

**SITUAȚIA PLĂȚILOR PE LUNA SEPTEMBRIE 2016, LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII**

ARTICOL	DATA PLĂȚII	SUMA - LEI -	EXPLICAȚII
CHELTUIELI DE PERSONAL			
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		4.119.966,00	
TOTAL 10.01.01		3.379.677,00	
5101.03.10.01.01	09.09.2016	7.558,00	DREPTURI SALARIALE
5101.03.10.01.01	09.09.2016	19.877,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	326.560,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.118,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.117,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.654,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.492,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.536,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	2.794,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.399,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.235,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.992,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.564,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.136,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.027,00	SALARII AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	109.586,00	SALARII AF AUG BUC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	202.853,00	SALARII AF AUG BUC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.266,00	SALARII AF AUG BUC
5101.03.10.01.01	09.09.2016	204.417,00	SALARII AF AUG CENTRU
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.066,00	SALARII AF AUG CENTRU
5101.03.10.01.01	09.09.2016	135.979,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	96.839,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	5.300,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	5.557,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.681,00	SALARII AF AUG N-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	236.000,00	SALARII AF AUG N-V
5101.03.10.01.01	09.09.2016	254.215,00	SALARII AF AUG S-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG S-E
5101.03.10.01.01	09.09.2016	57.270,00	SALARII AF AUG S-M
5101.03.10.01.01	09.09.2016	178.683,00	SALARII AF AUG S-M
5101.03.10.01.01	09.09.2016	11.260,00	SALARII AF AUG S-V
5101.03.10.01.01	09.09.2016	156.032,00	SALARII AF AUG S-V
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.093,00	SALARII AF AUG S-V
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.240,00	SALARII AF AUG S-V
5101.03.10.01.01	09.09.2016	4.116,00	SALARII AF AUG S-V
5101.03.10.01.01	09.09.2016	199.602,00	SALARII AF AUG VEST
5101.03.10.01.01	09.09.2016	3.992,00	SALARII AF AUG VEST
5101.03.10.01.01	12.09.2016	16.806,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.10.01.01	22.09.2016	2.351,00	DEB TEL DIN 10 IN 20
5101.03.10.01.01	22.09.2016	76.116,00	IMPOZIT AF AUG ISC
5101.03.10.01.01	22.09.2016	57.613,00	IMPOZIT AF AUG BUC
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.906,00	IMPOZIT AF AUG IF
5101.03.10.01.01	22.09.2016	13.266,00	IMPOZIT AF AUG BV
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.429,00	IMPOZIT AF AUG CV
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.795,00	IMPOZIT AF AUG MS
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.686,00	IMPOZIT AF AUG SB
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.317,00	IMPOZIT AF AUG HR
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.650,00	IMPOZIT AF AUG AB
5101.03.10.01.01	22.09.2016	12.091,00	IMPOZIT AF AUG IS
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.480,00	IMPOZIT AF AUG NT
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.386,00	IMPOZIT AF AUG BT
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.159,00	IMPOZIT AF AUG VS

5101.03.10.01.01	22.09.2016	7.229,00	IMPOZIT AF AUG SV
5101.03.10.01.01	22.09.2016	12.979,00	IMPOZIT AF AUG BC
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.291,00	IMPOZIT AF AUG BH
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.029,00	IMPOZIT AF AUG MM
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.822,00	IMPOZIT AF AUG SM
5101.03.10.01.01	22.09.2016	17.720,00	IMPOZIT AF AUG CJ
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.642,00	IMPOZIT AF AUG BN
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.599,00	IMPOZIT AF AUG SJ
5101.03.10.01.01	22.09.2016	19.906,00	IMPOZIT AF AUG CT
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.541,00	IMPOZIT AF AUG GL
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.095,00	IMPOZIT AF AUG BZ
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.657,00	IMPOZIT AF AUG TL
5101.03.10.01.01	22.09.2016	6.474,00	IMPOZIT AF AUG BR
5101.03.10.01.01	22.09.2016	7.255,00	IMPOZIT AF AUG VN
5101.03.10.01.01	22.09.2016	16.034,00	IMPOZIT AF AUG PH
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.171,00	IMPOZIT AF AUG GR
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.638,00	IMPOZIT AF AUG DB
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.559,00	IMPOZIT AF AUG AG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.924,00	IMPOZIT AF AUG CL
5101.03.10.01.01	22.09.2016	3.968,00	IMPOZIT AF AUG IL
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.344,00	IMPOZIT AF AUG TR
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.828,00	IMPOZIT AF AUG MH
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.799,00	IMPOZIT AF AUG GJ
5101.03.10.01.01	22.09.2016	12.602,00	IMPOZIT AF AUG DJ
5101.03.10.01.01	22.09.2016	4.638,00	IMPOZIT AF AUG VL
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.733,00	IMPOZIT AF AUG OT
5101.03.10.01.01	22.09.2016	17.126,00	IMPOZIT AF AUG TM
5101.03.10.01.01	22.09.2016	7.092,00	IMPOZIT AF AUG HD
5101.03.10.01.01	22.09.2016	5.733,00	IMPOZIT AF AUG CS
5101.03.10.01.01	22.09.2016	7.066,00	IMPOZIT AF AUG AR
5101.03.10.01.01	22.09.2016	598,00	GAR MAT AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	1.029,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	1.029,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	519,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	1.397,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	1.214,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	1.117,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	419,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	1.048,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	895,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	895,00	POPRIRI AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	50,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	100,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	150,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	200,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	50,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	60,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	100,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	70,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	50,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	50,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	150,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	100,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	65,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	50,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	100,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	100,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	50,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	60,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	45,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	101,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	100,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	35,00	PENSII PRIV AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	346.918,00	CAS IND AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	16.463,00	SOMAJ IND AF AUG
5101.03.10.01.01	22.09.2016	181.328,00	CASS IND AF AUG
5101.03.10.01.01	28.09.2016	17.680,00	PROVIZION AF 2017

5101.03.10.01.01	28.09.2016	18.531,00	PROVIZION AF 2018
5101.03.10.01.01	28.09.2016	21.770,00	PROVIZION AF 2019
TOTAL 10.01.13		646,00	
5101.03.10.01.13	12.09.2016	17,00	PLATA DIURNA DEPLAS PH
5101.03.10.01.13	13.09.2016	51,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.10.01.13	21.09.2016	289,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.10.01.13	22.09.2016	85,00	PLATA DECONT DIURNA CLUJ
5101.03.10.01.13	27.09.2016	34,00	PLATA DIURNA DEPLAS PH
5101.03.10.01.13	27.09.2016	17,00	PLATA DIURNA DEPLAS PH
5101.03.10.01.13	28.09.2016	-85,00	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.10.01.13	30.09.2016	170,00	PLATA CH DIURNA TL
5101.03.10.01.13	30.09.2016	51,00	DEC DIURNA BRASOV
5101.03.10.01.13	30.09.2016	17,00	DEC DIURNA BRASOV
TOTAL 10.03.01		521.962,00	
5101.03.10.03.01	22.09.2016	521.962,00	CAS ANG AF AUG
TOTAL 10.03.02		16.522,00	
5101.03.10.03.02	22.09.2016	16.522,00	SOMAJ ANG AF AUG
TOTAL 10.03.03		172.335,00	
5101.03.10.03.03	22.09.2016	172.335,00	CASS ANG AF AUG
TOTAL 10.03.04		7.076,00	
5101.03.10.03.04	22.09.2016	7.076,00	FD ACC AF AUG
TOTAL 10.03.06		21.748,00	
5101.03.10.03.06	09.09.2016	3.094,00	CB BUGET ISC
5101.03.10.03.06	09.09.2016	1.043,00	CB BUGET BUC
5101.03.10.03.06	09.09.2016	7.353,00	CB BUGET CENTRU
5101.03.10.03.06	09.09.2016	3.133,00	CB BUGET N-V
5101.03.10.03.06	09.09.2016	3.589,00	CB BUGET S-E
5101.03.10.03.06	09.09.2016	819,00	CB BUGET S-V
5101.03.10.03.06	09.09.2016	2.717,00	CB BUGET VEST
BUNURI SI SERVICII			
TOTAL BUNURI SI SERVICII		904.537,32	
TOTAL 20.01.03		57.938,63	
5101.03.20.01.03	01.09.2016	1.619,63	ENERGIE ELECTRICA CT
5101.03.20.01.03	01.09.2016	323,02	PLATA EN ELECTRICA IL
5101.03.20.01.03	01.09.2016	286,75	PLATA ENERGIE ELECTRICA SALAJ
5101.03.20.01.03	01.09.2016	253,18	PLATA INCALZIRE BIHOR
5101.03.20.01.03	01.09.2016	1.963,74	PLATA ENERGIE ELECTRICA BIHOR
5101.03.20.01.03	01.09.2016	-1.183,05	INC CAB ERONAT ENERGIE OCPI TR
5101.03.20.01.03	01.09.2016	1.183,05	CORECTIE CAB OCPI TR
5101.03.20.01.03	02.09.2016	3,59	PLATA CONSUM GAZE GR
5101.03.20.01.03	02.09.2016	206,26	PLATA EN ELECTRICA DB
5101.03.20.01.03	02.09.2016	-11,81	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.01.03	05.09.2016	44,13	PLATA EN ELECTRICA GL
5101.03.20.01.03	06.09.2016	-1.504,14	INCASARE COTA PARTE ENERGIE DJS BIHOR
5101.03.20.01.03	06.09.2016	-148,99	INCASARE COTA PARTE INCALZIRE DJS BIHOR
5101.03.20.01.03	06.09.2016	-639,81	INCASARE COTA PARTE CJP GALATI
5101.03.20.01.03	06.09.2016	1.504,14	CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	06.09.2016	148,99	CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	06.09.2016	639,81	CORECTIE INCASARE CJP GALATI FARA CAB
5101.03.20.01.03	07.09.2016	61,81	ENERGIE ELECTRICA HD/P
5101.03.20.01.03	07.09.2016	392,62	ENERGIE ELECTRICA HD
5101.03.20.01.03	07.09.2016	1.275,07	ENERGIE ELECTRICA TIMIS
5101.03.20.01.03	07.09.2016	437,57	ENERGIE ELECTRICA ARAD
5101.03.20.01.03	08.09.2016	266,56	ENERGIE ELECTRICA SIBIU
5101.03.20.01.03	08.09.2016	857,76	ENERGIE ELECTRICA BRASOV
5101.03.20.01.03	08.09.2016	181,67	PLATA EN. ELECTRICA SPLAI
5101.03.20.01.03	08.09.2016	1.102,30	PLATA EN ELECTRICA DJ
5101.03.20.01.03	09.09.2016	815,66	PLATA EN ELECTRICA GR
5101.03.20.01.03	09.09.2016	601,04	PLATA EN ELECTRICA GR
5101.03.20.01.03	12.09.2016	324,68	ENERGIE ELECTRICA MURES
5101.03.20.01.03	12.09.2016	333,33	PLATA EN ELECTRICA VN
5101.03.20.01.03	12.09.2016	12,21	PLATA EN ELECTRICA TL
5101.03.20.01.03	12.09.2016	479,39	PLATA EN ELECTRICA CL
5101.03.20.01.03	12.09.2016	264,11	PLATA EN ELECTRICA BR
5101.03.20.01.03	12.09.2016	582,71	PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ
5101.03.20.01.03	12.09.2016	23,57	PLATA ENERGIE ELECTRICA SATU MARE

5101.03.20.01.03	12.09.2016	159,44	PLATA ENERGIE ELECTRICA SATU MARE
5101.03.20.01.03	12.09.2016	33,92	PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ
5101.03.20.01.03	12.09.2016	210,21	PLATA ENERGIE ELECTRICA MARAMURES
5101.03.20.01.03	12.09.2016	714,96	PLATA CONSUM GAZ CLUJ
5101.03.20.01.03	12.09.2016	790,17	PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ
5101.03.20.01.03	13.09.2016	2,19	PLATA ENERGIE ELECTRICA IASI
5101.03.20.01.03	14.09.2016	-19,01	INCASARE APASERV SATU MARE SA FARA CAB
5101.03.20.01.03	15.09.2016	310,67	PLATA EN ELECTRICA VL
5101.03.20.01.03	15.09.2016	1.254,19	PLATA EN ELECTRICA DJ
5101.03.20.01.03	16.09.2016	-19,01	INCASARE ENERGIE APASERV SATU MARE SA
5101.03.20.01.03	16.09.2016	-80,71	INCASARE OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.01.03	16.09.2016	-88,08	INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	16.09.2016	19,01	CORECTIE INC APASERV SM SA FARA CAB
5101.03.20.01.03	19.09.2016	419,71	ENERGIE ELECTRICA CARAS
5101.03.20.01.03	19.09.2016	334,03	PLATA EN ELECTRICA GJ
5101.03.20.01.03	19.09.2016	936,60	PLATA ENERGIE ELECTRICA IASI
5101.03.20.01.03	19.09.2016	645,11	PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI
5101.03.20.01.03	19.09.2016	310,81	PLATA ENERGIE ELECTRICA VASLUI
5101.03.20.01.03	21.09.2016	162,99	ENERGIE ELECTRICA HR
5101.03.20.01.03	21.09.2016	50,93	GAZ ARAD
5101.03.20.01.03	21.09.2016	5 513,52	PLATA EN ELECTRICA TR
5101.03.20.01.03	21.09.2016	60,49	PLATA ENERGIE ELECTRICA IASI
5101.03.20.01.03	21.09.2016	1.062,07	PLATA ENERGIE ELECTRICA BACAU
5101.03.20.01.03	21.09.2016	368,44	PLATA ENERGIE ELECTRICA SUCEAVA
5101.03.20.01.03	21.09.2016	61,54	PLATA ENERGIE ELECTRICA SUCEAVA
5101.03.20.01.03	21.09.2016	388,04	PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI
5101.03.20.01.03	21.09.2016	-602,48	CORECT INCAS EN EL DAS AG
5101.03.20.01.03	22.09.2016	583,38	GAZ BRASOV
5101.03.20.01.03	22.09.2016	-1.657,56	PLATA ENERGIE ELECTRICA BIHOR
5101.03.20.01.03	22.09.2016	-313,82	INCASARE TOTAL INVEST BOTOSANI FARA CAB
5101.03.20.01.03	23.09.2016	-88,08	INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR
5101.03.20.01.03	23.09.2016	459,54	PLATA EN ELECTRICA OT
5101.03.20.01.03	23.09.2016	274,44	PLATA ENERGIE ELECTRICA NEAMT
5101.03.20.01.03	23.09.2016	-80,71	INC COTA PARTE GAZ OJFIR BV
5101.03.20.01.03	23.09.2016	80,71	CORECTIE INC OJFIR BV CAB
5101.03.20.01.03	23.09.2016	-87,59	INCASARE ANL BV FARA CAB
5101.03.20.01.03	23.09.2016	-23,57	INCASARE APASERV SATU MARE SA FARA CAB
5101.03.20.01.03	23.09.2016	88,08	CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	23.09.2016	-70,63	INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	26.09.2016	-602,48	INCAS CAB ERONAT EN ELECTR DAS AG
5101.03.20.01.03	26.09.2016	276,93	PLATA ENERGIE ELECTRICA BISTRITA
5101.03.20.01.03	26.09.2016	602,48	CORECTIE CAB DAS AG
5101.03.20.01.03	27.09.2016	1.011,68	PLATA EN ELECTRICA PH
5101.03.20.01.03	27.09.2016	231,01	PLATA EN ELECTR SINAIA PH
5101.03.20.01.03	27.09.2016	292,55	PLATA EN TERMICA CL
5101.03.20.01.03	27.09.2016	2.368,19	PLATA EN ELECTRICA AG
5101.03.20.01.03	27.09.2016	12.886,71	PLATA EN ELECTRICA
5101.03.20.01.03	27.09.2016	481,91	ENERGIE ELECTRICA ALBA
5101.03.20.01.03	28.09.2016	-313,82	INCASARE COTA PARTE TOTAL INVEST BOTOSANI
5101.03.20.01.03	28.09.2016	204,19	PLATA EN ELECTRICA VN
5101.03.20.01.03	28.09.2016	310,43	ENERGIE ELECTRICA ALBA
5101.03.20.01.03	28.09.2016	181,12	ENERGIE ELECTRICA COVASNA
5101.03.20.01.03	28.09.2016	6,97	GAZ HUNEDOARA
5101.03.20.01.03	28.09.2016	313,82	CORECTIE INC TOTAL INVEST GRUP SRL FARA CAB
5101.03.20.01.03	29.09.2016	-23,57	INCASARE ENERGIE APASERV SATU MARE SA
5101.03.20.01.03	29.09.2016	-70,53	INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR
5101.03.20.01.03	29.09.2016	-1.194,63	INCAS ENERGIE OCPI TR
5101.03.20.01.03	29.09.2016	87,59	CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.03	29.09.2016	-87,59	INC COTA PARTE EN EL, GAZ ANL BV
5101.03.20.01.03	29.09.2016	23,57	CORECTIE INC APASERV SATU MARE SA FARA CAB
5101.03.20.01.03	29.09.2016	70,53	CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	30.09.2016	482,86	PLATA EN ELECTRICA BZ
5101.03.20.01.03	30.09.2016	619,92	PLATA EN ELECTRICA GL
5101.03.20.01.03	30.09.2016	1.446,94	PLATA EN ELECTRICA CT
5101.03.20.01.03	30.09.2016	920,23	PLATA CONSUM GAZE GL
5101.03.20.01.03	30.09.2016	115,69	GAZ ARAD
5101.03.20.01.03	30.09.2016	10.908,65	PLATA EN ELECTRICA

5101.03.20.01.03	30.09.2016	-364,66	INCAS EN ELCTRICA FARA CAB CJP GL
5101.03.20.01.03	30.09.2016	-149,06	INCAS GAZE FARA CAB CJP GL
5101.03.20.01.03	30.09.2016	-1.269,62	INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03	30.09.2016	-9,09	DEPUNERE NUMERAR
TOTAL 20.01.04		15.045,44	
5101.03.20.01.04	01.09.2016	38,46	SALUBRITATE VRANCEA
5101.03.20.01.04	01.09.2016	33,51	APA, CANAL VRANCEA
5101.03.20.01.04	01.09.2016	23,25	PLATA APA CANAL MARAMURES
5101.03.20.01.04	01.09.2016	18,64	PLATA APA CANAL SALAJ
5101.03.20.01.04	01.09.2016	107,71	PLATA SALUBRITATE BISTRITA
5101.03.20.01.04	01.09.2016	38,74	PLATA SALUBRITATE SATU MARE
5101.03.20.01.04	01.09.2016	20,12	PLATA SALUBRITATE SALAJ
5101.03.20.01.04	01.09.2016	68,87	PLATA SALUBRITATE MARAMURES
5101.03.20.01.04	01.09.2016	29,35	PLATA SALUBRITATE BIHOR
5101.03.20.01.04	01.09.2016	207,67	PLATA APA CANAL BISTRITA
5101.03.20.01.04	01.09.2016	94,10	PLATA APA CANAL SATU MARE
5101.03.20.01.04	01.09.2016	-55,59	INC CAB ERON APA CANAL OCPI TR
5101.03.20.01.04	01.09.2016	55,59	CORECTIE CAB OCPI TR
5101.03.20.01.04	02.09.2016	213,71	PLATA APA CANAL AG
5101.03.20.01.04	02.09.2016	254,50	PLATA AP ACANAL CL
5101.03.20.01.04	02.09.2016	38,33	PLATA SALUBRITATE CL
5101.03.20.01.04	02.09.2016	60,48	PLATA SALUBRITATE TR
5101.03.20.01.04	02.09.2016	33,56	PLATA SALUBRITATE IL
5101.03.20.01.04	02.09.2016	100,00	PLATA TAXA HABITAT DB
5101.03.20.01.04	02.09.2016	173,41	PLATA SALUBRITATE DB
5101.03.20.01.04	02.09.2016	-2,10	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.01.04	05.09.2016	48,00	PLATA SALUBRITATE BR
5101.03.20.01.04	05.09.2016	243,16	PLATA APA CANAL BR
5101.03.20.01.04	06.09.2016	-242,76	INCASARE COTA PARTE CJP GALATI
5101.03.20.01.04	06.09.2016	242,76	CORECTIE INCASARE CJP GALATI FARA CAB
5101.03.20.01.04	07.09.2016	41,92	PLATA APA CANAL MH
5101.03.20.01.04	09.09.2016	6 000,00	PLATA COLECT. SELECTIVA
5101.03.20.01.04	12.09.2016	64,51	SALUBRITATE SIBIU
5101.03.20.01.04	12.09.2016	220,35	PLATA APA CANAL CT
5101.03.20.01.04	12.09.2016	124,73	PLATA APA CANAL BISTRITA
5101.03.20.01.04	12.09.2016	310,68	PLATA APA CANAL CLUJ
5101.03.20.01.04	12.09.2016	231,02	PLATA SALUBRITATE CLUJ
5101.03.20.01.04	12.09.2016	280,26	PLATA APA CANAL BIHOR
5101.03.20.01.04	14.09.2016	-383,93	INCASARE OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.01.04	15.09.2016	136,12	PLATA EN ELECTRICA GR
5101.03.20.01.04	16.09.2016	383,93	CORECTIE INC OJFIR BV CAB
5101.03.20.01.04	16.09.2016	-383,93	INC COTA PARTE APA, CANAL OJFIR BV
5101.03.20.01.04	16.09.2016	-307,55	INC OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.01.04	16.09.2016	-17,27	INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.04	19.09.2016	249,24	SALUBRITATE ARAD
5101.03.20.01.04	19.09.2016	28,67	PLATA APA CANAL GJ
5101.03.20.01.04	19.09.2016	86,01	PLATA APA CANAL BOTOSANI
5101.03.20.01.04	21.09.2016	28,61	APA, CANAL HARGHITA
5101.03.20.01.04	21.09.2016	43,63	APA, CANAL MURES
5101.03.20.01.04	21.09.2016	59,72	APA, CANAL COVASNA
5101.03.20.01.04	21.09.2016	318,66	APA, CANAL ALBA
5101.03.20.01.04	21.09.2016	46,73	PLATA SALUBRITATE OT
5101.03.20.01.04	21.09.2016	28,42	PLATA APA CANAL OT
5101.03.20.01.04	21.09.2016	17,97	PLATA APA CANAL GR
5101.03.20.01.04	21.09.2016	97,56	PLATA SALUBRITATE TR
5101.03.20.01.04	21.09.2016	155,35	PLATA SALUBRITATE AG
5101.03.20.01.04	21.09.2016	472,93	PLATA APA CANAL PH SINAIA
5101.03.20.01.04	21.09.2016	25,24	PLATA APA CANAL PH
5101.03.20.01.04	21.09.2016	600,00	PLATA SALUBRITATE BACAU
5101.03.20.01.04	21.09.2016	91,18	PLATA APA CANAL BACAU
5101.03.20.01.04	21.09.2016	-127,47	CORECTIE INCASARE SALUB DAS AG
5101.03.20.01.04	21.09.2016	-175,35	CORECTIE INCASARE APA DAS AG
5101.03.20.01.04	22.09.2016	79,41	SALUBRITATE ALBA
5101.03.20.01.04	22.09.2016	64,40	SALUBRITATE COVASNA
5101.03.20.01.04	22.09.2016	104,58	PLATA SALUBRITATE GJ
5101.03.20.01.04	22.09.2016	-49,05	INCASARE TOTAL INVEST FARA CAB
5101.03.20.01.04	23.09.2016	74,35	PLATA SALUBRITATE DJ

5101.03.20.01.04	23.09.2016	79.11	PLATA APA CANAL BOTOSANI
5101.03.20.01.04	23.09.2016	63.60	PLATA SALUBRITATE BOTOSANI
5101.03.20.01.04	23.09.2016	89.88	PLATA APA CANAL SUCEAVA
5101.03.20.01.04	23.09.2016	112.70	PLATA SALUBRITATE IASI - PASCANI
5101.03.20.01.04	23.09.2016	6.78	PLATA APA CANAL VASLUI
5101.03.20.01.04	23.09.2016	108.00	PLATA SALUBRITATE SUCEAVA
5101.03.20.01.04	23.09.2016	-38.39	INCASARE ANL BV FARA CAB
5101.03.20.01.04	23.09.2016	76.87	CORECTIE CAB OCPI TR
5101.03.20.01.04	23.09.2016	-76.87	INC COTA PARTE SALUBRITATE OCPI TR
5101.03.20.01.04	26.09.2016	12.43	PLATA APA CANAL SALAJ
5101.03.20.01.04	26.09.2016	302.82	CORECTIE CAB DAS AG
5101.03.20.01.04	26.09.2016	-302.82	INCASARE DAS PITESTI
5101.03.20.01.04	27.09.2016	-49.05	INC COTA PARTE APA TOTAL INVEST BOTOSANI
5101.03.20.01.04	27.09.2016	42.17	PLATA SALUBRITATE CL
5101.03.20.01.04	27.09.2016	103.54	PLATA SALUBRITATE GR
5101.03.20.01.04	27.09.2016	25.36	PLATA SALUBRIT PH SINAIA
5101.03.20.01.04	27.09.2016	46.11	PLATA SALUBRITATE PH
5101.03.20.01.04	27.09.2016	49.05	CORECTIE INC TOTAL INVEST GRUP SRL FARA CAB
5101.03.20.01.04	28.09.2016	45.78	PLATA SALUBRITATE MH
5101.03.20.01.04	28.09.2016	67.98	PLATA SALUBRITATE TL
5101.03.20.01.04	28.09.2016	90.54	PLATA APA CANAL TL
5101.03.20.01.04	28.09.2016	38.46	PLATA SALUBRITATE VN
5101.03.20.01.04	28.09.2016	144.94	PLATA SALUBRITATE GL
5101.03.20.01.04	28.09.2016	167.05	PLATA APA CANAL GL
5101.03.20.01.04	28.09.2016	48.00	PLATA SALUBRITATE BR
5101.03.20.01.04	28.09.2016	821.64	APA, CANAL BRASOV
5101.03.20.01.04	28.09.2016	101.92	SALUBRITATE MURES
5101.03.20.01.04	28.09.2016	98.67	APA, CANAL HUNEDOARA
5101.03.20.01.04	29.09.2016	-47.65	INCAS APA CANAL OCPI TR
5101.03.20.01.04	29.09.2016	-76.87	INCAS SALUBRITATE OCPI TR
5101.03.20.01.04	29.09.2016	38.39	CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.04	29.09.2016	-38.39	INC COTA PARTE APA, CANAL ANL BV
5101.03.20.01.04	30.09.2016	33.51	PLATA APA CANAL VN
5101.03.20.01.04	30.09.2016	32.71	PLATA APA CANAL BZ
5101.03.20.01.04	30.09.2016	199.34	PLATA SALUBRITATE CT
5101.03.20.01.04	30.09.2016	42.67	PLATA APACANAL GL
5101.03.20.01.04	30.09.2016	101.30	PLATA SALUBRITATE BZ
5101.03.20.01.04	30.09.2016	1.526.46	PLATA APA CANAL
5101.03.20.01.04	30.09.2016	11.54	PLATA APA CANAL
5101.03.20.01.04	30.09.2016	213.72	SALUBRITATE TIMIS
5101.03.20.01.04	30.09.2016	39.82	APA, CANAL ARAD
5101.03.20.01.04	30.09.2016	52.95	APA, CANAL CARAS
5101.03.20.01.04	30.09.2016	248.95	SALUBRITATE ARAD
5101.03.20.01.04	30.09.2016	134.32	SALUBRITATE CARAS
5101.03.20.01.04	30.09.2016	-85.26	INCAS SALUBRITATE FARA CAB CJP GL
5101.03.20.01.04	30.09.2016	-98.26	INCAS APA CANAL FARA CAB CJP GL
5101.03.20.01.04	30.09.2016	-423.90	INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.04	30.09.2016	-1.28	DEPUNERE NUMERAR
TOTAL 20.01.08		156.315,94	
5101.03.20.01.08	01.09.2016	80.00	TAXA RADIO TV CONSTANTA
5101.03.20.01.08	01.09.2016	16.393.14	PLATA TELEF. MOBILA
5101.03.20.01.08	01.09.2016	13.623.94	PLATA TEL. FIXA
5101.03.20.01.08	01.09.2016	53.251.57	PLATA INTERNET
5101.03.20.01.08	01.09.2016	80.00	PLATA TAXA RADIO TV IL
5101.03.20.01.08	01.09.2016	80.00	PLATA TAXA RADIO TV BIHOR
5101.03.20.01.08	01.09.2016	80.00	PLATA TAXA RADIO TV SALAJ
5101.03.20.01.08	02.09.2016	80.00	PLATA TAXA RADIO TV DB
5101.03.20.01.08	02.09.2016	-0.59	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.01.08	07.09.2016	80.00	TAXA RADIO TV HUNEDOARA
5101.03.20.01.08	07.09.2016	80.00	TAXA RADIO TV TIMIS
5101.03.20.01.08	08.09.2016	80.00	TAXA RADIO TV SIBIU
5101.03.20.01.08	08.09.2016	80.00	TAXA RADIO TV BRASOV
5101.03.20.01.08	08.09.2016	80.00	PLATA TAXA RADIO TV
5101.03.20.01.08	08.09.2016	319.00	PLATA CH POSTALE DJ
5101.03.20.01.08	09.09.2016	25.00	PLATA TAXA RADIO TV GR
5101.03.20.01.08	09.09.2016	25.00	PLATA TAXA RADIO TV GR
5101.03.20.01.08	12.09.2016	80.00	TAXA RADIO TV MURES

5101.03.20.01.08	12.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV VN
5101.03.20.01.08	12.09.2016	75,60	PLATA CH POSTALE GJ
5101.03.20.01.08	12.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV CL
5101.03.20.01.08	12.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV BR
5101.03.20.01.08	12.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV SATU MARE
5101.03.20.01.08	15.09.2016	44,10	PLATA CH POSTALE VL
5101.03.20.01.08	15.09.2016	60,20	PLATA CH POSTALE MH
5101.03.20.01.08	19.09.2016	80,00	TAXA RADIO TV CARAS
5101.03.20.01.08	19.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV IASI
5101.03.20.01.08	19.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV IASI
5101.03.20.01.08	19.09.2016	18 90	PLATA DECONT POSTA BOTOSANI
5101.03.20.01.08	19.09.2016	60 00	PLATA TAXA RADIO TV BOTOSANI
5101.03.20.01.08	19.09.2016	1.000 00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.01.08	21.09.2016	96 00	PLATA CH POSTALE OT
5101.03.20.01.08	21.09.2016	-14 20	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.01.08	22.09.2016	80 00	PLATA TAXA RADIO TV BIHOR
5101.03.20.01.08	22.09.2016	-2 351 00	INC DEB TEL FARA CAB
5101.03.20.01.08	22.09.2016	4 995 00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.01.08	23.09.2016	13 594 96	PLATA TELEF FIXA
5101.03.20.01.08	23.09.2016	52 499 39	PLATA INTERNET AUGUST
5101.03.20.01.08	23.09.2016	449 63	PLATA CABLU TV
5101.03.20.01.08	27.09.2016	25,00	PLATA TAXA RADIO TV PH
5101.03.20.01.08	27.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV
5101.03.20.01.08	28.09.2016	80,00	TAXA RADIO TV COVASNA
5101.03.20.01.08	28.09.2016	340,30	DEC POSTA TIMIS
5101.03.20.01.08	29.09.2016	-135,00	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.01.08	30.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV BZ
5101.03.20.01.08	30.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV GL
5101.03.20.01.08	30.09.2016	80,00	PLATA TAXA RADIO TV CT
TOTAL 20.01.09		126.242,41	
5101.03.20.01.09	01.09.2016	39.686,47	PLATA SERV. COPIERE
5101.03.20.01.09	01.09.2016	37,00	PLATA SERV. XEROCOPII
5101.03.20.01.09	01.09.2016	-124,58	INCAS MONITORIZ CAB ERONAT OCPI TR
5101.03.20.01.09	01.09.2016	124,58	CORECTIE CAB OCPI TR
5101.03.20.01.09	05.09.2016	287,76	PLATA CURATAT COS FUM GL
5101.03.20.01.09	06.09.2016	-162,42	INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE DJS BIHOR
5101.03.20.01.09	06.09.2016	550,73	CORECTIE INC GNM BV CAB
5101.03.20.01.09	06.09.2016	-550,73	INC COTA PARTE REVIZIE CENTRALA GNM BV
5101.03.20.01.09	06.09.2016	44,71	CORECTIE INCASARE CJP GALATI FARA CAB
5101.03.20.01.09	06.09.2016	-44,71	INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE CJP GALATI
5101.03.20.01.09	06.09.2016	162,42	CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.09	08.09.2016	1.338,18	PLATA INTRET ASCENSOR
5101.03.20.01.09	08.09.2016	20.871,08	PLATA PAZA UMANA
5101.03.20.01.09	08.09.2016	12.420,00	PLATA MONITORIZARE
5101.03.20.01.09	12.09.2016	4 202,17	PLATA PAZA SEDIU CLUJ
5101.03.20.01.09	12.09.2016	322,78	PLATA INTRETINERE CLUJ
5101.03.20.01.09	14.09.2016	-425,67	INCASARE OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.01.09	16.09.2016	-425,67	INC COTA PARTE REVIZIE CENTRALA OJFIR BV
5101.03.20.01.09	16.09.2016	425,67	CORECTIE INC OJFIR BV CAB
5101.03.20.01.09	16.09.2016	-4,77	INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.09	19.09.2016	972,00	VERIF AP CLIMATIZ CS
5101.03.20.01.09	21.09.2016	-118,41	INCASARE MONITORIZ DAS AG
5101.03.20.01.09	22.09.2016	378,00	SERV LIFT BRASOV
5101.03.20.01.09	22.09.2016	4 713 66	PLATA ARHIVA
5101.03.20.01.09	23.09.2016	-4 77	INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE ANL BIHOR
5101.03.20.01.09	23.09.2016	39 686,47	PLATA SERV. COPIATOARE
5101.03.20.01.09	23.09.2016	-59 00	INCASARE ANL BV FARA CAB
5101.03.20.01.09	23.09.2016	4 77	CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.09	26.09.2016	118 41	CORECTIE CAB DAS AG
5101.03.20.01.09	26.09.2016	-118,41	INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE DAS PITESTI
5101.03.20.01.09	28.09.2016	2 231,21	PLATA CV SERV ARHIVA CT
5101.03.20.01.09	29.09.2016	-89,39	INCAS MONITORIZ OCPI TR
5101.03.20.01.09	29.09.2016	59,00	CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.09	29.09.2016	-59,00	INC COTA PARTE LIFT, PAZA ANL BV
5101.03.20.01.09	30.09.2016	-44 71	INCAS MONIT FARA CAB CJP GL
5101.03.20.01.09	30.09.2016	-162 42	INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
TOTAL 20.01.30		118.406,79	

5101.03.20.01.30	01.09.2016	106,80	PLATA VERIF. STING.
5101.03.20.01.30	01.09.2016	1.874,40	PLATA VERIF. STING.
5101.03.20.01.30	01.09.2016	90,00	PLATA VERIFICARE STINGATOARE MM
5101.03.20.01.30	06.09.2016	-224,47	INCASARE COTA PARTE CURATENIE DJS BIHOR
5101.03.20.01.30	06.09.2016	870,19	CORECTIE INCASARE CJP GALATI FARA CAB
5101.03.20.01.30	06.09.2016	-870,19	INCAS DEBIT S.CURAT.CJP GL
5101.03.20.01.30	06.09.2016	224,47	CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.30	07.09.2016	6.960,00	RELEVEE BRASOV
5101.03.20.01.30	08.09.2016	759,16	REPARATIE AUTO COVASNA
5101.03.20.01.30	09.09.2016	79.481,09	PLATA SERV. CURATENIE
5101.03.20.01.30	12.09.2016	162,00	PLATA ITP MH
5101.03.20.01.30	12.09.2016	120,00	PLATA ITP MH
5101.03.20.01.30	12.09.2016	162,00	PLATA DJ
5101.03.20.01.30	12.09.2016	1.289,26	PLATA INTRETINERE SEDIU CLUJ
5101.03.20.01.30	14.09.2016	-1.081,16	INCASARE OJFIR FARA CAB
5101.03.20.01.30	15.09.2016	371,71	PLATA REP AUTO GL
5101.03.20.01.30	15.09.2016	799,45	PLATA REV AUTO CT
5101.03.20.01.30	15.09.2016	162,00	PLATA REV AUTO CT
5101.03.20.01.30	15.09.2016	120,00	PLATA ITP MARAMURES
5101.03.20.01.30	16.09.2016	170,00	PLATA ROVIGNETA OT
5101.03.20.01.30	16.09.2016	-617,80	INCASARE OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.01.30	16.09.2016	1.081,16	CORECTIE INC OJFIR BV CAB
5101.03.20.01.30	16.09.2016	-1.081,16	INC COTA PARTE CURATENIE OJFIR BV
5101.03.20.01.30	16.09.2016	-58,84	INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.30	19.09.2016	718,80	VERIF STINGATOARE TM
5101.03.20.01.30	19.09.2016	1.136,81	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	19.09.2016	1.316,18	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	19.09.2016	108,00	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	19.09.2016	120,00	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	19.09.2016	4.452,79	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	21.09.2016	17,06	INTRETINERE LIFT HARGHITA
5101.03.20.01.30	21.09.2016	1.270,61	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	21.09.2016	671,90	PLATA REP. AUTO
5101.03.20.01.30	21.09.2016	250,00	PLATA INCARC STING TR
5101.03.20.01.30	22.09.2016	162,00	ITP CARAS
5101.03.20.01.30	22.09.2016	767,93	REVIZIE TEHNICA HUNEDOARA
5101.03.20.01.30	22.09.2016	1.082,78	REPARATIE AUTO TIMIS
5101.03.20.01.30	22.09.2016	554,29	REPARATIE AUTO TIMIS
5101.03.20.01.30	22.09.2016	2.988,00	PLATA SPALARE AUTO
5101.03.20.01.30	22.09.2016	3.261,60	PLATA SPALARE AUTO
5101.03.20.01.30	22.09.2016	125,75	PLATA VERIFICARE STINGATOARE BACAU
5101.03.20.01.30	23.09.2016	-58,84	INCASARE COTA PARTE CURATENIE ANL BIHOR
5101.03.20.01.30	23.09.2016	-617,80	INC COTA PARTE CURATENIE OJFIR BV
5101.03.20.01.30	23.09.2016	617,80	CORECTIE INC OJFIR BV CAB
5101.03.20.01.30	23.09.2016	-80,36	INCASARE ANL BV FARA CAB
5101.03.20.01.30	23.09.2016	58,84	CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.30	27.09.2016	120,00	PLATA ITP MM
5101.03.20.01.30	27.09.2016	726,00	PLATA ITP SM
5101.03.20.01.30	27.09.2016	933,11	PLATA REP AUTO CL
5101.03.20.01.30	27.09.2016	766,80	PLATA REV AUTO VL
5101.03.20.01.30	28.09.2016	1.142,40	PLATA INRCARE STING CT
5101.03.20.01.30	28.09.2016	1.983,60	PLATA SERV RELEVEE AG
5101.03.20.01.30	28.09.2016	1.329,12	INRCARE STINGATOARE BV
5101.03.20.01.30	29.09.2016	80,36	CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.30	29.09.2016	-80,36	INC COTA PARTE CURATENIE ANL BV
5101.03.20.01.30	30.09.2016	2.916,00	PLATA SPALARE AUTO
5101.03.20.01.30	30.09.2016	-911,62	INCAS CH CURATENIE CJP GL
5101.03.20.01.30	30.09.2016	-392,83	INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
TOTAL 20.02		11.575,13	
5101.03.20.02.00	05.09.2016	9.069,37	PLATA REP CURENTE GJ
5101.03.20.02.00	30.09.2016	2.505,76	PLATA LUCRARI REP TM
TOTAL 20.05.30		10.413,84	
5101.03.20.05.30	01.09.2016	5.398,56	PLATA AP. AER COND. ISC
5101.03.20.05.30	22.09.2016	2.024,40	PLATA AP. AER. COND.
5101.03.20.05.30	22.09.2016	1.946,40	PLATA AP. AER. COND.
5101.03.20.05.30	22.09.2016	120,00	PLATA STINGATOR
5101.03.20.05.30	28.09.2016	924,48	PLATA ROLETE TEXTILE

TOTAL 20.06.01		263.724,35	
5101.03.20.06.01	01.09.2016	40,00	DEC DEPLASARE TL
5101.03.20.06.01	01.09.2016	243,43	DEC DEPLASARE VRANCEA
5101.03.20.06.01	01.09.2016	2.355,00	DEC DEPLASARE BRASOV
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.880,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.880,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.880,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	1.880,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	01.09.2016	20.680,00	PLATA CAZARE CURS MANAGEMENT
5101.03.20.06.01	01.09.2016	301,35	PLATA DECONT DEPLASARE CLUJ
5101.03.20.06.01	01.09.2016	301,35	PLATA DECONT DEPLASARE SALAJ
5101.03.20.06.01	01.09.2016	929,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	02.09.2016	593,43	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	05.09.2016	183,00	DEC TRANSPORT BRASOV
5101.03.20.06.01	05.09.2016	3.520,00	PLATA CAZARE PH
5101.03.20.06.01	05.09.2016	246,82	PLATA CH DEPL PH
5101.03.20.06.01	05.09.2016	247,48	PLATA CH DEPL PH
5101.03.20.06.01	05.09.2016	66,80	PLATA CH TRANSPORT PH
5101.03.20.06.01	05.09.2016	-2,00	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.06.01	07.09.2016	-13,02	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.06.01	08.09.2016	1.880,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	08.09.2016	1.880,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	08.09.2016	37.600,00	PLATA CAZARE CURS CALIT.
5101.03.20.06.01	08.09.2016	1.092,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	12.09.2016	255,69	DEC DEPLASARE TIMIS
5101.03.20.06.01	12.09.2016	3.520,00	PLATA CAZARE DJ
5101.03.20.06.01	12.09.2016	87,61	PLATA DEPL TL
5101.03.20.06.01	12.09.2016	1.890,00	PLATA CAZ CURS PH
5101.03.20.06.01	12.09.2016	233,02	PLATA DEPL CURS PH
5101.03.20.06.01	12.09.2016	245,30	PLATA DEPL CURS TR
5101.03.20.06.01	12.09.2016	169,74	PLATA CH DEPLAS PH
5101.03.20.06.01	12.09.2016	524,56	PLATA DECONT DEPLASARE CLUJ
5101.03.20.06.01	12.09.2016	562,32	PLATA DECONT DEPLASARE MARAMURES
5101.03.20.06.01	12.09.2016	1.200,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	13.09.2016	210,12	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	14.09.2016	-34,00	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.06.01	15.09.2016	434,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	16.09.2016	589,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	19.09.2016	585,96	DEC TRANSPORT TIMIS
5101.03.20.06.01	19.09.2016	580,38	DEC TRANSPORT CARAS
5101.03.20.06.01	19.09.2016	297,66	PLATA DECONT DEPLASARE VASLUI
5101.03.20.06.01	21.09.2016	224,19	PLATA DEPLAS PH
5101.03.20.06.01	21.09.2016	3.520,00	PLATA CAZARE CURS BACAU
5101.03.20.06.01	21.09.2016	339,67	PLATA DECONT DEPLASARE BACAU
5101.03.20.06.01	21.09.2016	150,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.06.01	21.09.2016	-351,30	DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.890,00	CAZARE CURS BRASOV
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.860,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.860,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.860,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	3.500,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	2.100,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	1.890,00	PLATA CAZARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	375,67	PLATA DECONT DEPLASARE VASLUI
5101.03.20.06.01	22.09.2016	407,38	PLATA DECONT DEPLASARE BOTOSANI
5101.03.20.06.01	22.09.2016	353,49	PLATA DECONT DEPLASARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	220,00	PLATA DECONT DEPLASARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	585,75	PLATA DECONT DEPLASARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	552,73	PLATA DECONT DEPLASARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	535,92	PLATA DECONT DEPLASARE
5101.03.20.06.01	22.09.2016	523,71	PLATA DECONT DEPLASARE

5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	08.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	12.09.2016	781,20	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	12.09.2016	900,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	21.09.2016	781,20	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	890,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	900,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	850,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	850,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	850,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	880,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	850,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	2 200,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	13 500,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	1 543,80	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	890,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	880,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	880,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	880,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	781,20	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	950,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	22.09.2016	890,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	23.09.2016	9 750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	23.09.2016	900,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	23.09.2016	800,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	890,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	1 738,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	13 500,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	750,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	890,00	PLATA CURS
5101.03.20.13.00	30.09.2016	900,00	PLATA CURS
TOTAL 20.30.02		669,34	
5101.03.20.30.02	02.09.2016	670,00	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.30.02	08.09.2016	-0,66	DEPUNERE NUMERAR
TOTAL 20.30.04		30.542,70	
5101.03.20.30.04	01.09.2016	472,00	TAXA CONCESIUNE TL
5101.03.20.30.04	01.09.2016	8,88	PLATA CHIRIE PUBELE SALAJ
5101.03.20.30.04	02.09.2016	18,00	PLATA CHIRIE PUBELE CL
5101.03.20.30.04	05.09.2016	3 856,00	PLATA CONCESIUNE GL
5101.03.20.30.04	06.09.2016	59,57	CORECTIE INCASARE CJP GALATI FARA CAB
5101.03.20.30.04	06.09.2016	-59,57	INC COTA PARTE CHIRIE PUBELE CJP GALATI
5101.03.20.30.04	12.09.2016	5,40	CHIRIE PUBELE SIBIU
5101.03.20.30.04	12.09.2016	12,09	PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ
5101.03.20.30.04	12.09.2016	8,48	PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ
5101.03.20.30.04	12.09.2016	4 896,98	PLATA CHIRIE NEAMT
5101.03.20.30.04	13.09.2016	4 511,63	PLATA TAXA CONCESIUNE MH
5101.03.20.30.04	15.09.2016	220,46	PLATA CONCESIUNE TR II IL
5101.03.20.30.04	16.09.2016	-3,90	INCASARE OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.30.04	19.09.2016	300,00	PLATA DECONT INCHIRIERE SALA BACAU
5101.03.20.30.04	19.09.2016	80,00	PLATA CHIRIE SUCEAVA - RADAUTI
5101.03.20.30.04	21.09.2016	7,20	CHIRIE PUBELE ALBA
5101.03.20.30.04	21.09.2016	284,65	PLATA CONCESIUNE BACAU
5101.03.20.30.04	22.09.2016	12,00	CHIRIE PUBELE COVASNA
5101.03.20.30.04	22.09.2016	9,36	CHIRIE PUBELE BRASOV

5101.03.20.30.04	23.09.2016	43,20	PLATA CHIRIE PUBELE BOTOSANI
5101.03.20.30.04	23.09.2016	4.447,00	PLATA CONCESIUNE BOTOSANI
5101.03.20.30.04	23.09.2016	-3,90	INC COTA PARTE CHIRIE PUBELE OJFIR BV
5101.03.20.30.04	23.09.2016	3,90	CORECTIE INC OJFIR BV CAB
5101.03.20.30.04	23.09.2016	-0,39	INCASARE ANL BV FARA CAB
5101.03.20.30.04	27.09.2016	18,00	PLATA CHIRIE PUBELA CL
5101.03.20.30.04	27.09.2016	969,90	PLATA REDEVENTA TR
5101.03.20.30.04	27.09.2016	39,60	PLATA CHIRIE PUBELA PH
5101.03.20.30.04	28.09.2016	101,26	PLATA CHIRIE PUBELA GL
5101.03.20.30.04	29.09.2016	4.382,77	PLATA CHIRIE MARAMURES
5101.03.20.30.04	29.09.2016	0,39	CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.30.04	29.09.2016	-0,39	INC COTA PARTE CHIRIE PUBELE ANL BV
5101.03.20.30.04	30.09.2016	126,72	PLATA CONCESIUNE VN
5101.03.20.30.04	30.09.2016	72,00	PLATA CHIRIE PUBELA BZ
5101.03.20.30.04	30.09.2016	3,36	CHIRIE PUBELE TIMIS
5101.03.20.30.04	30.09.2016	5.696,69	CONCESIUNE TIMIS
5101.03.20.30.04	30.09.2016	2,92	CHIRIE PUBELE CARAS
5101.03.20.30.04	30.09.2016	-59,56	INCAS CH PUB CJP GL
TOTAL 20.30.30		12.716,15	
5101.03.20.30.30	05.09.2016	28,00	PLATA TAXA ECARISAJ GL
5101.03.20.30.30	07.09.2016	831,55	PLATA TAXA TIMBRU CS
5101.03.20.30.30	15.09.2016	109,50	ALIMENTARE CASA
5101.03.20.30.30	19.09.2016	50,00	PLATA TAXA DE TIMBRU
5101.03.20.30.30	19.09.2016	2.755,40	PLATA MEDICINA MUNCII
5101.03.20.30.30	21.09.2016	100,00	PLATA TAXA TIMBRU
5101.03.20.30.30	28.09.2016	298,80	PLATA ANUNT
5101.03.20.30.30	28.09.2016	2.373,40	PLATA TX TIMBRU CNADNR PH
5101.03.20.30.30	28.09.2016	6.169,50	ALIMENTARE CASA
CHELTUIELI DE CAPITAL			
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL		6.960,00	
TOTAL 71.01.01		6.960,00	
5101.03.71.01.01	23.09.2016	6.960,00	PLATA STUDIU FEZABILITATE NEAMT