

**SITUAȚIA PLĂȚILOR PE LUNA IULIE 2014, LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII**

| ARTICOL  | DATA PLĂȚII | SUMA<br>- LEI -     | EXPLICAȚII                    |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL</b>       |             |                     |                               |
| <b>TOTAL TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL</b> |             | <b>3.356.048,00</b> |                               |
| <b>TOTAL 10.01.01</b>                          |             | <b>2.650.694,00</b> |                               |
| 5101.03.10.01.01                               | 01.07.2014  | 100,00              | PENSIE FACULT INTOARSA IUN CL |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.158,00            | PROVIZION AF 2014 ISC         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 8.495,00            | PROVIZION AF 2014 ISC         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.250,00            | PROVIZION AF 2014 ISC         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 611,00              | PROVIZION AF 2014 ISC         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 836,00              | PROVIZION AF 2014 ISC         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 159,00              | PROVIZION AF 2014 BUC         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 5.534,00            | PROVIZION AF 2014 N-E         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 5.066,00            | PROVIZION AF 2014 N-E         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.733,00            | PROVIZION AF 2014 IS          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.649,00            | PROVIZION AF 2014 IS          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 2.484,00            | PROVIZION AF 2014 SV          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 10.549,00           | PROVIZION AF 2014 VEST        |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.404,00            | PROVIZION AF 2014 N-V         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 8.994,00            | PROVIZION AF 2014 BH          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 10.261,00           | PROVIZION AF 2014 BH          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 5.596,00            | PROVIZION AF 2014 BH          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.366,00            | PROVIZION AF 2014 BH          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 5.093,00            | PROVIZION AF 2014 BH          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 4.886,00            | PROVIZION AF 2014 MM          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.833,00            | PROVIZION AF 2014 CJ          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 2.879,00            | PROVIZION AF 2014 VL          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 6.722,00            | PROVIZION AF 2014 OT          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 302,00              | PROVIZION AF 2014 GJ          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.656,00            | PROVIZION AF 2014 GJ          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.714,00            | PROVIZION AF 2014 GL          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.714,00            | PROVIZION AF 2014 GL          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 373,00              | PROVIZION AF 2014 TL          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.145,00            | PROVIZION AF 2014 PH          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 1.686,00            | PROVIZION AF 2014 DB          |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 28.732,00           | SALARII AF IUN ISC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 231.572,00          | SALARII AF IUN ISC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.388,00            | SALARII AF IUN ISC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 68,00               | ACT PROVIZ STAT IUN ISC       |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 98,00               | ACT PROVIZ STAT IUN ISC       |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 5.274,00            | SALARII AF IUN ISC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 127,00              | ACT PROVIZ STAT IUN ISC       |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 2.540,00            | SALARII AF IUN ISC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 49,00               | ACT PROVIZ STAT IUN ISC       |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 120.713,00          | SALARII AF IUN BUC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 98.286,00           | SALARII AF IUN BUC            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 156.161,00          | SALARII AF IUN CENTRU         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.408,00            | SALARII AF IUN CENTRU         |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 122.025,00          | SALARII AF IUN N-E            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 68.417,00           | SALARII AF IUN N-E            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.696,00            | SALARII AF IUN N-E            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.674,00            | SALARII AF IUN N-E            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 3.766,00            | SALARII AF IUN N-E            |
| 5101.03.10.01.01                               | 10.07.2014  | 4.820,00            | SALARII AF IUN N-E            |

|                  |            |            |                          |
|------------------|------------|------------|--------------------------|
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 3.090,00   | SALARII AF IUN N-E       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 31,00      | ACT PROVIZ IUN N - E     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 3.386,00   | SALARII AF IUN N-E       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 2.968,00   | ACT PROVIZ IUN N - E     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 1.131,00   | ACT PROVIZ IUN N - E     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 104,00     | ACT PROVIZ IUN N - E     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 90,00      | ACT PROVIZ IUN N - V     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 168,00     | ACT PROVIZ IUN N - V     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 175.067,00 | SALARII AF IUN N-V       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 192.447,00 | SALARII AF IUN S-E       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 32,00      | ACT PROVIZ IUN S - E     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 32,00      | ACT PROVIZ IUN S - E     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 3.666,00   | SALARII AF IUN S-E       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 2.268,00   | SALARII AF IUN S-E       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 5.478,00   | SALARII AF IUN S-E       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 51.170,00  | SALARII AF IUN S-M       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 140.542,00 | SALARII AF IUN S-M       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 14.493,00  | SALARII AF IUN S-V       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 129.294,00 | SALARII AF IUN S-V       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 6.131,00   | DR SAL STAT IUN SV       |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 6,00       | ACT PROVIZ IUN S - V     |
| 5101.03.10.01.01 | 10.07.2014 | 172.539,00 | SALARII AF IUN VEST      |
| 5101.03.10.01.01 | 11.07.2014 | 4.619,00   | ALIMENTARE CASA          |
| 5101.03.10.01.01 | 16.07.2014 | 10.704,00  | IMPOZIT AF IUNIE BV      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 267.098,00 | CAS INDIVID AF IUNIE     |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 12.688,00  | SOMAJ INDIVID AF IUNIE   |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 139.992,00 | CASS INDIVID AF IUNIE    |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.061,00   | VIR DEB TEL DIN 10 IN 20 |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 53.703,00  | IMPOZIT AF IUNIE ISC     |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 35.920,00  | IMPOZIT AF IUNIE BUC     |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 6.218,00   | IMPOZIT AF IUNIE IF      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.186,00   | IMPOZIT AF IUNIE CV      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.874,00   | IMPOZIT AF IUNIE MS      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 2.722,00   | IMPOZIT AF IUNIE SB      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.289,00   | IMPOZIT AF IUNIE HR      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.680,00   | IMPOZIT AF IUNIE AB      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 8.689,00   | IMPOZIT AF IUNIE IS      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.988,00   | IMPOZIT AF IUNIE NT      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.557,00   | IMPOZIT AF IUNIE BT      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 5.083,00   | IMPOZIT AF IUNIE VS      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 6.920,00   | IMPOZIT AF IUNIE SV      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 11.676,00  | IMPOZIT AF IUNIE BC      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.394,00   | IMPOZIT AF IUNIE BH      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.419,00   | IMPOZIT AF IUNIE MM      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.927,00   | IMPOZIT AF IUNIE SM      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 12.126,00  | IMPOZIT AF IUNIE CJ      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 5.361,00   | IMPOZIT AF IUNIE BN      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.642,00   | IMPOZIT AF IUNIE SJ      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 15.515,00  | IMPOZIT AF IUNIE CT      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 5.260,00   | IMPOZIT AF IUNIE GL      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.949,00   | IMPOZIT AF IUNIE BZ      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.448,00   | IMPOZIT AF IUNIE TL      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 5.479,00   | IMPOZIT AF IUNIE BR      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 5.968,00   | IMPOZIT AF IUNIE VN      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 13.004,00  | IMPOZIT AF IUNIE PH      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.606,00   | IMPOZIT AF IUNIE GR      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.384,00   | IMPOZIT AF IUNIE DB      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.665,00   | IMPOZIT AF IUNIE AG      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.634,00   | IMPOZIT AF IUNIE CL      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.375,00   | IMPOZIT AF IUNIE IL      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.297,00   | IMPOZIT AF IUNIE TR      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.551,00   | IMPOZIT AF IUNIE MH      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 4.831,00   | IMPOZIT AF IUNIE GJ      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 14.046,00  | IMPOZIT AF IUNIE DJ      |
| 5101.03.10.01.01 | 17.07.2014 | 3.948,00   | IMPOZIT AF IUNIE VL      |

|                       |            |                   |                           |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 4.235,00          | IMPOZIT AF IUNIE OT       |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 16.025,00         | IMPOZIT AF IUNIE TM       |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 5.868,00          | IMPOZIT AF IUNIE HD       |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 4.558,00          | IMPOZIT AF IUNIE CS       |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 5.631,00          | IMPOZIT AF IUNIE AR       |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 3.347,00          | GARANTII MATERIALE AF IUN |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 2.268,00          | PENSIE ALIM AF IUN GL     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 453,00            | POPRIRE AF IUN ISC        |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 752,00            | POPRIRE AF IUN AG         |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 378,00            | POPRIRE AF IUN ISC        |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 1.187,00          | POPRIRE AF IUN BR         |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 662,00            | POPRIRE AF IUN VL         |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 662,00            | POPRIRE AF IUN VL         |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 626,00            | POPRIRE AF IUN N-E        |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 871,00            | POPRIRE AF IUN DB         |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 100,00            | PENSIE PRIV AF IUN ISC    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 100,00            | PENSIE PRIV AF IUN ISC    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 50,00             | PENSIE PRIV AF IUN ISC    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 200,00            | PENSIE PRIV AF IUN ISC    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 60,00             | PENSIE PRIV AF IUN BUC    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 70,00             | PENSIE PRIV AF IUN BUC    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 50,00             | PENSIE PRIV AF IUN AB     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 100,00            | PENSIE PRIV AF IUN AB     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 50,00             | PENSIE PRIV AF IUN N-E    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 100,00            | PENSIE PRIV AF IUN N-V    |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 50,00             | PENSIE PRIV AF IUN VN     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 150,00            | PENSIE PRIV AF IUN CL     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 45,00             | PENSIE PRIV AF IUN DB     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 35,00             | PENSIE PRIV AF IUN GJ     |
| 5101.03.10.01.01      | 17.07.2014 | 50,00             | PENSIE PRIV AF IUN MH     |
| 5101.03.10.01.01      | 18.07.2014 | 1.270,00          | POPRIRE AF IUN ISC        |
| <b>TOTAL 10.01.13</b> |            | <b>195,00</b>     |                           |
| 5101.03.10.01.13      | 11.07.2014 | 39,00             | PLATA DECONT DIURNA CLUJ  |
| 5101.03.10.01.13      | 11.07.2014 | 52,00             | PLATA DECONT DIURNA SALAJ |
| 5101.03.10.01.13      | 25.07.2014 | 52,00             | PLATA DIURNA DEC DJ       |
| 5101.03.10.01.13      | 25.07.2014 | 26,00             | PLATA DIURNA DEC AR       |
| 5101.03.10.01.13      | 25.07.2014 | 26,00             | PLATA DIURNA DEC TM       |
| <b>TOTAL 10.03.01</b> |            | <b>531.083,00</b> |                           |
| 5101.03.10.03.01      | 17.07.2014 | 531.083,00        | CAS ANGAJATOR AF IUNIE    |
| <b>TOTAL 10.03.02</b> |            | <b>12.738,00</b>  |                           |
| 5101.03.10.03.02      | 17.07.2014 | 12.738,00         | SOMAJ ANGAJATOR AF IUNIE  |
| <b>TOTAL 10.03.03</b> |            | <b>133.185,00</b> |                           |
| 5101.03.10.03.03      | 17.07.2014 | 133.185,00        | CASS ANGAJATOR AF IUNIE   |
| <b>TOTAL 10.03.04</b> |            | <b>5.465,00</b>   |                           |
| 5101.03.10.03.04      | 17.07.2014 | 5.465,00          | FD ACCID AF IUNIE         |
| <b>TOTAL 10.03.06</b> |            | <b>22.688,00</b>  |                           |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 4.686,00          | CB BUGET AF IUN ISC       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 197,00            | CB BUGET AF IUN ISC       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 1.022,00          | CB BUGET AF IUN BUC       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 1.927,00          | CB BUGET AF IUN BUC       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 794,00            | CB BUGET AF IUN N-E       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 4.868,00          | CB BUGET AF IUN N-V       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 3.519,00          | CB BUGET AF IUN S-E       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 4.945,00          | CB BUGET AF IUN S-M       |
| 5101.03.10.03.06      | 10.07.2014 | 730,00            | CB BUGET AF IUN S-V       |

**SITUAȚIA PLĂȚILOR PE LUNA IULIE 2014, LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII**

| ARTICOL                                     | DATA PLĂȚII | SUMA<br>- LEI -   | EXPLICAȚII                             |
|---|-------------|-------------------|--|
| <b>TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII</b>       |             |                   |  |
| <b>TOTAL TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII</b> |             | <b>618.335,14</b> |  |
| <b>TOTAL 20.01.01</b>                       |             | <b>9.911,63</b>   |  |
| 5101.03.20.01.01                            | 31.07.2014  | 9.911,63          | PLATA FURNITURI                        |
| <b>TOTAL 20.01.03</b>                       |             | <b>52.353,32</b>  |  |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -37,10            | INCAS DEBIT EN. ELECTRICA BZ           |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -111,55           | INCAS DEBIT EN. ELECTRICA BZ           |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -50,01            | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA       |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -134,32           | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR          |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -22,61            | INCASARE CONS GAZ ANL                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -113,41           | INCASARE EN ELECTR ANL TR              |
| 5101.03.20.01.03                            | 04.07.2014  | -44,38            | INC DEB EN EL ANL BV                   |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 386,88            | PLATA EN ELECTRICA CS                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 402,56            | PLATA EN ELECTRICA AR                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 387,68            | PLATA EN ELECTRICA CL                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 190,35            | PLATA EN ELECTRICA IL                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 314,48            | PLATA EN ELECTRICA GR                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 385,59            | PLATA EN ELECTRICA HD                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 86,12             | PLATA EN ELECTRICA HD                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 346,07            | PLATA EN ELECTRICA GJ                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 43,64             | PLATA ENERGIE TERMICA SPLAI            |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 385,09            | PLATA ENERGIE ELECTRICA NEAMT          |
| 5101.03.20.01.03                            | 08.07.2014  | 216,38            | PLATA ENERGIE ELECTRICA SATU MARE      |
| 5101.03.20.01.03                            | 09.07.2014  | 472,16            | PLATA ENERGIE ELECTRICA BISTRITA       |
| 5101.03.20.01.03                            | 09.07.2014  | 146,38            | PLATA ENERGIE ELECTRICA SALAJ          |
| 5101.03.20.01.03                            | 09.07.2014  | 577,80            | PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI       |
| 5101.03.20.01.03                            | 09.07.2014  | 344,44            | PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI       |
| 5101.03.20.01.03                            | 09.07.2014  | 913,22            | PLATA ENERGIE ELECTRICA IASI           |
| 5101.03.20.01.03                            | 10.07.2014  | 1.272,50          | PLATA ENERGIE CLUJ                     |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -51,38            | INCASARE COTA PARTE ENERGIE ANL BACAU  |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -577,80           | INCASARE ENERGIE TOTAL INVEST BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -264,95           | INCASARE ENERGIE TOTAL INVEST BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -1.036,72         | INCASARE GAZ TOTAL INVEST BOTOSANI     |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -1.401,58         | INCASARE GAZ TOTAL INVEST BOTOSANI     |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -0,53             | INCASARE GAZ TOTAL INVEST BOTOSANI     |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -112,19           | INCASARE COTA PARTE GAZ ANL BACAU      |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 5,49              | PLATA PENALIT GAZ TR                   |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 320,65            | EN EL, TERMICA HR                      |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 234,86            | ENERGIE ELECTRICA COVASNA              |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 340,81            | PLATA CONSUM GAZ NEAMT                 |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 1.517,88          | PLATA ENERGIE CLUJ                     |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 334,23            | PLATA CONSUM GAZ BISTRITA              |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 352,32            | PLATA INCALZIRE BIHOR                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 281,11            | PLATA CONSUM GAZ SATU MARE             |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 162,11            | PLATA CONSUM GAZ SALAJ                 |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 599,34            | PLATA CONSUM GAZE AR                   |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 836,08            | PLATA EN. ELECTRICA BR                 |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 50,35             | PLATA EN. ELECTR. TECUCI               |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | 410,35            | PLATA TAXA RADIO TV VN                 |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -65,98            | INC DEB GAZ, EN EL ANL AB              |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -43,19            | INCASARE EN EL ANL PH                  |
| 5101.03.20.01.03                            | 11.07.2014  | -14,56            | DEPUNERE NUMERAR                       |

|                  |            |           |   |
|------------------|------------|-----------|---|
| 5101.03.20.01.03 | 16.07.2014 | 1.385,61  | PLATA CONSUM GAZ BACAU                  |
| 5101.03.20.01.03 | 16.07.2014 | 60,60     | PLATA CONSUM GAZ BOTOSANI               |
| 5101.03.20.01.03 | 16.07.2014 | 1.262,88  | PLATA CONSUM GAZ SUCEAVA                |
| 5101.03.20.01.03 | 17.07.2014 | -225,36   | INC DEBIT GAZ OJPD RP BV                |
| 5101.03.20.01.03 | 18.07.2014 | -24,05    | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR           |
| 5101.03.20.01.03 | 18.07.2014 | -46,73    | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA        |
| 5101.03.20.01.03 | 18.07.2014 | -7,72     | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA        |
| 5101.03.20.01.03 | 18.07.2014 | -14,09    | INC DEB GAZ ANL BV                      |
| 5101.03.20.01.03 | 23.07.2014 | 472,91    | PLATA EN ELECTRICA DJ                   |
| 5101.03.20.01.03 | 24.07.2014 | -321,73   | INCASARE COTA PARTE ANT BACAU           |
| 5101.03.20.01.03 | 24.07.2014 | 493,13    | PLATA EN EL SI TERMICA VL               |
| 5101.03.20.01.03 | 24.07.2014 | 233,97    | PLATA EN EL SI TERMICA VL               |
| 5101.03.20.01.03 | 24.07.2014 | 810,08    | PLATA EN EL SI TERMICA VL               |
| 5101.03.20.01.03 | 24.07.2014 | -77,90    | DEPUNERE NUMERAR                        |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | 2,50      | PLATA ENERGIE ELECTRICA BACAU           |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | 1.009,98  | PLATA ENERGIE ELECTRICA BACAU           |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | 336,23    | PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI        |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | 85,17     | PLATA ENERGIE ELECTRICA NEAMT           |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | 72,24     | PLATA ENERGIE ELECTRICA SUCEAVA         |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | 339,14    | PLATA ENERGIE ELECTRICA VASLUI          |
| 5101.03.20.01.03 | 25.07.2014 | -29,29    | INC DEB EN EL ANL BV                    |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 1.880,84  | PLATA EN ELECTRICA PH                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 19,29     | PLATA EN ELECTRICA PH                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 180,80    | PLATA CONSUM GAZE DB                    |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 642,09    | PLATA EN ELECTRICA DB                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 1.296,32  | PLATA EN ELECTRICA TR                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 7.635,13  | PLATA EN ELECTRICA ISC                  |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 43,70     | PLATA EN TERMICA SPLAI                  |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 305,64    | PLATA EN EL IUN SPLAI                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 20,23     | PLATA EN ELECTRICA CL                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 758,64    | PLATA EN ELECTRICA MH                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 228,88    | PLATA EN ELECTRICA OT                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 324,40    | PLATA EN ELECTRICA OT                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 335,84    | PLATA EN ELECTRICA GJ                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 32,67     | GAZ COVASNA                             |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 2.929,07  | GAZ BRASOV                              |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 14,61     | ENERGIE ELECTRICA MURES                 |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 282,20    | PLATA EN. TERMICA BR                    |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 467,49    | PLATA EN. ELECTR. GL                    |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 2.481,67  | PLATA EN. TERMICA GL                    |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 27,70     | PLATA GAZ CT                            |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 1.030,30  | PLATA EN. ELECTRICA CT                  |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 696,30    | PLATA EN. ELECTRICA TL                  |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 247,34    | PLATA ENERGIE ELECTRICA MARAMURES       |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 291,06    | PLATA ENERGIE ELECTRICA SUCEAVA         |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 10,60     | PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ            |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 410,35    | PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ            |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | 33,31     | PLATA CONSUM GAZ MARAMURES              |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | -387,71   | INCASARE EN EL DAS AG                   |
| 5101.03.20.01.03 | 28.07.2014 | -843,19   | INCASARE CONS GAZE DAS AG               |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 1.979,99  | PLATA GAZE AG                           |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 332,88    | PLATA EN ELECTRICA AG                   |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 11.409,18 | PLATA EN ELECTRICA ISC                  |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 1.148,02  | ENERGIE ELECTRICA BRASOV                |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 259,29    | PLATA EN. ELECTRICA BZ                  |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 260,93    | PLATA INCALZIRE BIHOR                   |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 600,31    | PLATA ENERGIE ELECTRICA BIHOR           |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | 301,12    | PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI        |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | -239,45   | INC DEBIT GAZ GNM BV                    |
| 5101.03.20.01.03 | 29.07.2014 | -798,90   | INC DEBIT EN EL GNM BV                  |
| 5101.03.20.01.03 | 30.07.2014 | -929,32   | INCASARE DEBIT GAZ CJPGL                |
| 5101.03.20.01.03 | 30.07.2014 | -259,72   | INCASARE DEBIT ENERGIE ELECTRICA CJP GL |
| 5101.03.20.01.03 | 31.07.2014 | -0,64     | INCASARE COTA PARTE ANL BACAU           |
| 5101.03.20.01.03 | 31.07.2014 | -0,01     | INCASARE COTA PARTE ANL BACAU           |
| 5101.03.20.01.03 | 31.07.2014 | -133,40   | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR           |
| 5101.03.20.01.03 | 31.07.2014 | -20,13    | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR           |
| 5101.03.20.01.03 | 31.07.2014 | 3,48      | PLATA EN ELECTRICA GJ                   |

|                       |            |                  |  |
|-----------------------|------------|------------------|--|
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 1.344,69         | PLATA EN ELECTRICA TM                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 111,83           | PLATA EN ELECTRICA HD                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 306,77           | PLATA EN ELECTRICA CS                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 267,69           | PLATA EN ELECTRICA HD                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 442,23           | ENERGIE ELECTRICA ALBA                       |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 97,98            | ENERGIE ELECTRICA SIBIU                      |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 326,91           | PLATA EN ELECTRICA GR                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 282,82           | PLATA EN ELECTRICA CL                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 156,78           | PLATA EN ELECTRICA IL                        |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | 106,38           | PLATA CONSUM GAZE GJ                         |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | -55,28           | INC DEB EN EL ANL AB                         |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | -145,09          | INCAS EN EL IUN ANL TR                       |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | -94,04           | INCAS EN EL IUN ANL PH                       |
| 5101.03.20.01.03      | 31.07.2014 | -157,78          | TRANSFER SUMA DIN 200104                     |
| <b>TOTAL 20.01.04</b> |            | <b>23.269,24</b> |  |
| 5101.03.20.01.04      | 04.07.2014 | -12,15           | INCASARE DEBIT SALUBRITATE BZ                |
| 5101.03.20.01.04      | 04.07.2014 | -5,71            | INCASARE DEBIT SALUBRITATE BZ                |
| 5101.03.20.01.04      | 04.07.2014 | -6,40            | INCASARE COTA PARTE APA ANL BISTRITA         |
| 5101.03.20.01.04      | 08.07.2014 | 172,59           | PLATA APA CANAL DB                           |
| 5101.03.20.01.04      | 08.07.2014 | 19,82            | PLATA APA CANAL MARAMURE                     |
| 5101.03.20.01.04      | 08.07.2014 | 20,16            | PLATA APA CANAL SALAJ                        |
| 5101.03.20.01.04      | 08.07.2014 | 130,94           | PLATA APA CANAL NEAMT                        |
| 5101.03.20.01.04      | 08.07.2014 | 23,13            | PLATA APA CANAL IASI                         |
| 5101.03.20.01.04      | 09.07.2014 | 48,62            | PLATA APA CANAL VN                           |
| 5101.03.20.01.04      | 09.07.2014 | 169,35           | PLATA APA CANAL BOTOSANI                     |
| 5101.03.20.01.04      | 09.07.2014 | 13,67            | PLATA APA CANAL SUCEAVA                      |
| 5101.03.20.01.04      | 09.07.2014 | 296,78           | PLATA APA CANAL BIHOR                        |
| 5101.03.20.01.04      | 10.07.2014 | 296,21           | PLATA APA CANAL CLUJ                         |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | -35,39           | INCASARE APA TOTAL INVEST BOTOSANI           |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | -28,28           | INCASARE APA TOTAL INVEST BOTOSANI           |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 91,84            | PLATA APA CANAL MH                           |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 76,83            | PLATA SALUBRITATE DJ                         |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 249,91           | PLATA SALUBRITATE AR                         |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 32,09            | APA, CANAL SALUBRIT HR                       |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 43,52            | PLATA SALUBRITATE NEAMT                      |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 271,03           | PLATA APA CANAL CLUJ                         |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 50,96            | PLATA SALUBRITATE BISTRITA                   |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 809,27           | APA, CANAL ROBESCU                           |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 71,16            | PLATA SALUBRITATE MARAMURES                  |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 97,22            | APA, CANAL SPLAI                             |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 40,03            | PLATA SALUBRITATE SATU MARE                  |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | 19,17            | PLATA SALUBRITATE SALAJ                      |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | -28,80           | INC DEB APA, SALUB ANL AB                    |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | -12,23           | INCASARE APA CANAL ANL PH                    |
| 5101.03.20.01.04      | 11.07.2014 | -2,30            | INCASARE SALUBRITATE ANL                     |
| 5101.03.20.01.04      | 15.07.2014 | 6.200,00         | COLECTARE SELECTIVA MAI                      |
| 5101.03.20.01.04      | 17.07.2014 | -847,54          | INC DEBIT APA OJPDRP BV                      |
| 5101.03.20.01.04      | 18.07.2014 | -5,10            | INCASARE COTA PARTE SALUBRITATE ANL BISTRITA |
| 5101.03.20.01.04      | 18.07.2014 | -65,95           | INCASARE COTA PARTE APA ANL BIHOR            |
| 5101.03.20.01.04      | 18.07.2014 | -6,53            | INCASARE COTA PARTE SALUBRITATE ANL BIHOR    |
| 5101.03.20.01.04      | 18.07.2014 | -47,09           | INC DEB APA, CANAL ANL BV                    |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | -177,51          | INCASARE COTA PARTE ANT BACAU                |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 58,45            | SALUBRITATE ALBA                             |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 397,70           | PLATA APA CANAL DJ                           |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 119,41           | PLATA APA CANAL VL                           |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 184,41           | PLATA APA CANAL VL                           |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 219,19           | PLATA APA CANAL VL                           |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 893,69           | PLATA SALUBRITATE ISC                        |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 52,08            | PLATA SALUBRIT SPLAI IUN                     |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | 6.200,00         | PLATA COLECT SELECT IUNIE                    |
| 5101.03.20.01.04      | 24.07.2014 | -8,19            | DEPUNERE NUMERAR                             |
| 5101.03.20.01.04      | 25.07.2014 | 76,83            | PLATA SALUBRITATE DJ                         |
| 5101.03.20.01.04      | 25.07.2014 | 106,75           | PLATA APA CANAL BACAU                        |
| 5101.03.20.01.04      | 25.07.2014 | 65,72            | PLATA SALUBRITATE BOTOSANI                   |
| 5101.03.20.01.04      | 25.07.2014 | 197,76           | PLATA APA CANAL BOTOSANI                     |
| 5101.03.20.01.04      | 25.07.2014 | 117,50           | PLATA SALUBRITATE IASI                       |
| 5101.03.20.01.04      | 25.07.2014 | 69,99            | PLATA SALUBRITATE IASI                       |

|                  |            |          |                                  |
|------------------|------------|----------|----------------------------------|
| 5101.03.20.01.04 | 25.07.2014 | 460,60   | PLATA APA CANAL IASI             |
| 5101.03.20.01.04 | 25.07.2014 | 186,85   | PLATA APA CANAL SUCEAVA          |
| 5101.03.20.01.04 | 25.07.2014 | 207,83   | PLATA APA CANAL VASLUI           |
| 5101.03.20.01.04 | 25.07.2014 | -12,15   | INC DEB SALUBRITATE ANL BZ       |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 14,88    | SALUBRITATE ALBA                 |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 62,50    | SALUBRITATE SIBIU                |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 78,19    | APA, CANAL MS                    |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 57,71    | SALUBRITATE MURES                |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 49,00    | SALUBRITATE COVASNA              |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 26,20    | PLATA SALUBRIT SINAIA PH         |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 57,71    | PLATA SALUBRITATE PH             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 107,00   | PLATA SALUBRITATE GR             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 50,00    | PLATA SALUB T(HABITAT) DB        |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 25,79    | PLATA APA CANAL CS               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 47,31    | PLATA SALUBRITATE MH             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 48,29    | PLATA SALUBRITATE OT             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 38,14    | PLATA APA CANAL OT               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 106,30   | PLATA SALUBRITATE GJ             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 24,80    | PLATA APA CANAL GJ               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 27,73    | PLATA SALUBRITATE CL             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 173,75   | PLATA APA CANAL TM               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 64,28    | PLATA APA CANAL AR               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 44,55    | PLATA APA CANAL HD               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 24,80    | PLATA SALUBRITATE BR             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 152,07   | PLATA APA CANAL BR               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 136,69   | PLATA APA CANAL GL               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 196,15   | PLATA SALUBRITATE CT             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 309,01   | PLATA APA CANAL CT               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 67,98    | PLATA SALUBRITATE TL             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 29,81    | PLATA SALUBRITATE VN             |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 85,08    | PLATA APA CANAL BISTRITA         |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 0,78     | PLATA SALUBRITATE BIHOR          |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 29,38    | PLATA SALUBRITATE BIHOR          |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | 42,43    | PLATA APA CANAL VN               |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | -182,57  | INCASARE APA CANAL DAS AG        |
| 5101.03.20.01.04 | 28.07.2014 | -131,32  | INCASARE APA CANAL DAS AG        |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 217,20   | PLATA APA CANAL PH               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 155,20   | PLATA SALUBRITATE AG             |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 25,99    | PLATA APA CANAL GR               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 215,76   | PLATA APA CANAL AG               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 49,55    | PLATA APA CANAL TR               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 96,28    | PLATA SALUBRITATE TR             |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 188,12   | PLATA APA CANAL DB               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 276,17   | APA, CANAL BRASOV                |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 10,79    | APA, CANAL SIBIU                 |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 167,65   | APA, CANAL ALBA                  |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 51,93    | APA, CANAL COVASNA               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 130,55   | PLATA APA CANAL BZ               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 86,80    | PLATA SALUBRITATE BZ             |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 109,22   | PLATA APA CANAL TL               |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 43,52    | PLATA SALUBRITATE NEAMT          |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 7,96     | PLATA APA CANAL MARAMURES        |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 40,03    | PLATA SALUBRITATE SATU MARE      |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 107,93   | PLATA APA CANAL SATU MARE        |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 26,88    | PLATA APA CANAL SALAJ            |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 81,84    | PLATA APA CANAL NEAMT            |
| 5101.03.20.01.04 | 29.07.2014 | 198,08   | PLATA SALUBRITATE VASLUI         |
| 5101.03.20.01.04 | 30.07.2014 | -75,94   | INCASARE DEBIT APA CANAL CJP GL  |
| 5101.03.20.01.04 | 30.07.2014 | -847,54  | INC DEB APA, CANAL GNM BV        |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | -28,90   | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR    |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | -8,51    | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | -5,10    | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | -6,53    | INCASARE COTA PARTE ANL BACAU    |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | 215,22   | PLATA SALUBRITATE TM             |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | 138,79   | PLATA SALUBRITATE CS             |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | 53,85    | PLATA SALUBRITATE HD             |
| 5101.03.20.01.04 | 31.07.2014 | 1.067,19 | PLATA APA IUN, IULIE ISC         |

|                       |            |                   |                               |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 402,13            | PLATA APA CANAL DJ            |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 24,16             | PLATA APA CANAL IL            |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 249,61            | PLATA SALUBRITATE AR          |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 50,96             | PLATA SALUBRITATE BISTRITA    |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 130,07            | PLATA APA CANAL BIHOR         |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 29,34             | PLATA SALUBRITATE BIHOR       |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 71,16             | PLATA SALUBRITATE MARAMURES   |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | 157,78            | TRANSFER SUMA IN 200103       |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | -29,38            | INC DEB SALUB, APA ANL AB     |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | -2,89             | INCAS SALUBRIT ANL PH         |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | -10,86            | INCAS APA CANAL PH            |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | -4,28             | INCAS APA CANAL ANL TR        |
| 5101.03.20.01.04      | 31.07.2014 | -10,70            | INCAS SALUBRIT ANL TR         |
| <b>TOTAL 20.01.08</b> |            | <b>154.333,44</b> |                               |
| 5101.03.20.01.08      | 08.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV CS        |
| 5101.03.20.01.08      | 08.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV CL        |
| 5101.03.20.01.08      | 08.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV IL        |
| 5101.03.20.01.08      | 08.07.2014 | 25,00             | PLATA TAXA RADIO TV GR        |
| 5101.03.20.01.08      | 08.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV HD        |
| 5101.03.20.01.08      | 08.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV SATU MARE |
| 5101.03.20.01.08      | 09.07.2014 | 60,00             | PLATA TAXA RADIO TV BOTOSANI  |
| 5101.03.20.01.08      | 09.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV IASI      |
| 5101.03.20.01.08      | 09.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV SALAJ     |
| 5101.03.20.01.08      | 09.07.2014 | 500,00            | ALIMENTARE CASA               |
| 5101.03.20.01.08      | 11.07.2014 | 75,10             | PLATA CH POSTALE OT           |
| 5101.03.20.01.08      | 11.07.2014 | 80,00             | TAXA RADIO TV COVASNA         |
| 5101.03.20.01.08      | 11.07.2014 | 80,80             | PLATATAXA RADIO TV BR         |
| 5101.03.20.01.08      | 11.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV VN        |
| 5101.03.20.01.08      | 11.07.2014 | 61.072,38         | SERVICII INTERNET MAI         |
| 5101.03.20.01.08      | 15.07.2014 | 169,50            | PLATA CH POSTALE TM           |
| 5101.03.20.01.08      | 16.07.2014 | 45,50             | PLATA DECONT POSTA            |
| 5101.03.20.01.08      | 16.07.2014 | 39,00             | PLATA DECONT POSTA            |
| 5101.03.20.01.08      | 17.07.2014 | -3.061,00         | INC DEB TEL DIN 10 IN 20      |
| 5101.03.20.01.08      | 23.07.2014 | -2,05             | DEPUNERE NUMERAR              |
| 5101.03.20.01.08      | 24.07.2014 | 561,85            | PLATA DEC CH POSTALE DJ       |
| 5101.03.20.01.08      | 24.07.2014 | 179,60            | PLATA CABLU TV ISC            |
| 5101.03.20.01.08      | 24.07.2014 | 13.833,42         | PLATA TELEFONIE FIXA ISC      |
| 5101.03.20.01.08      | 24.07.2014 | 61.140,92         | PLATA INTERNET MAI ISC        |
| 5101.03.20.01.08      | 24.07.2014 | 16.234,94         | PLATA TELEFONIE MOBILA        |
| 5101.03.20.01.08      | 24.07.2014 | -273,05           | DEPUNERE NUMERAR              |
| 5101.03.20.01.08      | 25.07.2014 | 47,43             | PLATA DECONT POSTA            |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 80,00             | TAXA RADIO TV MURES           |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV ISC       |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV SPLAI     |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 480,00            | PLATA TAXA RADIO TV GJ        |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 240,00            | PLATA TAXA RADIO TV TR        |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 25,00             | PLATA TAXA RADIO TV PH        |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV DB        |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV GL        |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV CT        |
| 5101.03.20.01.08      | 28.07.2014 | 25,00             | PLATA TAXA RADIO TV TL        |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 80,00             | TAXA RADIO TV BRASOV          |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV BZ        |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 192,90            | PLATA DECONT POSTA            |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 81,25             | PLATA TAXA RADIO TV IASI      |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV BIHOR     |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 121,00            | PLATA DECONT POSTA            |
| 5101.03.20.01.08      | 29.07.2014 | 60,00             | PLATA TAXA RADIO TV BOTOSANI  |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV TM        |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV HD        |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV CS        |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 80,00             | TAXA RADIO TV SIBIU           |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 25,00             | PLATA TAXA RADIO TV GR        |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV CL        |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 80,00             | PLATA TAXA RADIO TV IL        |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | 434,00            | ALIMENTARE CASA               |
| 5101.03.20.01.08      | 31.07.2014 | -0,05             | DEPUNERE NUMERAR              |



|                       |            |                   |  |
|-----------------------|------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL 20.01.09</b> |            | <b>190.883,29</b> |  |
| 5101.03.20.01.09      | 04.07.2014 | -28,56            | INCAS DEBIT PAZA BZ                        |
| 5101.03.20.01.09      | 04.07.2014 | -22,66            | INCASARE MONIT ANL TR                      |
| 5101.03.20.01.09      | 04.07.2014 | -22,00            | INC DEB LIFT ANL BV                        |
| 5101.03.20.01.09      | 08.07.2014 | 14.508,00         | MONITORIZARE MAI                           |
| 5101.03.20.01.09      | 10.07.2014 | 1.470,53          | PLATA PAZA CLUJ                            |
| 5101.03.20.01.09      | 10.07.2014 | 167,15            | PLATA LIFT CLUJ                            |
| 5101.03.20.01.09      | 11.07.2014 | 62.178,31         | SERVICE COPIATOARE MAI                     |
| 5101.03.20.01.09      | 11.07.2014 | 1.637,68          | PLATA LIFT, PAZA CLUJ                      |
| 5101.03.20.01.09      | 11.07.2014 | -6,20             | INCASARE SERV PAZA ANL PH                  |
| 5101.03.20.01.09      | 11.07.2014 | -14,08            | INC DEB PAZA ANL AB                        |
| 5101.03.20.01.09      | 15.07.2014 | 150,54            | EXTRAGERI CŪTIE ARHIVA                     |
| 5101.03.20.01.09      | 15.07.2014 | 4.756,35          | STOCARE ARHIVA APRILIE                     |
| 5101.03.20.01.09      | 18.07.2014 | -26,94            | INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE ANL BACAU |
| 5101.03.20.01.09      | 18.07.2014 | -38,18            | INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE ANL BACAU |
| 5101.03.20.01.09      | 18.07.2014 | -0,45             | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR              |
| 5101.03.20.01.09      | 18.07.2014 | -24,88            | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR              |
| 5101.03.20.01.09      | 18.07.2014 | -7,44             | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA           |
| 5101.03.20.01.09      | 18.07.2014 | -30,31            | INC DEB LIFT, PAZA ANL BV                  |
| 5101.03.20.01.09      | 24.07.2014 | 61.916,92         | PLATA SERVICE COPIATOARE                   |
| 5101.03.20.01.09      | 24.07.2014 | 1.362,76          | PLATA INTRET LIFT IUN ISC                  |
| 5101.03.20.01.09      | 24.07.2014 | 8.928,00          | PLATA SERV PAZA IUN ISC                    |
| 5101.03.20.01.09      | 24.07.2014 | 14.508,00         | PLATA MONITORIZARE IUNIE                   |
| 5101.03.20.01.09      | 24.07.2014 | 44,93             | PLATA LEGITIMATII ISC                      |
| 5101.03.20.01.09      | 25.07.2014 | 4.835,54          | PLATA ARHIVARE IUNIE                       |
| 5101.03.20.01.09      | 25.07.2014 | 826,66            | PLATA SINTACT IUNIE                        |
| 5101.03.20.01.09      | 25.07.2014 | -89,01            | INC DEB PAZA, LIFT ANL BV                  |
| 5101.03.20.01.09      | 25.07.2014 | -28,56            | INC DEB PAZA ANL BZ                        |
| 5101.03.20.01.09      | 28.07.2014 | 1.246,71          | REVIZIE TEHNICA LIFT                       |
| 5101.03.20.01.09      | 28.07.2014 | 126,48            | RSVTI LIFT BV                              |
| 5101.03.20.01.09      | 28.07.2014 | 450,00            | PLATA VERIF INST TERM AR                   |
| 5101.03.20.01.09      | 28.07.2014 | -137,30           | INCASARE SERV PAZA DAS AG                  |
| 5101.03.20.01.09      | 29.07.2014 | 11.890,15         | PLATA STANDARDE ISC                        |
| 5101.03.20.01.09      | 29.07.2014 | 250,00            | PLATA REVIZIE CENTRALA VN                  |
| 5101.03.20.01.09      | 30.07.2014 | -120,73           | INCASARE DEBIT PAZA CJP GL                 |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -24,88            | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR              |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -7,44             | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA           |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -26,16            | INCASARE COTA PARTE ANL BACAU              |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | 225,68            | INTRETINERE LIFT BRASOV                    |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | 126,48            | RSVTI LIFT BRASOV                          |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -6,22             | INCAS MONIT MAI ANL PH                     |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -6,22             | INCAS MONIT IUNIE ANL PH                   |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -22,66            | INCAS MONIT IUNIE ANL TR                   |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -14,08            | INC DEB PAZA ANL AB                        |
| 5101.03.20.01.09      | 31.07.2014 | -18,62            | TRANSFER SUMA DIN 200130                   |
| <b>TOTAL 20.01.30</b> |            | <b>129.895,80</b> |  |
| 5101.03.20.01.30      | 02.07.2014 | -5.378,26         | INCAS OP INTORS ASIG. SALUPA TL            |
| 5101.03.20.01.30      | 04.07.2014 | -92,99            | INCAS DEBIT CURATENIE BZ                   |
| 5101.03.20.01.30      | 04.07.2014 | -140,37           | INCASARE CURAT ANL TR                      |
| 5101.03.20.01.30      | 08.07.2014 | 230,00            | PLATA INCARCARE STING CL                   |
| 5101.03.20.01.30      | 10.07.2014 | 1.345,53          | PLATA INTRETINERE CLUJ                     |
| 5101.03.20.01.30      | 10.07.2014 | 5.378,26          | PLATA OP INTORS ASIG. SALUPA TL            |
| 5101.03.20.01.30      | 11.07.2014 | 8,68              | INTRETINERE LIFT HR                        |
| 5101.03.20.01.30      | 11.07.2014 | 186,00            | PLATA VERIFICARE STINGATOARE SATU MARE     |
| 5101.03.20.01.30      | 11.07.2014 | 1.366,87          | PLATA INTRETINERE CLUJ                     |
| 5101.03.20.01.30      | 11.07.2014 | 111,60            | PLATA VERIFICARE STINGATOARE BISTRITA      |
| 5101.03.20.01.30      | 11.07.2014 | -43,31            | INC DEB CURATENIE ANL AB                   |
| 5101.03.20.01.30      | 11.07.2014 | -51,40            | INCAS SERV CURAT ANL PH                    |
| 5101.03.20.01.30      | 15.07.2014 | 43.724,15         | SERVICII CURATENIE MAI                     |
| 5101.03.20.01.30      | 18.07.2014 | -74,44            | INCASARE COTA PARTE CURATENIE ANL BACAU    |
| 5101.03.20.01.30      | 18.07.2014 | -110,77           | INCASARE COTA PARTE CURATENIE ANL BACAU    |
| 5101.03.20.01.30      | 18.07.2014 | -24,26            | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA           |
| 5101.03.20.01.30      | 18.07.2014 | -2,83             | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR              |
| 5101.03.20.01.30      | 18.07.2014 | -147,70           | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR              |
| 5101.03.20.01.30      | 18.07.2014 | -46,12            | INC DEB CURATENIE ANL BV                   |
| 5101.03.20.01.30      | 22.07.2014 | -728,50           | INC DEB CURATENIE OJPDRP BV                |
| 5101.03.20.01.30      | 24.07.2014 | -126,66           | INCASARE COTA PARTE ANT BACAU              |

|                       |            |                  |  |
|-----------------------|------------|------------------|--|
| 5101.03.20.01.30      | 24.07.2014 | 43.724,15        | PLATA SERV CURAT IUNIE                 |
| 5101.03.20.01.30      | 24.07.2014 | 30,00            | PLATA LEGITIM ISC                      |
| 5101.03.20.01.30      | 24.07.2014 | 25.139,08        | PLATA ROVINIETE ISC                    |
| 5101.03.20.01.30      | 24.07.2014 | 2.111,22         | PLATA REP/ITP AUTO                     |
| 5101.03.20.01.30      | 25.07.2014 | 173,60           | PLATA INCARC EXTINGCTOR MH             |
| 5101.03.20.01.30      | 25.07.2014 | 908,51           | PLATA INTRETINERE BACAU                |
| 5101.03.20.01.30      | 25.07.2014 | -46,12           | INC DEB CURATENIE ANL BV               |
| 5101.03.20.01.30      | 25.07.2014 | -88,56           | INC DEB CURATENIE ANL BZ               |
| 5101.03.20.01.30      | 28.07.2014 | 99,20            | PLATA ITP AUTO                         |
| 5101.03.20.01.30      | 28.07.2014 | 7.548,94         | PLATA ROVINIETE AUTO ISC               |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 167,40           | PLATA ITP AUTO                         |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 949,68           | PLATA REVIZIE AUTO                     |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 2.163,60         | PLATA REV SI ITP AUTO                  |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 167,40           | PLATA ITP AUTO                         |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 1.009,36         | PLATA REVIZIE AUTO                     |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 1.229,47         | REPARATIE AUTO BV                      |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 428,52           | PLATA SERVICE AUTO BACAU               |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 35,58            | PLATA VERIFICARE STINGATOARE BIHOR     |
| 5101.03.20.01.30      | 29.07.2014 | 115,00           | PLATA VERIFICARE STINGATOARE MARAMURES |
| 5101.03.20.01.30      | 30.07.2014 | -1.131,34        | INCASARE DEBIT CURATENIE CJPGL         |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -24,26           | INCASARE COTA PARTE ANL BISTRITA       |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -147,70          | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR          |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -72,79           | INCASARE COTA PARTE ANL BACAU          |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | 279,00           | PLATA VERIFICARE STINGATOARE BIHOR     |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -43,31           | INC DEB CURATENIE ANL AB               |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | 18,62            | TRANSFER SUMA IN 200109                |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -49,12           | INCAS CURAT MAI ANL PH                 |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -49,12           | INCAS CURAT IUN ANL PH                 |
| 5101.03.20.01.30      | 31.07.2014 | -133,69          | INCAS CURAT IUN ANL TR                 |
| <b>TOTAL 20.06.01</b> |            | <b>8.116,23</b>  |  |
| 5101.03.20.06.01      | 10.07.2014 | 600,00           | DEC DEPL MS                            |
| 5101.03.20.06.01      | 11.07.2014 | 32,50            | DEC DEPL HR                            |
| 5101.03.20.06.01      | 11.07.2014 | 32,50            | DEC DEPL HR                            |
| 5101.03.20.06.01      | 11.07.2014 | 92,00            | PLATA DECONT DEPALASRE                 |
| 5101.03.20.06.01      | 11.07.2014 | 524,50           | PLATA DECONT DEPALASRE                 |
| 5101.03.20.06.01      | 11.07.2014 | 340,00           | PLATA DECONT DEPALASRE                 |
| 5101.03.20.06.01      | 15.07.2014 | 486,00           | PLATA CH DEPLASARE TM                  |
| 5101.03.20.06.01      | 15.07.2014 | 535,00           | PLATA CH DEPLASARE AR                  |
| 5101.03.20.06.01      | 15.07.2014 | 519,00           | PLATA CH DEPLASARE AR                  |
| 5101.03.20.06.01      | 15.07.2014 | 228,80           | PLATA CH DEPLASARE CS                  |
| 5101.03.20.06.01      | 15.07.2014 | 519,00           | PLATA CH DEPLASARE TM                  |
| 5101.03.20.06.01      | 25.07.2014 | 314,00           | PLATA DEC DEPL15065/09.05              |
| 5101.03.20.06.01      | 25.07.2014 | 314,00           | PLATA DEC DEPL 15061 AR                |
| 5101.03.20.06.01      | 25.07.2014 | 259,80           | PLATA DEC DEPL DEPL CS                 |
| 5101.03.20.06.01      | 25.07.2014 | 400,00           | PLATA DEC DEPLASARE AR                 |
| 5101.03.20.06.01      | 25.07.2014 | 400,00           | PLATA DEC DEPLASARE TM                 |
| 5101.03.20.06.01      | 25.07.2014 | 663,28           | PLATA DEC DEPLASARE DJ                 |
| 5101.03.20.06.01      | 29.07.2014 | 221,06           | PLATA DECONT DEPALASRE                 |
| 5101.03.20.06.01      | 31.07.2014 | 334,15           | PLATA DEC DEPL. CS                     |
| 5101.03.20.06.01      | 31.07.2014 | 1.170,64         | PLATA CAZARE IULIE 2014 ISC            |
| 5101.03.20.06.01      | 31.07.2014 | 130,00           | ALIMENTARE CASA                        |
| <b>TOTAL 20.30.02</b> |            | <b>1.852,82</b>  |  |
| 5101.03.20.30.02      | 09.07.2014 | 1.438,00         | ALIMENTARE CASA                        |
| 5101.03.20.30.02      | 15.07.2014 | -0,18            | DEPUNERE NUMERAR                       |
| 5101.03.20.30.02      | 31.07.2014 | 415,00           | ALIMENTARE CASA                        |
| <b>TOTAL 20.30.04</b> |            | <b>17.158,71</b> |  |
| 5101.03.20.30.04      | 02.07.2014 | -3,35            | INC DEB CHIRIE PUB GNM BV              |
| 5101.03.20.30.04      | 04.07.2014 | -10,42           | INCAS DEBIT CHIRIE PUBELE BZ           |
| 5101.03.20.30.04      | 09.07.2014 | 1.496,00         | ALIMENTARE CASA                        |
| 5101.03.20.30.04      | 10.07.2014 | 9,67             | CHIRIE PUBELE BRASOV                   |
| 5101.03.20.30.04      | 10.07.2014 | 5,25             | PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ               |
| 5101.03.20.30.04      | 10.07.2014 | 80,00            | PLATA CHIRIE SUCEAVA                   |
| 5101.03.20.30.04      | 11.07.2014 | 5,40             | PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ               |
| 5101.03.20.30.04      | 11.07.2014 | 4.834,72         | PLATA CHIRIE NEAMT                     |
| 5101.03.20.30.04      | 11.07.2014 | 4.346,69         | PLATA CHIRIE MARAMURES                 |
| 5101.03.20.30.04      | 11.07.2014 | 9,18             | PLATA CHIRIE PUBELE SALAJ              |
| 5101.03.20.30.04      | 11.07.2014 | -0,93            | INC DEB CHIRIE PUB ANL AB              |

|                       |            |                  |                                    |
|-----------------------|------------|------------------|------------------------------------|
| 5101.03.20.30.04      | 11.07.2014 | -2,07            | INCAS CHIRIE PUB ANL PH            |
| 5101.03.20.30.04      | 17.07.2014 | 59,46            | PLATA DEBIT CHIRIE MARAMURES       |
| 5101.03.20.30.04      | 18.07.2014 | -0,19            | INC DEB CHIRIE PUB ANL BV          |
| 5101.03.20.30.04      | 22.07.2014 | -3,35            | INC DEB CHIRIE PUBELE OJPDRP BV    |
| 5101.03.20.30.04      | 23.07.2014 | 280,60           | PLATA CONCESIUNE BACAU             |
| 5101.03.20.30.04      | 23.07.2014 | -0,09            | DEPUNERE NUMERAR                   |
| 5101.03.20.30.04      | 24.07.2014 | 7,44             | CHIRIE PUBELE ALBA                 |
| 5101.03.20.30.04      | 25.07.2014 | 44,64            | PLATA CHIRIE PUBELE BOTOSANI       |
| 5101.03.20.30.04      | 25.07.2014 | -10,42           | INC DEB CHIRIE PUB ANL BZ          |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 5,58             | CHIRIE PUBELE SIBIU                |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 12,00            | CHIRIE PUBELE COVASNA              |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 2.511,52         | PLATA CONCESIUNE TM                |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 18,60            | PLATA CHIRIE PUBELE CL             |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 40,92            | PLATA CHIRIE PUBELE PH             |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 98,48            | PLATA CHIRIE PUBELE GL             |
| 5101.03.20.30.04      | 28.07.2014 | 12,50            | PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ           |
| 5101.03.20.30.04      | 29.07.2014 | 9,76             | CHIRIE PUBELE BRASOV               |
| 5101.03.20.30.04      | 29.07.2014 | 1.843,67         | CHIRIE SPATIU HARGHITA             |
| 5101.03.20.30.04      | 29.07.2014 | 74,40            | PLATA CHIRIE PUBELE BZ             |
| 5101.03.20.30.04      | 29.07.2014 | 125,14           | PLATA CONCESIUNE TEREN VN          |
| 5101.03.20.30.04      | 30.07.2014 | -54,71           | NCASARE DEBIT CHIRIE PUBELE CJP GL |
| 5101.03.20.30.04      | 30.07.2014 | -3,35            | INC DEB CHIRIE PUB GNM BV          |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | 3,47             | PLATA CHIRIE PUBELE TM             |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | 3,01             | PLATA CHIRIE PUBELE CS             |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | 26,78            | PLATA CHIRIE PUBELE HD             |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | 1.276,51         | PLATA CONCESIUNE GJ                |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | 9,18             | PLATA CHIRIE PUBELE SALAJ          |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | -0,93            | INC DEB CHIRIE PUB ANL AB          |
| 5101.03.20.30.04      | 31.07.2014 | -2,05            | INCAS CHIRIE PUB ANL PH            |
| <b>TOTAL 20.30.30</b> |            | <b>30.560,66</b> |                                    |
| 5101.03.20.30.30      | 03.07.2014 | -500,00          | INCASARE CH JUDEC ERON DB          |
| 5101.03.20.30.30      | 10.07.2014 | 4.164,46         | PLATA CH JUDEC DJ                  |
| 5101.03.20.30.30      | 11.07.2014 | 223,20           | ANUNT ZIAR ISC                     |
| 5101.03.20.30.30      | 18.07.2014 | 7.428,00         | TAXA JUD DE TIMBRU                 |
| 5101.03.20.30.30      | 24.07.2014 | 5,00             | PLATA TAXA SITUATII URGENTA VASLUI |
| 5101.03.20.30.30      | 28.07.2014 | 19.240,00        | PLATA MEDICINA MUNCII              |

**SITUAȚIA PLĂȚILOR PE LUNA IULIE 2014, LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII**

| ARTICOL  | DATA PLĂȚII | SUMA<br>- LEI -  | EXPLICAȚII                             |
|--|-------------|------------------|--|
| <b>TITLUL XVII - PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT</b>       |             |                  |  |
| <b>TOTAL TITLUL XVII - PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT</b> |             | <b>-1.152,00</b> |  |
| 5101.03.85.01.00   | 01.07.2014  | 200,00           | VIR LA BUG DEB PEN AGRO VALEA LUNGA AB |
| 5101.03.85.01.00   | 16.07.2014  | -320,00          | INC IN 85 DEB SAL                      |
| 5101.03.85.01.00   | 31.07.2014  | -1.032,00        | INC DEBIT SAL GJ                       |