

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	151	21	1	13/08/2012	ANIF/	OP1650 BUGETUL DE STAT,F.BT-10.01.01,IMPOZIT SALARII		7,824.00	48109
2	151	21	2	13/08/2012	ANIF/	OP1651 BUGETUL DE STAT,F.BR-10.01.01,IMPOZIT SALARII		28,651.00	48109
3	151	21	3	13/08/2012	ANIF/	OP1652 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII,F.BV-10.01.01		9,686.00	48109
4	151	21	4	13/08/2012	ANIF/	OP1653 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII,F.BZ-10.01.01		7,870.00	48109
5	151	21	5	13/08/2012	ANIF/	OP1654 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII,F.CL-10.01.01		16,870.00	48109
6	151	21	6	13/08/2012	ANIF/	OP1655 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII,F.CS-10.01.01		3,203.00	48109
7	151	21	7	13/08/2012	ANIF/	OP1656 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII,F.CJ-10.01.01		7,737.00	48109
8	151	21	8	13/08/2012	ANIF/	OP1657 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII,F.CT-10.01.01		19,773.00	48109
9	151	21	9	13/08/2012	ANIF/	OP1658 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.CV-10.01.01		2,721.00	48109
10	151	21	10	13/08/2012	ANIF/	OP1659 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.DB-10.01.01		2,878.00	48109
11	151	21	11	13/08/2012	ANIF/	OP1660 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.DJ-10.01.01		19,182.00	48109
12	151	21	12	13/08/2012	ANIF/	OP1661 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.GL-10.01.01		15,896.00	48109
13	151	21	13	13/08/2012	ANIF/	OP1662 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.GR-10.01.01		12,793.00	48109
14	151	21	14	13/08/2012	ANIF/	OP1663 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.GJ-10.01.01		4,009.00	48109
15	151	21	15	13/08/2012	ANIF/	OP1664 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.HR-10.01.01		3,214.00	48109
16	151	21	16	13/08/2012	ANIF/	OP1665 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.HD-10.01.01		2,807.00	48109
17	151	21	17	13/08/2012	ANIF/	OP1666 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.IL-10.01.01		15,967.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 14,027,924.44****Sold Initial Calculat: 14,027,924.44**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
18	151	21	18	13/08/2012	ANIF/	OP1667 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.IS-10.01.01		8,831.00	48109
19	151	21	19	13/08/2012	ANIF/	OP1668 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.IF-10.01.01		3,726.00	48109
20	151	21	20	13/08/2012	ANIF/	OP1669 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.MM-10.01.01		3,053.00	48109
21	151	21	21	13/08/2012	ANIF/	OP1670 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.MH 10.01.01		7,825.00	48109
22	151	21	22	13/08/2012	ANIF/	OP1671 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.MS 10.01.01		3,200.00	48109
23	151	21	23	13/08/2012	ANIF/	OP1673 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.OT 10.01.01		11,731.00	48109
24	151	21	24	13/08/2012	ANIF/	OP1674 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.ph 10.01.01		6,757.00	48109
25	151	21	25	13/08/2012	ANIF/	OP1675 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.SM 10.01.01		14,712.00	48109
26	151	21	26	13/08/2012	ANIF/	OP1676 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.SJ 10.01.01		7,368.00	48109
27	151	21	27	13/08/2012	ANIF/	OP1677 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.SB 10.01.01		2,789.00	48109
28	151	21	28	13/08/2012	ANIF/	OP1678 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.SV 10.01.01		7,416.00	48109
29	151	21	29	13/08/2012	ANIF/	OP1679 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.TR 10.01.01		14,122.00	48109
30	151	21	30	13/08/2012	ANIF/	OP1680 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.TM 10.01.01		23,977.00	48109
31	151	21	31	13/08/2012	ANIF/	OP1681 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.TL 10.01.01		17,268.00	48109
32	151	21	32	13/08/2012	ANIF/	OP1682 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.VS 10.01.01		11,594.00	48109
33	151	21	33	13/08/2012	ANIF/	OP1683 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.VS 10.01.01		3,647.00	48109
34	151	21	34	13/08/2012	ANIF/	OP1684 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, F.VN 10.01.01		9,362.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
35	151	21	35	13/08/2012	ANIF/	OP1685 BUGETUL DE STAT,IMPOZIT SALARII, 10.01.01		30,897.00	4441
36	151	21	36	13/08/2012	ANIF/	OP1726 ANIF SALARII IULIE-10.01.01		99,932.00	5814
37	151	21	37	13/08/2012	ANIF/	OP1723 ANIF SALARII-10.01.01		1,803,354.00	5814
38	151	21	38	13/08/2012	ANIF/	OP1724 SALARII IULIE-10.01.01		277,446.00	5814
39	151	21	39	13/08/2012	ANIF/	OP2255 SC UPC ROMANIA SRL-F.IL-20.01.08		28.15	48109
40	151	21	40	13/08/2012	ANIF/	OP3533 SC ROMTELECOM SA F.SV-20.01.08		122.95	48109
41	151	21	41	13/08/2012	ANIF/	OP311 SA ENEL ENERGIE SA F.AR-20.01.03		1,563.15	48109
42	151	21	42	13/08/2012	ANIF/	OP2254 SC ROMTELECOM SA F.HD-20.30.30		6.26	48109
43	151	21	43	13/08/2012	ANIF/	OP2254 SC ROMTELECOM SA F.HD-20.30.30		112.72	48109
44	151	21	44	13/08/2012	ANIF/	OP2254 SC ROMTELECOM SA F.HD-20.30.30		417.09	48109
45	151	21	45	13/08/2012	ANIF/	OP1919 SC ENEL MUNTENIA SA F.GR-20.01.03		4,608.92	48109
46	151	21	46	13/08/2012	ANIF/	OP3160 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.PH-20.01.03		3,447.53	48109
47	151	21	47	13/08/2012	ANIF/	OP1542 SC ROMTELECOM SA F.CV-20.01.08		428.56	48109
48	151	21	48	13/08/2012	ANIF/	OP1540 GDF SUEZ F.CV-20.01.03		106.01	48109
49	151	21	49	13/08/2012	ANIF/	OP498 EON ENERGIE F.BC-20.30.30		22.46	48109
50	151	21	50	13/08/2012	ANIF/	OP497 EON ENERGIE F.BC-20.01.03		1,366.92	48109
51	151	21	51	13/08/2012	ANIF/	OP1011 EON ENERGIE F.VS-20.01.03		12,593.23	48109
52	151	21	52	13/08/2012	ANIF/	OP1783 CEZ VANZARE F.DJ-20.01.03		106,319.36	48109
53	151	21	53	13/08/2012	ANIF/	OP2044 CEZ VANZARE SA ,F.GJ-20.01.08		480.00	48109
54	151	21	54	13/08/2012	ANIF/	OP2742 ROMTELECOM F.MH-20.01.08		402.59	48109
55	151	21	55	13/08/2012	ANIF/	OP936 ELECTRICA FURNIZARE F.BR-20.01.03		562,126.41	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
56	151	21	56	13/08/2012	ANIF/	OP1686 SALARII IULIE -10.01.01-F.AR		8,043.00	48109
57	151	21	57	13/08/2012	ANIF/	OP1687 F.AG SALARII IULIE -10.01.01		120.00	48109
58	151	21	58	13/08/2012	ANIF/	OP1688 F.BC SALARII IULIE -10.01.01		710.00	48109
59	151	21	59	13/08/2012	ANIF/	OP1689 F.BH SALARII IULIE -10.01.01		59,402.00	48109
60	151	21	60	13/08/2012	ANIF/	OP1690 F.BN SALARII IULIE -10.01.01		5,960.00	48109
61	151	21	61	13/08/2012	ANIF/	OP1691 F.BT SALARII IULIE -10.01.01		513.00	48109
62	151	21	62	13/08/2012	ANIF/	OP1692 F.BR SALARII IULIE -10.01.01		370.00	48109
63	151	21	63	13/08/2012	ANIF/	OP1693 F.BV SALARII IULIE -10.01.01		2,918.00	48109
64	151	21	64	13/08/2012	ANIF/	OP1694 F.BZ SALARII IULIE -10.01.01		7,248.00	48109
65	151	21	65	13/08/2012	ANIF/	OP1695 F.CL SALARII IULIE -10.01.01		120.00	48109
66	151	21	66	13/08/2012	ANIF/	OP1696 F.CS SALARII IULIE -10.01.01		246.00	48109
67	151	21	67	13/08/2012	ANIF/	OP1697 F.CJ SALARII IULIE -10.01.01		14,614.00	48109
68	151	21	68	13/08/2012	ANIF/	OP1698 F.CT SALARII IULIE -10.01.01		23,282.00	48109
69	151	21	69	13/08/2012	ANIF/	OP1699 F.DJ SALARII IULIE -10.01.01		805.00	48109
70	151	21	70	13/08/2012	ANIF/	OP1700 F.GL SALARII IULIE -10.01.01		14,354.00	48109
71	151	21	71	13/08/2012	ANIF/	OP1701 F.GR SALARII IULIE -10.01.01		1,906.00	48109
72	151	21	72	13/08/2012	ANIF/	OP1702 F.GJ SALARII IULIE -10.01.01		178.00	48109
73	151	21	73	13/08/2012	ANIF/	OP1703 F.IL SALARII IULIE -10.01.01		4,581.00	48109
74	151	21	74	13/08/2012	ANIF/	OP1704 F.IS SALARII IULIE -10.01.01		550.00	48109
75	151	21	75	13/08/2012	ANIF/	OP1705 F.IF SALARII IULIE -10.01.01		10,908.00	48109
76	151	21	76	13/08/2012	ANIF/	OP1796 F.MM SALARII IULIE -10.01.01		5,252.00	48109
77	151	21	77	13/08/2012	ANIF/	OP1707 F.MH SALARII IULIE -10.01.01		170.00	48109
78	151	21	78	13/08/2012	ANIF/	OP1708 F.OT SALARII IULIE -10.01.01		3,132.00	48109
79	151	21	79	13/08/2012	ANIF/	OP1709 F.PH SALARII IULIE -10.01.01		538.00	48109
80	151	21	80	13/08/2012	ANIF/	OP1710 F.SM SALARII IULIE -10.01.01		3,384.00	48109
81	151	21	81	13/08/2012	ANIF/	OP1711 F.SJ SALARII IULIE -10.01.01		277.00	48109
82	151	21	82	13/08/2012	ANIF/	OP1712 F.SV SALARII IULIE -10.01.01		2,547.00	48109
83	151	21	83	13/08/2012	ANIF/	OP1713 F.TR SALARII IULIE -10.01.01		12,008.00	48109
84	151	21	84	13/08/2012	ANIF/	OP1714 F.TM SALARII IULIE -10.01.01		12,925.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
85	151	21	85	13/08/2012	ANIF/	OP1715 F.TL SALARII IULIE -10.01.01		350.00	48109
86	151	21	86	13/08/2012	ANIF/	OP1716 F.VS SALARII IULIE -10.01.01		3,190.00	48109
87	151	21	87	13/08/2012	ANIF/	OP1717 F.VL SALARII IULIE -10.01.01		334.00	48109
88	151	21	88	13/08/2012	ANIF/	OP1718 F.VN SALARII IULIE -10.01.01		582.00	48109
89	151	21	89	13/08/2012	ANIF/	OP1727 DRUGAU ALIN -VASILICA SALARIU IULIE		1,594.00	421
90	151	21	90	13/08/2012	ANIF/	OP1725 SALARIU IULIE		36,404.00	5814
91	151	21	91	13/08/2012	ANIF/	OP1719 ING ASIG DE VIATA PENSIE FAC		52.00	427
92	151	21	92	13/08/2012	ANIF/	F.BR VENITURI PROPRII	90,000.00		48109
93	151	21	93	13/08/2012	ANIF/	F.DB VENITURI PROPRII	3,348.00		48109
94	151	21	94	13/08/2012	ANIF/	F.IL VENITURI PROPRII	155,640.33		48109
95	151	21	95	13/08/2012	ANIF/	F.IS TRANSFER SOLD	2,061.42		48109
96	151	21	96	13/08/2012	ANIF/	F.IS TRANSFER SOLD	21,836.33		48109
97	151	21	97	13/08/2012	ANIF/	F.OT TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
98	151	21	98	13/08/2012	ANIF/	F.VL PREST SERV COMUNA VAIDEENI	111.30		48109
99	151	21	99	13/08/2012	ANIF/	F.O.U.AI VAMES SIRET TAXA OBTINERA CERTIFICAT	838.00		41114
100	151	21	100	13/08/2012	ANIF/	F.O.U.AI VAMES SIRET TAXA OBTINERA CERTIFICAT	420.00		41114
101	151	21	101	13/08/2012	ANIF/	ACIS INVEST SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	62.00		46222
102	151	21	102	13/08/2012	ANIF/	SCIFCAR SA GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	72.00		46222
103	151	21	103	13/08/2012	ANIF/	PIT ABAZA SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	839.00		46222
104	151	21	104	13/08/2012	ANIF/	FAL EXPERT CLEAN SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	170.00		46222
105	151	21	105	13/08/2012	ANIF/	FAL EXPERT CLEAN SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	125.00		46222
106	151	21	106	13/08/2012	ANIF/	FAL EXPERT CLEAN SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	160.00		46222

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
107	151	21	107	13/08/2012	ANIF/	FAL EXPERT CLEAN SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	96.00		46222
108	151	21	108	13/08/2012	ANIF/	FAL EXPERT CLEAN SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	200.00		46222
109	151	21	109	13/08/2012	ANIF/	F.41.1.464/09.08.2012,F.VN	716.72		48109
110	151	21	110	13/08/2012	ANIF/	F.41.1.465/09.08.2012,F.VN	717.96		48109
111	151	21	111	13/08/2012	ANIF/	COMUNA ROSIILE,F.VL	239.39		48109
112	151	21	112	13/08/2012	ANIF/	OP1646 IMPOZIT SALARII ,F.AG-10.01.01		7,751.00	48109
113	151	21	113	13/08/2012	ANIF/	OP1645 IMPOZIT SALARII ,F.AR-10.01.01		17,278.00	48109
114	151	21	114	13/08/2012	ANIF/	OP1644 IMPOZIT SALARII ,F.AR-10.01.01		3,533.00	48109
115	151	21	115	13/08/2012	ANIF/	OP1647 IMPOZIT SALARII ,F.AR-10.01.01		9,453.00	48109
116	151	21	116	13/08/2012	ANIF/	OP1648 IMPOZIT SALARII ,F.BH-10.01.01		10,676.00	48109
117	151	21	117	13/08/2012	ANIF/	OP1649 IMPOZIT SALARII ,F.BN-10.01.01		3,332.00	48109
118	151	21	118	13/08/2012	ANIF/	OP1721 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		808,951.00	48109
119	151	21	119	13/08/2012	ANIF/	OP1721 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		48,821.00	43111
120	151	21	120	13/08/2012	ANIF/	OP1721 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		12,221.00	43131
121	151	21	121	13/08/2012	ANIF/	OP1721 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		17,244.00	4371
122	151	21	122	13/08/2012	ANIF/	OP1721 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		763.00	4315
123	151	21	123	13/08/2012	ANIF/	OP1721 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		128.00	43132
124	151	21	124	13/08/2012	ANIF/	OP172 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		24,646.00	4312
125	151	21	125	13/08/2012	ANIF/	OP172 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		12,844.00	4314
126	151	21	126	13/08/2012	ANIF/	OP172 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		17,234.00	4372

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
127	151	21	127	13/08/2012	ANIF/	OP170 SNIF COTIZATIE SINDICAT		32,691.00	48109
128	151	21	128	13/08/2012	ANIF/	OP172 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE		514,904.00	48109
Total zi :						13/08/2012	287,653.45	5,026,277.31	
							Sold final zi :	9,289,300.58	
1	152	21	1	14/08/2012	ANIF/	OP3690 CV DEPLASARE F.TR-20.06.01		310.60	48109
2	152	21	2	14/08/2012	ANIF/	OP1211 ADMIN .DE APA BZ IL,F.CL-20.01.04		7,056.84	48109
3	152	21	3	14/08/2012	ANIF/	OP2347 ENEL ELECTRICA F.IL-20.01.03		18.69	46222
4	152	21	4	14/08/2012	ANIF/	OP1205 SC ENEL ENERGIE SA F.CL-20.01.03		157,380.52	48109
5	152	21	5	14/08/2012	ANIF/	OP1206 SC ENEL ENERGIE SA PENALITATI F.CL-20.30.30		290.78	48109
6	152	21	6	14/08/2012	ANIF/	OP1209 SC ECOAQUA SA F.CL-20.01.04		248.20	48109
7	152	21	7	14/08/2012	ANIF/	OP1925 SC ENEL MUNTENIA SA F.GR-20.01.03		206.81	48109
8	152	21	8	14/08/2012	ANIF/	OP1926 SC CUMPANA SRL F.GR-20.01.04		80.44	48109
9	152	21	9	14/08/2012	ANIF/	OP1927 SC ROMTELECOM F.GR-20.01.08		674.85	48109
10	152	21	10	14/08/2012	ANIF/	OP3161 SC GDF SUEZ SA F.PH-20.01.03		14.21	48109
11	152	21	11	14/08/2012	ANIF/	OP3162 SC RCS RDS SA F.PH-20.01.08		28.98	48109
12	152	21	12	14/08/2012	ANIF/	OP313 SC ROMTELECOM F.AR-20.01.08		1,394.05	48109
13	152	21	13	14/08/2012	ANIF/	OP314 SC ROMTELECOM F.AR-20.01.08		136.88	48109
14	152	21	14	14/08/2012	ANIF/	OP3898 SNIF DOBROGEA F.TL-20.01.30		32,277.70	48109
15	152	21	15	14/08/2012	ANIF/	OP1728 SC AMPER SRL RESTIT GARANTIE PARTICIP LICIT-20.30.30		5,500.00	46222
16	152	21	16	14/08/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI RETUR CT IBAN NU CORESPUNDE	933.11		46222
17	152	21	17	14/08/2012	ANIF/	F.BR VENITURI PROPRII	123,000.00		48109
18	152	21	18	14/08/2012	ANIF/	TREZORERA STATULUI CONTUL IBAN NU CORESPUNDE	25.47		46222

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
Banca : TREZORERIA SECTOR 4
Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
19	152	21	19	14/08/2012	ANIF/	TREZORERA STATULUI CONTUL IBAN NU CORESPUNDE	28.63		46222
20	152	21	20	14/08/2012	ANIF/	INCASARI VENITURI AVIZE,F.SM	2,031.12		48109
21	152	21	21	14/08/2012	ANIF/	COMUNA PAUSESTI,F.VL	36.12		48109
22	152	21	22	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	62.50		46222
23	152	21	23	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	45.00		46222
24	152	21	24	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	48.00		46222
25	152	21	25	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	47.50		46222
26	152	21	26	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	62.50		46222
27	152	21	27	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	150.00		46222
28	152	21	28	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	62.50		46222
29	152	21	29	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	71.50		46222
30	152	21	30	14/08/2012	ANIF/	CORAL CLEAN SERV GARANTIE PARTICIP LICITATIE	140.00		46222
31	152	21	31	14/08/2012	ANIF/	CLEANTECH SRL GARANTIE PARTICIP LICITATIE	75.00		48109
32	152	21	32	14/08/2012	ANIF/	C C CLEANING SRL GARANTIE PARTICIPARE	664.00		46222
33	152	21	33	14/08/2012	ANIF/	TORVAN TRADE SRL GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	100.00		46222
34	152	21	34	14/08/2012	ANIF/	MEGA GROUP SA,F.TM	817.37		48109
Total zi :					14/08/2012		128,400.32	205,619.55	
							Sold final zi :	9,212,081.35	
1	153	21	1	16/08/2012	ANIF/	OP310 SC ASTRAL GRUP SRL F.AR-20.01.30		124.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 14,027,924.44****Sold Initial Calculat: 14,027,924.44**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
2	153	21	2	16/08/2012	ANIF/	OP3534 SC ALASTIS SRL F.SV-20.01.03		451.15	48109
3	153	21	3	16/08/2012	ANIF/	OP3534 SC ALASTIS SRL F.SV-20.01.04		154.08	48109
4	153	21	4	16/08/2012	ANIF/	OP1207 SC ENEL ENERGIE SA F.CL-20.01.08		160.00	48109
5	153	21	5	16/08/2012	ANIF/	OP1208 SC ENEL ENERGIE SA F.CL-20.30.30		2,464.84	48109
6	153	21	6	16/08/2012	ANIF/	OP1210 SC URBAN SA F.CL-20.01.04		110.68	48109
7	153	21	7	16/08/2012	ANIF/	OP3059 CN POSTA ROMANA SA F.CL-20.01.04		13.65	48109
8	153	21	8	16/08/2012	ANIF/	OP1928 SC COBALT IT SRL,F.GR-20.01.08		551.75	48109
9	153	21	9	16/08/2012	ANIF/	OP312 SC ASTRAL GRUP SRL,F.AR-20.01.30		310.00	48109
10	153	21	10	16/08/2012	ANIF/	OP359 SC RCS RDS SA,F.AG-20.01.08		220.77	48109
11	153	21	11	16/08/2012	ANIF/	OP360 SC GDF SUEZ SA F.AG-20.01.03		257.82	48109
12	153	21	12	16/08/2012	ANIF/	OP361 SC SALUBRITATE 2000,F.AG-20.01.04		95.53	48109
13	153	21	13	16/08/2012	ANIF/	OP1929 SC FINANCIAR URBAN SRL,F.GR-20.01.04		13.70	48109
14	153	21	14	16/08/2012	ANIF/	OP3694 F.TR ALTE CH -20.01.30		400.00	48109
15	153	21	15	16/08/2012	ANIF/	OP3061 F.OT CV DEPLASARE-20.06.01		91.00	48109
16	153	21	16	16/08/2012	ANIF/	OP1468 SC NEI CO GRUP SA, F.6826/15.06-20.30.30		4,534.43	4011
17	153	21	17	16/08/2012	ANIF/	OP634 SC FABI TOTAL GRUP,F.BN-20.01.30		974.62	48109
18	153	21	18	16/08/2012	ANIF/	OP294 SC FABI TOTAL GRUP,F.AR-20.01.30		2,538.29	48109
19	153	21	19	16/08/2012	ANIF/	OP294 SC FABI TOTAL GRUP,F.BZ-20.01.30		2,076.53	48109
20	153	21	20	16/08/2012	ANIF/	OP18136 DIRECTIA SILVICA GALATI ,F.GL-20.01.30		8,608.36	48109
21	153	21	21	16/08/2012	ANIF/	OP3149 ELBIDO AGREGATE SRL ,F.PH-20.01.30		22,064.81	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 14,027,924.44****Sold Initial Calculat: 14,027,924.44**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
22	153	21	22	16/08/2012	ANIF/	OP926 SMART TRADING PREST SRL ,F.BR-20.01.01		1,792.14	48109
23	153	21	23	16/08/2012	ANIF/	OP931 SC CONIF SA ,F.BR-20.30.04		5,000.00	48109
24	153	21	24	16/08/2012	ANIF/	OP2343 SC CONTE IMPEX SRL-20.01.30,F.IL		1,599.70	48109
25	153	21	25	16/08/2012	ANIF/	OP305 SC B ALEX SRL F.AR-20.01.30		1,443.50	48109
26	153	21	26	16/08/2012	ANIF/	OP1614 SUC PT ADMIN SI INTRE FD IMOB		246.05	4011
27	153	21	27	16/08/2012	ANIF/	OP1614 SUC PT ADMIN SI INTRE FD IMOB		275.22	4011
28	153	21	28	16/08/2012	ANIF/	OP937 ELECTRICA FURNIZARE ,F.BR-20.01.03		712,400.00	48109
29	153	21	29	16/08/2012	ANIF/	OP561 PYRO STOP SRL F.BH-20.01.30		354.74	48109
30	153	21	30	16/08/2012	ANIF/	OP567 SC AUTO BARA CO SRL ,F.BH-20.01.30		1,592.16	48109
31	153	21	31	16/08/2012	ANIF/	OP568 SC VEST AUTO 2000 SRL F.BH -20.01.30		2,383.86	48109
32	153	21	32	16/08/2012	ANIF/	OP569 PARTIZAN SECURITY ,F.BH-20.01.30		205,915.39	48109
33	153	21	33	16/08/2012	ANIF/	OP3970 ROMSILVA OS PANCIU F.VN-20.01.30		2,073.42	48109
34	153	21	34	16/08/2012	ANIF/	OP1001 ASV AUTO SRL,F.BV-20.01.30		3,701.61	48109
35	153	21	35	16/08/2012	ANIF/	OP1853 DIRECTIA SILVICA F.GL-20.01.30		8,672.52	48109
36	153	21	36	16/08/2012	ANIF/	OP3975 INST DE CERCET. SI AM SILVICE F.VN-20.01.30		200.88	48109
37	153	21	37	16/08/2012	ANIF/	OP3064 HIDROELECTRICA SA F.OT-20.01.30		18,133.47	48109
38	153	21	38	16/08/2012	ANIF/	OP3063 TRIUMVI COMEXSRL F.OT-20.01.30		17,978.00	48109
39	153	21	39	16/08/2012	ANIF/	OP1075 RER ECOLOGIC SERVICE ,F.BZ-20.01.04		210.80	48109
40	153	21	40	16/08/2012	ANIF/	OP1073 COMPANIA DE APA SA F.BZ-20.01.04		1,129.01	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 14,027,924.44****Sold Initial Calculat: 14,027,924.44**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
41	153	21	41	16/08/2012	ANIF/	OP1179 AMPER SRL F.DJ-20.30.30		3,126.04	48109
42	153	21	42	16/08/2012	ANIF/	OP1778 ROMTELECOM SA F.DJ-20.01.08		2,176.37	48109
43	153	21	43	16/08/2012	ANIF/	OP2744 F.MH-20.30.30		24.00	48109
44	153	21	44	16/08/2012	ANIF/	OP1541 SC IFCOR SA F.CV-20.01.04		20.32	48109
45	153	21	45	16/08/2012	ANIF/	OP309 SC ARCONS SECURITY SRL,F.AR-20.01.30		62.00	48109
46	153	21	46	16/08/2012	ANIF/	OP1868 ADMIN BAZINALA APA PRUT F.GL-20.01.04		5,384.35	48109
47	153	21	47	16/08/2012	ANIF/	OP1867 APELE ROMANE STINCA,F.GL-20.01.04		5,312.16	48109
48	153	21	48	16/08/2012	ANIF/	OP1871 GDF SUEZ F.GL-20.01.03		61.36	48109
49	153	21	49	16/08/2012	ANIF/	OP1872 SC SMART PREST F.GL-20.01.01		637.71	48109
50	153	21	50	16/08/2012	ANIF/	OP2142 ECO-CSIK SRL F.HR-20.01.014		104.71	48109
51	153	21	51	16/08/2012	ANIF/	OP3379 NAZARET IMPEX PRODCOM SRL F.SJ-20.02		182.60	48109
52	153	21	52	16/08/2012	ANIF/	OP2838 SC KIAGOLD SRL F.MS		290.28	48109
53	153	21	53	16/08/2012	ANIF/	OP1922 ADPP GIURGIU F.GR-20.01.04		30.01	48109
54	153	21	54	16/08/2012	ANIF/	OP3897 ENEL ENERGIE F.TL-20.01.30		73.41	48109
55	153	21	55	16/08/2012	ANIF/	OP2743 SC EURO MED SRL F.MH-20.30.30		630.00	48109
56	153	21	56	16/08/2012	ANIF/	OP 3062 SC SMART TRADING PRES F.OT-20.01.01		183.99	48109
57	153	21	57	16/08/2012	ANIF/	OP315 RER ECOLOGIC F.AR-20.01.04		50.02	48109
58	153	21	58	16/08/2012	ANIF/	OP1869 COMBRIDGE SRL F.GL-20.01.08		131.73	48109
59	153	21	59	16/08/2012	ANIF/	OP1870 ROMTELECOM SA F.GL-20.01.08		599.77	48109
60	153	21	60	16/08/2012	ANIF/	OP3378 NAZARET MOTORS F.SJ-20.01.30		196.14	48109
61	153	21	61	16/08/2012	ANIF/	OP3375 AVE SAJAL ECOSERV SRL F.SJ-20.01.04		28.92	48109
62	153	21	62	16/08/2012	ANIF/	OP1046 SNIF SA F.VL-20.01.03		425.38	48109
63	153	21	63	16/08/2012	ANIF/	OP3369 NERA STAR F.SJ-20.01.30		186.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
64	153	21	64	16/08/2012	ANIF/	OP4010 MONITOR SECURITYS F.VS-20.01.30		100.00	48109
65	153	21	65	16/08/2012	ANIF/	OP3371 ROVENA SRL F.SJ-20.01.30		120.00	48109
66	153	21	66	16/08/2012	ANIF/	OP3372 MAGIC COMPUTER SERVICE,F.SJ-20.02		250.00	48109
67	153	21	67	16/08/2012	ANIF/	OP3373 FABI TOTAL F.SJ-20.01.30		846.46	48109
68	153	21	68	16/08/2012	ANIF/	OP759 SC URBAN SA F.BT-20.01.30		27.28	48109
69	153	21	69	16/08/2012	ANIF/	OP759 SC URBAN SA F.VL-20.01.04		52.87	48109
70	153	21	70	16/08/2012	ANIF/	OP3951 BITIONFOR F.VN-20.30.30		2,886.72	48109
71	153	21	71	16/08/2012	ANIF/	OP3370 NAZARET MOTORS F.SJ-20.01.30		100.00	48109
72	153	21	72	16/08/2012	ANIF/	OP1866 SHERIFF GUARD F.GL-20.01.30		60.00	48109
73	153	21	73	16/08/2012	ANIF/	OP3673 FABI TOTAL GRUP SRL,F.TR		969.60	48109
74	153	21	74	16/08/2012	ANIF/	OP2487 EON ENERGIE F.IS-20.01.03		42,408.93	48109
75	153	21	75	16/08/2012	ANIF/	OP1632 CTCE F.3689382/16.07.2012		5,989.20	4011
76	153	21	76	16/08/2012	ANIF/	OP757 SC FABI TOTAL GRUP SRL F.BT-20.01.30		3,123.96	48109
77	153	21	77	16/08/2012	ANIF/	OP758 SC VOVA APASERV SA F.BT-20.01.04		109.20	48109
78	153	21	78	16/08/2012	ANIF/	OP1498 COMPANY FRIDA DUARTE		8,432.00	4011
79	153	21	79	16/08/2012	ANIF/	OP3377 ISPIF F.SJ-20.30.04		406.83	48109
80	153	21	80	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.AR	20,496.00		48109
81	153	21	81	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.AG	7,613.60		48109
82	153	21	82	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.BC	26,967.07		48109
83	153	21	83	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.BN	1,388.80		48109
84	153	21	84	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.BV	14,983.13		48109
85	153	21	85	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.BZ	8,475.00		48109
86	153	21	86	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.CJ	800.00		48109
87	153	21	87	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.CV	6,073.75		48109
88	153	21	88	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.CV	1,773.20		48109
89	153	21	89	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.DJ	5,134.34		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
90	153	21	90	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME F.GL	20,130.43		48109
91	153	21	91	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.GJ	1,488.00		48109
92	153	21	92	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.HD	2,008.80		48109
93	153	21	93	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.IL	144,077.52		48109
94	153	21	94	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.IS	3,900.00		48109
95	153	21	95	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.OT	44,600.00		48109
96	153	21	96	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.PH	5,292.52		48109
97	153	21	97	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.SJ	372.00		48109
98	153	21	98	16/08/2012	ANIF/	RESTITIRE SUME ,F.SJ	0.22		48109
99	153	21	99	16/08/2012	ANIF/	VIRARE SOLD ,F.SB	2,907.75		48109
100	153	21	100	16/08/2012	ANIF/	VIRARE SOLD ,F.TR	1,364.00		48109
101	153	21	101	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.TM	39,241.00		48109
102	153	21	102	16/08/2012	ANIF/	SC CONTIFLAM SRL GARANTIE LICITATIE	867.00		46222
103	153	21	103	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,707.64		48109
104	153	21	104	16/08/2012	ANIF/	VENITURI PROPRII,F.VL	1,860.00		48109
105	153	21	105	16/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.VN	2,133.44		48109
106	153	21	106	16/08/2012	ANIF/	ISIS COMPREST SRL,GARANTIE LICITATIE	953.00		46222
107	153	21	107	16/08/2012	ANIF/	STRABAG SRL GARANTIE LICITATIE	248.50		46222
108	153	21	108	16/08/2012	ANIF/	DIATOURS SRL GARANTIE LICITATIE	516.00		46222
109	153	21	109	16/08/2012	ANIF/	PUBLIS SRL GARANTIE LICITATIE	684.50		46222
Total zi :						16/08/2012	374,057.21	1,117,118.80	
							Sold final zi :	8,469,019.76	
1	154	21	1	17/08/2012	ANIF/	OP2490 DASCALU CONSTANTINF.IS-10.01.01		1,500.00	48109
2	154	21	2	17/08/2012	ANIF/	OP3692 PINTEA TEODORA AV CO AUGUST F.TR-10.01.01		1,598.00	48109
3	154	21	3	17/08/2012	ANIF/	OP1217 MIU OVIDIU CRISTIAN F.CL-20.01.30		2,029.50	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
4	154	21	4	17/08/2012	ANIF/	OP1214 ENEL ENERGIE SA F.CL-20.30.30		119.35	48109
5	154	21	5	17/08/2012	ANIF/	OP1505 INTERSAR SRL F.CT-20.01.08		3,293.80	48109
6	154	21	6	17/08/2012	ANIF/	OP2720 COMBRIDGE SRL F.MM-20.01.08		6.32	48109
7	154	21	7	17/08/2012	ANIF/	OP2491 F.IS-20.01.30		2.00	48109
8	154	21	8	17/08/2012	ANIF/	OP3583 APA MINERALA F.TM-20.01.30		296.00	48109
9	154	21	9	17/08/2012	ANIF/	OP3978 APA MINERALA -20.01.30,F.VN		60.00	48109
10	154	21	10	17/08/2012	ANIF/	OP3065 APELE ROMANE F.OT-20.01.30		25,660.56	48109
11	154	21	11	17/08/2012	ANIF/	OP1213 ADMIN APA BUZAU F.CL-20.01.30		24,871.92	48109
12	154	21	12	17/08/2012	ANIF/	F.BR VENITURI PROPRII	74,000.00		48109
13	154	21	13	17/08/2012	ANIF/	SC NEW TUSNAD SRL RESTITUIRE SUMA	278.64		46222
14	154	21	14	17/08/2012	ANIF/	OP48 TRANSFER SUME F.SV	2,294.00		48109
15	154	21	15	17/08/2012	ANIF/	OP41 F.VN TRANSFER SOLD	9,807.22		48109
16	154	21	16	17/08/2012	ANIF/	COMINSTAL SRL GAR LICITATIE	1,025.50		48109
17	154	21	17	17/08/2012	ANIF/	ESC SERVICII CURATENIE SRL	1,152.00		46222
18	154	21	18	17/08/2012	ANIF/	FORESTCOV SRL F.VL,F.401469 14.08.2012	372.00		48109
Total zi :						17/08/2012	88,929.36	59,437.45	
							Sold final zi :	8,498,511.67	
1	155	21	1	20/08/2012	ANIF/	F.DB TRANSFER SUME INCASARI	18,773.60		48109
2	155	21	2	20/08/2012	ANIF/	F.IL TRANSFER SUME INCASARI	271,130.45		48109
3	155	21	3	20/08/2012	ANIF/	F.IS TRANSFER SUME INCASARI	3,464.39		48109
Total zi :						20/08/2012	293,368.44	0.00	
							Sold final zi :	8,791,880.11	
1	156	21	1	21/08/2012	ANIF/	OP1745 ZELDEA CAMELIA MONICA INDEMNIZ COMISIA IF		213.00	4013
2	156	21	2	21/08/2012	ANIF/	ANIF CEC		270.00	5811
3	156	21	3	21/08/2012	ANIF/	OP1733 BG ASIG SOC FD SPECIALE		44,249.00	48109
4	156	21	4	21/08/2012	ANIF/	OP1734 BUGETUL DE STAT -20.30.30		20,468.00	4471

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 14,027,924.44****Sold Initial Calculat: 14,027,924.44**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
5	156	21	5	21/08/2012	ANIF/	OP1746 RIZEA CECILIA CH DEPLASARE-20.06.01		1,500.00	542
6	156	21	6	21/08/2012	ANIF/	OP1748 DIMA LUCIAN CH DEPLASARE-20.06.01		1,500.00	542
7	156	21	7	21/08/2012	ANIF/	OP1747 COLAC MARIUS CH DEPLASARE-20.06.01		1,500.00	542
8	156	21	8	21/08/2012	ANIF/	OP1735 RADULESCU ALEXANDRU INDM COMISUA IF-10.01.01		350.00	4013
9	156	21	9	21/08/2012	ANIF/	OP1736NICOLAESCU ION INDM COMISIA IF-10.01.01		350.00	4013
10	156	21	10	21/08/2012	ANIF/	OP1439 APOSTOL VALENTIN INDM COMISIA IF-10.01.01		270.00	4013
11	156	21	11	21/08/2012	ANIF/	MADR TRANSFER INTRE UNIT ALE ADMIN PUBLICE	3,218,050.00		7701.02
12	156	21	12	21/08/2012	ANIF/	VIRARE SOLD DIN INCASARI ,F.TR	372.00		48109
13	156	21	13	21/08/2012	ANIF/	PREST.SERV ,F.CS	1,302.02		48109
14	156	21	14	21/08/2012	ANIF/	VENITURI PROPRII F.BR	20,100.00		48109
15	156	21	15	21/08/2012	ANIF/	OP1732 DIF SAL IULIE-F.SV-10.01.01		2,112.00	48109
16	156	21	16	21/08/2012	ANIF/	OP2492 F.IS CVAL DEPLASARI-20.06.01		13.00	48109
17	156	21	17	21/08/2012	ANIF/	OP1369 F.CJ CVAL DEPLASARI-20.06.01		13.00	48109
18	156	21	18	21/08/2012	ANIF/	OP3585 F.TM CVAL DEPLASARI-20.06.01		52.00	48109
19	156	21	19	21/08/2012	ANIF/	OP1008 F.BV CVAL DEPLASARI-20.06.01		39.00	48109
20	156	21	20	21/08/2012	ANIF/	OP1750 ROMPETROL F.120121026/15.07.2012-20.01.05		99,247.22	4011
21	156	21	21	21/08/2012	ANIF/	OP1742 DINU NICULAE INDM COM IF-10.01.01		270.00	4013
22	156	21	22	21/08/2012	ANIF/	OP1741 SUCIU GABRIELA COM IF-10.01.01		270.00	4013
23	156	21	23	21/08/2012	ANIF/	OP1740 MARIN CARMEN COM IF-10.01.01		350.00	4013
24	156	21	24	21/08/2012	ANIF/	OP1738 TOMA IULIANA CLAUDIA COM IF-10.01.01		270.00	4013
25	156	21	25	21/08/2012	ANIF/	OP1739 PETRU GHEORGHE COM IF-		321.00	4013

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 11/08/2012 - la 21/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 14,027,924.44

Sold Initial Calculat: 14,027,924.44

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						10.01.01			
26	156	21	26	21/08/2012	ANIF/	OP1743 STURZU VASILICA COM IF-10.01.01		270.00	4013
27	156	21	27	21/08/2012	ANIF/	OP1744 ENE IOANA COM IF-10.01.01		213.00	4013
Total zi :						21/08/2012	3,239,824.02	174,110.22	
							Sold final zi :	11,857,593.91	
							4,412,232.80	6,582,563.33	
							Sold final banca :	11,857,593.91	

Intocmit,

Compartiment financiar contabil