

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	157	21	1	22/08/2012	ANIF/	OP1500 IFCO CT 2012028/29.06.2012/20.01.30		8,184.10	48109
2	157	21	2	22/08/2012	ANIF/	OP3899 TL HRANA MARINARI 20.01.30		429.00	48109
3	157	21	3	22/08/2012	ANIF/	OP3901 TL BUTUC YALA 20.01.30		22.50	48109
4	157	21	4	22/08/2012	ANIF/	OP1921 GR SERVICII MEDICALE 20.30.30		2,940.00	48109
5	157	21	5	22/08/2012	ANIF/	OP2143 HR 20.01.30		372.00	48109
6	157	21	6	22/08/2012	ANIF/	OP3456 SB TAXA TIMBRU 20.01.30		120.00	48109
7	157	21	7	22/08/2012	ANIF/	OP573 BH CAZARE DEPLAS. 20.06.01		203.20	48109
8	157	21	8	22/08/2012	ANIF/	OP3584 TM 11250/31.07.12 20.01.04		3,939.48	48109
9	157	21	9	22/08/2012	ANIF/	OP1543 CV 20.30.30		2,315.00	48109
10	157	21	10	22/08/2012	ANIF/	OP4013 VS APELE ROMANE 20.01.04		2,853.61	48109
11	157	21	11	22/08/2012	ANIF/	OP1010 BV ROVIGNETA 20.30.30		260.00	48109
12	157	21	12	22/08/2012	ANIF/	OP2144 HR TAXA TIMBRU 20.01.30		8.00	48109
13	157	21	13	22/08/2012	ANIF/	OP1513 CT F.3002372 20.01.30		85.87	48109
14	157	21	14	22/08/2012	ANIF/	OP3587 TM MUN. LUGOJ 20.30.04		342.24	48109
15	157	21	15	22/08/2012	ANIF/	OP2558 IF APELE ROMANE 20.30.30		33,366.10	48109
16	157	21	16	22/08/2012	ANIF/	OP 3977 VN CARNET CEC 20.01.01		3.62	48109
17	157	21	17	22/08/2012	ANIF/	OP3164 PH F.10578/31.07.2012/20.01.04		1,113.61	48109
18	157	21	18	22/08/2012	ANIF/	OP1264 CS 20.01.30		85.86	48109
19	157	21	19	22/08/2012	ANIF/	OP1773 DJ TCIF 20.30.04		12,124.83	48109
20	157	21	20	22/08/2012	ANIF/	OP1774 DJ DIF. F.3150/29.06.2012 20.30.30		604.81	48109
21	157	21	21	22/08/2012	ANIF/	OP1776 DJ JOBMED 20.30.30		890.00	48109
22	157	21	22	22/08/2012	ANIF/	OP3269 SM HOMEOSAN 20.01.30		330.00	48109
23	157	21	23	22/08/2012	ANIF/	OP3904 TL EDILITAR SALUB 20.01.04		24.80	48109
24	157	21	24	22/08/2012	ANIF/	OP3903 ROMTELECOM 20.01.08		453.99	48109
25	157	21	25	22/08/2012	ANIF/	OP3900 RER ECOLOGIC 20.01.04		114.01	48109
26	157	21	26	22/08/2012	ANIF/	OP1499 IFCO 20.01.30		217,333.34	48109
27	157	21	27	22/08/2012	ANIF/	OP2249 CRIOTI COMPANY 20.01.30		372.00	48109
28	157	21	28	22/08/2012	ANIF/	OP4004 MOTOR GRUP 20.01.30		8,521.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 11,857,593.91****Sold Initial Calculat: 11,857,593.91**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
29	157	21	29	22/08/2012	ANIF/	OP2486 RCS RDS 20.01.08		24.00	48109
30	157	21	30	22/08/2012	ANIF/	OP938 ELECTRICA 20.01.03		223,032.11	48109
31	157	21	31	22/08/2012	ANIF/	OP1216 ECO AQUA 20.01.04		368.85	48109
32	157	21	32	22/08/2012	ANIF/	OP576 PYROSTOP 20.01.30		353.16	48109
33	157	21	33	22/08/2012	ANIF/	OP1750 ROMPETROL 20.01.05		102,333.68	4011
34	157	21	34	22/08/2012	ANIF/	OP2324 SERVICE INTERNATIONAL 20.01.30		12,281.86	48109
35	157	21	35	22/08/2012	ANIF/	OP2488 EON ENERGIE 20.01.08		80.00	48109
36	157	21	36	22/08/2012	ANIF/	OP1633 SMART 20.01.08		1,140.80	4011
37	157	21	37	22/08/2012	ANIF/	OP1501 FABI 20.01.30		2,259.29	48109
38	157	21	38	22/08/2012	ANIF/	OP1634 ADRAS COMIMPEX 20.01.30		2,213.44	4011
39	157	21	39	22/08/2012	ANIF/	OP2043 FABI 20.01.01		1,383.41	48109
40	157	21	40	22/08/2012	ANIF/	OP1781 SMART 20.01.01		445.49	48109
41	157	21	41	22/08/2012	ANIF/	OP1782 FABI 20.01.01		546.82	48109
42	157	21	42	22/08/2012	ANIF/	OP1784 CEZ VANZARE 20.01.03		16,693.71	48109
43	157	21	43	22/08/2012	ANIF/	OP1873 FDFE ELECTRICA 20.30.30		4,208.63	48109
44	157	21	44	22/08/2012	ANIF/	OP574 RERE ECOLOGIC 20.01.04		49.46	48109
45	157	21	45	22/08/2012	ANIF/	OP575 SERV. APA CANAL 20.01.04		32.21	48109
46	157	21	46	22/08/2012	ANIF/	OP3536 BRONIC SECURITY 20.01.30		12,320.64	48109
47	157	21	47	22/08/2012	ANIF/	OP2841 BRONIC SECURITY 20.01.30		14,570.50	48109
48	157	21	48	22/08/2012	ANIF/	OP1510 CNACN 20.01.04		400.57	48109
49	157	21	49	22/08/2012	ANIF/	OP4014 AQUAVAS 20.01.04		343.90	48109
50	157	21	50	22/08/2012	ANIF/	OP4015 AQUAVAS 20.01.04		4.13	48109
51	157	21	51	22/08/2012	ANIF/	OP4016 AQUAVAS 20.01.04		42.71	48109
52	157	21	52	22/08/2012	ANIF/	OP1370 COMP.APA SOMES 20.01.30		719.62	48109
53	157	21	53	22/08/2012	ANIF/	OP2744 SMART20.01.01		161.20	48109
54	157	21	54	22/08/2012	ANIF/	OP1931 ROMTELECOM 20.01.08		520.89	48109
55	157	21	55	22/08/2012	ANIF/	OP1932 ENEL ENERGIE 20.01.03		1,333.99	48109
56	157	21	56	22/08/2012	ANIF/	OP3981 ELECTR. FURNIZ. 20.01.03		1,071.49	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
57	157	21	57	22/08/2012	ANIF/	OP2257 APA PROD 20.01.04		19.86	48109
58	157	21	58	22/08/2012	ANIF/	OP2258 RCS RDS 20.01.08		124.54	48109
59	157	21	59	22/08/2012	ANIF/	OP1751 SHERIFF GUARD 20.01.30		4,865.45	4011
60	157	21	60	22/08/2012	ANIF/	OP1752 GDF SUEZ 20.01.03		- 754.35	4011
61	157	21	61	22/08/2012	ANIF/	OP578 RCS RDS 20.01.08		483.71	48109
62	157	21	62	22/08/2012	ANIF/	OP580 ROMTELECOM 20.01.08		671.88	48109
63	157	21	63	22/08/2012	ANIF/	OP2745 SECOM 20.01.04		291.15	48109
64	157	21	64	22/08/2012	ANIF/	OP1755 SMART INTERNET 20.01.30		453.28	4011
65	157	21	65	22/08/2012	ANIF/	OP1756 TOTAL CASA DESIGN 20.01.30		788.64	4011
66	157	21	66	22/08/2012	ANIF/	OP1865 APAN AUTO 20.01.30		2,763.43	48109
67	157	21	67	22/08/2012	ANIF/	OP1009 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		1,791.44	48109
68	157	21	68	22/08/2012	ANIF/	OP2352 ENEL ENERGIE 20.01.03		1,669.50	48109
69	157	21	69	22/08/2012	ANIF/	OP2556 ENEL ENERGIE 20.01.03		12,089.49	48109
70	157	21	70	22/08/2012	ANIF/	OP2557 PROGAZ 20.01.03		56.83	48109
71	157	21	71	22/08/2012	ANIF/	OP2942 EON ENERGIE 20.01.03		53.26	48109
72	157	21	72	22/08/2012	ANIF/	OP3537 ALASTIS 20.01.03		487.93	48109
73	157	21	73	22/08/2012	ANIF/	OP1512 ENEL ENERGIE 20.01.03		27,251.98	48109
74	157	21	74	22/08/2012	ANIF/	OP1514 RAJA 20.01.04		1,529.89	48109
75	157	21	75	22/08/2012	ANIF/	OP1515 ROMTELECOM 20.01.08		1,108.28	48109
76	157	21	76	22/08/2012	ANIF/	OP1516 POLARIS HOLDING 20.01.04		203.10	48109
77	157	21	77	22/08/2012	ANIF/	OP1517 RAJA 20.01.04		759.47	48109
78	157	21	78	22/08/2012	ANIF/	OP3586 MERIDIAN 22 20.01.04		80.05	48109
79	157	21	79	22/08/2012	ANIF/	OP3588 GOSAN 20.01.04		24.00	48109
80	157	21	80	22/08/2012	ANIF/	OP3589 ROMTELECOM 20.01.08		1,965.90	48109
81	157	21	81	22/08/2012	ANIF/	OP3590 ROMTELECOM 20.30.30		154.91	48109
82	157	21	82	22/08/2012	ANIF/	OP3591 SALPREST 20.01.04		44.21	48109
83	157	21	83	22/08/2012	ANIF/	OP3592 RETIM ECOLOGIC 20.01.04		207.92	48109
84	157	21	84	22/08/2012	ANIF/	OP3593 SAIFTIM 20.01.30		1,178.00	48109
85	157	21	85	22/08/2012	ANIF/	OP3594 SAIFTIM 20.01.04		863.16	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
86	157	21	86	22/08/2012	ANIF/	OP3595 SAIFTIM 20.01.03		1,946.55	48109
87	157	21	87	22/08/2012	ANIF/	OP1011 RADCOM 20.01.08		4,152.16	48109
88	157	21	88	22/08/2012	ANIF/	OP1012 GDF SUEZ 20.01.03		659.52	48109
89	157	21	89	22/08/2012	ANIF/	OP1013 FABI 20.01.30		2,917.65	48109
90	157	21	90	22/08/2012	ANIF/	OP1014 RADIO COMUNIC. 20.01.08		983.89	48109
91	157	21	91	22/08/2012	ANIF/	OP2353 ECOAQUA 20.01.04		96.05	48109
92	157	21	92	22/08/2012	ANIF/	OP496 IDEAL AUTO SERVICE 20.01.30		8,009.36	48109
93	157	21	93	22/08/2012	ANIF/	OP499 EON MOLDOVA 20.01.03		851.16	48109
94	157	21	94	22/08/2012	ANIF/	OP1539 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		22,732.55	48109
95	157	21	95	22/08/2012	ANIF/	OP1212 ENEL ENERGIE 20.01.03		252,990.59	48109
96	157	21	96	22/08/2012	ANIF/	OP3060 PRODCONMAT 20.30.30		1,528.38	48109
97	157	21	97	22/08/2012	ANIF/	OP119 ROMTELECOM 20.01.08		257.22	48109
98	157	21	98	22/08/2012	ANIF/	OP120 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		613.11	48109
99	157	21	99	22/08/2012	ANIF/	OP121 SCHUSTER 20.01.04		29.41	48109
100	157	21	100	22/08/2012	ANIF/	OP122 APA CTTA 20.01.04		72.78	48109
101	157	21	101	22/08/2012	ANIF/	OP123 SALPREST 20.01.04		39.34	48109
102	157	21	102	22/08/2012	ANIF/	OP2840 MILD WORK 20.30.30		350.00	48109
103	157	21	103	22/08/2012	ANIF/	OP2350 ENEL ENERGIE 20.01.03		1,949.28	48109
104	157	21	104	22/08/2012	ANIF/	OP316 ENEL ENERGIE 20.01.03		991.50	48109
105	157	21	105	22/08/2012	ANIF/	OP4012 EON ENERGIE 20.01.03		13,364.48	48109
106	157	21	106	22/08/2012	ANIF/	OP3275 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		954.86	48109
107	157	21	107	22/08/2012	ANIF/	OP3277 POSTA ROM. 20.01.08		3.00	48109
108	157	21	108	22/08/2012	ANIF/	OP3278 RCS RDS 20.01.08		445.87	48109
109	157	21	109	22/08/2012	ANIF/	OP3163 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		1,422.01	48109
110	157	21	110	22/08/2012	ANIF/	OP124 UPC ROMANIA 20.01.08		473.48	48109
111	157	21	111	22/08/2012	ANIF/	OP1079 HIDROELECTRICA 20.01.04		6,286.90	48109
112	157	21	112	22/08/2012	ANIF/	OP1080 ELECTRICA FURNIZ. 20.30.30		5.75	48109
113	157	21	113	22/08/2012	ANIF/	OP1081 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.08		80.00	48109
114	157	21	114	22/08/2012	ANIF/	OP1082 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		873.11	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
115	157	21	116	22/08/2012	ANIF/	OP639 SNIF SOMES CRIS 20.01.03		421.67	48109
116	157	21	117	22/08/2012	ANIF/	OP640 SNIF SOMES CRIS 20.01.04		89.34	48109
117	157	21	118	22/08/2012	ANIF/	OP641 ROMTELECOM 20.01.08		150.69	48109
118	157	21	119	22/08/2012	ANIF/	OP642 ELECTRICA FURNIZARE 20.01.03		51.44	48109
119	157	21	120	22/08/2012	ANIF/	OP1254 ENEL ENERGIE 20.01.03		163.09	48109
120	157	21	121	22/08/2012	ANIF/	OP1255 ENEL ENERGIE 20.30.30		2.87	48109
121	157	21	122	22/08/2012	ANIF/	OP1256 AUTO GROUP 20.01.30		523.01	48109
122	157	21	123	22/08/2012	ANIF/	OP1257 SNIF CS 20.01.30		93.00	48109
123	157	21	124	22/08/2012	ANIF/	OP1258 SNIF CS 20.01.03		302.26	48109
124	157	21	125	22/08/2012	ANIF/	OP1259 RCS RDS 20.01.08		223.13	48109
125	157	21	126	22/08/2012	ANIF/	OP1260 ROMTELECOM 20.01.08		290.06	48109
126	157	21	127	22/08/2012	ANIF/	OP1261 ROMTELECOM 20.30.30		21.54	48109
127	157	21	128	22/08/2012	ANIF/	OP1262 AQUA CARAS 20.01.04		69.96	48109
128	157	21	129	22/08/2012	ANIF/	OP1544 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		1,292.35	48109
129	157	21	130	22/08/2012	ANIF/	OP3906 MAXIM FLORIN HRANA BORD 20.30.30		247.50	48109
130	157	21	131	22/08/2012	ANIF/	OP3905 PAVEL CONSTANTIN HRANA BORD 20.30.30		247.50	48109
131	157	21	132	22/08/2012	ANIF/	OP1511 AVANS CO DONEA MARIAN 10.01.01		1,000.00	48109
132	157	21	133	22/08/2012	ANIF/	OP2465 CENTRU MED. PROVIDENTA 20.30.30		1,874.00	48109
133	157	21	134	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME AB	2,132.80		48109
134	157	21	135	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	7,693.80		48109
135	157	21	136	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	2,604.00		48109
136	157	21	137	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	1,557.44		48109
137	157	21	138	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	148,500.00		48109
138	157	21	139	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	6,564.00		48109
139	157	21	140	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	9,559.45		48109
140	157	21	141	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	6,767.00		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
141	157	21	142	22/08/2012	ANIF/	VIRAMENT BENEFICIAR ERONAT	3,293.80		46222
142	157	21	143	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	744.00		48109
143	157	21	144	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	10,542.68		48109
144	157	21	145	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	9,892.16		48109
145	157	21	146	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	18,938.01		48109
146	157	21	147	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	372.00		48109
147	157	21	148	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	11,603.89		48109
148	157	21	149	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	4,100.00		48109
149	157	21	150	22/08/2012	ANIF/	CONT IBAN NU CORESP. COD CLIENT	6.32		46222
150	157	21	151	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	372.00		48109
151	157	21	152	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	868.00		48109
152	157	21	153	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	12,288.37		48109
153	157	21	154	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	744.00		48109
154	157	21	155	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	88,113.00		48109
155	157	21	156	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	2,133.08		48109
156	157	21	157	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	2,242.00		48109
157	157	21	158	22/08/2012	ANIF/	TRANSFER SUME	2,788.78		48109
158	157	2	159	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 61 COMISIE	1,578.00		41114
159	157	2	160	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 62 COMISIE	419.00		41114
160	157	2	161	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 63 COMISIE	1,578.00		41114
161	157	2	165	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 64 comisie	1,676.00		41114
162	157	21	167	22/08/2012	ANIF/	OP1633 SMART 20.01.08		441.38	4011
163	157	21	168	22/08/2012	ANIF/	OP1634 ADRAS COMIMPEX 20.01.30		591.86	4011
164	157	21	169	22/08/2012	ANIF/	OP1752 GDF SUEZ 20.01.03		1,136.75	4011
165	157	21	170	22/08/2012	ANIF/	OP1755 SMART INTERNET 20.01.30		1,140.80	4011
166	157	21	171	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 55 ECO EXPERT	420.00		41114
167	157	21	172	22/08/2012	ANIF/	INCASATA FACT 56 PMG PROIECT	420.00		41114
168	157	21	173	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 58 AVRIL	420.00		41114
169	157	21	174	22/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 57 CONRIZ	420.00		41114

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
170	157	21	175	22/08/2012	ANIF/	OP1750 ROMPETROL		- 6,396.04	4011
171	157	21	176	22/08/2012	ANIF/	OP1750 ROMPETROL 20.01.05		6,396.04	4011
172	157	21	177	22/08/2012	ANIF/	OP1749 POSTA ROMANA 20.01.08		1,359.30	4011
173	157	21	178	22/08/2012	ANIF/	OP1749 POSTA ROMANA 20.01.08		2,347.20	4011
174	157	21	179	22/08/2012	ANIF/	OP1749 POSTA ROMANA 20.01.08		230.00	4011
Total zi :					22/08/2012		361,351.58	1,096,967.10	
							Sold final zi :	11,121,978.39	
1	158	21	1	23/08/2012	ANIF/	OP1754 SUMA NECUV. MARACINE NICOMAR		740.00	46222
2	158	21	2	23/08/2012	ANIF/	OP2593 CO DIACONESCU GEORGETA		1,000.00	48109
3	158	21	3	23/08/2012	ANIF/	OP939 BIROU EXEC. JUD. ROMARCIUC 20.30.30		132,284.67	48109
4	158	21	4	23/08/2012	ANIF/	OP2594 APELE ROMANE STANCA COSTESTI 20.01.04		1,450.80	48109
5	158	21	5	23/08/2012	ANIF/	OP2259 DEPLASRI 20.06.01		45.00	48109
6	158	21	6	23/08/2012	ANIF/	OP1648 DAJ 20.01.30		665.13	48109
7	158	21	7	23/08/2012	ANIF/	OP1647 DAJ 20.01.03		392.00	48109
8	158	21	8	23/08/2012	ANIF/	OP1646 DAJ		55.44	48109
9	158	21	9	23/08/2012	ANIF/	OP3279 FILIALA 20.01.30		95.00	48109
10	158	21	10	23/08/2012	ANIF/	OP1874 ABA PRUT 20.01.04		7,146.86	48109
11	158	21	11	23/08/2012	ANIF/	OP3596 SERV. MED. 20.01.30		460.00	48109
12	158	21	12	23/08/2012	ANIF/	OP3907 COM. BAIA 20.01.04		133.15	48109
13	158	21	13	23/08/2012	ANIF/	OP1881 ANCOM 20.01.30		40.00	48109
14	158	21	14	23/08/2012	ANIF/	OP2842 EON ENERG. 20.01.03		16.22	48109
15	158	21	15	23/08/2012	ANIF/	OP2843 ROMTELECOM 20.01.08		190.70	48109
16	158	21	16	23/08/2012	ANIF/	OP2844 KIAGOLD 20.30.04		2,666.00	48109
17	158	21	17	23/08/2012	ANIF/	OP2845 KIAGOLD 20.01.04		29.31	48109
18	158	21	18	23/08/2012	ANIF/	OP2846 KIAGOLD 20.01.03		285.99	48109
19	158	21	19	23/08/2012	ANIF/	OP1875 DIRECTIA SILVICA GL 20.01.30		8,725.10	48109
20	158	21	20	23/08/2012	ANIF/	OP1876 APA CANAL 20.01.04		814.40	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
21	158	21	21	23/08/2012	ANIF/	OP1877 GDF SUEZ 20.01.30		360.31	48109
22	158	21	22	23/08/2012	ANIF/	OP1878 ROMPREST 20.01.04		54.58	48109
23	158	21	23	23/08/2012	ANIF/	OP1879 RER ECOLOGIC 20.01.04		86.17	48109
24	158	21	24	23/08/2012	ANIF/	OP1880 ROMTELECOM 20.01.30		5.79	48109
25	158	21	25	23/08/2012	ANIF/	OP1882 UPC 20.01.08		80.41	48109
26	158	21	26	23/08/2012	ANIF/	OP2354 ENEL ENERGIE 20.01.03		239,813.62	48109
27	158	21	27	23/08/2012	ANIF/	OP364 CEZ VANZARE 20.01.03		677.74	48109
28	158	21	28	23/08/2012	ANIF/	OP3282 HOMEOSAN 20.01.30		330.00	48109
29	158	21	29	23/08/2012	ANIF/	OP3283 SMART 20.01.01		2,873.54	48109
30	158	21	30	23/08/2012	ANIF/	OP3284 FLORISAL 20.01.04		146.77	48109
31	158	21	31	23/08/2012	ANIF/	OP3597 ENEL ENERGIE 20.01.03		50,822.55	48109
32	158	21	32	23/08/2012	ANIF/	OP3538 ALASTIS 20.01.04		5,080.59	48109
33	158	21	33	23/08/2012	ANIF/	OP1015 APA CANAL 20.01.04		12.45	48109
34	158	21	34	23/08/2012	ANIF/	OP3982 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		172.52	48109
35	158	21	35	23/08/2012	ANIF/	OP3983 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.30		466.58	48109
36	158	21	36	23/08/2012	ANIF/	OP1371 ELECTRICA 20.01.03		1,471.01	48109
37	158	21	37	23/08/2012	ANIF/	OP2046 ROMTELECOM 20.01.08		163.09	48109
38	158	21	38	23/08/2012	ANIF/	OP1520 NS COPIERS 20.01.30		1,233.81	48109
39	158	21	39	23/08/2012	ANIF/	OP362 ROMTELECOM 20.01.08		320.40	48109
40	158	21	40	23/08/2012	ANIF/	OP363 APA CANAL 20.01.04		125.88	48109
41	158	21	41	23/08/2012	ANIF/	OP1521 ROMTELECOM 20.01.08		2,094.61	48109
42	158	21	42	23/08/2012	ANIF/	OP3280 ROMTELECOM 20.01.08		72.55	48109
43	158	21	43	23/08/2012	ANIF/	OP3281 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		366.72	48109
44	158	21	44	23/08/2012	ANIF/	OP2145 ROMTELECOM 20.01.08		531.05	48109
45	158	21	45	23/08/2012	ANIF/	OP2146 HARVIZ 20.01.04		223.60	48109
46	158	21	46	23/08/2012	ANIF/	OP2147 EON ENERGIE 20.01.03		78.64	48109
47	158	21	47	23/08/2012	ANIF/	OP3985 FABI 20.01.01		510.13	48109
48	158	21	48	23/08/2012	ANIF/	OP3987 INST.CERCET.AM.SILV. 20.01.30		200.88	48109
49	158	21	49	23/08/2012	ANIF/	OP581 COMP. APA 20.01.04		233.46	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
50	158	21	50	23/08/2012	ANIF/	OP582 RER ECOLOGIC 20.01.04		61.34	48109
51	158	21	51	23/08/2012	ANIF/	OP1930 COBALT 20.01.08		568.97	48109
52	158	21	52	23/08/2012	ANIF/	OP3979 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		2,073.51	48109
53	158	21	53	23/08/2012	ANIF/	OP3980 UPC 20.01.08		22.13	48109
54	158	21	54	23/08/2012	ANIF/	OP1518 ENEL ENERGIE 20.01.03		108,089.97	48109
55	158	21	55	23/08/2012	ANIF/	OP579 VODAFONE 20.01.08		730.46	48109
56	158	21	56	23/08/2012	ANIF/	OP3984 GDF SUEZ 20.01.03		122.14	48109
57	158	21	57	23/08/2012	ANIF/	OP4017 RCS RDS 20.01.08		184.96	48109
58	158	21	58	23/08/2012	ANIF/	OP1645 ROMTELECOM 20.01.08		447.78	48109
59	158	21	59	23/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	140,400.00		48109
60	158	21	60	23/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,761.00		48109
61	158	21	61	23/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	372.00		48109
62	158	21	62	23/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,417.50		48109
63	158	21	63	23/08/2012	ANIF/	RESTITUIRE SUMA INCAS. NECUVENTA	33.00		48109
64	158	21	64	23/08/2012	ANIF/	OP317 INFOGO COMPUTERS 20.01.30		248.00	48109
65	158	2	66	23/08/2012	ANIF/	Incasat fact hidroterra 65 com	921.00		41114
66	158	21	67	23/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 59 HIDROTERRA	420.00		41114
67	158	21	68	23/08/2012	ANIF/	OP1757 CERTSIGN 20.30.30		261.59	4092
68	158	21	69	23/08/2012	ANIF/	OP1758 POSTA ROMANA 20.01.08		422.35	4011
69	158	21	70	23/08/2012	ANIF/	OP1758 POSTA ROMANA 20.01.08		17.60	4011
70	158	21	71	23/08/2012	ANIF/	OP1758 POSTA ROMANA 20.01.08		698.15	4011
Total zi :					23/08/2012		148,324.50	579,794.17	
							Sold final zi :	10,690,508.72	
1	159	21	1	24/08/2012	ANIF/	OP1762 BUGETUL DE STAT 20.30.30		573,047.00	4423
2	159	21	2	24/08/2012	ANIF/	OP319 ANIF AR 20.01.05		123.02	48109
3	159	21	3	24/08/2012	ANIF/	OP1084 APELE ROMANE 20.01.04		1,302.00	48109
4	159	21	4	24/08/2012	ANIF/	OP500 APELE ROMANE 20.01.04		479.88	48109
5	159	21	5	24/08/2012	ANIF/	OP3276 APA SERV 20.01.04		40.77	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
6	159	21	6	24/08/2012	ANIF/	OP638 SMART 20.01.01		364.19	48109
7	159	21	7	24/08/2012	ANIF/	OP1263 SMART 20.01.01		256.40	48109
8	159	21	8	24/08/2012	ANIF/	OP3693 SMART 20.01.01		234.52	48109
9	159	21	9	24/08/2012	ANIF/	OP3694 RCS RDS 20.01.08		20.00	48109
10	159	21	10	24/08/2012	ANIF/	OP3695 ROMTELECOM 20.01.08		477.72	48109
11	159	21	11	24/08/2012	ANIF/	OP3696 ROMTELECOM 20.30.30		10.21	48109
12	159	21	12	24/08/2012	ANIF/	OP318 POLARIS HOLDING 20.01.04		177.60	48109
13	159	21	13	24/08/2012	ANIF/	OP2595 SALUBRIS 20.01.04		259.60	48109
14	159	21	14	24/08/2012	ANIF/	OP2596 ROMTELECOM 20.01.08		301.79	48109
15	159	21	15	24/08/2012	ANIF/	OP2597 ROMTELECOM 20.30.30		6.11	48109
16	159	21	16	24/08/2012	ANIF/	OP761 NOVA APA SERV 20.01.04		104.25	48109
17	159	21	17	24/08/2012	ANIF/	OP762 URBAN SERV 20.01.14		27.28	48109
18	159	21	18	24/08/2012	ANIF/	OP940 ROMTELECOM 20.01.08		1,352.00	48109
19	159	21	19	24/08/2012	ANIF/	OP3165 ROMTELECOM 20.01.08		357.52	48109
20	159	21	20	24/08/2012	ANIF/	OP3166 ROSAL GRUP 20.01.04		148.50	48109
21	159	21	21	24/08/2012	ANIF/	OP3457 APA CANAL 20.01.04		278.50	48109
22	159	21	22	24/08/2012	ANIF/	OP3458 APA TARNAVEI MARI 20.01.04		51.25	48109
23	159	21	23	24/08/2012	ANIF/	OP3459 GTSIB 20.01.04		164.61	48109
24	159	21	24	24/08/2012	ANIF/	OP4018 GOSCOM 20.01.04		212.67	48109
25	159	21	25	24/08/2012	ANIF/	OP4019 GOSCOM 20.30.30		2.64	48109
26	159	21	26	24/08/2012	ANIF/	OP3988 CUP SALUB. 20.01.04		32.45	48109
27	159	21	27	24/08/2012	ANIF/	OP3989 ROMTELECOM 20.01.08		132.51	48109
28	159	21	28	24/08/2012	ANIF/	OP941 TERMOELECTRICA 20.01.30		213,159.28	48109
29	159	21	29	24/08/2012	ANIF/	OP323 ENEL ENERGIE 20.01.03		37,658.69	48109
30	159	21	30	24/08/2012	ANIF/	OP1761 VODAFONE 20.01.08		77,479.97	4011
31	159	21	31	24/08/2012	ANIF/	OP1519 INTERSAT 20.01.08		3,382.63	48109
32	159	21	32	24/08/2012	ANIF/	OP1522 PROSERV 20.01.30		2,365.92	48109
33	159	21	33	24/08/2012	ANIF/	OP3986 GDF SUEZ 20.01.03		115.54	48109
34	159	21	34	24/08/2012	ANIF/	OP583 FADO TRADE 20.01.30		295.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
35	159	21	35	24/08/2012	ANIF/	OP321 RER ECOLOGIC 20.01.04		85.31	48109
36	159	21	36	24/08/2012	ANIF/	OP322 COMPANIA DE APA 20.01.04		364.36	48109
37	159	21	37	24/08/2012	ANIF/	OP2598 RCS RDS 20.01.08		24.00	48109
38	159	21	38	24/08/2012	ANIF/	OP2599 UPC 20.01.08		25.76	48109
39	159	21	39	24/08/2012	ANIF/	OP2600 APA VITAL 20.01.04		79.14	48109
40	159	21	40	24/08/2012	ANIF/	OP2601 EON ENERGIE 20.01.03		1,202.15	48109
41	159	21	41	24/08/2012	ANIF/	OP2602 CUP FOCSANI 20.01.04		623.94	48109
42	159	21	42	24/08/2012	ANIF/	OP2603 EON ENERGIE 20.01.08		80.00	48109
43	159	21	43	24/08/2012	ANIF/	OP2260 EON ENERGIE 20.01.03		1.59	48109
44	159	21	44	24/08/2012	ANIF/	OP1083 ROMTELECOM 20.01.08		153.93	48109
45	159	21	45	24/08/2012	ANIF/	OP1085 RER ECOLOGIC 20.01.04		235.53	48109
46	159	21	46	24/08/2012	ANIF/	OP1086 COMPANIA DE APA 20.01.04		816.29	48109
47	159	21	47	24/08/2012	ANIF/	OP1087 ELECTRICA FURNIZARE 20.01.03		84.29	48109
48	159	21	48	24/08/2012	ANIF/	OP2047 CEZ VANZARE 20.01.03		112.72	48109
49	159	21	49	24/08/2012	ANIF/	OP2943 ROMTELECOM 20.01.08		125.76	48109
50	159	21	50	24/08/2012	ANIF/	OP2944 ROMTELECOM 20.30.30		16.45	48109
51	159	21	51	24/08/2012	ANIF/	OP501 EON ENERGIE 20.01.03		215.43	48109
52	159	21	52	24/08/2012	ANIF/	OP502 EON ENERGIE 20.30.30		1.99	48109
53	159	21	53	24/08/2012	ANIF/	OP320 AVANS CO BATANEANT MIHAELA 10.01.01		1,500.00	48109
54	159	21	54	24/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,946.00		48109
55	159	21	55	24/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,750.00		48109
56	159	21	56	24/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,788.31		48109
57	159	21	57	24/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,422.40		48109
58	159	21	58	24/08/2012	ANIF/	OP1763 SIVECO 20.01.30		65,887.93	4011
59	159	21	59	24/08/2012	ANIF/	OP1763 SIVECO 20.01.30		65,887.93	4011
60	159	21	60	24/08/2012	ANIF/	OP 1764 ENEL ENERGIE 20.01.03		6,732.20	4011
61	159	21	61	24/08/2012	ANIF/	OP 1765 ROMTELECOM 20.01.08		2,672.61	4011
62	159	21	62	24/08/2012	ANIF/	OP 1765 ROMTELECOM 20.01.08		2,929.95	4092

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
63	159	21	63	24/08/2012	ANIF/	OP1760 MONIT.OF. 20.01.30		132.80	4092
64	159	21	64	24/08/2012	ANIF/	OP1604 SHERIFF GUARD 20.01.30		4,676.86	4011
Total zi :						24/08/2012	24,906.71	1,069,090.94	
							Sold final zi :	9,646,324.49	
1	160	21	1	27/08/2012	ANIF/	OP288 ISC PECENEAGA 71.01.01		2,760.95	48104
2	160	21	2	27/08/2012	ANIF/	OP290 OSTROV PECENEAGA 71.01.01		5,153.00	48104
3	160	21	3	27/08/2012	ANIF/	OP255 ISC DIG BECHET 71.01.01		800.17	48104
4	160	21	4	27/08/2012	ANIF/	OP257 CONSOLID. DIG BECHET 71.01.01		3,626.00	48104
5	160	21	5	27/08/2012	ANIF/	OP269 CONIZ ROMARG STANGACEAUA 71.01.01		9,200.00	48104
6	160	21	6	27/08/2012	ANIF/	OP270 ISC STANGACEAUA 71.01.01		1,545.60	48104
7	160	21	7	27/08/2012	ANIF/	OP272 DEVIZ STANGACEAUA 71.01.01		4,624.00	48104
8	160	21	8	27/08/2012	ANIF/	OP281 ISC AGRIJUL MIJL. 71.01.01		1,856.69	48104
9	160	21	9	27/08/2012	ANIF/	OP281 DEVIZ FINANCIAR AGRIJUL MIJL. 71.01.01		2,178.00	48104
10	160	21	10	27/08/2012	ANIF/	OP239 ISC SIST APE MURES 71.01.01		729.52	48104
11	160	21	11	27/08/2012	ANIF/	OP242 PETROCONSTRUCT 71.01.01		15,658.79	48104
12	160	21	12	27/08/2012	ANIF/	OP243 ISC DEZV.COLAB.ROM.MAGH. 71.01.01		1,746.61	48104
13	160	21	13	27/08/2012	ANIF/	OP276 SAMCIF 71.01.01		3,349.13	48104
14	160	21	14	27/08/2012	ANIF/	OP277 ISC LCURI SI CRANGURI 71.01.01		472.66	48104
15	160	21	15	27/08/2012	ANIF/	OP292 CLIF 71.01.01		3,167.83	48104
16	160	21	16	27/08/2012	ANIF/	OP293 ISC ZONA MOSOROASA 71.01.01		255.47	48104
17	160	21	17	27/08/2012	ANIF/	OP295 CONS ZONA MOSOROASA 71.01.01		5,678.00	48104
18	160	21	18	27/08/2012	ANIF/	OP285 IFMAR 71.01.01		3,050.40	48104
19	160	21	19	27/08/2012	ANIF/	OP273 APELE ROMANE 71.01.01		744.92	48104
20	160	21	20	27/08/2012	ANIF/	OP253 PETROCONSTRUCT 71.01.01		144,206.69	48104
21	160	21	21	27/08/2012	ANIF/	OP268 CONIZ ROMARG 71.01.01		276,000.26	48104
22	160	21	22	27/08/2012	ANIF/	OP279 AGRISUL MIJLOCIU 71.01.01		319,032.36	48104

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
23	160	21	23	27/08/2012	ANIF/	OP237 SAIFTIM 71.01.01		125,060.21	48104
24	160	21	24	27/08/2012	ANIF/	OP241 PETROCONSTRUCT 71.01.01		469,763.65	48104
25	160	21	25	27/08/2012	ANIF/	OP275 SAMCIF 71.01.01		80,379.01	48104
26	160	21	26	27/08/2012	ANIF/	OP291 CLIF 71.01.01		45,933.55	48104
27	160	21	27	27/08/2012	ANIF/	OP284 IFMAR 71.01.01		72,599.52	48104
28	160	21	28	27/08/2012	ANIF/	OP274 ROMTELECOM 71.01.01		49.00	48104
29	160	21	29	27/08/2012	ANIF/	OP286 CLIF 71.01.01		449,640.98	48104
30	160	21	30	27/08/2012	ANIF/	OP3600 ENEL DISTRIB. 20.30.04		1,041.00	48109
31	160	21	31	27/08/2012	ANIF/	OP503 ROMTELECOM 20.01.08		213.88	48109
32	160	21	32	27/08/2012	ANIF/	OP504 ROMTELECOM 20.30.30		30.97	48109
33	160	21	33	27/08/2012	ANIF/	OP505 EON ENERG. 20.01.03		1,872.72	48109
34	160	21	34	27/08/2012	ANIF/	OP506 EON ENERG. 20.30.30		13.60	48109
35	160	21	35	27/08/2012	ANIF/	OP3539 ROMTELECOM 20.01.08		178.46	48109
36	160	21	36	27/08/2012	ANIF/	OP2605 EON ENERG. 20.01.03		564.61	48109
37	160	21	37	27/08/2012	ANIF/	OP2606 EON ENERG. 20.01.08		80.00	48109
38	160	21	38	27/08/2012	ANIF/	OP2347 ENEL 20.01.03		18.69	48109
39	160	21	39	27/08/2012	ANIF/	OP756 EON ENERG. 20.01.03		28.63	46222
40	160	21	40	27/08/2012	ANIF/	OP3598 APA MINERALA 20.01.30		480.00	48109
41	160	21	41	27/08/2012	ANIF/	OP3599 TRANSFER SOLD 20.01.30		305.04	48109
42	160	21	42	27/08/2012	ANIF/	OP3601 TRANSFER SOLD 20.01.01		26.04	48109
43	160	21	43	27/08/2012	ANIF/	OP3602 TRANSFER SOLD 20.01.30		95.00	48109
44	160	21	44	27/08/2012	ANIF/	OP287 CLIF 71.01.01		39,442.19	48104
45	160	21	45	27/08/2012	ANIF/	OP289 CSC OSTROV PECENEAGA 71.01.01		1,972.11	48104
46	160	21	46	27/08/2012	ANIF/	OP254 PETRCONSTRUCT 71.01.01		9,945.29	48104
47	160	21	47	27/08/2012	ANIF/	OP256 CSC DIG BECHET 71.01.01		571.85	48104
48	160	21	48	27/08/2012	ANIF/	OP271 CSC STANGACEAUA 71.01.01		1,104.00	48104
49	160	21	49	27/08/2012	ANIF/	OP280 PETRCONSTRUCUT 71.01.01		9,866.97	48104
50	160	21	50	27/08/2012	ANIF/	OP282 CSC AGRISUL MIJLOCIU 71.01.01		1,325.98	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
51	160	21	51	27/08/2012	ANIF/	OP238 SAIFTIM 71.01.01		4,168.67	48104
52	160	21	52	27/08/2012	ANIF/	OP240 CSC DEV.SIST.APE MURES 71.01.01		521.08	48104
53	160	21	53	27/08/2012	ANIF/	OP244 CSC DEZV.COLAB.ROM.MAGH. 71.01.01		577.35	48104
54	160	21	54	27/08/2012	ANIF/	OP278 CSC LACURI SI CRANGURI 71.01.01		337.61	48104
55	160	21	55	27/08/2012	ANIF/	OP294 CSC MOSOROASA 71.01.01		182.15	48104
56	160	21	56	27/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,450.80		48109
57	160	21	57	27/08/2012	ANIF/	CONTUL IBAN NU CORESP.CU CODUL FISCAL	4,208.63		46222
58	160	21	58	27/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,141.94		48109
59	160	21	59	27/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,440.32		48109
60	160	21	60	27/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,079.37		48109
61	160	21	61	27/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	156.49		48109
62	160	21	62	27/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,200,000.00		48109
63	160	21	64	27/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT. ABC VAL COMISIE	1,676.00		41114
64	160	21	65	27/08/2012	ANIF/	Incasat fact. LESCACI COM	112.00		41114
65	160	21	66	27/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 60 ABC VAL	420.00		41114
66	160	21	67	27/08/2012	ANIF/	OP 1759 UPC 20.01.08		1,143.21	4011
Total zi :						27/08/2012	1,212,685.55	2,125,370.07	
							Sold final zi :	8,733,639.97	
1	161	21	1	28/08/2012	ANIF/	OP299 CSC BALOTESTI 71.01.01		870.30	48104
2	161	21	2	28/08/2012	ANIF/	OP297 SIBAREX 71.01.01		13,924.76	48104
3	161	21	3	28/08/2012	ANIF/	OP261 CSC NEDEIA MACESU 71.01.01		420.93	48104
4	161	21	4	28/08/2012	ANIF/	OP251 CSC CARASU 71.01.01		1,341.50	48104
5	161	21	5	28/08/2012	ANIF/	OP266 CSC SCULENI 71.01.01		1,325.43	48104
6	161	21	6	28/08/2012	ANIF/	OP264 CLIF 71.01.01		26,296.50	48104
7	161	21	7	28/08/2012	ANIF/	OP296 SIBAREX 71.01.01		201,909.06	48104
8	161	21	8	28/08/2012	ANIF/	OP245 HIDROTOP PROIECT 71.01.01		23,403.76	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
9	161	21	9	28/08/2012	ANIF/	OP233 MIF 71.01.01		57,931.81	48104
10	161	21	10	28/08/2012	ANIF/	OP258 ARGIF 71.01.01		105,232.57	48104
11	161	21	11	28/08/2012	ANIF/	OP248 ARGOS 71.01.01		164,959.54	48104
12	161	21	12	28/08/2012	ANIF/	OP247 UTILNAVOREP 71.01.01		146,267.72	48104
13	161	21	13	28/08/2012	ANIF/	OP298 ISC BALOTESTI 71.01.01		1,218.42	48104
14	161	21	14	28/08/2012	ANIF/	OP246 SOMESUL MIC 71.01.01		60.00	48104
15	161	21	15	28/08/2012	ANIF/	OP236 VALEA LUNGA 71.01.01		2,110.00	48104
16	161	21	16	28/08/2012	ANIF/	OP235 ISC VALEA LUNGA 71.01.01		335.14	48104
17	161	21	17	28/08/2012	ANIF/	OP234 MIF 71.01.01		1,436.33	48104
18	161	21	18	28/08/2012	ANIF/	OP262 SPA NEDEEA MACESU 71.01.01		5,784.00	48104
19	161	21	19	28/08/2012	ANIF/	OP260 ISC NEDEEA MACESU 71.01.01		588.75	48104
20	161	21	20	28/08/2012	ANIF/	OP259 ARGIF 71.01.01		3,507.75	48104
21	161	21	21	28/08/2012	ANIF/	OP252 CARASU 71.01.01		4,882.00	48104
22	161	21	22	28/08/2012	ANIF/	OP250 ISC CARASU 71.01.01		1,878.09	48104
23	161	21	23	28/08/2012	ANIF/	OP249 ARGOS 71.01.01		21,463.95	48104
24	161	21	24	28/08/2012	ANIF/	OP267 SCULENI 71.01.01		5,122.00	48104
25	161	21	25	28/08/2012	ANIF/	OP265 ISC SCULENI 71.01.01		1,855.60	48104
26	161	21	26	28/08/2012	ANIF/	OP1933 CO PENCEA MARIAN 10.01.01		1,150.00	48109
27	161	21	27	28/08/2012	ANIF/	OP1934 CO LUNGU COSTEL 10.01.01		1,029.00	48109
28	161	21	28	28/08/2012	ANIF/	OP945 CAPITANIA GALATI 20.01.30		226.15	48109
29	161	21	29	28/08/2012	ANIF/	OP942 ADM.BAZ.BUZAU 20.01.30		60,422.10	48109
30	161	21	30	28/08/2012	ANIF/	OP1791 ADM.BAZ.JIU 20.01.04		11,009.27	48109
31	161	21	31	28/08/2012	ANIF/	OP2048 SMART 20.01.01		83.58	48109
32	161	21	32	28/08/2012	ANIF/	OP2148 ELECTRICA FURN. 20.01.03		367.93	48109
33	161	21	33	28/08/2012	ANIF/	OP3990 SMART 20.01.01		283.86	48109
34	161	21	34	28/08/2012	ANIF/	OP3542 SMART 20.01.01		225.57	48109
35	161	21	35	28/08/2012	ANIF/	OP2843 ROMTELECOM 20.01.08		7.00	48109
36	161	21	36	28/08/2012	ANIF/	OP3902 VALCIU CO 20.01.30		3,693.06	48109
37	161	21	37	28/08/2012	ANIF/	OP1215 URBAN 20.01.04		79.16	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
38	161	21	38	28/08/2012	ANIF/	OP1218 VISTIM 20.01.30		360.00	48109
39	161	21	39	28/08/2012	ANIF/	OP1785 CEZ VANZARE 20.01.03		85,764.49	48109
40	161	21	40	28/08/2012	ANIF/	OP1786 CEZ VANZARE 20.01.03		19,965.59	48109
41	161	21	41	28/08/2012	ANIF/	OP1787 ROMTELECOM 20.01.08		2,209.84	48109
42	161	21	42	28/08/2012	ANIF/	OP1792 COMP.APA OLTENIA 20.01.04		23.47	48109
43	161	21	43	28/08/2012	ANIF/	OP1793 SMART 20.01.01		294.95	48109
44	161	21	44	28/08/2012	ANIF/	OP1794 FABI 20.01.30		392.60	48109
45	161	21	45	28/08/2012	ANIF/	OP943 BEN ELECTROSERV 20.01.30		10,207.74	48109
46	161	21	46	28/08/2012	ANIF/	OP946 OBSERV ACIONES AUTO 20.01.30		2,480.88	48109
47	161	21	47	28/08/2012	ANIF/	OP947 UPC 20.01.08		2,230.45	48109
48	161	21	48	28/08/2012	ANIF/	OP948 GDF SUEZ 20.01.03		56.30	48109
49	161	21	49	28/08/2012	ANIF/	OP949 APDM 20.01.30		429.45	48109
50	161	21	50	28/08/2012	ANIF/	OP950 RER EOCLOGIC 20.01.04		139.50	48109
51	161	21	51	28/08/2012	ANIF/	OP952 TCE 3 BRAZI 20.01.30		1,710.00	48109
52	161	21	52	28/08/2012	ANIF/	OP954 ROMTELECOM 20.01.08		1,916.50	48109
53	161	21	53	28/08/2012	ANIF/	OP955 ROMTELECOM 20.30.30		25.13	48109
54	161	21	54	28/08/2012	ANIF/	OP956 BEN SERV.FUNCIARE 20.01.30		386,436.71	48109
55	161	21	55	28/08/2012	ANIF/	OP958 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		475,469.60	48109
56	161	21	56	28/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,006.00		48109
57	161	21	57	28/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,705.92		48109
58	161	21	58	28/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 61 E-CONCEPT PROIECT	420.00		41114
59	161	21	59	28/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 68 E-CONCEPT PROIECT	838.00		41114
60	161	21	60	28/08/2012	ANIF/	OP263 CLIF 71.01.01		302,409.66	48104
61	161	21	61	28/08/2012	ANIF/	OP1770 RER ECOLOGIC 20.01.04		371.40	4011
62	161	21	62	28/08/2012	ANIF/	OP1771 APA NOVA 20.01.04		1,485.26	4011
63	161	21	63	28/08/2012	ANIF/	OP1772 SUC.PT.ADM.SI.INTR.FOND.FUNC. 20.30.04		87.67	4011

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
Total zi :			28/08/2012			5,969.92	2,167,169.78		
						Sold final zi :	6,572,440.11		
1	162	21	1	29/08/2012	ANIF/	OP2356 HRANA MARINARI 20.01.30		693.00	48109
2	162	21	2	29/08/2012	ANIF/	OP2357 HRANA MARINARI 20.01.30		693.00	48109
3	162	21	3	29/08/2012	ANIF/	OP2355 HRANA MARINARI 20.01.30		693.00	48109
4	162	21	4	29/08/2012	ANIF/	OP1778 DEPLAS. IACOB VASILE 20.06.01		400.00	542
5	162	21	5	29/08/2012	ANIF/	OP3387 NERASTAR 20.01.30		372.00	48109
6	162	21	6	29/08/2012	ANIF/	OP3386 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		508.18	48109
7	162	21	7	29/08/2012	ANIF/	OP3385 COMP. APA 20.01.04		29.23	48109
8	162	21	8	29/08/2012	ANIF/	OP3384 AVE SALAJ ECO SERV20.01.04		28.49	48109
9	162	21	9	29/08/2012	ANIF/	OP3383 ROMTELECOM 20.01.08		186.15	48109
10	162	21	10	29/08/2012	ANIF/	OP3382 EON ENERGIE 20.01.03		463.19	48109
11	162	21	11	29/08/2012	ANIF/	OP3069 IGO 20.01.04		46.66	48109
12	162	21	12	29/08/2012	ANIF/	OP3068 CEZ VANZARE 20.01.03		68,546.80	48109
13	162	21	13	29/08/2012	ANIF/	OP1885 ROMTELECOM 20.01.08		27.59	48109
14	162	21	14	29/08/2012	ANIF/	OP1884 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		39.43	48109
15	162	21	15	29/08/2012	ANIF/	OP3908 CONVENABIL 20.01.30		279.02	48109
16	162	21	16	29/08/2012	ANIF/	OP2604 EON ENERGIE 20.01.03		50,498.08	48109
17	162	21	17	29/08/2012	ANIF/	OP2358 ROMTELECOM 20.01.08		148.64	48109
18	162	21	18	29/08/2012	ANIF/	OP3067 gdf suez 20.01.03		32.69	48109
19	162	21	19	29/08/2012	ANIF/	OP3066 ROMTELECOM 20.01.08		307.49	48109
20	162	21	20	29/08/2012	ANIF/	OP2746 BRANTNER SERV. 20.01.04		104.07	48109
21	162	21	21	29/08/2012	ANIF/	OP587 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		940.45	48109
22	162	21	22	29/08/2012	ANIF/	OP586 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		2,050.75	48109
23	162	21	23	29/08/2012	ANIF/	OP585 ELECTRICA FURNIZ. 20.30.30		25.00	48109
24	162	21	24	29/08/2012	ANIF/	OP584 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		7,489.13	48109
25	162	21	25	29/08/2012	ANIF/	OP3697 AIS CLINICS HOSPITAL 20.01.30		3,405.00	48109
26	162	21	26	29/08/2012	ANIF/	OP2262 ANDROMEDA 20.01.30		201.00	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
27	162	21	27	29/08/2012	ANIF/	OP959 TERMOCOS 20.01.30		4,500.00	48109
28	162	21	28	29/08/2012	ANIF/	OP1523 CNACN 20.01.04		18,365.41	48109
29	162	21	29	29/08/2012	ANIF/	OP953 CONIF 20.30.04		5,000.00	48109
30	162	21	30	29/08/2012	ANIF/	OP951 SMART 20.01.01		990.76	48109
31	162	21	31	29/08/2012	ANIF/	OP2560 ROMTELECOM 20.01.08		778.79	48109
32	162	21	32	29/08/2012	ANIF/	OP2559 ENEL ENERGIE 20.01.03		8,358.98	48109
33	162	21	33	29/08/2012	ANIF/	OP1525 ENEL ENERGIE 20.01.03		2,112.47	48109
34	162	21	34	29/08/2012	ANIF/	OP1524 ENEL ENERGIE 20.01.03		10,339.18	48109
35	162	21	35	29/08/2012	ANIF/	OP4020 EON ENERGIE 20.01.03		363.47	48109
36	162	21	36	29/08/2012	ANIF/	OP1873 FDFEE ELECTRICA 20.30.30		4,208.63	48109
37	162	21	37	29/08/2012	ANIF/	OP1883 GDF SUEZ 20.01.03		1,782.21	48109
38	162	21	38	29/08/2012	ANIF/	OP1924 GEOMONEL 20.30.30		610.00	48109
39	162	21	39	29/08/2012	ANIF/	OP1886 TRANSFER SOLD 20.30.30		211.20	48109
40	162	21	40	29/08/2012	ANIF/	OP944 BEN ELECTROSERV 20.01.30		167.34	48109
41	162	21	41	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	272.80		48109
42	162	21	42	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	220.00		48109
43	162	21	43	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,064.77		48109
44	162	21	44	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,154.00		48109
45	162	21	45	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,068.24		48109
46	162	21	46	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	29,448.82		48109
47	162	21	47	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	36,500.00		48109
48	162	21	48	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	17,292.00		48109
49	162	21	49	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,016.80		48109
50	162	21	50	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	744.00		48109
51	162	21	51	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	21,159.22		48109
52	162	21	52	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	954.80		48109
53	162	21	53	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,297.41		48109
54	162	21	54	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	165,513.52		48109
55	162	21	55	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,444.12		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 11,857,593.91****Sold Initial Calculat: 11,857,593.91**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
56	162	21	56	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,286.00		48109
57	162	21	57	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,000.00		48109
58	162	21	58	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	6,187.60		48109
59	162	21	59	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,116.00		48109
60	162	21	60	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,736.00		48109
61	162	21	61	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	372.00		48109
62	162	21	62	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	69,789.78		48109
63	162	21	63	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	92.73		48109
64	162	21	64	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,232.00		48109
65	162	21	65	29/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,862.00		48109
66	162	21	66	29/08/2012	ANIF/	CF BENEFICIAR ERONAT	3,382.63		46222
67	162	21	67	29/08/2012	ANIF/	CF BENEFICIAR ERONAT RG NAT APAD DS GL	1,782.21		46222
68	162	2	68	29/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT DELTACONS	838.00		41114
69	162	21	69	29/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 62 DELTACONS	420.00		41114
70	162	21	70	29/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 63 PROIECTECH	420.00		41114
71	162	21	71	29/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 70 PROIECTECH	838.00		41114
72	162	21	72	29/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 71 PROIECTECH	838.00		41114
73	162	21	73	29/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 72 ALFRID	112.00		41114
74	162	21	74	29/08/2012	ANIF/	OP1775 INTERGUARD 20.01.30		1,177,980.14	4011
75	162	21	75	29/08/2012	ANIF/	OP1781 INTERGUARD 20.01.30		64,648.66	4011
76	162	21	76	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
77	162	21	77	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		364.00	48109
78	162	21	78	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
79	162	21	79	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
80	162	21	80	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		386.00	48109

RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
81	162	21	81	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
82	162	21	82	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
83	162	21	83	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		466.00	48109
84	162	21	84	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		257.00	48109
85	162	21	85	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
86	162	21	86	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		335.00	48109
87	162	21	87	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
88	162	21	88	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
89	162	21	89	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		359.00	48109
90	162	21	90	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
91	162	21	91	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
92	162	21	92	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		375.00	48109
93	162	21	93	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		335.00	48109
94	162	21	94	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		206.00	48109
95	162	21	95	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
96	162	21	96	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
97	162	21	97	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
98	162	21	98	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		273.00	48109
99	162	21	99	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
100	162	21	100	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
101	162	21	101	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
102	162	21	102	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
103	162	21	103	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		150.00	48109
104	162	21	104	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
105	162	21	105	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		233.00	48109
106	162	21	106	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
107	162	21	107	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		364.00	48109
108	162	21	108	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		190.00	48109
109	162	21	109	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
110	162	21	110	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
111	162	21	111	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		287.00	48109
112	162	21	112	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		412.00	48109
113	162	21	113	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		335.00	48109
114	162	21	114	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		335.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
115	162	21	115	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		153.00	48109
116	162	21	116	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		193.00	48109
117	162	21	117	29/08/2012	ANIF/	OP1774 ALLIANZ TIRIAC RCA RATA 2 20.01.30		424.00	613008
118	162	21	118	29/08/2012	ANIF/ANIF	OP1780 DRISTIVET 20.01.30		1,088.60	4011
Total zi :						29/08/2012	394,455.45	1,449,718.88	
							Sold final zi :	5,517,176.68	
1	163	21	1	30/08/2012	ANIF/	OP1782 DEPLAS. COCU CALIN ION 20.06.01		30.00	542
2	163	21	2	30/08/2012	ANIF/	OP3388 ISPIF BUCURESTI 20.30.04		419.53	48109
3	163	21	3	30/08/2012	ANIF/	OP3070 DEPLAS. 20.06.01		65.00	48109
4	163	21	4	30/08/2012	ANIF/	OP2359 ABA BUZAU 20.01.30		1,489.84	48109
5	163	21	5	30/08/2012	ANIF/	OP2360 TRANSFER SOLD 20.01.04		412.90	48109
6	163	21	6	30/08/2012	ANIF/	OP3991 ABA SIRET 20.01.04		163.68	48109
7	163	21	7	30/08/2012	ANIF/	OP1788 TCIF 20.30.04		12,383.93	48109
8	163	21	8	30/08/2012	ANIF/	OP1789 TCIF 20.30.04		608.16	48109
9	163	21	9	30/08/2012	ANIF/	OP957 BEN SERV. FUNCiare 20.01.30		7,886.46	48109
10	163	21	10	30/08/2012	ANIF/	OP2945 EON ENERGIE 20.01.03		332.85	48109
11	163	21	11	30/08/2012	ANIF/	OP2946 EON ENERGIE 20.01.08		80.00	48109
12	163	21	12	30/08/2012	ANIF/	OP2947 BRANTNER SERV. 20.01.04		108.80	48109
13	163	21	13	30/08/2012	ANIF/	OP763 EON ENERGIE 20.01.03		18.70	48109
14	163	21	14	30/08/2012	ANIF/	OP960 DAV OIL 20.01.05		6,508.99	48109
15	163	21	15	30/08/2012	ANIF/	OP961 DAV OIL 20.01.05		5,630.54	48109
16	163	21	16	30/08/2012	ANIF/	OP962 DAV OIL 20.01.05		3,859.85	48109
17	163	21	17	30/08/2012	ANIF/	OP3698 ENEL ENERGIE 20.01.30		91.88	48109
18	163	21	18	30/08/2012	ANIF/	OP1371 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.03		353.75	48109
19	163	21	19	30/08/2012	ANIF/	OP1372 ELECTRICA FURNIZ. 20.01.08		80.00	48109
20	163	21	20	30/08/2012	ANIF/	OP1373 EON ENERGIE 20.01.03		54.31	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
21	163	21	21	30/08/2012	ANIF/	OP3167 APA NOVA 20.01.04		320.88	48109
22	163	21	22	30/08/2012	ANIF/	OP3168 GDF SUEZ 20.01.03		22.17	48109
23	163	21	23	30/08/2012	ANIF/	OP3169 RCS RDS 20.01.08		29.00	48109
24	163	21	24	30/08/2012	ANIF/	OP3460 EON ENERGIE 20.01.03		4.41	48109
25	163	21	25	30/08/2012	ANIF/	OP963 ROMTELECOM 20.01.08		1,750.28	48109
26	163	21	26	30/08/2012	ANIF/	OP964 COMP.UTIL.PUBL. 20.01.04		431.13	48109
27	163	21	27	30/08/2012	ANIF/	OP965 RER ECOLOGIC 20.01.04		111.60	48109
28	163	21	28	30/08/2012	ANIF/	OP507 FABI TOTAL 20.01.30		264.13	48109
29	163	21	29	30/08/2012	ANIF/	OP508 COMP.REG.DE APA BACAU 20.01.04		132.79	48109
30	163	21	30	30/08/2012	ANIF/	OP4021 EON ENERGIE 20.01.03		8,973.76	48109
31	163	21	31	30/08/2012	ANIF/	OP1769 MADR 20.01.30		23,014.31	4481
32	163	21	32	30/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	43,000.00		48109
33	163	21	33	30/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	77,864.00		48109
34	163	21	34	30/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,116.00		48109
35	163	21	35	30/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	775.00		48109
36	163	21	36	30/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,624.00		48109
37	163	21	37	30/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,790.77		48109
38	163	21	38	30/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 64 SAMCIF	420.00		41114
39	163	21	39	30/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 73C SAMCIF	838.00		41114
40	163	21	40	30/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT 74C PAS PREST CONSTRUCT	112.00		41114
41	163	21	41	30/08/2012	ANIF/	OP1784 BLEJAN CIPRIAN MIRCEA CH DEPLASDARE		1,015.00	542
Total zi :						30/08/2012	130,539.77	76,648.63	
							Sold final zi :	5,571,067.82	
1	164	21	1	31/08/2012	ANIF/	OP643 BN DEPLASARI 20.06.01		261.40	48109
2	164	21	2	31/08/2012	ANIF/	OP1940 GR APELE ROMANE 20.01.04		2,399.40	48109
3	164	21	3	31/08/2012	ANIF/	OP3909 TL ENEL ENERGIE 20.01.03		258,259.82	48109
4	164	21	4	31/08/2012	ANIF/	OP3071 OT CEZ VANZARE 20.01.03		477.08	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
5	164	21	5	31/08/2012	ANIF/	OP3179 PH ELECTRICA FURNIZARE 20.01.03		1,141.97	48109
6	164	21	6	31/08/2012	ANIF/	OP3171 PH UPC ROMANIA 20.01.08		27.49	48109
7	164	21	7	31/08/2012	ANIF/	OP1801 CTCE 20.01.30		5,989.20	4011
8	164	21	8	31/08/2012	ANIF/	OP2699 TR ENEL MUNTENIA 20.01.03		731.07	48109
9	164	21	9	31/08/2012	ANIF/	OP1935 GR ENEL MUNTENIA 20.01.03		22,117.98	48109
10	164	21	10	31/08/2012	ANIF/	OP1936 GR ENEL MUNTENIA 20.01.03		196,315.17	48109
11	164	21	11	31/08/2012	ANIF/	OP1937 GR ENEL MUNTENIA 20.01.03		28,124.03	48109
12	164	21	12	31/08/2012	ANIF/	OP1938 GR APA SERVICE 20.01.04		164.42	48109
13	164	21	13	31/08/2012	ANIF/	OP1939 GR FINANCIAR URBAN 20.01.04		131.40	48109
14	164	21	14	31/08/2012	ANIF/	OP1941 GR CUMPANA 20.01.04		129.20	48109
15	164	21	15	31/08/2012	ANIF/	OP1942 GR ROMTELECOM 20.01.08		426.08	48109
16	164	21	16	31/08/2012	ANIF/	OP2363 HD ENEL ENERGIE 20.01.03		733.43	48109
17	164	21	17	31/08/2012	ANIF/	OP2264 HD ENEL ENERGIE 20.01.03		80.00	48109
18	164	21	18	31/08/2012	ANIF/	OP1374 CJ ROMTELECOM 20.01.08		303.71	48109
19	164	21	19	31/08/2012	ANIF/	OP2747 MH ROMTELECOM 20.01.08		441.39	48109
20	164	21	20	31/08/2012	ANIF/	OP2748 MH SECOM 20.01.04		151.38	48109
21	164	21	21	31/08/2012	ANIF/	OP1785 RADUCANU GHEORGHE 20.06.01		13.00	542
22	164	21	22	31/08/2012	ANIF/	OP1786 ROZA ALBERTINO GIOVANI 20.06.01		13.00	542
23	164	21	23	31/08/2012	ANIF/	OP1788 DUTA MIRCEA 20.06.01		835.00	542
24	164	21	24	31/08/2012	ANIF/	OP1789 MUNTEANU LILIANA 20.06.01		650.18	542
25	164	21	25	31/08/2012	ANIF/	OP325 AR CO MIHAESTI LAVINIA 10.01.01		600.00	48109
26	164	21	26	31/08/2012	ANIF/	OP326 AR CO PROPSZT CAROL 10.01.01		1,200.00	48109
27	164	21	27	31/08/2012	ANIF/	OP1265 CS DEPLASARI MUTASCU GHITA 20.06.01		300.00	48109
28	164	21	28	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD AB	1,150.72		48109
29	164	21	29	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD BR	610,000.00		48109
30	164	21	30	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD CJ	1,700.00		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 22/08/2012 - la 31/08/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 11,857,593.91

Sold Initial Calculat: 11,857,593.91

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
31	164	21	31	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD AB	2,110.00		48109
32	164	21	32	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD AB	372.00		48109
33	164	21	33	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD CS	15,122.00		48109
34	164	21	34	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD DB	20,493.24		48109
35	164	21	35	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD IL	34,450.44		48109
36	164	21	36	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD IS	5,122.00		48109
37	164	21	37	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD MH	574.00		48109
38	164	21	38	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD NT	372.00		48109
39	164	21	39	31/08/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD SV	744.00		48109
40	164	21	40	31/08/2012	ANIF/	NECONCORD. CONT IBAN CU COD FISCAL BENEFICIAR	87.67		46222
41	164	21	41	31/08/2012	ANIF/	NECONCORD. CONT IBAN CU COD FISCAL BENEFICIAR	778.79		46222
42	164	21	42	31/08/2012	ANIF/	iNCASAT FACT.65	420.00		41114
43	164	21	43	31/08/2012	ANIF/	iNCASAT FACT.75C	838.00		41114
44	164	21	44	31/08/2012	ANIF/	INCASAT FACT.APAVIL VL	2,853.53		48109
45	164	21	45	31/08/2012	ANIF/	OP1546 CV APELE ROMANE 20.01.30		903.41	48109
Total zi :						31/08/2012	697,188.39	522,920.21	
							Sold final zi :	5,745,336.00	

2,975,421.87 9,087,679.78
Sold final banca : 5,745,336.00

Intocmit,

Compartiment financiar contabil