

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 2,742,702.92

Sold Initial Calculat: 2,742,702.92

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
1	102	21	1	01/06/2012	ANIF/	Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare ANIF MATERIALE		200.00	5811
2	102	21	2	01/06/2012	ANIF/	OP854/01.06.2012 ELECTROSERV SRL F.BR GARANTIE EXEC-20.01.30		55.57	48109
3	102	21	3	01/06/2012	ANIF/	OP858/01.06.2012 ELECTROSERV SRL F.BR GARANTIE EXEC-20.01.30		866.54	48109
4	102	21	4	01/06/2012	ANIF/	OP3730/01.06.AQUATIM SA - 20.01.04,F.TM		257.06	48109
5	102	21	5	01/06/2012	ANIF/	OP3729/01.06.2012 GOSAN SRL T.TM-20.01.04		24.00	4622
6	102	21	6	01/06/2012	ANIF/	OP3728/01.06.2012 MERIDIAN 22 SA F.TM-20.01.04		82.14	48109
7	102	21	7	01/06/2012	ANIF/	OP3727/01.06.2012 SALPREST SA F.TM-20.01.04		48.98	48109
8	102	21	8	01/06/2012	ANIF/	OP3726/01.06.2012 RETIM ECOLOGIC SA F.TM-20.01.04		207.92	48109
9	102	21	9	01/06/2012	ANIF/	OP3725/01.06.2012 ENEL DISTRIBUTIE BANAT F.TM-20.01.30		1,041.00	48109
10	102	21	10	01/06/2012	ANIF/	OP975/01.06.2012 APA CANAL SIBIU F.BV-20.01.04		18.67	48109
11	102	21	11	01/06/2012	ANIF/	OP972/01.06.2012 SICARO SRL F.BV-20.30.30		4,627.39	48109
12	102	21	12	01/06/2012	ANIF/	OP860/01.06.2012 ELECTROSERV SRL F.BR-20.01.30		895.96	48109
13	102	21	13	01/06/2012	ANIF/	OP2816/01.06.2012 KIAGOLD SRL F.MS-20.01.04		34.67	48109
14	102	21	14	01/06/2012	ANIF/	OP2815/01.06.2012 KIAGOLD SRL F.MS-20.01.03		589.97	48109
15	102	21	15	01/06/2012	ANIF/	OP873/01.06.2012 OBS AUTO SRL F.BR-20.01.30		1,706.18	48109
16	102	21	16	01/06/2012	ANIF/	OP872/01.06.2012 OBS AUTO SRL F.BR-20.01.30		2,222.71	48109
17	102	21	17	01/06/2012	ANIF/	OP871/01.06.2012 OBS AUTO SRL F.BR-20.01.30		2,775.12	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
 de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
18	102	21	18	01/06/2012	ANIF/	OP868/01.06.2012 TCE 3 BRAZI SRL F.BR-20.01.30		1,482.00	48109
19	102	21	19	01/06/2012	ANIF/	OP867/01.06.2012 SNIF BRAILA F.BR-20.01.30		6,847.59	48109
20	102	21	20	01/06/2012	ANIF/	OP866/01.06.2012 UPC ROMANIA F.BR-20.01.08		1,016.43	48109
21	102	21	21	01/06/2012	ANIF/	OP864/01.06.2012 CONIF SA F.BR-20.30.04		5,000.00	48109
22	102	21	22	01/06/2012	ANIF/	OP3126/01.06.2012 ROSAL GRUP SA F.PH-20.01.04		163.36	48109
23	102	21	23	01/06/2012	ANIF/	OP3124/01.06.2012 UPC ROMANIA F.PH-20.01.08		29.02	48109
24	102	21	24	01/06/2012	ANIF/	OP255/01.06.2012 VERBITA SRL F.AR-20.01.30		760.00	48109
25	102	21	25	01/06/2012	ANIF/	OP254/01.06.2012 ANIDORA SRL F.AR-20.01.30		171.51	48109
26	102	21	26	01/06/2012	ANIF/	OP253/01.06.2012 POLARIS HOLDING SRL F.AR-20.01.04		182.50	48109
27	102	21	27	01/06/2012	ANIF/	OP1332/01.06.2012 SICFAR SA F.CJ 20.01.30		36,580.00	48109
28	102	21	28	01/06/2012	ANIF/	OP530/01.06.2012 ROMWACLEAN ECOLOGIC SRL F.BH 20.05.30		242,924.48	48109
29	102	21	29	01/06/2012	ANIF/	OP4147/01.06.2012 DIR SILVICA PANCIU F.VN 20.01.30		6,363.58	48109
30	102	21	30	01/06/2012	ANIF/	OP4144/01.06.2012 CUP SA FOCSANI F.VN 20.01.04		519.99	48109
31	102	21	31	01/06/2012	ANIF/	OP3842/01.06.2012 RER ECOLOGIC F.TL 20.01.04		72.74	48109
32	102	21	32	01/06/2012	ANIF/	OP3840/01.06.2012 LA FANTANA SRL F.TL 20.01.30		153.71	48109
33	102	21	33	01/06/2012	ANIF/	OP3838/01.06.2012 STAR 2000 SRL F.TL 20.01.30		15,414.00	48109
34	102	21	34	01/06/2012	ANIF/	OP464/01.06.2012 SHERIFF GUARD SRL F.BC 20.01.30		25,831.68	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
 de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
35	102	21	35	01/06/2012	ANIF/	OP1995/01.06.2012 APA SERVICE SA F.GR 20.01.04		60.29	48109
36	102	21	36	01/06/2012	ANIF/	OP1044/01.06.2012 SC COMERCIAL AUTO SRL F.BZ 20.01.30		241.76	48109
37	102	21	37	01/06/2012	ANIF/	OP3018/01.06.2012 SEDA SERVICE SRL F.OT 20.01.30		9,796.32	48109
38	102	21	38	01/06/2012	ANIF/	OP1154/01.06.2012 SPEED COMPUTERS SRL F.CL 20.01.01		2,748.37	48109
39	102	21	39	01/06/2012	ANIF/	OP1460/01.06.2012 SC IFCO SA F.CT 20.01.30		328,398.60	48109
40	102	21	40	01/06/2012	ANIF/	OP2124/01.06.2012 HARVIZ SA F.HR 20.01.04		13.69	48109
41	102	21	41	01/06/2012	ANIF/	OP2225/01.06.2012 COMSER SRL DEVA F.HD 20.01.30		259.76	48109
42	102	21	42	01/06/2012	ANIF/	OP2224/01.06.2012 ALISTAR SECURITY SRL F.HD 20.01.30		5,844.65	48109
43	102	21	43	01/06/2012	ANIF/	OP2223/01.06.2012 ROMTELECOM F.HD 20.01.08		171.46	48109
44	102	21	44	01/06/2012	ANIF/	OP222/01.06.2012 APA PROD SA F.HD 20.01.04		19.86	48109
45	102	21	45	01/06/2012	ANIF/	OP1440/01.06.2012 RAJA SA F.CT 20.01.04		1,636.96	48109
46	102	21	46	01/06/2012	ANIF/	OP1437/01.06.2012 SMART TRADING F.CT 20.01.001		852.87	48109
47	102	21	47	01/06/2012	ANIF/	OP1435/01.06.2012 CONGAZ SA F.CT 20.01.03		2,476.59	48109
48	102	21	48	01/06/2012	ANIF/	OP1434/01.06.2012 POLARIS HOLDING F.CT 20.01.04		198.54	48109
49	102	21	49	01/06/2012	ANIF/	OP3846/01.06.2012 AUTO LCD SRL F.TM 20.01.30		1,191.55	48109
50	102	21	50	01/06/2012	ANIF/	OP23105/01.06.2012 ECOAQUA SA F.IL 20.01.04		45.43	48109
51	102	21	51	01/06/2012	ANIF/	OP23103/01.06.2012 ROMTELECOM SA F.IL 20.01.08		128.77	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4****Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 2,742,702.92****Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
52	102	21	52	01/06/2012	ANIF/	OP3025/01.06.2012 IGO SA F.OT 20.01.04		46.66	48109
53	102	21	53	01/06/2012	ANIF/	OP1226/01.06.2012 SNIF CARAS F.CS 20.01.30		93.00	48109
54	102	21	54	01/06/2012	ANIF/	OP1225/01.06.2012 SNIF CARAS F.CS 20.01.03		485.22	48109
55	102	21	55	01/06/2012	ANIF/	OP1335/01.06.2012 BRATNER VERES SA F.CJ 20.01.04		32.81	48109
56	102	21	56	01/06/2012	ANIF/	OP2922/01.06.2012 BRATNER SA F.NT 20.01.04		21.76	48109
57	102	21	57	01/06/2012	ANIF/	OP2921/01.06.2012 EON ROMANIA SA F.NT 20.01.03		1,189.66	48109
58	102	21	58	01/06/2012	ANIF/	OP263/01.06.2012 RER ECOLOGIC SA F.AR 20.01.04		50.02	48109
59	102	21	59	01/06/2012	ANIF/	OP261/01.06.2012 COMPANIA DE APA F.AR 20.01.04		272.79	48109
60	102	21	60	01/06/2012	ANIF/	OP737/01.06.2012 NOVA APASERV F.BT 20.01.04		91.32	48109
61	102	21	61	01/06/2012	ANIF/	OP736/01.06.2012 URBAN SERV SA F.BT 20.01.04		27.28	48109
62	102	21	62	01/06/2012	ANIF/	OP2920/01.06.2012 EON ROMANIA SA F.NT 20.01.30		80.00	48109
63	102	21	63	01/06/2012	ANIF/	OP1893/01.06.2012 RER ECOLOGIC SERVICE SRL F.GL 20.01.04		86.17	48109
64	102	21	64	01/06/2012	ANIF/	OP1890/01.06.2012 COMBRIDGE SRL F.GL 20.01.08		103.47	48109
65	102	21	65	01/06/2012	ANIF/	OP1738/01.06 SENATA COMPANY 20.01.30 F.DJ		10,830.00	48109
66	102	21	66	01/06/2012	ANIF/	OP1737/01.06 TOP EDGE SRL 20.01.30 F.DJ		298.84	48109
67	102	21	67	01/06/2012	ANIF/	OP4157/01.06 DS VRANCEA OS PANCIU 20.01.30 F.VN		2,073.42	48109
68	102	21	68	01/06/2012	ANIF/	OP4156/01.06 SHERIFF GUARD SRL 20.01.30 F.VN		48,608.00	48109
69	102	21	69	01/06/2012	ANIF/	OP1162/01.06 DA CAPO 20.01.30 F.CL		3,962.84	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
70	102	21	70	01/06/2012	ANIF/	OP111/01.06 SC CGP VULTURUL ALBA 20.01.30 F.AB		7,288.22	48109
71	102	21	71	01/06/2012	ANIF/	OP110/01.06 AUROCAR 2002 SRL 20.01.30 F.AB		610.69	48109
72	102	21	72	01/06/2012	ANIF/	OP2017/01.06 VEST TREIEUROGUARD SRL 20.01.30 F.GJ		21,079.07	48109
73	102	21	73	01/06/2012	ANIF/	OP4153/01.06 SMART TRADING SRL SRL 20.01.01 F.VN		377.37	48109
74	102	21	74	01/06/2012	ANIF/	OP3967/01.06 SC GAZ EST SA 20.01.03 F.VS		682.10	48109
75	102	21	75	01/06/2012	ANIF/	OP3966/01.06 AQUAVAS BARLAD 20.01.04 F.VS		14.40	48109
76	102	21	76	01/06/2012	ANIF/	OP621/01.06 SNIF SA SUC SOMES CRIS 20.01.04 F.BN		86.64	48109
77	102	21	77	01/06/2012	ANIF/	OP620/01.06 SNIF SA SUC SOMES CRIS 20.01.30 F.BN		970.35	48109
78	102	21	78	01/06/2012	ANIF/	OP1976/01.06 APA SERVICE 20.01.04 F.GR		405.09	48109
79	102	21	79	01/06/2012	ANIF/	OP840/01.06 ELECTRICA FURNIZARE SA PENALITATI CF CENTRL 20.01.03 F.BR		1,277,553.18	48109
80	102	21	80	01/06/2012	ANIF/	OP3428/01.06 APA TARNAVEI MARI SA 20.01.04 F.SB		98.62	48109
81	102	21	81	01/06/2012	ANIF/	OP3426/01.06 GETESIB SA 20.01.04 F.SB		37.20	48109
82	102	21	82	01/06/2012	ANIF/	OP3963/01.06 AQUAVAS 20.01.04 F.VS		177.73	48109
83	102	21	83	01/06/2012	ANIF/	OP3961/01.06 SMART TRADING SRL 20.01.01 F.VS		183.38	48109
84	102	21	84	01/06/2012	ANIF/	OP1988/01.06 SECURE SOLUTIONS SRL 20.01.30 F.GR		122,988.16	48109
85	102	21	85	01/06/2012	ANIF/	OP257/01.06 NICA SRL 20.01.30 F.AR		140.00	48109
86	102	21	86	01/06/2012	ANIF/	OP525/01.06 PYROSTOP 20.01.30 F.BH		428.97	48109
87	102	21	87	01/06/2012	ANIF/	OP3341/01.06 SALVO SAN CIOBANCA SRL 20.30.30 F.SJ		720.00	48109
88	102	21	88	01/06/2012	ANIF/	OP333/01.06 APA CANAL 20.01.04 F.AG		104.90	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4****Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 2,742,702.92****Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
89	102	21	89	01/06/2012	ANIF/	OP332/01.06 SALUBRITATE 2000 SA 20.01.04 F.AG		95.53	48109
90	102	21	90	01/06/2012	ANIF/	OP330/01.06 BLUE MARINE SRL 20.01.30 F.AG		600.00	48109
91	102	21	91	01/06/2012	ANIF/	OP461/01.06 COMP APA BACAU 20.01.04 F.BC		138.59	48109
92	102	21	92	01/06/2012	ANIF/	OP18107/01.06 ELECTRICA SA 20.01.03 F.GL		1,456.97	48109
93	102	21	93	01/06/2012	ANIF/	OP2817/01.06 KIAGOLD SRL 20.30.04 F.MS		2,666.00	48109
94	102	21	94	01/06/2012	ANIF/	OP2814/01.06 ROMTELECOM 20.01.08 F.MS		193.89	48109
95	102	21	95	01/06/2012	ANIF/	OP3852/01.06 BIROTICA SERVICE 20.01.30 F.TL		80.60	48109
96	102	21	96	01/06/2012	ANIF/	OP3851/01.06 DIONEEA SRL 20.01.30 F.TL		65.36	48109
97	102	21	97	01/06/2012	ANIF/	OP3850/01.06 EDILITAR SALUB SRL 20.01.04 F.TL		24.80	48109
98	102	21	98	01/06/2012	ANIF/	OP2434/01.06 UPC ROMANIA 20.01.08 F.IS		24.70	48109
99	102	21	99	01/06/2012	ANIF/	OP2727/01.06 SC SECOM SA 20.01.04 F.MH		31.15	48109
100	102	21	100	01/06/2012	ANIF/	OP3735/01.06 SAIF TIM SA 20.01.04 F.TM		1,974.32	48109
101	102	21	101	01/06/2012	ANIF/	OP3733/01.06 UPC ROMANIA SA 20.01.08 F.TM		826.53	48109
102	102	21	102	01/06/2012	ANIF/	OP856/01.06 ELECROSERV SRL 20.01.30 F.BR		213.56	48109
103	102	21	103	01/06/2012	ANIF/	OP2121/01.06 APELE ROMANE 20.01.30 F.HR		1,157.00	48109
104	102	21	104	01/06/2012	ANIF/	OP1336/01.06 APELE ROMANE 20.30.30 F.CJ		1,166.52	48109
105	102	21	105	01/06/2012	ANIF/	OP3027/01.06 APELE ROMANE 20.01.30 F.OT		4,166.40	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
106	102	21	106	01/06/2012	ANIF/	OP842/01.06 APELE ROMANE 20.01.30 F.BR		214,485.08	48109
107	102	21	107	01/06/2012	ANIF/	OP1891/01.06 APELE ROMANE 20.01.30 F.GL		4,112.51	48109
108	102	21	108	01/06/2012	ANIF/	OP3731/01.06 MUNINCIPIUL LUGOJ 20.30.04 F.TM		342.24	48109
109	102	21	109	01/06/2012	ANIF/	OP264/01.06 VERBITA SRL 20.01.30 F.AR		2,002.61	48109
110	102	21	110	01/06/2012	ANIF/	OP265/01.06 MORAR PAZA SRL 20.01.30 F.AR		48,332.32	48109
111	102	21	111	01/06/2012	ANIF/	OP267/01.06 NICA SRL 20.01.30 F.AR		140.00	48109
112	102	21	112	01/06/2012	ANIF/	OP3968/01.06 RCS RDS 20.01.08 F.VS		176.57	48109
113	102	21	113	01/06/2012	ANIF/	OP3969/01.06GOSCOM VASLUI 20.01.04 F.VS		212.67	48109
114	102	21	114	01/06/2012	ANIF/	OP1449/01.06 INTERSAT SRL 20.01.08 F.CT		3,255.01	48109
115	102	21	115	01/06/2012	ANIF/	OP1451/01.06 RAJA SA 20.01.04 F.CT		940.12	48109
116	102	21	116	01/06/2012	ANIF/	OP3348/01.06 SMART TRADING SRL F.SJ		373.68	48109
117	102	21	117	01/06/2012	ANIF/	OP2019/01.06 ROMTELECOM SA F.GJ 20.01.08		183.27	48109
118	102	21	118	01/06/2012	ANIF/	OP1048/01.06 COMPANIA DE APA F.BZ 20.01.04		366.43	48109
119	102	21	119	01/06/2012	ANIF/	OP1049/01.06 HIDROELECTRICA SA F.BZ 20.01.04		5,299.86	48109
120	102	21	120	01/06/2012	ANIF/	OP1051/01.06 UPC ROMANIA F.BZ 20.01.08		232.91	48109
121	102	21	121	01/06/2012	ANIF/	OP1339/01.06 COMPANIA DE APA SOMES F.CJ 20.01.04		216.67	48109
122	102	21	122	01/06/2012	ANIF/	OP965/01.06 COMPANIA DE APA F.BV 20.01.04		76.38	48109
123	102	21	123	01/06/2012	ANIF/	OP966/01.06 COMPREST F.BV 20.01.04		60.51	48109
124	102	21	124	01/06/2012	ANIF/	OP967/01.06 CIBIN SA F.BV 20.01.04		40.31	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 2,742,702.92

Sold Initial Calculat: 2,742,702.92

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
125	102	21	125	01/06/2012	ANIF/	OP968/01.06 RADIOCOMUNICATII F.BV 20.01.08		483.23	48109
126	102	21	126	01/06/2012	ANIF/	OP969/01.06 ROMTELECOM SA I F.BV 20.01.08		993.17	48109
127	102	21	127	01/06/2012	ANIF/	OP970/01.06 RADCOM F.BV 20.01.08		3,987.10	48109
128	102	21	128	01/06/2012	ANIF/	OP1459/01.06 SC IFCOM SA F.CT 20.01.30		12,366.47	48109
129	102	21	129	01/06/2012	ANIF/	OP3335/01.06 INCDIF ISPIF BUC F.SJ 20.30.04		400.38	48109
<b>Total zi :</b>						<b>01/06/2012</b>	<b>0.00</b>	<b>2,529,512.69</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>213,190.23</b>	
1	103	21	1	05/06/2012	ANIF/	OP3033SA CEZ VANZARE SA - 20.01.03,F.OT		3,652.53	48109
2	103	21	2	05/06/2012	ANIF/	OP3644 CEZ VANZARE SA -20.01.30,f.TR		4,210.97	48109
3	103	21	3	05/06/2012	ANIF/	OP3645 CEZ VANZARE SA -20.01.30,f.TR		868.32	48109
4	103	21	4	05/06/2012	ANIF/	OP3646 CEZ VANZARE SA -20.01.30,f.TR		42.62	48109
5	103	21	5	05/06/2012	ANIF/	OP3647 ENEL ENERGIE MUNTENIA - 20.01.30,f.TR		54.78	48109
6	103	21	6	05/06/2012	ANIF/	OP1519 ROMTELECOM -20.01.06,f.CV		834.69	48109
7	103	21	7	05/06/2012	ANIF/	OP1521 ELECTRICA SA -20.01.03 ,f.CV		1,944.70	48109
8	103	21	8	05/06/2012	ANIF/	OP1522 TEGA -20.01.04 ,f.CV		669.00	48109
9	103	21	9	05/06/2012	ANIF/	OP1523 GDF SUEZ -20.01.03 ,f.CV		5,972.15	48109
10	103	21	10	05/06/2012	ANIF/	OP3738 MUNINCIPIUL LUGOJ - 20.01.03 ,f.TM		684.48	48109
11	103	21	11	05/06/2012	ANIF/	VENITURI PROPRII ,F.BR	27,000.00		48109
12	103	21	12	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.CL	960.00		48109
13	103	21	13	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.CL	7,050.00		48109
14	103	21	14	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	2,380.29		48109
15	103	21	15	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	176.25		48109
16	103	21	16	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	498.71		48109
17	103	21	17	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	74.00		48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
18	103	21	18	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	78.39		48109
19	103	21	19	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	29.34		48109
20	103	21	20	05/06/2012	ANIF/	TRANSFER DISP ,F.SV	243.00		48109
21	103	21	21	05/06/2012	ANIF/	CONTUL IBAN NU CORESPUNDE	24.00		46222
22	103	21	22	05/06/2012	ANIF/	CONTUL IBAN NU CORESPUNDE	6,820.00		46222
<b>Total zi :</b>					<b>05/06/2012</b>		<b>45,333.98</b>	<b>18,934.24</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>239,589.97</b>	
1	104	21	1	06/06/2012	ANIF/	OP3244 /06.06.SC APASERV SATU MARE -20.01.04		27.19	48109
2	104	21	2	06/06/2012	ANIF/	OP3245 /06.06. CN POSTA ROMANA SATU MARE -20.01.08		24.75	48109
3	104	21	3	06/06/2012	ANIF/	OP3246/06.06. ROMTELECOM SATU MARE -20.01.08		417.23	48109
4	104	21	4	06/06/2012	ANIF/	OP3249/06.06. ELECTRICA FURNIZARE SATU MARE -20.01.03		7,772.98	48109
5	104	21	5	06/06/2012	ANIF/	OP2440/06.06. EON ENERGIE SA F.IS-20.01.03		1,565.93	48109
6	104	21	6	06/06/2012	ANIF/	OP2440 EON ENERGIE SA F.IS-20.30.30		9.03	48109
7	104	21	7	06/06/2012	ANIF/	OP2231/06.06 EON ENERGIE SA F.HD-20.01.03		1,068.62	48109
8	104	21	8	06/06/2012	ANIF/	OP2232/06.06 ENEL ENERGIE SA F.HD-20.01.03		491.57	48109
9	104	21	9	06/06/2012	ANIF/	OP2609 /06.06.COMBRIDGE SRL F.MM-20.01.08		69.17	48109
10	104	21	10	06/06/2012	ANIF/	OP1453/06.06 ROMNATIONAL SRL F.CT-20.01.30		344,239.48	48109
11	104	21	11	06/06/2012	ANIF/	OP1752/06.06.2012 TCIF SA F.DJ-20.30.04		11,937.05	48109
12	104	21	12	06/06/2012	ANIF/	OP1753/06.06 TCIF SA CRAIOVA F.DJ-20.01.30		1,320.97	48109
13	104	21	13	06/06/2012	ANIF/	OP876/06.06 SHERIFF GUARD SRL F.BR-20.01.30		100,000.00	48109
14	104	21	14	06/06/2012	ANIF/	OP1165/06.06 ENEL ENERGIE SA F.CL-		586.94	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 2,742,702.92

Sold Initial Calculat: 2,742,702.92

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						20.01.08			
15	104	21	15	06/06/2012	ANIF/	OP1166/06.06 ENEL ENERGIE SA F.CL-20.30.30		30.53	48109
16	104	21	16	06/06/2012	ANIF/	OP3855/06.06 SC TULCEA GAZ SA F.TL-20.01.30		74.40	48109
17	104	21	17	06/06/2012	ANIF/	OP1173/06.06 ENEL ENERGIE SA F.CL-20.01.03		53,038.51	48109
18	104	21	18	06/06/2012	ANIF/	OP4163/06.06 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE F.VN-20.01.04		274.45	48109
19	104	21	19	06/06/2012	ANIF/	OP4164/06.06 SC CUP SALUBRITATE SRL F.VN-20.01.04		14.88	48109
20	104	21	20	06/06/2012	ANIF/	OP4165/06.06 ROMTELECOM F.VN-20.01.08		126.98	48109
21	104	21	21	06/06/2012	ANIF/	OP3133/06.06 UPC ROMANIA F.PH-20.01.08		28.15	48109
22	104	21	22	06/06/2012	ANIF/	OP3134/06.06 RCS RDS F.PH-20.01.08		29.00	48109
23	104	21	23	06/06/2012	ANIF/	OP4161/06.06 SC ELECTRICA FURNIZARE SA F.VN-20.01.03		258.32	48109
24	104	21	24	06/06/2012	ANIF/	OP18114/06.06 UPC F.GL-20.01.08		73.88	48109
25	104	21	25	06/06/2012	ANIF/	OP18115/06.06 COMBRIDGE SRL F.GL-20.01.08		52.58	48109
26	104	21	26	06/06/2012	ANIF/	OP18116/06.06 ROMTELECOM F.GL-20.30.30		79.06	48109
27	104	21	27	06/06/2012	ANIF/	OP18117/06.06 ROMTELECOM F.GL-20.01.08		610.28	48109
28	104	21	28	06/06/2012	ANIF/	OP1319/06.06 APA NOVA F.CV -20.01.04		376.65	48109
29	104	21	29	06/06/2012	ANIF/	OP1320/06.06 C&D INDUSTRIES F.6467/16.05 -20.01.30		234.97	4011
30	104	21	30	06/06/2012	ANIF/	OP1454/06.06.2012 ROMNATIONAL SRL F.CT-20.01.30		14,464.00	48109
31	104	21	31	06/06/2012	ANIF/	OP1347/06.06.2012 F.CJ -20.06.01		959.71	48109
32	104	21	32	06/06/2012	ANIF/	OP269/06.06.2012 F.AR -20.01.30		304.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
 de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
33	104	21	33	06/06/2012	ANIF/	OP3860/06.06.2012 APELE ROMANE F.TL -20.01.30		4,279.34	48109
34	104	21	34	06/06/2012	ANIF/	OP1167/06.06.2012 ADMIN BAZINALA DE APA F.CL -20.01.30		1,116.00	48109
35	104	21	35	06/06/2012	ANIF/	OP18108/06.06.2012 F.GL -20.01.30		110.00	48109
36	104	21	36	06/06/2012	ANIF/	OP18109/06.06.2012 F.GL -20.30.30		39.00	48109
37	104	21	37	06/06/2012	ANIF/	OP18111/06.06.2012 F.GL -20.01.30		200.00	48109
38	104	21	38	06/06/2012	ANIF/	OP18112/06.06.2012 F.GL -20.01.30		30.00	48109
39	104	21	39	06/06/2012	ANIF/	OP18113/06.06.2012 F.GL -20.01.30		409.32	48109
40	104	21	40	06/06/2012	ANIF/	OP2234/06.06.2012 F.HD -20.06.01		213.20	48109
41	104	21	41	06/06/2012	ANIF/	OP223506.06.2012 F.HD -20.06.01		26.00	48109
42	104	21	42	06/06/2012	ANIF/	OP1349/06.06.2012 AGENTIA PT PROTECTIA MED F.CJ -20.30.30		100.00	48109
43	104	21	43	06/06/2012	ANIF/	OP3250/06.06.2012 F.SM -20.01.30		2,640.00	48109
44	104	21	44	06/06/2012	ANIF/	OP273/06.06.2012 PURDI GEORGETA -10.01.01		800.00	48109
45	104	21	45	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	17,358.86		48109
46	104	21	46	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	9,950.00		48109
47	104	21	47	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,034.48		48109
48	104	21	48	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,234.55		48109
49	104	21	49	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	3,872.53		48109
50	104	21	50	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,047.43		48109
51	104	21	51	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,734.20		48109
52	104	21	52	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	20,036.61		48109
53	104	21	53	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,852.56		48109
54	104	21	54	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	95,864.22		48109
55	104	21	55	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	301.32		48109
56	104	21	56	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	412.00		48109
57	104	21	57	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,500.00		48109
58	104	21	58	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	814.80		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
59	104	21	59	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,076.00		48109
60	104	21	60	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,626.00		48109
61	104	21	61	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,310.28		48109
62	104	21	62	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	4,000.00		48109
63	104	21	63	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	115,193.76		48109
64	104	21	64	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,098.64		48109
65	104	21	65	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,427.37		48109
66	104	21	66	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	31,652.00		48109
67	104	21	67	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	10,000.00		48109
68	104	21	68	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	7,461.11		48109
69	104	21	69	06/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	2,263.00		48109
<b>Total zi :</b>					<b>06/06/2012</b>		<b>367,121.72</b>	<b>550,524.12</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>56,187.57</b>	
1	105	21	1	07/06/2012	ANIF/	ROMPETROL SA, F.VN	865.00		48109
2	105	21	2	07/06/2012	ANIF/	OP18118/07.06. ELECTRICA FURNIZARE SA ,F.GL PENALITATI 20.30.30		1,572.68	48109
3	105	21	3	07/06/2012	ANIF/	F.NEAMT TRANSFER SOLD	300.00		48109
4	105	21	4	07/06/2012	ANIF/	F.NEAMT TRANSFER SOLD	293.85		48109
5	105	21	5	07/06/2012	ANIF/	F.NEAMT TRANSFER SOLD	2,588.95		48109
6	105	21	6	07/06/2012	ANIF/	F.VL TRANSFER SOLD	943.37		48109
7	105	21	7	07/06/2012	ANIF/	CONT IBAN ERONAT	3,987.10		48109
8	105	21	8	07/06/2012	ANIF/	F.VL TRANSFER SOLD	2,021.45		48109
9	105	21	9	07/06/2012	ANIF/	F.SV TRANSFER SOLD	1,248.48		48109
10	105	21	10	07/06/2012	ANIF/	F.NEAMT TRANSFER SOLD	200.00		48109
11	105	21	11	07/06/2012	ANIF/	F.NEAMT TRANSFER SOLD	1,000.00		48109
12	105	21	12	07/06/2012	ANIF/	F.NEAMT TRANSFER SOLD	2,000.00		48109
13	105	21	13	07/06/2012	ANIF/	OP19100/07.06 F.GR FINANCIAR URBAN SRL,F.GR-20.01.04		559.40	48109
14	105	21	14	07/06/2012	ANIF/	OP23109/07.06. PETRE STEFAN MARIAN ,F.IL-10.01.01		1,000.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
15	105	21	15	07/06/2012	ANIF/	OP2443/07.06. DOREANU MARIA ,F.IS - 10.01.01		850.00	48109
16	105	21	16	07/06/2012	ANIF/	OP3863/07.06.SMART TRADING F.TL-20.01.01		595.15	48109
<b>Total zi :</b>						<b>07/06/2012</b>	<b>15,448.20</b>	<b>4,577.23</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>67,058.54</b>	
1	106	21	1	08/06/2012	ANIF/	OP150/08.06.2012 REGIA NAT ROMSILVA ICAS CES BOLOTISTI F.VN-71.01.01		6,820.00	48104
2	106	21	2	08/06/2012	ANIF/	OP849/08.06 SC REMICO COMPREST SRL F.BR-20.01.30		44,330.47	48109
3	106	21	3	08/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	324.88		48109
4	106	21	4	08/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD	1,364.00		48109
5	106	21	5	08/06/2012	ANIF/	COMUNA ROSIILE	239.39		48109
6	106	21	6	08/06/2012	ANIF/	COMUNA ROSIILE	458.00		48109
<b>Total zi :</b>						<b>08/06/2012</b>	<b>2,386.27</b>	<b>51,150.47</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>18,294.34</b>	
1	107	21	1	11/06/2012	ANIF/	TREZORERIA STATULUI CT ERONAT	52.58		46222
<b>Total zi :</b>						<b>11/06/2012</b>	<b>52.58</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>18,346.92</b>	
1	108	21	1	12/06/2012	ANIF/	OP1403/12.06 BUGETELE ASIG SOC SI FD SPECIALE 10.03		1,492,077.00	48109
2	108	21	2	12/06/2012	ANIF/	OP1326/12.06 BUGETUL DE STAT - 10.01.01 F.AG		7,095.00	48109
3	108	21	3	12/06/2012	ANIF/	OP1325/12.06 BUGETUL DE STAT - 10.01.01 F.AR		17,225.00	48109
4	108	21	4	12/06/2012	ANIF/	OP1402/12.06 ANIF SALARII-10.01.01		37,055.00	5814
5	108	21	5	12/06/2012	ANIF/	OP1365/12.06 BUGETUL DE STAT I-10.01.01		30,877.00	4441
6	108	21	6	12/06/2012	ANIF/	OP1365 /12.06 BUGETUL DE STAT I-10.01.01		691.00	4442
7	108	21	7	12/06/2012	ANIF/	OP1363 /12.06 BUGETUL DE STAT IMZ		9,219.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 2,742,702.92

Sold Initial Calculat: 2,742,702.92

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						SAL -10.01.01,F.VN			
8	108	21	8	12/06/2012	ANIF/	OP1363/12.06 BUGETUL DE STAT IMZ SAL -10.01.01,F.VL		3,636.00	48109
9	108	21	9	12/06/2012	ANIF/	OP1361/12.06 BUGETUL DE STAT IMZ SAL -10.01.01,F.VS		11,139.00	48109
10	108	21	10	12/06/2012	ANIF/	OP1360/12.06 BUGETUL DE STAT IMZ SAL -10.01.01,F.TL		17,539.00	48109
11	108	21	11	12/06/2012	ANIF/	OP1359/12.06 BUGETUL DE STAT IMZ SAL -10.01.01,F.TM		23,825.00	48109
12	108	21	12	12/06/2012	ANIF/	OP1358/12.06 BUGETUL DE STAT IMZ SAL -10.01.01,F.TR		15,372.00	48109
13	108	21	13	12/06/2012	ANIF/	OP1357/12.06 BUGETUL DE STAT IMZ SAL -10.01.01,F.SV		7,361.00	48109
14	108	21	15	12/06/2012	ANIF/	OP1376/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.CJ		14,558.00	48109
15	108	21	16	12/06/2012	ANIF/	OP1375/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.CS		246.00	48109
16	108	21	17	12/06/2012	ANIF/	OP1396/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.VS		3,190.00	48109
17	108	21	18	12/06/2012	ANIF/	OP1395 /12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.TL		350.00	48109
18	108	21	19	12/06/2012	ANIF/	OP1394/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.TM		14,649.00	48109
19	108	21	20	12/06/2012	ANIF/	OP1393 /12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.TR		11,896.00	48109
20	108	21	21	12/06/2012	ANIF/	OP1391/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.SJ		160.00	48109
21	108	21	22	12/06/2012	ANIF/	OP1390/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.SM		3,289.00	48109
22	108	21	23	12/06/2012	ANIF/	OP1389/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.PH		538.00	48109
23	108	21	24	12/06/2012	ANIF/	OP1389/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.BC		695.00	48109
24	108	21	25	12/06/2012	ANIF/	OP1369 /12.06SALARII MAI -		60,751.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4****Cont : RO09TREZ7045009XXX009642****Sold Initial : 2,742,702.92****Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						10.01.01,F.BH			
25	108	21	26	12/06/2012	ANIF/	OP1370/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.BN		11,925.00	48109
26	108	21	27	12/06/2012	ANIF/	OP1371/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.BT		513.00	48109
27	108	21	28	12/06/2012	ANIF/	OP1374/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.BZ		7,234.00	48109
28	108	21	29	12/06/2012	ANIF/	OP1373/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.BV		2,900.00	48109
29	108	21	30	12/06/2012	ANIF/	OP1372/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.BR		556.00	48109
30	108	21	31	12/06/2012	ANIF/	OP1385 /12.06SALARII MAI - 10.01.01,F.MM		5,202.00	48109
31	108	21	32	12/06/2012	ANIF/	OP1384/12.06 SALARII MAI -10.01.01,F.IF		10,859.00	48109
32	108	21	33	12/06/2012	ANIF/	OP1383 /12.06SALARII MAI -10.01.01,F.IS		550.00	48109
33	108	21	34	12/06/2012	ANIF/	OP1382/12.06 SALARII MAI -10.01.01,F.IL		34,503.00	48109
34	108	21	35	12/06/2012	ANIF/	OP1381/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.GJ		22,914.00	48109
35	108	21	36	12/06/2012	ANIF/	OP1380 /12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.GR		1,906.00	48109
36	108	21	37	12/06/2012	ANIF/	OP1379 /12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.GL		10,859.00	48109
37	108	21	38	12/06/2012	ANIF/	OP1378/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.DJ		805.00	48109
38	108	21	39	12/06/2012	ANIF/	OP1377/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.CT		24,276.00	48109
39	108	21	40	12/06/2012	ANIF/	OP1388 /12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.OT		39,741.00	48109
40	108	21	41	12/06/2012	ANIF/	OP1387/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.NT		311.00	48109
41	108	21	42	12/06/2012	ANIF/	OP1386 /12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.MH		303.00	48109
42	108	21	43	12/06/2012	ANIF/	OP1397/12.06 SALARII MAI - 10.01.01,F.VR		3,102.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
 de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
43	108	21	44	12/06/2012	ANIF/	OP1404/12.06 BUGETUL DE STATI CV PV NR.0136603/28.05.2012-20.30.30		500.00	4481
44	108	21	45	12/06/2012	ANIF/	OP1754/12.06 CEZ DISTRIBUTIE SA F.DJ-20.30.30		306.28	48109
45	108	21	46	12/06/2012	ANIF/	OP1399 /12.06 PENSIE FACULTATIVA POPESCU ROXANA-10.01.01		52.00	427
46	108	21	47	12/06/2012	ANIF/	OP1398/12.06 SANIF COTIZATIE SINDICAT MAI-10.01.01		32,706.00	48109
47	108	21	48	12/06/2012	ANIF/	OP1356/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.SB		2,780.00	48109
48	108	21	49	12/06/2012	ANIF/	OP1355/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.SJ		7,509.00	48109
49	108	21	50	12/06/2012	ANIF/	OP1354/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.SM		14,467.00	48109
50	108	21	51	12/06/2012	ANIF/	OP1353/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.PH		6,831.00	48109
51	108	21	52	12/06/2012	ANIF/	OP1352/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.GR		11,927.00	48109
52	108	21	53	12/06/2012	ANIF/	OP1351/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.MS		3,225.00	48109
53	108	21	54	12/06/2012	ANIF/	OP1350 /12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.MH		7,799.00	48109
54	108	21	55	12/06/2012	ANIF/	OP1340/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.DJ		19,074.00	48109
55	108	21	56	12/06/2012	ANIF/	OP1339/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.DB		2,869.00	48109
56	108	21	57	12/06/2012	ANIF/	OP1338/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.CV		2,721.00	48109
57	108	21	58	12/06/2012	ANIF/	OP1337/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.CT		18,340.00	48109
58	108	21	59	12/06/2012	ANIF/	OP1336/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.CJ		7,663.00	48109
59	108	21	60	12/06/2012	ANIF/	OP1335/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.CS		3,190.00	48109



**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
 de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
60	108	21	61	12/06/2012	ANIF/	OP1334 /12.06BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.CL		17,014.00	48109
61	108	21	62	12/06/2012	ANIF/	OP1333/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BZ		7,792.00	48109
62	108	21	63	12/06/2012	ANIF/	OP1332/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BV		9,621.00	48109
63	108	21	64	12/06/2012	ANIF/	OP1349/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.MM		3,042.00	48109
64	108	21	65	12/06/2012	ANIF/	OP1348/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.IF		3,706.00	48109
65	108	21	66	12/06/2012	ANIF/	OP1347/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.IS		9,117.00	48109
66	108	21	67	12/06/2012	ANIF/	OP1346/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.IL		16,129.00	48109
67	108	21	68	12/06/2012	ANIF/	OP1345/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.HD		2,776.00	48109
68	108	21	69	12/06/2012	ANIF/	OP1344/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.HR		3,210.00	48109
69	108	21	70	12/06/2012	ANIF/	OP1343/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.GJ		3,985.00	48109
70	108	21	71	12/06/2012	ANIF/	OP1342/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.GR		12,670.00	48109
71	108	21	72	12/06/2012	ANIF/	OP1341/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.GL		15,797.00	48109
72	108	21	73	12/06/2012	ANIF/	OP1331/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BR		28,639.00	48109
73	108	21	74	12/06/2012	ANIF/	OP1330/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BT		7,790.00	48109
74	108	21	75	12/06/2012	ANIF/	OP1324/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.AB		3,493.00	48109
75	108	21	76	12/06/2012	ANIF/	OP1327/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BC		9,431.00	48109
76	108	21	77	12/06/2012	ANIF/	OP1328/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BH		10,903.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
 de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

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

**Sold Initial : 2,742,702.92**                      **Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
77	108	21	78	12/06/2012	ANIF/	OP1329/12.06 BUGETUL DE STAT IMPZ SAL-10.01.01,F.BN		3,005.00	48109
78	108	21	79	12/06/2012	ANIF/	OP1366/12.06 SAL MAI-10.01.01,F.AR		8,662.00	48109
79	108	21	80	12/06/2012	ANIF/	OP136712.06 SAL MAI-10.01.01,F.AG		120.00	48109
80	108	21	81	12/06/2012	ANIF/	OP1392/12.06 SAL MAI-10.01.01,F.SV		4,659.00	48109
81	108	21	82	12/06/2012	ANIF/	OP1401/12.06 ANIF SAL MAI		283,494.00	5814
82	108	21	83	12/06/2012	ANIF/	TRANSFER SUME MADR	4,405,057.00		7701.01
83	108	21	84	12/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD F.TL	30,000.00		48109
84	108	21	85	12/06/2012	ANIF/	OP1400 SALARII LUNA MAI -10.01.01		1,822,463.00	5814
<b>Total zi :</b>						<b>12/06/2012</b>	<b>4,435,057.00</b>	<b>4,391,369.28</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>62,034.64</b>	
1	109	21	1	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.BV	12,163.64		48109
2	109	21	2	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.BR	53,650.00		48109
3	109	21	3	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.BZ	11,411.36		48109
4	109	21	4	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.CL	9,776.00		48109
5	109	21	5	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.CT	39,000.00		48109
6	109	21	6	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.DB	30,039.00		48109
7	109	21	7	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.GL	14,605.98		48109
8	109	21	8	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.GJ	630.00		48109
9	109	21	9	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.HD	2,080.99		48109
10	109	21	10	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.SB	5,831.71		48109
11	109	21	11	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.SJ	1,674.30		48109
12	109	21	12	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.PH	5,627.71		48109
13	109	21	13	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.OT	18,000.00		48109
14	109	21	14	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.MS	1,718.64		48109
15	109	21	15	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.MH	178.90		48109
16	109	21	16	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.MH	4,965.00		48109
17	109	21	17	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.IF	71,930.00		48109
18	109	21	18	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.IS	8,650.00		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
19	109	21	19	13/06/2012	ANIF/	SC VOX PROFILE SRL	393.70		48109
20	109	21	20	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.VN	6,610.00		48109
21	109	21	22	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.VL	3,090.33		48109
22	109	21	23	13/06/2012	ANIF/	COMUNA VAIDEENI	111.30		48109
23	109	21	24	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.TM	7,426.00		48109
24	109	21	25	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.TR	508.36		48109
25	109	21	26	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.SV	1,802.12		48109
26	109	21	27	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.HR	520.80		48109
27	109	21	28	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.GR	21,587.00		48109
28	109	21	29	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.DJ	7,358.30		48109
29	109	21	30	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.CV	903.96		48109
30	109	21	31	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.CJ	600.00		48109
31	109	21	32	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.CS	301.32		48109
32	109	21	33	13/06/2012	ANIF/	OP1461/13.06 SC KINETECH INDUSTRY SRL, F.CT-20.01.30		3,717.52	48109
33	109	21	34	13/06/2012	ANIF/	OP623/13.06. APELE ROMANE ,F.BN-71.01.01		1,036.54	48104
34	109	21	35	13/06/2012	ANIF/	OP622/13.06 MESAGERUL BISTRITA F.BN-71.01.01		140.00	48104
35	109	21	36	13/06/2012	ANIF/	OP1175/13.06 SNIF BARAGAN F.BR - 20.01.30		37,525.27	48109
36	109	21	37	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.BT	740.00		48109
37	109	21	38	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.BN	2,162.94		48109
38	109	21	39	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.BC	5,832.00		48109
39	109	21	40	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.AG	9,990.00		48109
40	109	21	41	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.AR	11,900.00		48109
41	109	21	42	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.AB	7,799.17		48109
42	109	21	43	13/06/2012	ANIF/	OP3866/13.06 PAVEL AURORA ,F.TL		898.00	48109
43	109	21	44	13/06/2012	ANIF/	OP1405/13.06 MUNTEANU LILIANA ,F.CT		1,540.00	48109
44	109	21	45	13/06/2012	ANIF/	OP1406/13.06 IRAMTAS SERV SRL -		18,600.00	4011

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						20.01.30			
45	109	21	46	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.BT	1,000.00		48109
46	109	21	47	13/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.BT	900.00		48109
47	109	21	48	13/06/2012	ANIF/	OP3858 /13.06 DEDEMAN ,F.TL-20.01.30		1,133.23	48109
48	109	21	49	13/06/2012	ANIF/	OP3859/13.06 VALCIU CO SNC ,F.TL-20.01.30		2,980.08	48109
49	109	21	50	13/06/2012	ANIF/	OP2444/13.06 CV CARBURANT ,F.IS-20.01.05		250.00	48109
50	109	21	51	13/06/2012	ANIF/	OP3251/13.06 SNIF,F.SM-20.30.04		5,084.00	48109
51	109	21	52	13/06/2012	ANIF/	OP879/13.06 ELECTRICA FURNIZARE,F.BR-20.01.03		112,647.03	48109
52	109	21	53	13/06/2012	ANIF/	OP880/13.06 GDF SUEZ ,F.BR		2,231.01	48109
53	109	21	54	13/06/2012	ANIF/	OP881/13.06 BEN ELECTRO SERV SRL ,F.BR-20.01.30		166,958.22	48109
54	109	21	55	13/06/2012	ANIF/	OP881/13.06 BEN ELECTRO SERV SRL ,F.BR-20.01.30		413.34	48109
55	109	21	56	13/06/2012	ANIF/	OP881/13.06 BEN ELECTRO SERV SRL ,F.BR-20.01.03		395.82	48109
56	109	21	57	13/06/2012	ANIF/	OP884/13.06 BEN ELECTRO SERV SRL ,F.BR-20.01.30		719.58	48109
57	109	21	58	13/06/2012	ANIF/	OP885/13.06 BEN ELECTRO SERV SRL ,F.BR-20.01.30		540.84	48109
58	109	21	59	13/06/2012	ANIF/	OP886/13.06 BEN ELECTRO SERV SRL ,F.BR-20.01.30		667.44	48109
59	109	21	60	13/06/2012	ANIF/	OP2537/13.06 ENEL ENERGIE MUNTENIA ,F.IF-20.01.03		237.89	48109
60	109	21	61	13/06/2012	ANIF/	OP2536/13.06 ENEL ENERGIE MUNTENIA ,F.IF-20.01.03		15,247.70	48109
61	109	21	62	13/06/2012	ANIF/	OP1174/13.06 SNIF SUC BARAGAN ,F.CL-20.01.30		5,991.17	48109
<b>Total zi :</b>					<b>13/06/2012</b>		<b>383,470.53</b>	<b>378,954.68</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>66,550.49</b>	
1	110	21	1	14/06/2012	ANIF/	OP3945/14.06.2012 BOBE MARITICA CO -		1,395.00	48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

**Banca : TREZORERIA SECTOR 4**

**Cont : RO09TREZ7045009XXX009642**

**Sold Initial : 2,742,702.92**

**Sold Initial Calculat: 2,742,702.92**

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
						20.01.01,F.VN			
2	110	21	2	14/06/2012	ANIF/	OP2446/14.06.2012 CHIRIMBUTA ELENA AV.CO -10.01.01,F.IS		900.00	48109
3	110	21	3	14/06/2012	ANIF/	OP19101/14.06.2012 IONESCU MONICA AV.CO -10.01.01,F.GR		1,755.00	48109
4	110	21	4	14/06/2012	ANIF/	OP1463/14.06.2012 MARSU ANA AV.CO -10.01.01,F.CT		2,000.00	48109
5	110	21	5	14/06/2012	ANIF/	OP1464/14.06.2012 TOMA SORINA AV.CO -10.01.01,F.CT		1,000.00	48109
6	110	21	6	14/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.IL	33,158.91		48109
7	110	21	7	14/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD ,F.SM	5,086.99		48109
8	110	21	8	14/06/2012	ANIF/	SC LUCIMAR SRL,VIZA ANUALA	112.00		41114
<b>Total zi :</b>					<b>14/06/2012</b>		<b>38,357.90</b>	<b>7,050.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>97,858.39</b>	
1	111	21	1	15/06/2012	ANIF/	OP1462/15.06 F.2649270/10.04.2012,F.CT-20.01.03		3,702.55	48109
2	111	21	2	15/06/2012	ANIF/	OP1343/15.06 ELECTRICA SA ,F.CJ-20.01.03		520.01	48109
3	111	21	3	15/06/2012	ANIF/	OP1407/15.06 SC TOPO CAD VEST SRL , RESTITUIRE GAR PARTICIP LICITATIE-20.01.03		2,000.00	4622
4	111	21	4	15/06/2012	ANIF/	OP2445/15.06 SC DEDEMAN F.IS-20.05.30		775.00	48109
5	111	21	5	15/06/2012	ANIF/	OP14/15.06 ALECU RASVAN CV DEPLAS-20.06.01		13.00	542
6	111	21	6	15/06/2012	ANIF/	OP1409/15.06 ROZA ALBERTINO CV DEPLAS-20.06.01		13.00	542
7	111	21	7	15/06/2012	ANIF/	OP1408/15.06 ARHILE DAN CONSTANTIN CV DEPLAS-20.06.01		154.07	542
8	111	21	8	15/06/2012	ANIF/	VIRARE SOLD,F.TL	10,000.00		48109
9	111	21	9	15/06/2012	ANIF/	COMUNA SIRINEASA ,F.VL	139.22		48109
10	111	21	10	15/06/2012	ANIF/	COMUNA STEFANESTI,F.IF	522.83		48109

**RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)  
de la 01/06/2012 - la 18/06/2012**

UO ANIF - cumulat Toate Departamentele

Banca : TREZORERIA SECTOR 4

Cont : RO09TREZ7045009XXX009642

Sold Initial : 2,742,702.92

Sold Initial Calculat: 2,742,702.92

Nr. Crt.	Numar Extras	Numar NC	Document Contari		Cod UO / Serv	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent
			Pozitia	Data					
11	111	21	11	15/06/2012	ANIF/	SC CONSUL ABC SRL,F.IS	24,180.00		48109
12	111	21	12	15/06/2012	ANIF/	IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL,TAXA AVIZ	420.00		41114
13	111	21	13	15/06/2012	ANIF/	IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL,TAXA AVIZ	419.00		41114
14	111	21	14	15/06/2012	ANIF/	HOUSE CONSULT SRL,TAXA AVIZ	838.00		41114
15	111	21	15	15/06/2012	ANIF/	HOUSE CONSULT SRL,TAXA AVIZ	420.00		41114
<b>Total zi :</b>					<b>15/06/2012</b>		<b>36,939.05</b>	<b>7,177.63</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>127,619.81</b>	
1	112	21	1	18/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.IS	2,000.00		48109
2	112	21	2	18/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.IS	3,354.95		48109
3	112	21	3	18/06/2012	ANIF/	TRANSFER SOLD,F.IS	3,460.07		48109
4	112	21	4	18/06/2012	ANIF/	CONPROIECT,TAXA ANIF COMISIA DE ATESTARE	112.00		41114
<b>Total zi :</b>					<b>18/06/2012</b>		<b>8,927.02</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Sold final zi :</b>	<b>136,546.83</b>	
							<b>5,333,094.25</b>	<b>7,939,250.34</b>	
							<b>Sold final banca :</b>	<b>136,546.83</b>	

Intocmit,

Compartiment financiar contabil