		2.00	43132
<b>Total zi :</b>						<b>23/03/2012</b>	<b>6,758,894.25</b>	<b>188,027.99</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>7,325,645.06</b>	
1	56	21	1	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		15,767.00	48109
2	56	21	2	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		26,776.00	4312
3	56	21	3	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		51,004.00	43111
4	56	21	4	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		828.00	4315
5	56	21	5	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		13,914.00	4314



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
6	56	21	6	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		13,349.00	43131
7	56	21	8	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		1,296.00	4372
8	56	21	9	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		1,283.00	4371
9	56	21	10	26/03/2012	ANIF/	OP 894 CONTRIB IANUARIE		1,461.00	43111
10	56	21	11	26/03/2012	ANIF/	OP 889 TIPIZATE		3.19	604108
11	56	21	12	26/03/2012	ANIF/	OP 1847 DEPLASARI		143.00	48109
12	56	21	13	26/03/2012	ANIF/	OP 1716 DEPLASARI		800.00	48109
13	56	21	14	26/03/2012	ANIF/	OP 1844 AJUTOR SOCIAL		29,780.00	48109
14	56	21	15	26/03/2012	ANIF/	OP 929 DEPLASARI		186.00	48109
15	56	21	16	26/03/2012	ANIF/	OP 1715 CHELT SOCIALE		82,167.90	48109
16	56	21	17	26/03/2012	ANIF/	OP 307 CHELT SOCIALE		41,933.00	48109
17	56	21	18	26/03/2012	ANIF/	OP 928 APA CANAL		100.00	48109
18	56	21	19	26/03/2012	ANIF/	OP 930 ALTELE		1,000.00	48109
19	56	21	20	26/03/2012	ANIF/	OP 3810 DEPLASARI		2,836.00	48109
20	56	21	21	26/03/2012	ANIF/	OP 2361 DEPLASARI		300.00	48109
21	56	21	22	26/03/2012	ANIF/	FV MATERIALE		500.00	5811
22	56	21	23	26/03/2012	ANIF/	OP 893 TVA FEBR		200,335.00	4423
23	56	21	24	26/03/2012	ANIF/	OP 895 DIF IMPOZIT SALARII		3,310.00	4441
24	56	21	25	26/03/2012	ANIF/	INCASAT DUMATRUCKS F 1928+1929	645.88		48109
25	56	21	26	26/03/2012	ANIF/	TARIF COMISIE ATESTARE	224.00		41114
26	56	21	27	26/03/2012	ANIF/	OBT CERTIFICAT ANIF PRODEXIMP	1,258.00		41114
27	56	21	28	26/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,200.00		48109
28	56	21	29	26/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	9,472.25		48109
29	56	21	30	26/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	41.59		48109
30	56	21	31	26/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	518.32		48109
<b>Total zi :</b>						<b>26/03/2012</b>	<b>16,360.04</b>	<b>489,072.09</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>6,852,933.01</b>	
1	57	21	1	27/03/2012	ANIF/	OP 62 TRANSFER SOLD		70.00	48109
2	57	21	2	27/03/2012	ANIF/	OP 2910 ROMTELECOM		34.71	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
3	57	21	3	27/03/2012	ANIF/	OP 2911 APA SERV		119.86	48109
4	57	21	4	27/03/2012	ANIF/	OP 2909 ECOLOG		152.32	48109
5	57	21	5	27/03/2012	ANIF/	OP 104 ELECTRICA		1,607.62	48109
6	57	21	6	27/03/2012	ANIF/	OP 105 EON		1,611.53	48109
7	57	21	7	27/03/2012	ANIF/	OP 2908 EON		42.27	48109
8	57	21	8	27/03/2012	ANIF/	OP 2907 EON		493.42	48109
9	57	21	9	27/03/2012	ANIF/	OP 3505 ROMTELECOM		205.08	48109
10	57	21	10	27/03/2012	ANIF/	INCASAT CONT IBAN NECORESP	1,630.48		4622
11	57	21	11	27/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,000.00		4622
12	57	21	12	27/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	50,000.00		4622
13	57	21	13	27/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,300.00		4622
<b>Total zi :</b>						<b>27/03/2012</b>	<b>62,930.48</b>	<b>4,336.81</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>6,911,526.68</b>	
1	58	21	1	28/03/2012	ANIF/	OP 915 AGNES SERVICE		4,970.00	48109
2	58	21	2	28/03/2012	ANIF/	OP 3319 INCDIF ISPIF		397.61	48109
3	58	21	3	28/03/2012	ANIF/	OP 25 RER ECOLOGIC		100.04	48109
4	58	21	4	28/03/2012	ANIF/	OP 24 ROMTELECOM		1,680.19	48109
5	58	21	5	28/03/2012	ANIF/	OP 336 ROMTELECOM		569.73	48109
6	58	21	6	28/03/2012	ANIF/	OP 232 SMART		1,711.73	48109
7	58	21	7	28/03/2012	ANIF/	OP 2213 VERTIGO		520.80	48109
8	58	21	8	28/03/2012	ANIF/	OP 2212 ALISTAR SECURITY		9,352.71	48109
9	58	21	9	28/03/2012	ANIF/	OP 2211 ROMTELECOM		167.86	48109
10	58	21	10	28/03/2012	ANIF/	OP 2210 APA PROD		56.28	48109
11	58	21	11	28/03/2012	ANIF/	OP 2209 SMART		587.61	48109
12	58	21	12	28/03/2012	ANIF/	OP 4016 SMART		498.67	48109
13	58	21	13	28/03/2012	ANIF/	OP 4015 ROMTELECOM		480.60	48109
14	58	21	14	28/03/2012	ANIF/	OP 4014 URBAN		51.65	48109
15	58	21	15	28/03/2012	ANIF/	OP 1413 ENEL		12,306.08	48109
16	58	21	16	28/03/2012	ANIF/	OP 1412 ROMNATIONAL		326,076.52	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
17	58	21	17	28/03/2012	ANIF/	OP 1410 INTERSAT		8,550.73	48109
18	58	21	18	28/03/2012	ANIF/	OP 1409 ORANGE		17.09	48109
19	58	21	19	28/03/2012	ANIF/	OP 1408 POLARIS		396.10	48109
20	58	21	20	28/03/2012	ANIF/	OP 1407 RAJA		2,151.79	48109
21	58	21	21	28/03/2012	ANIF/	OP 3819 ORANGE		37.02	48109
22	58	21	22	28/03/2012	ANIF/	OP 3818 ROMTELECOM		624.83	48109
23	58	21	23	28/03/2012	ANIF/	OP 3817 FOR DU SECURITY		48,449.28	48109
24	58	21	24	28/03/2012	ANIF/	OP 3816 AQUA SERV		96.10	48109
25	58	21	25	28/03/2012	ANIF/	OP 3815 BIROTICA SERVICE		80.60	48109
26	58	21	26	28/03/2012	ANIF/	OP 3814 RER ECOLOGIC		45.24	48109
27	58	21	27	28/03/2012	ANIF/	OP 3813 STAR 2000		2,057.51	48109
28	58	21	28	28/03/2012	ANIF/	OP 3810 EDILITAR SALUB-TERM		24.80	48109
29	58	21	29	28/03/2012	ANIF/	OP 936 PRO CORNEL IMPEX		1,984.00	48109
30	58	21	30	28/03/2012	ANIF/	OP 935 RADIO COMUNICATII		479.99	48109
31	58	21	31	28/03/2012	ANIF/	OP 934 COMPANIA APA		187.36	48109
32	58	21	32	28/03/2012	ANIF/	OP 933 COMP PREST		60.51	48109
33	58	21	33	28/03/2012	ANIF/	OP 932 GDF SUEZ		3,425.86	48109
34	58	21	34	28/03/2012	ANIF/	OP 931 ELECTRICA FURNIZ		1,320.98	48109
35	58	21	35	28/03/2012	ANIF/	OP 926 BRONIC SECURITY		43,010.42	48109
36	58	21	36	28/03/2012	ANIF/	OP 924 RADCOM		3,962.77	48109
37	58	21	37	28/03/2012	ANIF/	OP 923 CIBIN		40.31	48109
38	58	21	38	28/03/2012	ANIF/	OP 922 GDF SUEZ		1,853.65	48109
39	58	21	39	28/03/2012	ANIF/	OP 921 GDF SUEZ		1,800.88	48109
40	58	21	40	28/03/2012	ANIF/	OP 4013 CET GOVORA		3,850.25	48109
41	58	21	41	28/03/2012	ANIF/	OP 4012 CEZ VANZARE		354.90	48109
42	58	21	42	28/03/2012	ANIF/	OP 830 PANCRONEX		1,654.74	48109
43	58	21	43	28/03/2012	ANIF/	OP 829 CUP DUNAREA		1,091.63	48109
44	58	21	44	28/03/2012	ANIF/	OP 828 RER		148.80	48109
45	58	21	45	28/03/2012	ANIF/	OP 827 TCE 3 BRAZI		798.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
46	58	21	46	28/03/2012	ANIF/	OP 826 UPC		1,041.72	48109
47	58	21	47	28/03/2012	ANIF/	OP 825 ELECTRICA FURNIZARE		10,485.22	48109
48	58	21	48	28/03/2012	ANIF/	OP 218 EON		1,462.60	48109
49	58	21	49	28/03/2012	ANIF/	OP 217 ROMTELECOM		595.45	48109
50	58	21	50	28/03/2012	ANIF/	OP 824 PLANEEO TRADING		5,263.45	48109
51	58	21	51	28/03/2012	ANIF/	OP 821 BLACSIR COMPIMPEX		37,150.57	48109
52	58	21	52	28/03/2012	ANIF/	OP 1411 CONGAZ		4,342.08	48109
53	58	21	53	28/03/2012	ANIF/	OP 820 APAN AUTO		4,180.70	48109
54	58	21	54	28/03/2012	ANIF/	OP 248 EON		2,716.83	48109
55	58	21	55	28/03/2012	ANIF/	OP 247 RCS RDS		48.00	48109
56	58	21	56	28/03/2012	ANIF/	OP 246 APA VITAL		17.07	48109
57	58	21	57	28/03/2012	ANIF/	OP 311 NOVA FORCE		15,435.52	48109
58	58	21	58	28/03/2012	ANIF/	OP 39 GDF SUEZ		4,494.48	48109
59	58	21	59	28/03/2012	ANIF/	OP 38 SALUBRITATE 2000		95.53	48109
60	58	21	60	28/03/2012	ANIF/	OP 3608 ROMTELECOM		1,037.48	48109
61	58	21	61	28/03/2012	ANIF/	OP 3607 CEZ DISTRIB		1,868.79	48109
62	58	21	62	28/03/2012	ANIF/	OP 2357 ECO AQUA		34.37	48109
63	58	21	63	28/03/2012	ANIF/	OP 2356 ROMTELECOM		84.70	48109
64	58	21	64	28/03/2012	ANIF/	OP 2355 ENEL ENERG		1,414.69	48109
65	58	21	65	28/03/2012	ANIF/	OP 2354 ENEL ENERG		6,196.15	48109
66	58	21	66	28/03/2012	ANIF/	OP 2360 GDF SUEZ		253.55	48109
67	58	21	67	28/03/2012	ANIF/	OP 2359 ROMTELECOM		54.68	48109
68	58	21	68	28/03/2012	ANIF/	OP 2358 ROMTELECOM		57.04	48109
69	58	21	69	28/03/2012	ANIF/	OP 2353 BRONIC SECURITY		174,988.80	48109
70	58	21	70	28/03/2012	ANIF/	OP 2351 ENEL		405,395.26	48109
71	58	21	71	28/03/2012	ANIF/	OP 2350 ENEL		11,732.98	48109
72	58	21	72	28/03/2012	ANIF/	OP 3324 E ON ENERGIE		2,308.89	48109
73	58	21	73	28/03/2012	ANIF/	OP 3323 REAL INVEST		19.10	48109
74	58	21	74	28/03/2012	ANIF/	OP 3321 ROMTELECOM		277.93	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
75	58	21	75	28/03/2012	ANIF/	OP 3320 ELECTRICA FURNIZARE		574.34	48109
76	58	21	76	28/03/2012	ANIF/	OP 3318 SMART		668.36	48109
77	58	21	77	28/03/2012	ANIF/	OP 3317E ON GAZ		74.40	48109
78	58	21	78	28/03/2012	ANIF/	OP 3316 NERA STAR		5,968.37	48109
79	58	21	79	28/03/2012	ANIF/	OP 3315COMPANIA DE APA		287.06	48109
80	58	21	80	28/03/2012	ANIF/	OP 3314 AVE SALAJ		37.92	48109
81	58	21	82	28/03/2012	ANIF/	OP 1843 monitor security		6,805.12	48109
82	58	21	83	28/03/2012	ANIF/	OP 1842 ROMPREST		54.58	48109
83	58	21	84	28/03/2012	ANIF/	OP 1841 RER ECOLOGIC		98.48	48109
84	58	21	85	28/03/2012	ANIF/	OP 1840 ROMTELECOM		681.30	48109
85	58	21	86	28/03/2012	ANIF/	OP 1839 APA CANAL		1,311.26	48109
86	58	21	87	28/03/2012	ANIF/	OP 1838 DIRECTIA SILVICA		12,137.77	48109
87	58	21	88	28/03/2012	ANIF/	OP 1837 TRANSFEROVIAR GRUP		267.88	48109
88	58	21	89	28/03/2012	ANIF/	OP 1836 ELECTRICA		97.10	48109
89	58	21	90	28/03/2012	ANIF/	OP 1835 ELECTRICA		10,491.71	48109
90	58	21	91	28/03/2012	ANIF/	OP 1714 CEZ VANZARE		933,686.78	48109
91	58	21	92	28/03/2012	ANIF/	OP 1613 ROMTELECOM		312.46	48109
92	58	21	93	28/03/2012	ANIF/	OP 1612 ELBAMA-STRAR		13,636.03	48109
93	58	21	94	28/03/2012	ANIF/	OP 1611 CNPR		28.50	48109
94	58	21	95	28/03/2012	ANIF/	OP 2005 ROMTELECOM		147.37	48109
95	58	21	96	28/03/2012	ANIF/	OP 1209 SNIF CARAS		2,171.07	48109
96	58	21	97	28/03/2012	ANIF/	OP 3406 EON		1,782.46	48109
97	58	21	98	28/03/2012	ANIF/	OP 3407 PROT INEVSTIGO		11,686.75	48109
98	58	21	99	28/03/2012	ANIF/	OP 388 ELBAMA-STAR		43,421.70	48109
99	58	21	100	28/03/2012	ANIF/	OP 1208 ROMTELECOM		313.87	48109
100	58	21	101	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
101	58	21	102	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		415.67	48109
102	58	21	103	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		171.34	48109
103	58	21	104	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
104	58	21	105	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		363.67	48109
105	58	21	106	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
106	58	21	107	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109
107	58	21	108	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		498.84	48109
108	58	21	109	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		218.23	48109
109	58	21	110	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109
110	58	21	111	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		316.84	48109
111	58	21	112	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		98.50	48109
112	58	21	113	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		171.34	48109
113	58	21	114	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		354.00	48109
114	58	21	115	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
115	58	21	116	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
116	58	21	117	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		400.16	48109
117	58	21	118	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		327.34	48109
118	58	21	119	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		202.16	48109
119	58	21	120	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
120	58	21	121	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		122.34	48109
121	58	21	122	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
122	58	21	123	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		317.00	48109
123	58	21	124	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109
124	58	21	125	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
125	58	21	126	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
126	58	21	127	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109
127	58	21	128	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		96.16	48109
128	58	21	129	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		98.50	48109
129	58	21	130	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		254.67	48109
130	58	21	131	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109
131	58	21	132	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		169.00	48109
132	58	21	133	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		450.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
133	58	21	134	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
134	58	21	135	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		184.67	48109
135	58	21	136	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		294.34	48109
136	58	21	137	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		509.34	48109
137	58	21	138	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		324.00	48109
138	58	21	139	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		109.00	48109
139	58	21	140	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		340.67	48109
140	58	21	141	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		181.84	48109
141	58	21	142	28/03/2012	ANIF/	OP 914 ARDAF		332.34	613008
142	58	21	143	28/03/2012	ANIF/	OP 249 SMART		919.98	48109
143	58	21	144	28/03/2012	ANIF/	OP 1959 COBALT		1,075.35	48109
144	58	21	145	28/03/2012	ANIF/	OP 1958 ROMTELECOM		1,151.11	48109
145	58	21	146	28/03/2012	ANIF/	OP 1956 CAIN ABEL		25,174.16	48109
146	58	21	147	28/03/2012	ANIF/	OP 1955 ABEL		11,678.59	48109
147	58	21	148	28/03/2012	ANIF/	OP 1957 SERVICE BENZ		21,126.50	48109
148	58	21	149	28/03/2012	ANIF/	OP 912 ADPP		11,923.84	4011
149	58	21	150	28/03/2012	ANIF/	OP 912 DECORATIVA		347.20	4011
150	58	21	151	28/03/2012	ANIF/	OP 910 ROMPETROL		85,672.08	4011
151	58	21	152	28/03/2012	ANIF/	OP 910 ROMPETROL		- 2,620.19	4011
152	58	21	153	28/03/2012	ANIF/	OP 911 SHERIFF		4,676.86	4011
153	58	21	154	28/03/2012	ANIF/	OP 909 GDF SUEZ		8,341.58	4011
154	58	21	155	28/03/2012	ANIF/	OP 908 ROMTELECOM		2,695.85	4011
155	58	21	156	28/03/2012	ANIF/	OP 907 ADRAS COMIMPEX		2,388.24	4011
156	58	21	157	28/03/2012	ANIF/	OP 908 ROMTELECOM		3,117.80	4011
157	58	21	158	28/03/2012	ANIF/	OP 906 CALLA IMPEX COMERT		5,394.00	4011
158	58	21	159	28/03/2012	ANIF/	OP 905 CI INDUSTRIES		234.97	4011
159	58	21	160	28/03/2012	ANIF/	OP 905 CI INDUSTRIES		333.31	4011
160	58	21	161	28/03/2012	ANIF/	OP 904 STAN IMPORT EXP		1,872.00	4011
161	58	21	162	28/03/2012	ANIF/	OP 903 ADRAS		6,357.81	4011

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
162	58	21	163	28/03/2012	ANIF/	OP 902 REBU		255.34	4011
163	58	21	164	28/03/2012	ANIF/	OP 901 SMART		3,720.67	4011
164	58	21	165	28/03/2012	ANIF/	OP 900 APA NOVA		479.55	4011
165	58	21	166	28/03/2012	ANIF/	OP 899 UPC		1,078.63	4011
166	58	21	167	28/03/2012	ANIF/	OP 133 GDF SUEZ		4.91	48109
167	58	21	168	28/03/2012	ANIF/	OP 132 GDF SUEZ		1.64	48109
168	58	21	169	28/03/2012	ANIF/	OP 1416 CLIF		111,790.62	48109
169	58	21	170	28/03/2012	ANIF/	OP 888 VODAFONE		58,121.06	4011
170	58	21	171	28/03/2012	ANIF/	OP 887 SIVECO		34,462.08	4011
171	58	21	172	28/03/2012	ANIF/	OP 887 SIVECO		34,462.08	4011
172	58	21	173	28/03/2012	ANIF/	OP 887 SIVECO		34,462.08	4011
173	58	21	174	28/03/2012	ANIF/	OP 103 EON		4,242.83	48109
174	58	21	175	28/03/2012	ANIF/	OP 102 SGP VULTURUL		3,056.35	48109
175	58	21	176	28/03/2012	ANIF/	OP 101 AUROCAR 2000		1,192.74	48109
176	58	21	177	28/03/2012	ANIF/	OP 3606 FOREVER GUARD		231,467.33	48109
177	58	21	178	28/03/2012	ANIF/	OP 114 GDF SUEZ		706.18	48109
178	58	21	179	28/03/2012	ANIF/	OP 112 RER ECOLOGIC		244.90	48109
179	58	21	180	28/03/2012	ANIF/	OP 111 BRONIC SECURITY		23,879.42	48109
180	58	21	181	28/03/2012	ANIF/	OP 110 ROMTELECOM		238.17	48109
181	58	21	182	28/03/2012	ANIF/	OP 259 ROMTELECOM		396.24	48109
182	58	21	183	28/03/2012	ANIF/	OP 231 ARCONS		396.80	48109
183	58	21	184	28/03/2012	ANIF/	OP 230 EON		3,376.15	48109
184	58	21	185	28/03/2012	ANIF/	OP 28 RCS RDS		25.05	48109
185	58	21	186	28/03/2012	ANIF/	OP 27 ASTRAL		124.00	48109
186	58	21	187	28/03/2012	ANIF/	OP 26 CAMELION		143.50	48109
187	58	21	188	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,003.23		48109
188	58	21	189	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	20,817.19		48109
189	58	21	190	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,597.36		48109
190	58	21	191	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	5,259.99		48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
191	58	21	192	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	8,000.00		48109
192	58	21	193	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	22,295.21		48109
193	58	21	194	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,848.00		48109
194	58	21	195	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	177,500.00		48109
195	58	21	196	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	770.44		48109
196	58	21	197	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,495.60		48109
197	58	21	198	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,158.48		48109
198	58	21	199	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,085.50		48109
199	58	21	200	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,100.00		48109
200	58	21	201	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	886.60		48109
201	58	21	202	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,813.28		48109
202	58	21	203	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	152,717.28		48109
203	58	21	204	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	50,000.00		48109
204	58	21	205	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,423.00		48109
205	58	21	206	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
206	58	21	207	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,435.56		48109
207	58	21	208	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,309.33		48109
208	58	21	209	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,070.12		48109
209	58	21	210	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	17,580.96		48109
210	58	21	211	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,616.29		48109
211	58	21	212	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	30,327.00		48109
212	58	21	213	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,037.65		48109
213	58	21	214	28/03/2012	ANIF/	INCASAT COM ROSIILE	239.39		48109
214	58	21	215	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	9,201.38		48109
215	58	21	216	28/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,526.00		48109
<b>Total zi :</b>						<b>28/03/2012</b>	<b>561,114.84</b>	<b>2,977,463.85</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,495,177.67</b>	
1	59	21	1	29/03/2012	ANIF/	OP 3936 MOTOR GRUP		3,409.82	48109
2	59	21	2	29/03/2012	ANIF/	OP 1012 COMP APA		509.04	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
3	59	21	3	29/03/2012	ANIF/	OP 1011 RER ECOLOGIC		161.82	48109
4	59	21	4	29/03/2012	ANIF/	OP 3946 AQUA VAS		35.53	48109
5	59	21	5	29/03/2012	ANIF/	OP 3411 ROMTELECOM		289.02	48109
6	59	21	6	29/03/2012	ANIF/	OP 3410 EON		2,286.45	48109
7	59	21	7	29/03/2012	ANIF/	OP 3409 APA CANAL		231.73	48109
8	59	21	8	29/03/2012	ANIF/	OP 3408 ELECTRICA		992.54	48109
9	59	21	9	29/03/2012	ANIF/	OP 3407 SMART TRADING		411.30	48109
10	59	21	10	29/03/2012	ANIF/	OP 3821 STAR 2000		1,678.46	48109
11	59	21	11	29/03/2012	ANIF/	OP 3820 ENEL		1,174.56	48109
12	59	21	12	29/03/2012	ANIF/	OP 1722 ARDIA PAZA		119,617.34	48109
13	59	21	13	29/03/2012	ANIF/	OP 1721 CEZ		4,528.26	48109
14	59	21	14	29/03/2012	ANIF/	OP 1720 SMART		370.76	48109
15	59	21	15	29/03/2012	ANIF/	OP 1719 AVILAREX		225.00	48109
16	59	21	16	29/03/2012	ANIF/	OP 1718 TCIF		16,466.54	48109
17	59	21	17	29/03/2012	ANIF/	OP 1717 ROMTELECOM		1,976.92	48109
18	59	21	18	29/03/2012	ANIF/	OP 3610 CEZ		7,018.60	48109
19	59	21	19	29/03/2012	ANIF/	OP 3609 CEZ		36,991.45	48109
20	59	21	20	29/03/2012	ANIF/	FV MATERIALE		500.00	5811
21	59	21	21	29/03/2012	ANIF/	PLATA TAXE IF AVITEIA COS	788.29		41114
22	59	21	22	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	5,800.00		48109
23	59	21	23	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	50,000.00		48109
24	59	21	24	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	5,813.85		48109
25	59	21	25	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	28,000.00		48109
26	59	21	26	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,137.08		48109
27	59	21	27	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	92.74		48109
28	59	21	28	29/03/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD APAVIL	2,560.50		48109
29	59	21	29	29/03/2012	ANIF/	INCASAT LICASIR TRUST	224.00		41114
30	59	21	30	29/03/2012	ANIF/	INCASAT EXPERCO ISPIF	224.00		41114

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)**  
**de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
<b>Total zi :</b>					<b>29/03/2012</b>		<b>94,640.46</b>	<b>198,875.14</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>4,390,942.99</b>	
1	60	21	1	31/03/2012	ANIF/	OP505 RCS RDS F.BIHOR F.14204970/971/		756.66	48109
2	60	21	2	31/03/2012	ANIF/	OP506 ROMTELECOM F.BH		1,670.51	48109
3	60	21	3	31/03/2012	ANIF/	OP509 ELECTROCENTRALE ORADEA F.1		3,688.11	48109
4	60	21	4	31/03/2012	ANIF/	OP511 COMPANIA DE APA F.46635/45476		232.17	48109
5	60	21	5	31/03/2012	ANIF/	OP513 EON ENERGIE F.10110576521/15.03		6.45	48109
6	60	21	6	31/03/2012	ANIF/	OP1212 RCS RDS F.17811062/19.03.2012		475.77	48109
7	60	21	7	31/03/2012	ANIF/	OP508 RER ECOLOGIC SERVICE F.776486		49.46	48109
8	60	21	8	31/03/2012	ANIF/	OP717 EON ENERGIE SA F.10309965522/1		558.48	48109
9	60	21	9	31/03/2012	ANIF/	OP720 SMART TRADING PREST SRL F.B		578.38	48109
10	60	21	10	31/03/2012	ANIF/	OP3940 F.VS EON ENERGIE SA F.8100002		1,375.04	48109
11	60	21	11	31/03/2012	ANIF/	OP3939 SMART TRADING SRL F.822914/1		732.08	48109
12	60	21	12	31/03/2012	ANIF/	OP3938 MOMITOR SECURITY F.5/05.03.20		27,532.96	48109
13	60	21	13	31/03/2012	ANIF/	OP1146 ENEL ENERGIE SA F.5830538/02.0		160.00	48109
14	60	21	14	31/03/2012	ANIF/	OP1145 F.CL ENEL ENERGIE SA F.CL		1,415.47	48109
15	60	21	15	31/03/2012	ANIF/	OP1144 ENEL ENERGIE SA EN EL F.CL		53,181.17	48109
16	60	21	16	31/03/2012	ANIF/	OP1143 ROMTELECOM SA F.9799497/02.0		251.18	48109
17	60	21	17	31/03/2012	ANIF/	OP722 SECURITY GUARD GROUP F.BT F		18,451.20	48109
18	60	21	18	31/03/2012	ANIF/	OP721 F.100356630/29.02.2012 NOVA APA		96.97	48109
19	60	21	19	31/03/2012	ANIF/	HIFCON SA COMISIA DE ATESTARE	336.00		41114
20	60	21	22	31/03/2012	ANIF/	TRIUMVIRI COMEX SRL COMISIA DE A	838.00		41114
21	60	21	23	31/03/2012	ANIF/	TRIUMVIRI COMEX SRL TAXA AVIZ	420.00		41114
22	60	21	24	31/03/2012	ANIF/	ING ACTIV RETUR PENSII FAC PLATA M	52.00		4622
23	60	21	25	31/03/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI NECONC.CONT	479.99		4622
24	60	21	26	31/03/2012	ANIF/	COM DRAGOESTI PREST DESECARE F.V	714.03		48109
25	60	21	27	31/03/2012	ANIF/	TREZ MIHAILESTI CT BLOCAT	21,126.50		4622
26	60	21	28	31/03/2012	ANIF/	EXPERCO ISPIF SRL TARIF AVIZ COMIS	224.00		41114
27	60	21	29	31/03/2012	ANIF/	F.CARAS PREST SERV F.12162,F.12169	444.34		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
28	60	21	30	31/03/2012	ANIF/	F.CARAS SEVERIN F.12166 PRIM .GRADI	2,865.35		48109
29	60	21	31	31/03/2012	ANIF/	OP2717 CRIOTI COMPANY SRL SOIMUS		372.00	48109
30	60	21	32	31/03/2012	ANIF/	OP2716 F.HD ENEL ENERGIE SA F.209239		606.73	48109
31	60	21	33	31/03/2012	ANIF/	OP1321 ROMTELECOM SA F.603088/06.03		59.41	48109
32	60	21	34	31/03/2012	ANIF/	OP1320 ELECTRICA SA F.CJ F.22012737/2		485.77	48109
33	60	21	35	31/03/2012	ANIF/	OP3942 EON ENERGIE SA F.VS		80.00	48109
34	60	21	36	31/03/2012	ANIF/	OP3941 EON ENERGIE SA F.VS		1,677.02	48109
35	60	21	37	31/03/2012	ANIF/	OP719 EON ENERGIE SA F.BT		620.81	48109
36	60	21	38	31/03/2012	ANIF/	OP718 EON ENERGIE SA F.BT		221.23	48109
37	60	21	39	31/03/2012	ANIF/	OP507 PYROSTOP F.BIHOR F.25724/25725		345.22	48109
38	60	21	40	31/03/2012	ANIF/	OP1211 ENEL ENERGIE SA F.2121670/212		524.43	48109
39	60	21	41	31/03/2012	ANIF/	OP512 AUTO BARA F.89048/20.03.2012 F.I		1,820.34	48109
40	60	21	42	31/03/2012	ANIF/	OP510 SALGAZ F.201240062/201203136/20		2,023.30	48109
41	60	21	43	31/03/2012	ANIF/	OP1312 ROMTELECOM F.0603087 032465		503.81	48109
42	60	21	44	31/03/2012	ANIF/	OP1313 ELECTRICAS SA F.2201264871/08		5,293.19	48109
43	60	21	45	31/03/2012	ANIF/	OP1316 ROMTELECOM F.7981869/06.02.2		130.84	48109
44	60	21	46	31/03/2012	ANIF/	OP1318 BRATNER VERES SA F.2367423/2		32.81	48109
45	60	21	47	31/03/2012	ANIF/	OP502 PARTIZAN SECURITY F.BH		85,307.00	48109
46	60	21	48	31/03/2012	ANIF/	OP1140 GDF SUEZ ROMANIA F.10307072		3,103.88	48109
47	60	21	49	31/03/2012	ANIF/	OP1142 SC ECOAQUA SA F.12036590/29.0		1,861.48	48109
48	60	21	50	31/03/2012	ANIF/	OP1850 SC PRIMO SRL F.7003968/08.02.20		714.17	48109
49	60	21	51	31/03/2012	ANIF/	OP1849 DIRECTIA SILVICA F.1638/07.02.2		10,154.16	48109
50	60	21	52	31/03/2012	ANIF/	OP1848 UPC ROMANIA F.160864126,1622		228.15	48109
51	60	21	53	31/03/2012	ANIF/	OP943 SMART TRADING PREST F.822962		1,234.16	48109
52	60	21	54	31/03/2012	ANIF/	OP942 PRO CONEL F.PRO207/22.03.2012 F		4,960.00	48109
53	60	21	55	31/03/2012	ANIF/	OP941 RDS RCS F.164903/06.03.2012 F.		24.00	48109
54	60	21	56	31/03/2012	ANIF/	OP940 COMPANIA DE APA F.292618/14.0		41.66	48109
55	60	21	57	31/03/2012	ANIF/	OP939 GDF SUEZ F.10601681747 F.BV		1,171.23	48109
56	60	21	58	31/03/2012	ANIF/	OP938 SC ELECTRICA SA F.190025411/06		592.33	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
57	60	21	59	31/03/2012	ANIF/	AQUAVAS BIRLAD F.265834/29.02.2012 F		4.21	48109
58	60	21	60	31/03/2012	ANIF/	OP3933 SC AQUAVAS SA F.8445624/29.02		83.23	48109
59	60	21	61	31/03/2012	ANIF/	OP837 CLIF F.465/28.10.2011 F.IL		136,809.79	48109
60	60	21	62	31/03/2012	ANIF/	OP313 SC CEZ DISTRIBUTIE SA F.106123		21.27	48109
61	60	21	63	31/03/2012	ANIF/	OP312 ROMTELECOM SA F.0236653/02.03		578.89	48109
62	60	21	64	31/03/2012	ANIF/	OP311 ROMTELECOM F.184516/23.02.2011		453.10	48109
63	60	21	65	31/03/2012	ANIF/	OP310 SC IGO SA F.689150/29.02.2012 F.O		46.66	48109
64	60	21	66	31/03/2012	ANIF/	OP309 GDF SUEZ F.1012740018/09.03.2012		5,305.87	48109
65	60	21	67	31/03/2012	ANIF/	OP308 F.822907,908/09.03.2012 SC SMART		894.66	48109
66	60	21	68	31/03/2012	ANIF/	OP1421 POLARIS M HOLDING SRL F.3006		395.47	48109
67	60	21	69	31/03/2012	ANIF/	OP1420 CONGAZ F.35222725/20.03.2012 F		4,563.44	48109
68	60	21	70	31/03/2012	ANIF/	OP1419 SC RAJA SA FACT.CF.BORDEROU		1,561.39	48109
69	60	21	71	31/03/2012	ANIF/	OP1418 ROMTELECOM F.CF BORDEROU		1,667.40	48109
70	60	21	72	31/03/2012	ANIF/	OP1417 SMART TRADING PREST SRL F.0		737.13	48109
71	60	21	73	31/03/2012	ANIF/	OP1416 UPC ROMANIA SRL F.162529752/		213.09	48109
72	60	21	74	31/03/2012	ANIF/	OP3611 CROMA IMPEX SRL ALEX F.2012		1,030.00	48109
73	60	21	75	31/03/2012	ANIF/	OP1970 ENEL ENERGIE MUNTENIA EN E		62,452.82	48109
74	60	21	76	31/03/2012	ANIF/	OP234 EON ENERGIE F.10210115476,1090		3,967.43	48109
75	60	21	77	31/03/2012	ANIF/	OP311 ELECTRICA FURNIZARE SA F.220		43.35	48109
76	60	21	78	31/03/2012	ANIF/	OP2412 EON ENERGIE SA F.100808404419		1,299.56	48109
77	60	21	79	31/03/2012	ANIF/	OP2411 MOLDIFCA SA F.5792786/23.03.20		3,031.06	48109
78	60	21	80	31/03/2012	ANIF/	OP452 EON ENERGIE SA F.BACAU EN EI		364.10	48109
79	60	21	81	31/03/2012	ANIF/	OP451 SHERIFF GUARD PROTECTION SE		25,831.68	48109
80	60	21	82	31/03/2012	ANIF/	OP450 COMPANIA APA BACAU F.37077/2		128.88	48109
81	60	21	83	31/03/2012	ANIF/	OP449 ROMTELECOM F.9806553/02.03.20		277.41	48109
82	60	21	84	31/03/2012	ANIF/	OP448 SMART TRADING F.822909/09.03.2		371.94	48109
83	60	21	85	31/03/2012	ANIF/	OP447 EON MOLDOVA AVIZ RACORDAI		565.28	48109
84	60	21	86	31/03/2012	ANIF/	OP504 COMPANIA REOSAL F.1264393/20		31.26	48109
85	60	21	87	31/03/2012	ANIF/	OP503 ELECTRICA FURNIZARE SA F.720		4,344.45	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
86	60	21	88	31/03/2012	ANIF/	OP2808 EON ENERGIE F.10309920669/29.0		310.89	48109
87	60	21	89	31/03/2012	ANIF/	OP21110 ELECTRICA FURNIZARE F.1921		1,808.19	48109
88	60	21	90	31/03/2012	ANIF/	OP2712 ROMTELECOM F.236650/184547/2		798.43	48109
89	60	21	91	31/03/2012	ANIF/	OP2711 BRATNER SERVICII F.826549/29.		104.07	48109
90	60	21	92	31/03/2012	ANIF/	OP320 SIGFOG SERV SRL F.13648/30.03.2		597.28	48109
91	60	21	93	31/03/2012	ANIF/	OP319 F.797779/98623/12.03.2012 F.AG RO		205.39	48109
92	60	21	94	31/03/2012	ANIF/	OP315 TRANSEXPRESS SRL F.201124784/		40.18	48109
93	60	21	95	31/03/2012	ANIF/	OP314 SMART TRADING PREST F.822952		578.20	48109
94	60	21	96	31/03/2012	ANIF/	OP318 RCS RDS F.16889434/06.03.2012 F.P		87.00	48109
95	60	21	97	31/03/2012	ANIF/	OP316 ELECTRICA FURNIZARE SA F.220		1,150.56	48109
96	60	21	98	31/03/2012	ANIF/	OP314 SMART TRANDING SRL F.822966/		484.05	48109
97	60	21	99	31/03/2012	ANIF/	OP312 SALUBRITATE 2000 SA F.105156/2		95.53	48109
98	60	21	100	31/03/2012	ANIF/	OP319 GDF SUEZ F.11301018018/14.03.201		2,841.03	48109
99	60	21	101	31/03/2012	ANIF/	OP446 SHERIFF GUARD PROTECTION SF		16,008.97	48109
100	60	21	102	31/03/2012	ANIF/	OP445 ITP IZVOARE F.2350/29.02.2012 F.I		95.11	48109
101	60	21	103	31/03/2012	ANIF/	OP836 SC RAFAST GUARD SRL F.217/13.0		154,196.48	48109
102	60	21	104	31/03/2012	ANIF/	OP835 GDF SUEZ SA F.11301018078/20.01		1,129.09	48109
103	60	21	105	31/03/2012	ANIF/	OP834 ELECTRICA FURNIZARE CF CENT		39,249.43	48109
104	60	21	106	31/03/2012	ANIF/	OP833 SMART TRADING F.BR F.822965/1		1,082.77	48109
105	60	21	107	31/03/2012	ANIF/	OP832 APAN AUTO BRAILA F.50413449/1		897.71	48109
106	60	21	108	31/03/2012	ANIF/	OP1421 INTERSAT SRL F.26325/01.03.201		3,219.18	48109
107	60	21	109	31/03/2012	ANIF/	OP2715 EON ENERGIE F.10608808812,103		3,989.24	48109
108	60	21	110	31/03/2012	ANIF/	OP2714 RCS RDS F.15014411/20.02.2012 F.		118.76	48109
109	60	21	111	31/03/2012	ANIF/	OP219 SMART PREST SRL F.0822958/591		536.46	48109
110	60	21	112	31/03/2012	ANIF/	OP66 SNIF SA F.PARTIAL.F.52810/27.02.2		67.68	48109
111	60	21	113	31/03/2012	ANIF/	OP65 F.52810/27.02.2012 F.BN		1,228.73	48109
112	60	21	114	31/03/2012	ANIF/	OP6303 SMART TRADING PREST F.08228		267.17	48109
113	60	21	115	31/03/2012	ANIF/	OP3937 RCS RDS F.12395046,18657121/20		560.76	48109
114	60	21	116	31/03/2012	ANIF/	OP3945 ROMTELECOM F.9060104/22.02.2		367.44	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 5,758,065.33

Sold Initial Calculat: 5,758,065.33

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
115	60	21	117	31/03/2012	ANIF/	OP2009 SC PRAXMED SRL F.1421/16.03.20		600.00	48109
116	60	21	118	31/03/2012	ANIF/	OP2008 GDF SUEZ F.10213867381/29.02.20		5,386.33	48109
117	60	21	119	31/03/2012	ANIF/	OP2007 RDS RCS F.16090836/20.02.2012		25.00	48109
118	60	21	120	31/03/2012	ANIF/	OP2006 ROMTELECOM SA F.0236651/02.0		173.27	48109
119	60	21	121	31/03/2012	ANIF/	OP1854 SC APA CANAL SA F.100964/29.0		1,290.13	48109
120	60	21	122	31/03/2012	ANIF/	OP1853 TRANSFEROVIAR F.1325/29.02.20		159.60	48109
121	60	21	123	31/03/2012	ANIF/	OP1852 RER ECOLOGIC SERVICE F.1192		104.63	48109
122	60	21	124	31/03/2012	ANIF/	OP1851 CALCNETF.16712/28.02.2012 F.G		260.00	48109
123	60	21	125	31/03/2012	ANIF/	OP3507 F.01225/29.02.2012 F.SV SC ALAS		5,080.59	48109
124	60	21	126	31/03/2012	ANIF/	OP3506 SC ALASTIS SRL F.01224/29.02.20		165.45	48109
125	60	21	127	31/03/2012	ANIF/	OP3512 SC ALASTIS SRL PART F.01231/1		165.92	48109
126	60	21	128	31/03/2012	ANIF/	OP3511 SC ALASTIS SRL PART F.01231/1		3,002.12	48109
127	60	21	129	31/03/2012	ANIF/	OP3510 F.9688581,9711464/26.02.2012 ROM		205.08	48109
128	60	21	130	31/03/2012	ANIF/	OP3509 SMART TRADING PREST SRL F.0		694.31	48109
129	60	21	131	31/03/2012	ANIF/	OP3508 SC BRONIC SECURITY SRL F.921		6,160.32	48109
130	60	21	132	31/03/2012	ANIF/	OP233 ENL ENERGIE SA F.01836185,0183		17,385.21	48109
131	60	21	133	31/03/2012	ANIF/	OP1141 SC URBAN SA F.418372/29.02.201		88.69	48109
132	60	21	134	31/03/2012	ANIF/	OP1139 CPL CONCORDIA F.3128327/29.02		706.56	48109
133	60	21	135	31/03/2012	ANIF/	OP1139 ROMTELECOM F.7128470/02.02.2		275.27	48109
134	60	21	136	31/03/2012	ANIF/	OP1317 COMPANIA DE APA F.3128547/31		386.45	48109
135	60	21	137	31/03/2012	ANIF/	OP1315 SMART TRADING PREST SRL F.0		795.74	48109
136	60	21	138	31/03/2012	ANIF/	OP1314 EON GAZ F.10210116102,10210116		2,653.62	48109
137	60	21	139	31/03/2012	ANIF/	OP317 APA NOVA PLOIESTI F.148956/06.4		349.00	48109
<b>Total zi :</b>						<b>31/03/2012</b>	<b>27,500.21</b>	<b>770,705.08</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>3,647,738.12</b>	
							<b>13,381,478.12</b>	<b>15,491,805.33</b>	
							<b>Sold final banca :</b>	<b>3,647,738.12</b>	

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/03/2012 - la 31/03/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4****Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 5,758,065.33****Sold Initial Calculat: 5,758,065.33**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					

**Intocmit,****Compartiment financiar contabil**