

**SITUAȚIA PLĂȚILOR PE LUNA SEPTEMBRIE 2017, LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII**

| ARTICOL | DATA PLĂȚII | SUMA - LEI - | EXPLICAȚII |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| CHELTUIELI DE PERSONAL | | | |
| TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL | | 4.909.379,00 | |
| TOTAL 10.01.01 | | 3.960.916,00 | SALARII, IMPOZITE, CONTRIBUȚII, REȚINERI |
| TOTAL 10.01.13 | | 799,00 | DIURNA |
| TOTAL 10.02.01 | | 44.940,00 | TICHETE DE MASA |
| TOTAL 10.03.01 | | 624.753,00 | CONTRIBUTII |
| TOTAL 10.03.02 | | 19.695,00 | CONTRIBUTII |
| TOTAL 10.03.03 | | 205.934,00 | CONTRIBUTII |
| TOTAL 10.03.04 | | 8.472,00 | CONTRIBUTII |
| TOTAL 10.03.06 | | 43.870,00 | CB BUGET |
| BUNURI SI SERVICII | | | |
| TOTAL BUNURI SI SERVICII | | 499.445,26 | |
| TOTAL 20.01.01 | | 83.627,25 | |
| 5101.03.20.01.01 | 26.09.2017 | 83.627,25 | PLATA HARTIE COPIATOR |
| TOTAL 20.01.03 | | 34.273,60 | |
| 5101.03.20.01.03 | 01.09.2017 | 61,94 | PLATA TERMOFICARE SPLAI |
| 5101.03.20.01.03 | 04.09.2017 | 1.685,48 | STORNO INCASARE DAS AG |
| 5101.03.20.01.03 | 04.09.2017 | -1.685,48 | CORECTIE INCAS DAS AG |
| 5101.03.20.01.03 | 05.09.2017 | -3,82 | INCASARE COTA PARTE INCALZIRE DJS BIHOR |
| 5101.03.20.01.03 | 05.09.2017 | 46,46 | PLATA EN TERMICA IULIE |
| 5101.03.20.01.03 | 05.09.2017 | 3,82 | CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 75,11 | PLATA EN ELECTRICA GR |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 1.582,74 | PLATA EN EL TL |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 106,98 | PLATA EN EL GL |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 322,34 | PLATA EN EL VN |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 3,40 | PLATA CONSUM GAZ SALAJ |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 6,60 | PLATA INCALZIRE BIHOR |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | 89,08 | CORECTIE CAB OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | -89,08 | INC COTA PARTE GAZ OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.03 | 06.09.2017 | -84,61 | INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 07.09.2017 | 421,22 | PLATA EN EL AB |
| 5101.03.20.01.03 | 07.09.2017 | 224,84 | PLATA EN EL MS |
| 5101.03.20.01.03 | 07.09.2017 | 84,95 | PLATA GAZE NAT MS |
| 5101.03.20.01.03 | 07.09.2017 | -1.517,33 | INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 399,00 | PLATA EN EL IL |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 5,37 | PLATA GAZE CL |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 717,72 | PLATA EN EL CL |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 12,40 | PLATA GAZE GR |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 270,59 | PLATA EN EL DB |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 1.765,82 | PLATA EN EL TM |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 320,41 | PLATA EN EL CS |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 626,40 | PLATA EN EL HD |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 86,41 | PLATA EN EL HD |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 18,86 | PLATA GAZE NAT HD |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 86,07 | PLATA GAZE NAT AR |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 272,69 | PLATA GAZE NAT TM |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | 426,29 | STORNO INCASARE CJP GL |
| 5101.03.20.01.03 | 08.09.2017 | -426,29 | CORECTIE INCAS CJP GL |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 586,20 | PLATA EN EL AR |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 28,30 | PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 249,76 | PLATA ENERGIE ELECTRICA MARAMURES |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 363,67 | PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 837,95 | PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 1,71 | PLATA CONSUM GAZ SATU MARE |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 164,29 | PLATA ENERGIE ELECTRICA SATU MARE |
| 5101.03.20.01.03 | 11.09.2017 | 661,75 | PLATA CONSUM GAZ CLUJ |
| 5101.03.20.01.03 | 12.09.2017 | -84,61 | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR |
| 5101.03.20.01.03 | 12.09.2017 | 84,61 | CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |

| | | | |
|------------------|------------|-----------|--|
| 5101.03.20.01.03 | 13.09.2017 | -1.517,33 | INCASARE COTA PARTE ENERGIE DJS BIHOR |
| 5101.03.20.01.03 | 13.09.2017 | 424,12 | PLATA ENERGIE ELECTRICA CLUJ |
| 5101.03.20.01.03 | 13.09.2017 | 285,77 | PLATA ENERGIE ELECTRICA SALAJ |
| 5101.03.20.01.03 | 13.09.2017 | 422,29 | PLATA ENERGIE ELECTRICA BISTRITA |
| 5101.03.20.01.03 | 13.09.2017 | 1.517,33 | CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 14.09.2017 | -586,20 | RETUR OP 4723/11.09.2017 |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 780,13 | PLATA EN EL BR |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 15,97 | PLATA GAZE NAT BZ |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 544,17 | PLATA EN EL BZ |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 3.725,45 | PLATA EN EL PH |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 356,34 | PLATA EN EL GJ |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 1,71 | PLATA GAZE DJ |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 602,04 | PLATA EN EL OT |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 1.320,50 | PLATA EN EL MH |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 1.171,28 | PLATA EN EL DJ |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 3,46 | PLATA CONSUM GAZ BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 78,06 | PLATA ENERGIE ELECTRICA BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 6,85 | PLATA CONSUM GAZ SUCEAVA |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 1.177,36 | PLATA ENERGIE ELECTRICA BACAU |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 67,12 | PLATA ENERGIE ELECTRICA IASI |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 171,18 | PLATA CONSUM GAZ IASI |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 984,93 | PLATA ENERGIE ELECTRICA IASI |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 347,93 | PLATA ENERGIE ELECTRICA VASLUI |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | 131,35 | PLATA CONSUM GAZ BACAU |
| 5101.03.20.01.03 | 18.09.2017 | -78,06 | INCASARE TOTAL INVEST FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 19.09.2017 | 586,20 | PLATA RETUR OP 4723/11.09.2017 |
| 5101.03.20.01.03 | 20.09.2017 | 3,43 | PLATA GAZE VN |
| 5101.03.20.01.03 | 20.09.2017 | 1.160,95 | PLATA EN EL BV |
| 5101.03.20.01.03 | 20.09.2017 | 334,06 | PLATA EN EL SB |
| 5101.03.20.01.03 | 20.09.2017 | -46,46 | INC MDRAPFE FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 21.09.2017 | -61,94 | INC MDRAPFE FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | -78,06 | INCASARE COTA PARTE TOTAL INVEST BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | 3,57 | PLATA GAZE OT |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | 10,79 | PLATA GAZE GJ |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | 5,08 | PLATA GAZE NAT CV |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | 323,27 | PLATA EN EL CV |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | -1.196,86 | INCAS CAB ERONAT OCPI TR |
| 5101.03.20.01.03 | 22.09.2017 | 78,06 | CORECTIE INCASARE TOTAL INVEST GRUP SRL FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 25.09.2017 | 58,44 | PLATA EN EL PH |
| 5101.03.20.01.03 | 25.09.2017 | 7,03 | PLATA GAZE DB |
| 5101.03.20.01.03 | 25.09.2017 | 22,94 | PLATA GAZE AG |
| 5101.03.20.01.03 | 25.09.2017 | 5.219,04 | PLATA EN EL TR |
| 5101.03.20.01.03 | 25.09.2017 | 2.511,62 | PLATA EN EL AG |
| 5101.03.20.01.03 | 25.09.2017 | 35,66 | PLATA GAZE BV |
| 5101.03.20.01.03 | 26.09.2017 | 3,53 | PLATA GAZE NAT GL |
| 5101.03.20.01.03 | 26.09.2017 | 836,19 | PLATA EB EL GL |
| 5101.03.20.01.03 | 27.09.2017 | 46,46 | CORECTIE CAB MDRAP |
| 5101.03.20.01.03 | 27.09.2017 | -46,46 | COTA PARTE EN TERMICA ISC |
| 5101.03.20.01.03 | 27.09.2017 | 61,94 | CORECTIE CAB MDRAP |
| 5101.03.20.01.03 | 27.09.2017 | -61,94 | COTA PARTE EN TERMICA ISC |
| 5101.03.20.01.03 | 27.09.2017 | -80,45 | INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 28.09.2017 | 1.512,52 | PLATA EN EL TL |
| 5101.03.20.01.03 | 28.09.2017 | 1.267,98 | PLATA EN EL CT |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 352,25 | PLATA EN EL AB |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 674,41 | PLATA EN EL AR |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 53,42 | PLATA GAZE NAT HD |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 314,41 | PLATA EN EL CS |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 1.195,81 | PLATA EN EL TM |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 111,11 | PLATA GAZE NAT AR |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 208,74 | PLATA GAZE NAT TM |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | -470,78 | INCAS CAB ERONAT DAS AG |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | 1.196,86 | STORNO INCASARE OCPI TR |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | -1.446,12 | INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.03 | 29.09.2017 | -1.196,86 | CORECTIE INCAS OCPI TR |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|---|
| TOTAL 20.01.04 | | 14.993,35 | |
| 5101.03.20.01.04 | 01.09.2017 | 162,30 | PLATA APA CANAL SPLAI |
| 5101.03.20.01.04 | 01.09.2017 | 600,00 | PLATA SALUBRITATE BACAU |
| 5101.03.20.01.04 | 04.09.2017 | 397,30 | STORNO INCASARE DAS AG |
| 5101.03.20.01.04 | 04.09.2017 | -397,30 | CORECTIE INCAS DAS AG |
| 5101.03.20.01.04 | 05.09.2017 | -171,63 | INCASARE COTA PARTE APA DJS BIHOR |
| 5101.03.20.01.04 | 05.09.2017 | 158,69 | PLATA APA CANAL SPLAI |
| 5101.03.20.01.04 | 05.09.2017 | 171,63 | CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | 114,12 | PLATA APA CANAL CT |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | 41,83 | PLATA APA CANAL VN |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | 241,15 | PLATA APA CANAL BR |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | 341,44 | PLATA APA CANAL BIHOR |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | 29,17 | PLATA SALUBRITATE BIHOR |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | 1.073,63 | CORECTIE CAB OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.04 | 06.09.2017 | -1.073,63 | INC COTA PARTE APA, CANAL OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.04 | 07.09.2017 | 113,22 | PLATA APA CANAL AB |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 232,99 | PLATA APA CANAL MH |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 102,67 | PLATA SALUBRITATE GR |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 45,61 | PLATA SALUBRITATE CL |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 434,04 | PLATA APA CANAL AG |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 10,75 | PLATA SALUBRITATE PH |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 33,40 | PLATA APA CANAL IL |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 100,00 | PLATA TAXA HABITAT DB |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 133,20 | PLATA GUNOI MENAJER CS |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 211,94 | PLATA GUNOI MENAJER TM |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 56,21 | PLATA APA CANAL HD |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 55,56 | PLATA APA CANAL AR |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 134,60 | PLATA APA CANAL TM |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 249,40 | PLATA GUNOI MENAJER AR |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 107,99 | PLATA GUNOI MENAJER HD |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | 132,34 | STORNO INCASARE CJP GL |
| 5101.03.20.01.04 | 08.09.2017 | -132,34 | CORECTIE INCAS CJP GL |
| 5101.03.20.01.04 | 11.09.2017 | 5.950,00 | PLATA COLECTARE SELECT |
| 5101.03.20.01.04 | 11.09.2017 | 102,47 | PLATA APA CANAL BISTRITA |
| 5101.03.20.01.04 | 11.09.2017 | 38,41 | PLATA SALUBRITATE SATU MARE |
| 5101.03.20.01.04 | 11.09.2017 | 105,12 | PLATA SALUBRITATE CLUJ |
| 5101.03.20.01.04 | 11.09.2017 | 151,31 | PLATA APA CANAL CLUJ |
| 5101.03.20.01.04 | 12.09.2017 | -17,28 | INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 13.09.2017 | 137,50 | PLATA APA CANAL CLUJ |
| 5101.03.20.01.04 | 13.09.2017 | 131,20 | PLATA SALUBRITATE CLUJ |
| 5101.03.20.01.04 | 13.09.2017 | 121,08 | PLATA SALUBRITATE BISTRITA |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 197,09 | PLATA SALUBRITATE CT |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 100,46 | PLATA SALUBRITATE BZ |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 84,55 | PLATA GUNOI DJ |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 23,90 | PLATA APA CANAL MH |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 164,63 | PLATA APA CANAL BACAU |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 92,23 | PLATA SALUBRITATE BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 78,10 | PLATA APA CANAL SUCEAVA |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 115,61 | PLATA APA CANAL IASI - PASCANI |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 598,40 | PLATA APA CANAL IASI - PASCANI |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | 200,01 | PLATA APA CANAL VASLUI |
| 5101.03.20.01.04 | 18.09.2017 | -210,30 | INCASARE TOTAL INVEST FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 19.09.2017 | 75,37 | PLATA APA CANAL CS |
| 5101.03.20.01.04 | 19.09.2017 | 33,48 | PLATA APA CANAL OT |
| 5101.03.20.01.04 | 20.09.2017 | -17,28 | INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR |
| 5101.03.20.01.04 | 20.09.2017 | 77,00 | PLATA SALUBRITATE CV |
| 5101.03.20.01.04 | 20.09.2017 | 61,11 | PLATA APA CANAL CV |
| 5101.03.20.01.04 | 20.09.2017 | -158,69 | INC MDRAPFE FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 20.09.2017 | -162,30 | INC MDRAPFE FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 20.09.2017 | 17,28 | CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 21.09.2017 | 72,97 | PLATA APA CANAL HD |
| 5101.03.20.01.04 | 21.09.2017 | 65,77 | PLATA APA CANAL AR |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | -210,30 | INCASARE COTA PARTE APA TOTAL INVEST BOTOSANI |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 46,34 | PLATA GUNOI OT |

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|--|
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 22,83 | PLATA APA CANAL GJ |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 17,67 | PLATA APA CANAL SB |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 1.190,52 | PLATA SALUBRITATE APC |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 100,13 | PLATA SALUBRITATE MS |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 65,99 | PLATA APA CANAL MS |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 124,45 | PLATA SALUBRITATE AB |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 29,07 | PLATA APA CANAL SAL HG |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | -129,98 | INCAS CAB ERONAT OCPI TR |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | -81,32 | INCAS CAB ERONAT OCPI TR |
| 5101.03.20.01.04 | 22.09.2017 | 210,30 | CORECTIE INCASARE TOTAL INVEST GRUP SRL FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 10,75 | PLATA SALUBRITATE PH |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 256,86 | PLATA APA CANAL PH |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 21,95 | PLATA APA CANAL GR |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 77,27 | PLATA SALUBRITATE PH |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 95,65 | PLATA APA PH |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 154,06 | PLATA SALUBRITATE AG |
| 5101.03.20.01.04 | 25.09.2017 | 109,47 | PLATA SALUBRITATE TR |
| 5101.03.20.01.04 | 26.09.2017 | 55,93 | PLATA SALUBRITATE BR |
| 5101.03.20.01.04 | 26.09.2017 | 93,22 | PLATA SALUBRITATE TL |
| 5101.03.20.01.04 | 26.09.2017 | 82,48 | PLATA APA CANAL TL |
| 5101.03.20.01.04 | 26.09.2017 | 126,16 | PLATA APA CANAL GL |
| 5101.03.20.01.04 | 26.09.2017 | 7,04 | PLATA APA CANAL GL |
| 5101.03.20.01.04 | 27.09.2017 | 158,69 | CORECTIE CAB MDRAP |
| 5101.03.20.01.04 | 27.09.2017 | -158,69 | COTA PARTE APA, CANAL MDRAP |
| 5101.03.20.01.04 | 27.09.2017 | 162,30 | CORECTIE CAB MDRAP |
| 5101.03.20.01.04 | 27.09.2017 | -162,30 | COTA PARTE APA, CANAL MDRAP |
| 5101.03.20.01.04 | 27.09.2017 | -11,44 | INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.04 | 28.09.2017 | 131,67 | PLATA APA CANAL CT |
| 5101.03.20.01.04 | 28.09.2017 | 38,14 | PLATA SALUBRITATE VN |
| 5101.03.20.01.04 | 28.09.2017 | 223,50 | PLATA APA CANAL BR |
| 5101.03.20.01.04 | 28.09.2017 | 46,62 | PLATA GUNOI MH |
| 5101.03.20.01.04 | 28.09.2017 | 106,87 | PLATA GUNOI GJ |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | 144,89 | PLATA APA CANAL AB |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | 359,89 | PLATA APA CANAL BV |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | 133,20 | PLATA GUNOI MENAJER CS |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | 110,01 | PLATA APA CANAL TM |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | -465,00 | INCAS CAB ERONAT DAS AG |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | 81,32 | STORNO INCASARE OCPI TR |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | -81,32 | CORECTIE INCAS OCPI TR |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | 129,98 | STORNO INCASARE OCPI TR |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | -129,98 | CORECTIE INCAS OCPI TR |
| 5101.03.20.01.04 | 29.09.2017 | -241,02 | INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| TOTAL 20.01.05 | | 92,18 | |
| 5101.03.20.01.05 | 18.09.2017 | 92,18 | CORECTIE DECONT DETERM VALORI CONSUM |
| TOTAL 20.01.08 | | 13.893,49 | |
| 5101.03.20.01.08 | 05.09.2017 | 867,33 | PLATA UPC AUGUST |
| 5101.03.20.01.08 | 05.09.2017 | 325,83 | PLATA SAT IULIE |
| 5101.03.20.01.08 | 11.09.2017 | 12.700,33 | PLATA POSTALE IULIE |
| TOTAL 20.01.09 | | 150.242,66 | |
| 5101.03.20.01.09 | 04.09.2017 | 76,05 | STORNO INCASARE DAS AG |
| 5101.03.20.01.09 | 04.09.2017 | -76,05 | CORECTIE INCAS DAS AG |
| 5101.03.20.01.09 | 05.09.2017 | -103,43 | INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE DJS BIHOR |
| 5101.03.20.01.09 | 05.09.2017 | 42.766,40 | PLATA SERV PRINT COPY |
| 5101.03.20.01.09 | 05.09.2017 | 4.597,06 | PLATA SERV ARHIVA IULIE |
| 5101.03.20.01.09 | 05.09.2017 | 103,43 | CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.09 | 06.09.2017 | -3,04 | INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.09 | 08.09.2017 | 803,25 | PLATA VERIFICARE AER C PH |
| 5101.03.20.01.09 | 08.09.2017 | 28,91 | STORNO INCASARE CJP GL |
| 5101.03.20.01.09 | 08.09.2017 | -28,91 | CORECTIE INCAS CJP GL |
| 5101.03.20.01.09 | 11.09.2017 | 699,72 | PLATA REV AP AER COND VL |
| 5101.03.20.01.09 | 11.09.2017 | 404,60 | PLATA SERVICE AC AUGUST |
| 5101.03.20.01.09 | 11.09.2017 | 36.131,70 | PLATA SERV MONIT SI INTER |
| 5101.03.20.01.09 | 11.09.2017 | 160,02 | PLATA INTRETINERE CLUJ |
| 5101.03.20.01.09 | 11.09.2017 | 2.266,65 | PLATA PAZA SEDIU CLUJ |

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|---|
| 5101.03.20.01.09 | 12.09.2017 | -3,04 | INCASARE COTA PARTE MONITORIZARE ANL BIHOR |
| 5101.03.20.01.09 | 12.09.2017 | 3,04 | CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.09 | 13.09.2017 | 160,02 | PLATA INTRETINERE LIFT CLUJ |
| 5101.03.20.01.09 | 13.09.2017 | 2.342,20 | PLATA PAZA SEDIU CLUJ |
| 5101.03.20.01.09 | 18.09.2017 | 404,60 | PLATA REV AP AER C OT |
| 5101.03.20.01.09 | 18.09.2017 | 1.428,00 | PLATA REV AP AER C GJ |
| 5101.03.20.01.09 | 18.09.2017 | 1.338,75 | PLATA REV AP AER C DJ |
| 5101.03.20.01.09 | 19.09.2017 | 1.071,00 | PLATA VERIF INTRET CS |
| 5101.03.20.01.09 | 19.09.2017 | 43.111,70 | PLATA SERV PRINTARE |
| 5101.03.20.01.09 | 19.09.2017 | 4.546,41 | PLATA ARHIVARE |
| 5101.03.20.01.09 | 19.09.2017 | 271,32 | PLATA VERIF GRUP ELECTROG |
| 5101.03.20.01.09 | 20.09.2017 | 1.450,00 | PLATA REV AP AER COND TL |
| 5101.03.20.01.09 | 20.09.2017 | -892,50 | INC MDRAPFE FARA CAB |
| 5101.03.20.01.09 | 20.09.2017 | -892,50 | INC MDRAPFE FARA CAB |
| 5101.03.20.01.09 | 22.09.2017 | 1.532,22 | PLATA SERV HARD SI SOFT |
| 5101.03.20.01.09 | 25.09.2017 | 952,00 | PLATA REV AP AER COND DB |
| 5101.03.20.01.09 | 25.09.2017 | 1.780,24 | PLATA REV AER COND IS |
| 5101.03.20.01.09 | 26.09.2017 | 2.207,45 | PLATA SERV ARH CT |
| 5101.03.20.01.09 | 26.09.2017 | 1.785,00 | PLATA REVIZIE CT |
| 5101.03.20.01.09 | 27.09.2017 | 892,50 | CORECTIE CAB MDRAP |
| 5101.03.20.01.09 | 27.09.2017 | 892,50 | CORECTIE CAB MDRAP |
| 5101.03.20.01.09 | 27.09.2017 | -892,50 | COTA PARTE PAZA MDRAP |
| 5101.03.20.01.09 | 27.09.2017 | -892,50 | COTA PARTE PAZA MDRAP |
| 5101.03.20.01.09 | 29.09.2017 | -76,18 | INCAS CAB ERONAT DAS AG |
| 5101.03.20.01.09 | 29.09.2017 | -103,43 | INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| TOTAL 20.01.30 | | 116.283,80 | |
| 5101.03.20.01.30 | 05.09.2017 | -324,81 | INCASARE COTA PARTE CURATENIE DJS BIHOR |
| 5101.03.20.01.30 | 05.09.2017 | 324,81 | CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.30 | 06.09.2017 | 1.116,60 | CORECTIE CAB OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.30 | 06.09.2017 | -1.116,60 | INC COTA PARTE CURATENIE OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.30 | 06.09.2017 | 964,34 | CORECTIE CAB OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.30 | 06.09.2017 | -964,34 | INC COTA PARTE CURATENIE OJFIR BV |
| 5101.03.20.01.30 | 06.09.2017 | -51,96 | INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.30 | 08.09.2017 | 980,05 | STORNO INCASARE CJP GL |
| 5101.03.20.01.30 | 08.09.2017 | -980,05 | CORECTIE INCAS CJP GL |
| 5101.03.20.01.30 | 11.09.2017 | 89.515,56 | PLATA SERV CURATENIE IUL |
| 5101.03.20.01.30 | 11.09.2017 | 1.293,57 | PLATA INTRETINERE CLUJ |
| 5101.03.20.01.30 | 12.09.2017 | -51,96 | INCASARE COTA PARTE CURATENIE ANL BIHOR |
| 5101.03.20.01.30 | 12.09.2017 | 4.800,00 | PLATA CASCO SALUPA |
| 5101.03.20.01.30 | 12.09.2017 | 51,96 | CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB |
| 5101.03.20.01.30 | 13.09.2017 | 752,00 | PLATA INTRETINERE CLUJ |
| 5101.03.20.01.30 | 13.09.2017 | 119,00 | PLATA SERVICE AUTO |
| 5101.03.20.01.30 | 13.09.2017 | 252,40 | PLATA SERVICE AUTO |
| 5101.03.20.01.30 | 15.09.2017 | -4.800,00 | CONT INCHIS ASIG SALUPA TL |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 1.442,28 | PLATA VERIF INC STING CT |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 3.086,37 | PLATA REV TH AUTO PH |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 2.915,96 | PLATA REV TH AUTO DJ |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 653,77 | PLATA REV TH AUTO DJ |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 598,67 | PLATA REP AUTO BV |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 1.015,57 | PLATA REP AUTO TM |
| 5101.03.20.01.30 | 18.09.2017 | 1.964,58 | PLATA REV AUTO TM |
| 5101.03.20.01.30 | 19.09.2017 | 463,26 | PLATA REP AUTO CV |
| 5101.03.20.01.30 | 19.09.2017 | 4.230,00 | PLATA SERV REPARATII |
| 5101.03.20.01.30 | 20.09.2017 | 4.800,00 | PLATA ASIG CASCO SALUPA TL |
| 5101.03.20.01.30 | 20.09.2017 | 23,80 | ALIMENTARE CASA |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 77,35 | PLATA VERIF STING CV |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 343,91 | PLATA VERIF STING SB |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 700,00 | PLATA SERV REPARATII |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 399,19 | PLATA REP AUTO ISC |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 1.657,67 | PLATA VERIF STING ISC |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 148,17 | PLATA LEGITIMATII |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 13,73 | PLATA LIFT HR |
| 5101.03.20.01.30 | 22.09.2017 | 0,01 | CORECTIE CAB IMPRIM TICHETE MASA IUL-AUG 2017 |
| 5101.03.20.01.30 | 25.09.2017 | 110,07 | PLATA VERIF STING SV |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 5101.03.20.01.30 | 25.09.2017 | 160,65 | PLATA VERIF STING IS |
| 5101.03.20.01.30 | 28.09.2017 | 166,60 | PLATA VERIF STING MH |
| 5101.03.20.01.30 | 28.09.2017 | -160,65 | INCASARE OP INTORS |
| 5101.03.20.01.30 | 29.09.2017 | -407,73 | INCASARE DJS BIHOR FARA CAB |
| TOTAL 20.02.00 | | 5.717,72 | |
| 5101.03.20.02.00 | 11.09.2017 | 5.717,72 | PLATA REP PH |
| TOTAL 20.05.30 | | 14.643,43 | |
| 5101.03.20.05.30 | 06.09.2017 | 8.119,42 | PLATA JALUZELE HD |
| 5101.03.20.05.30 | 18.09.2017 | 1.399,90 | PLATA TELEVIZOARE |
| 5101.03.20.05.30 | 19.09.2017 | 1.797,95 | PLATA AER COND CV |
| 5101.03.20.05.30 | 19.09.2017 | 1.785,00 | PLATA AER COND IASI |
| 5101.03.20.05.30 | 20.09.2017 | 240,00 | ALIMENTARE CASA |
| 5101.03.20.05.30 | 22.09.2017 | 1.322,80 | PLATA JALUZELE CL |
| 5101.03.20.05.30 | 26.09.2017 | -21,64 | DEPUNERE NUMERAR |
| TOTAL 20.06.01 | | 10.282,01 | |
| 5101.03.20.06.01 | 06.09.2017 | 317,00 | PLATA DECONT DEPLASARE CLUJ |
| 5101.03.20.06.01 | 06.09.2017 | 198,00 | PLATA DECONT DEPLASARE MARAMURES |
| 5101.03.20.06.01 | 06.09.2017 | 239,00 | PLATA DECONT DEPLASARE SALAJ |
| 5101.03.20.06.01 | 08.09.2017 | 118,92 | PLATA DEPLASARE PH |
| 5101.03.20.06.01 | 08.09.2017 | 33,54 | PLATA DEPLASARE PH |
| 5101.03.20.06.01 | 08.09.2017 | 161,11 | PLATA DEPLASARE PH |
| 5101.03.20.06.01 | 08.09.2017 | 133,86 | PLATA DEPLASARE PH |
| 5101.03.20.06.01 | 08.09.2017 | 131,40 | PLATA DEPLASARE CS |
| 5101.03.20.06.01 | 08.09.2017 | 1.760,00 | ALIMENTARE CASA |
| 5101.03.20.06.01 | 11.09.2017 | 531,32 | PLATA DECONT DEPLASARE BIHOR |
| 5101.03.20.06.01 | 11.09.2017 | 185,25 | PLATA DECONT DEPLASARE BISTRITA |
| 5101.03.20.06.01 | 13.09.2017 | 379,20 | PLATA DEPLASARE TM |
| 5101.03.20.06.01 | 15.09.2017 | 34,98 | PLATA CH DEPL PH |
| 5101.03.20.06.01 | 18.09.2017 | -92,18 | CORECTIE DECONT DETERM VALORI CONSUM |
| 5101.03.20.06.01 | 19.09.2017 | -3,28 | DEPUNERE NUMERAR |
| 5101.03.20.06.01 | 21.09.2017 | 1.200,00 | ALIMENTARE CASA |
| 5101.03.20.06.01 | 22.09.2017 | 56,00 | PLATA DECONT BV |
| 5101.03.20.06.01 | 22.09.2017 | 16,00 | PLATA DECONT BV |
| 5101.03.20.06.01 | 25.09.2017 | 552,93 | PLATA DEPLASARE DB |
| 5101.03.20.06.01 | 26.09.2017 | 41,80 | PLATA DEPLASARE BR |
| 5101.03.20.06.01 | 26.09.2017 | -400,16 | DEPUNERE NUMERAR |
| 5101.03.20.06.01 | 27.09.2017 | 400,00 | ALIMENTARE CASA |
| 5101.03.20.06.01 | 28.09.2017 | 559,32 | PLATA DEPLASARE AR |
| 5101.03.20.06.01 | 29.09.2017 | 56,00 | PLATA DECONT BV |
| 5101.03.20.06.01 | 29.09.2017 | 246,00 | PLATA DECONT BV |
| 5101.03.20.06.01 | 29.09.2017 | 1.000,00 | PLATA CAZARE BV |
| 5101.03.20.06.01 | 29.09.2017 | 2.426,00 | ALIMENTARE CASA |
| TOTAL 20.30.02 | | 670,00 | |
| 5101.03.20.30.02 | 01.09.2017 | 670,00 | ALIMENTARE CASA |
| TOTAL 20.30.04 | | 19.568,97 | |
| 5101.03.20.30.04 | 06.09.2017 | 4,44 | CORECTIE CAB OJFIR BV |
| 5101.03.20.30.04 | 06.09.2017 | -4,44 | INC COTA PARTE CHIRIE PUBELE OJFIR BV |
| 5101.03.20.30.04 | 08.09.2017 | 17,85 | PLATA CHIRIE PUBELE CL |
| 5101.03.20.30.04 | 08.09.2017 | 2,89 | PLATA CONT GUNOI CS |
| 5101.03.20.30.04 | 08.09.2017 | 3,33 | PLATA CONT GUNOI TM |
| 5101.03.20.30.04 | 08.09.2017 | 25,70 | PLATA CONT GUNOI HD |
| 5101.03.20.30.04 | 08.09.2017 | 59,07 | STORNO INCASARE CJP GL |
| 5101.03.20.30.04 | 08.09.2017 | -59,07 | CORECTIE INCAS CJP GL |
| 5101.03.20.30.04 | 11.09.2017 | 3,86 | PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ |
| 5101.03.20.30.04 | 11.09.2017 | 12,00 | PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ |
| 5101.03.20.30.04 | 12.09.2017 | 5.057,58 | PLATA CHIRIE NEAMT |
| 5101.03.20.30.04 | 13.09.2017 | 4,82 | PLATA CHIRIE PUBELE CLUJ |
| 5101.03.20.30.04 | 18.09.2017 | 126,72 | PLATA TX CONCES VN |
| 5101.03.20.30.04 | 18.09.2017 | 71,40 | PLATA CHIRIE PUB BZ |
| 5101.03.20.30.04 | 18.09.2017 | 4.378,00 | PLATA CONCESIUNE BOTOSANI |
| 5101.03.20.30.04 | 18.09.2017 | 42,84 | PLATA CHIRIE PUBELE BOTOSANI |
| 5101.03.20.30.04 | 18.09.2017 | 80,00 | PLATA CHIRIE SUCEAVA - RADAUTI |
| 5101.03.20.30.04 | 20.09.2017 | 9,28 | PLATA CHIRIE PUBELE BV |
| 5101.03.20.30.04 | 20.09.2017 | 12,00 | PLATA CHIRIE PUBELE CV |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 5101.03.20.30.04 | 21.09.2017 | 5.696,69 | PLATA TAXA CONC TEREN TM |
| 5101.03.20.30.04 | 22.09.2017 | 7,14 | PLATA CHIRIE PUBELE AB |
| 5101.03.20.30.04 | 25.09.2017 | 938,56 | PLATA REDEVENT TRIM IV TR |
| 5101.03.20.30.04 | 26.09.2017 | 100,42 | PLATA CHIRIE PUBELE GL |
| 5101.03.20.30.04 | 29.09.2017 | 2,89 | PLATA TAXA CHIRIE CONT CS |
| 5101.03.20.30.04 | 29.09.2017 | 2.975,00 | PLATA SPATIU INCHIRIAT |
| TOTAL 20.30.30 | | 35.156,80 | |
| 5101.03.20.30.30 | 05.09.2017 | 7.670,00 | PLATA SERVICII MEDICALE |
| 5101.03.20.30.30 | 05.09.2017 | 119,80 | PLATA SERVICII MEDICALE |
| 5101.03.20.30.30 | 15.09.2017 | 581,00 | PLATA IMPOZIT CLADIRE BIHOR |
| 5101.03.20.30.30 | 19.09.2017 | 61,00 | PLATA MONITOR OFICIAL |
| 5101.03.20.30.30 | 20.09.2017 | 4.485,00 | PLATA CHELT JUD CJ |
| 5101.03.20.30.30 | 21.09.2017 | 15.740,00 | FD HANDICAP |
| 5101.03.20.30.30 | 27.09.2017 | 3.000,00 | PLATA CHELT JUDECATA |
| 5101.03.20.30.30 | 27.09.2017 | 3.500,00 | PLATA CHEL JUDECATA |