

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 7,607,340.19****Sold Initial Calculat: 7,607,340.19**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	177	21	1	20/09/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.IS	3,700.00		48109
2	177	21	2	20/09/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.SV	372.00		48109
3	177	21	3	20/09/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.SV	496.00		48109
4	177	21	4	20/09/2012	ANIF/	LOGITECH PROJECT SRL TAXA TESTARE REPROIECTARE	838.00		41114
5	177	21	5	20/09/2012	ANIF/	LOGITECH PROJECT SRL TAXA TESTARE REPROIECTARE	420.00		41114
6	177	21	6	20/09/2012	ANIF/	CSC REAB ST.POMPARE ARGES KM23-F.GR 71.01.01		767.40	48104
7	177	21	7	20/09/2012	ANIF/	OP331 REABILITARE STATIE POMPARE ARGES DEVIZ FIN. 71.01.01,F.GR		4,433.00	48104
8	177	21	8	20/09/2012	ANIF/	ISC REABILIT ST POMPARE F.GR - 71.01.01		1,074.36	48104
9	177	21	9	20/09/2012	ANIF/	SC TEHNOLOGICA RADION SRL REABILIT ST.POMPARE GARANTIE BUNA EXECUTIE-71.01.01,F.GR		12,775.95	48104
10	177	21	10	20/09/2012	ANIF/	SC TEHNOLOGICA RADION SRL REABILIT ST.POMPARE AG KM23-71.01.01,F.GR		146,923.37	48104
11	177	21	11	20/09/2012	ANIF/	OP1922 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		8,669.00	4481
12	177	21	12	20/09/2012	ANIF/	OP1923 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,951.00	4481
13	177	21	13	20/09/2012	ANIF/	OP1924 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,993.00	4481
14	177	21	14	20/09/2012	ANIF/	OP1925 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		1,286.00	4481
15	177	21	15	20/09/2012	ANIF/	OP1927 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,281.00	4481

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 7,607,340.19****Sold Initial Calculat: 7,607,340.19**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
16	177	21	16	20/09/2012	ANIF/	OP1928 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,377.00	4481
17	177	21	17	20/09/2012	ANIF/	OP1929 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		5,072.00	4481
18	177	21	18	20/09/2012	ANIF/	OP1930 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		9,125.00	4481
19	177	21	19	20/09/2012	ANIF/	OP1931 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		6,886.00	4481
20	177	21	20	20/09/2012	ANIF/	OP1932 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		11,909.00	4481
21	177	21	21	20/09/2012	ANIF/	OP1933 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,678.00	4481
22	177	21	22	20/09/2012	ANIF/	OP1934 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		917.00	4481
23	177	21	23	20/09/2012	ANIF/	OP1935 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,765.00	4481
24	177	21	24	20/09/2012	ANIF/	OP1936 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,773.00	4481
25	177	21	25	20/09/2012	ANIF/	OP1937 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		1,542.00	4481
26	177	21	26	20/09/2012	ANIF/	OP1938 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,273.00	4481
27	177	21	27	20/09/2012	ANIF/	OP1939 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII		3,717.00	4481

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 7,607,340.19

Sold Initial Calculat: 7,607,340.19

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						IMPOZIT SALARII-20.30.30			
28	177	21	28	20/09/2012	ANIF/	OP1940 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,477.00	4481
29	177	21	29	20/09/2012	ANIF/	OP1941 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,631.00	4481
30	177	21	30	20/09/2012	ANIF/	OP1942 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,903.00	4481
31	177	21	31	20/09/2012	ANIF/	OP1943 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		25,491.00	4481
32	177	21	32	20/09/2012	ANIF/	OP1944 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		8,356.00	4481
33	177	21	33	20/09/2012	ANIF/	OP1945 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,078.00	4481
34	177	21	34	20/09/2012	ANIF/	OP1946 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		4,111.00	4481
35	177	21	35	20/09/2012	ANIF/	OP1947 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		9,231.00	4481
36	177	21	36	20/09/2012	ANIF/	OP1948 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		8,669.00	4481
37	177	21	37	20/09/2012	ANIF/	OP1949 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		17,048.00	4481
38	177	21	38	20/09/2012	ANIF/	OP1950 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		19,928.00	4481

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 7,607,340.19****Sold Initial Calculat: 7,607,340.19**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
39	177	21	39	20/09/2012	ANIF/	OP1951 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		14,836.00	4481
40	177	21	40	20/09/2012	ANIF/	OP1952 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		9,775.00	4481
41	177	21	41	20/09/2012	ANIF/	OP1953 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		6,696.00	4481
42	177	21	42	20/09/2012	ANIF/	OP1954 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		1,985.00	4481
43	177	21	43	20/09/2012	ANIF/	OP1955 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,387.00	4481
44	177	21	44	20/09/2012	ANIF/	OP1956 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		4,350.00	4481
45	177	21	45	20/09/2012	ANIF/	OP1957 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		13,951.00	4481
46	177	21	46	20/09/2012	ANIF/	OP1958 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		29,643.00	4481
47	177	21	47	20/09/2012	ANIF/	OP1959 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		14,546.00	4481
48	177	21	48	20/09/2012	ANIF/	OP1960 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,275.00	4481
49	177	21	49	20/09/2012	ANIF/	OP1961 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		9,862.00	4481
50	177	21	50	20/09/2012	ANIF/	OP1962 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII		2,233.00	4481

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 7,607,340.19

Sold Initial Calculat: 7,607,340.19

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						IMPOZIT SALARII-20.30.30			
51	177	21	51	20/09/2012	ANIF/	OP1963 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		4,016.00	4481
52	177	21	52	20/09/2012	ANIF/	OP1964 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		5,322.00	4481
53	177	21	53	20/09/2012	ANIF/	OP1965 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		13,893.00	4481
54	177	21	54	20/09/2012	ANIF/	OP1966 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		3,866.00	4481
55	177	21	55	20/09/2012	ANIF/	OP1967 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		2,891.00	4481
56	177	21	56	20/09/2012	ANIF/	OP1968 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		1,317.00	4481
57	177	21	57	20/09/2012	ANIF/	OP1969 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 AMENZI-20.30.30		113,250.00	4481
58	177	21	58	20/09/2012	ANIF/	OP1972 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE ACCESORII-20.30.30		2,108,942.00	4481
59	177	21	59	20/09/2012	ANIF/	ANIF CEC COMISIE		270.00	5811
60	177	21	60	20/09/2012	ANIF/	TRANSFER SUME ,F.AG	2,247.75		48109
61	177	21	61	20/09/2012	ANIF/	TRANSFER SUME ,F.DJ	1,992.00		48109
62	177	21	62	20/09/2012	ANIF/	TRANSFER SUME ,F.GL	3,187.27		48109
63	177	21	63	20/09/2012	ANIF/	OP1926 BUGETUL DE STAT DECIZIA ANAF NR.12390/02.05.2012 ACCESORII IMPOZIT SALARII-20.30.30		805.00	4481
Total zi :						20/09/2012	13,253.02	2,713,222.08	
							Sold final zi :	4,907,371.13	

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 7,607,340.19****Sold Initial Calculat: 7,607,340.19**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	178	21	1	21/09/2012	ANIF/	STRABAG SRL,F.40.1.488/31.08.2012,F.VL	248.50		48109
2	178	21	2	21/09/2012	ANIF/	SC DIMAR SRL TAXA ANIF COMISIA DE ATESTARE	838.00		41114
3	178	21	3	21/09/2012	ANIF/	SC DIMAR SRL TAXA ANIF COMISIA DE ATESTARE	420.00		41114
4	178	21	4	21/09/2012	ANIF/	OP1901 MAXIM IOAN CV CH DEPLASARE-20.06.01		250.00	542
5	178	21	5	21/09/2012	ANIF/	OP1652 ELECTRICA FURNIZARE F.DB-20.01.03		58.81	48109
6	178	21	6	21/09/2012	ANIF/	OP977 ELECTRICA FURNIZARE F.BR-20.01.03		677,398.78	48109
7	178	21	7	21/09/2012	ANIF/	OP978 TERMOELECTRICA F.BR-20.01.30		44,505.78	48109
8	178	21	8	21/09/2012	ANIF/	OP979 TERMOELECTRICA F.BR-20.30.30		2,166.14	48109
9	178	21	9	21/09/2012	ANIF/	OP3612 ENEL ENERGIE F.TM-20.01.03		24,500.91	48109
10	178	21	10	21/09/2012	ANIF/	OP3613 ENEL ENERGIE F.TM-20.30.30		173.57	48109
11	178	21	11	21/09/2012	ANIF/	OP3614 ENEL ENERGIE TAXA RADIO F.TM-20.01.08		80.00	48109
12	178	21	12	21/09/2012	ANIF/	OP1270 SNIF CARAS F.9913/31.08.2012,F.CS-20.01.03		110.95	48109
13	178	21	13	21/09/2012	ANIF/	OP1530 ENEL ENERGIE F.CT-20.01.03		12,272.30	48109
14	178	21	14	21/09/2012	ANIF/	OP1531 ENEL ENERGIE F.CT-20.01.03		346,519.59	48109
15	178	21	15	21/09/2012	ANIF/	OP2372 ENEL ENERGIE F.IL-20.01.03		434,392.88	48109
16	178	21	16	21/09/2012	ANIF/	OP647 SNIF SOMES CRIS F.BN-20.01.03		186.78	48109
17	178	21	17	21/09/2012	ANIF/	OP510 EON ENERGIE ROMANIA F.BC-20.01.03		849.34	48109
18	178	21	18	21/09/2012	ANIF/	OP980 SNIF TULCEA F.BR-20.01.30		27,380.39	48109
19	178	21	19	21/09/2012	ANIF/	OP1219 ENEL ENERGIE SA F.CL-20.01.03		780,841.45	48109
20	178	21	20	21/09/2012	ANIF/	OP1947 ENEL ENERGIE SA F.GR-20.01.03		139,928.70	48109
21	178	21	21	21/09/2012	ANIF/	OP1895 ELECTRICA F.GL-20.01.03		2,357.28	48109
22	178	21	22	21/09/2012	ANIF/	OP1897 ELECTRICA FURNIZARE SA		197,146.81	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 7,607,340.19

Sold Initial Calculat: 7,607,340.19

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						F.GL-20.01.03			
23	178	21	23	21/09/2012	ANIF/	OP1899 ELECTRICA SA PENALITATI F.GL-20.30.30		149.12	48109
24	178	21	24	21/09/2012	ANIF/	OP976 ELECTRICA FURNIZARE F.BR-20.01.03		265,064.23	48109
25	178	21	25	21/09/2012	ANIF/	OP4039 CEZ VANZARE F.VL-20.01.03		828.71	48109
26	178	21	26	21/09/2012	ANIF/	OP2848 ELECTRICA FURNIZARE F.MS-20.01.03		240.79	48109
27	178	21	27	21/09/2012	ANIF/	OP511 EON ENERGIE ROMANIA F.BC-20.30.30		2.10	48109
28	178	21	28	21/09/2012	ANIF/	OP513 EON ENERGIE ROMANIA F.BC-20.01.03		17,448.09	48109
29	178	21	29	21/09/2012	ANIF/	OP1023 ELECTRICA FURNIZARE SA F.BV-20.01.03		23,442.69	48109
30	178	21	30	21/09/2012	ANIF/	OP1798 F.DJ CH DEPLASARE 20.06.01		450.00	48109
31	178	21	31	21/09/2012	ANIF/	OP1235 CAPITANIA ZONALA GIURGIU F.CL-20.01.30		30.00	48109
32	178	21	32	21/09/2012	ANIF/	OP1651 DAJ DAMBOVITA F.124/27.08.2012-20.01.03,F.DB		621.02	48109
33	178	21	33	21/09/2012	ANIF/	OP367 CEZ VANZARE F.AG-20.01.03		727.15	48109
Total zi :						21/09/2012	1,506.50	3,000,124.36	
							Sold final zi :	1,908,753.27	
1	179	21	1	24/09/2012	ANIF/	OP320 CSC A7 SPA NEDEIA MACESU F.DJ-71.01.01		970.02	48104
2	179	21	2	24/09/2012	ANIF/	OP1990 LEPADATU IONEL INDEM COMOSIA IF-10.01.01		270.00	4013
3	179	21	3	24/09/2012	ANIF/	OP1980 RADULESCU ALEXANDRU INDEM COMISIA IF-10.01.01		350.00	4013
4	179	21	4	24/09/2012	ANIF/	OP1981 NICOLAESCU ION INDEM COMISIA IF-10.01.01		350.00	4013
5	179	21	5	24/09/2012	ANIF/	OP1982 STAICU MARA INDEM COMISIA IF-10.01.01		270.00	4013
6	179	21	6	24/09/2012	ANIF/	OP1983 STAICU MARA INDEM COMISIA		270.00	4013

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 7,607,340.19****Sold Initial Calculat: 7,607,340.19**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						IF-10.01.01			
7	179	21	7	24/09/2012	ANIF/	OP1984 TOMA IULIANA INDEM COMISIA IF-10.01.01		270.00	4013
8	179	21	8	24/09/2012	ANIF/	OP1985 PETRU GHEORGHE INDEM COMISIA IF-10.01.01		321.00	4013
9	179	21	9	24/09/2012	ANIF/	OP1986 MARIN CARMEN INDEM COMISIA IF-10.01.01		350.00	4013
10	179	21	10	24/09/2012	ANIF/	OP1987 STURZU VASILICA INDEM COMISIA IF-10.01.01		270.00	4013
11	179	21	11	24/09/2012	ANIF/	OP1988HUICULESCU CALIOPE INDEM COMISIA IF-10.01.01		213.00	4013
12	179	21	12	24/09/2012	ANIF/	OP1989 ENE IOANA INDEM COMISIA IF-10.01.01		213.00	4013
13	179	21	13	24/09/2012	ANIF/	ANIF CEC MATERIALE		1,000.00	5811
14	179	21	14	24/09/2012	ANIF/	OP318 SC ARGIF SA A7 SPA NEDEIA MACESCU GAR BUNA EXECUTIE F.DJ-71.01.01		8,083.50	48104
15	179	21	15	24/09/2012	ANIF/	OP319 ISC A7 SPA NEDEIA MACESCU F.DJ-71.01.01		1,357.36	48104
16	179	21	16	24/09/2012	ANIF/	OP321 DEVIZ FIN. A7 SPA NEDEIA MACESCU F.DJ-71.01.01		5,784.00	48104
17	179	21	17	24/09/2012	ANIF/	OP347 B23 STIRBAT COM UDESTI AVIZ MEDIU F.SV-71.01.01		1,817.00	48104
18	179	21	18	24/09/2012	ANIF/	OP326 SGA GALATI B20-PREV ALUNECARE TEREN VALEA REA F.GL-71.01.01		348.69	48104
19	179	21	19	24/09/2012	ANIF/	OP323 ARPM GALATI B16-REAB SPE LIESTI TAXA DE MEDIU-71.01.01		100.00	48104
20	179	21	20	24/09/2012	ANIF/	OP317 SC ARGIF SA A7 SPA NEDEIA MACESCU F.DJ-71.01.01		242,505.12	48104
21	179	21	21	24/09/2012	ANIF/	OP325 FDEE MUNTENIA NORD B20 PREV ALUNEC TEREN VALEA REA F.GL-71.01.01		68.20	48104
22	179	21	22	24/09/2012	ANIF/	OP325 FDEE MUNTENIA NORD SDEE		68.20	48104

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 7,607,340.19

Sold Initial Calculat: 7,607,340.19

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						GL ,B16 REAB SPE LIESTI F.GL-71.01.01			
23	179	21	23	24/09/2012	ANIF/	OP1973 SC ROMNATIONAL SRL F.2536/01.08.2012-20.01.30		10,000.00	4011
24	179	21	24	24/09/2012	ANIF/	OP1974 SC GUARD ONE ALARM SYSTEMS SRL F.8557/02.08.2012-20.01.30		500,000.00	4011
25	179	21	25	24/09/2012	ANIF/	OP1975 GRUP EST SECURITY SRL F.550/06.08.2012-20.01.30		10,000.00	4011
26	179	21	26	24/09/2012	ANIF/	OP981 ELECTRICA FURNIZARE F.BR-20.01.03		558,797.06	48109
27	179	21	27	24/09/2012	ANIF/	VENITURI PROPRII F.BR	232,300.00		48109
28	179	21	28	24/09/2012	ANIF/	TRANSFER DISPONIBIL F.CL	16,010.00		48109
29	179	21	29	24/09/2012	ANIF/	TRANSFER DISPONIBIL F.DB	4,464.00		48109
30	179	21	30	24/09/2012	ANIF/	TRANSFER DISPONIBIL F.IL	20,582.75		48109
31	179	21	31	24/09/2012	ANIF/	TRANSFER DISPONIBIL F.IL	205,861.74		48109
32	179	21	32	24/09/2012	ANIF/	TRANSFER DISPONIBIL F.TL	55,000.00		48109
Total zi :						24/09/2012	534,218.49	1,344,046.15	
							Sold final zi :	1,098,925.61	
1	180	21	1	25/09/2012	ANIF/	OP1991 BLEJAN MIRCEA CIPRIAN CH DEPLASARE-20.06.01		1,000.00	542
2	180	21	2	25/09/2012	ANIF/	OP2374 ENEL ENERGIE F.IL-20.01.03		423,907.57	48109
3	180	21	3	25/09/2012	ANIF/	CIOCLOV ADRIAN PFA TARIF ANIF COMISIE	838.00		41114
4	180	21	4	25/09/2012	ANIF/	CIOCLOV ADRIAN PFA TARIF ANIF COMISIE	420.00		41114
5	180	21	5	25/09/2012	ANIF/	COMUNA STOENESTI F.401250/02.05.2012,F.VL	496.00		48109
6	180	21	6	25/09/2012	ANIF/	OP1993 BUGETUL DE STAT TVA-20.30.30		57,104.00	4423
7	180	21	7	25/09/2012	ANIF/	OP1992 PIETRIS MARIAN CH DEPLASARE-20.06.01		1,000.00	542
8	180	21	8	25/09/2012	ANIF/	OP1920 BUGETUL DE STAT HANDICAPATI-20.30.30		20,510.00	4471

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)
 de la 20/09/2012 - la 25/09/2012**

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

Sold Initial : 7,607,340.19

Sold Initial Calculat: 7,607,340.19

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
Total zi :					25/09/2012		1,754.00	503,521.57	
							Sold final zi :	597,158.04	

550,732.01 **7,560,914.16**
Sold final banca : **597,158.04**

Intocmit,

Compartiment financiar contabil