

EXECUTIA BUGETARA - SITUATIA PLATILOR IN FORMAT DESCHIS

Nr.Crt	Data plati	Suma achitata	Natura cheltuielii	Explicatii	Din care aferente
1	01.01.2023	-60,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
2	01.01.2023	-450,11	20.01.03	Fact nr 9620760480 seria BRATES din 13/09/22 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9620760480 din 2022-09-13	0,00
3	01.01.2023	450,11	20.01.03	Fact nr 9630621023 seria BRATES din 15/12/22 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9630621023 din 2022-12-15	0,00
4	01.01.2023	25.063,00	20.30.30	OP.192/20.01.2023 TVA AF LUNA DEC.2022	0,00
5	12.01.2023	757,00	10.01.06	CENTRALIZATOR DECEMBRIE 2022 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
6	12.01.2023	2.560,00	10.01.17	CENTRALIZATOR DECEMBRIE 2022 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
7	12.01.2023	38.269,00	10.01.01	CENTRALIZATOR DECEMBRIE 2022 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
8	12.01.2023	7.028,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
9	12.01.2023	4.128,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
10	12.01.2023	1.655,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
11	12.01.2023	1.076,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
12	12.01.2023	146.897,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
13	12.01.2023	77.733,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
14	12.01.2023	30.985,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
15	12.01.2023	7.687,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
16	12.01.2023	709,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
17	12.01.2023	15.128,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
18	12.01.2023	1.279,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
19	12.01.2023	3.673,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
20	12.01.2023	1.895,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
21	12.01.2023	759,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
22	12.01.2023	494,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
23	12.01.2023	3.885,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
24	12.01.2023	1.666,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
25	12.01.2023	665,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
26	12.01.2023	434,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
27	12.01.2023	1.080,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	1.080,00
28	12.01.2023	3.246,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	3.246,00
29	12.01.2023	25.610,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Carduri (conturi personale)	25.610,00
30	12.01.2023	11.723,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	11.723,00
31	12.01.2023	1.080,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	1.080,00
32	12.01.2023	5.123,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	5.123,00
33	12.01.2023	864,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	864,00
34	12.01.2023	288,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	288,00
35	12.01.2023	3.327,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2022 - Impozit retinut de la angajati	3.327,00
36	17.01.2023	-3609,00	85.01.03	CM DIN AS IULIE - AUGUST 2022	0,00
37	17.01.2023	5.737,74	20.01.03	Fact nr 10141806314 seria ENG din 31/12/22 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10141806314 din 2022-12-31	0,00
38	17.01.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10209 seria din 06/01/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10209 din 2023-01-06	0,00
39	17.01.2023	833,00	20.01.30	Fact nr 13869 seria CTCE C din 30/12/22 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-	0,00
40	17.01.2023	219,10	20.01.04	Fact nr 22044826 seria SPE din 31/12/22 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 22044826 din 2022-12-31	0,00
41	17.01.2023	42,59	20.01.09	Fact nr 23543 seria BRATES din 29/12/22 - BECON INSTAL SRL - achitat factura seria BRATES nr 23543 din 2022-12-29	0,00
42	17.01.2023	281,00	20.30.30	Fact nr 238356 seria SBC din 10/01/23 - INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria SBC nr 238356 din 2023-01-10	0,00

43	17.01.2023	260,89	20.01.09	Fact nr 28510480 seria BRATES din 13/01/23 - PARTENER SRL - achitat factura seria BRATES nr 28510480 din 2023-01-13	0,00
44	17.01.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4491 seria din 28/12/22 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4491 din 2022-12-28	0,00
45	17.01.2023	203,88	20.01.04	Fact nr 6424977 seria GL APAA din 31/12/22 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 6424977 din 2022-12-31	0,00
46	17.01.2023	321,36	20.01.09	Fact nr 7200822715 seria BRATES din 10/01/23 - DEDEMAN - achitat factura seria BRATES nr 7200822715 din 2023-01-10	0,00
47	17.01.2023	72,22	20.01.08	Fact nr 8105769 seria FFAN din 31/12/22 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8105769 din 2022-12-	0,00
48	17.01.2023	375,49	20.01.03	Fact nr 9632315148 seria COT C din 31/12/22 - AFEE - achitat factura seria COT C. nr 9632315148 din 2022-12-31	0,00
49	17.01.2023	3.863,82	20.01.03	Fact nr 9633077993 seria BRATES din 16/01/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9633077993 din 2023-01-16	0,00
50	17.01.2023	3.213,00	59.40	OP.170/17.01.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII DECEMBRIE 2022	0,00
51	17.01.2023	32,90	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
52	18.01.2023	27.000,00	20.30.30	GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE ANPA OP.190/18.01.2023	0,00
53	27.01.2023	200,00	20.05.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
54	27.01.2023	95,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
55	27.01.2023	57,50	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
56	27.01.2023	200,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
57	31.01.2023	440,30	20.01.30	Fact nr 0057 seria SAF nr din 25/01/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0057 din 2023-01-25	0,00
58	31.01.2023	17,97	20.01.09	Fact nr 10030162 seria PAR din 17/01/23 - PARTENER SRL - achitat factura seria PAR nr 10030162 din 2023-01-17	0,00
59	31.01.2023	80,46	20.01.03	Fact nr 10814394364 seria ENG din 11/01/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10814394364 din 2023-01-11	0,00
60	31.01.2023	100,00	20.01.09	Fact nr 20230022 seria GAM din 11/01/23 - GAMI SRL - achitat factura seria GAM nr 20230022 din 2023-01-11	0,00
61	31.01.2023	163,70	20.01.08	Fact nr 230300522731 seria TKR din 10/01/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
62	31.01.2023	263,60	20.01.09	Fact nr 27 01 2021 seria BRATES din 10/02/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATES nr 27.01.2021 din 2023-0	0,00
63	31.01.2023	420,03	20.01.09	Fact nr 2750 seria COT din 11/01/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria COT nr 2750 din 2023-01-11	0,00
64	31.01.2023	322,50	20.01.09	Fact nr 3762 seria COT din 18/01/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria COT nr 3762 din 2023-01-18	0,00
TOTAL IANUARIE 2023		468.729,25			52.341,00
65	01.02.2023	-2288,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
66	01.02.2023	811,28	20.01.08	Fact nr 13267352 seria FDB23 din 06/01/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 13267352 din 2023-01-06	0,00
67	01.02.2023	679,97	20.04.04	Fact nr 30635 seria BRATES din 27/01/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria BRATES nr 30635 din 2023-01-27	0,00
68	01.02.2023	735,03	20.01.09	Fact nr 30635 seria BRATES din 27/01/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria BRATES nr 30635 din 2023-01-27	0,00
69	01.02.2023	7.500,00	20.30.30	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE CONTRACT ARBDD	0,00
70	01.02.2023	3.900,00	59.40	OP.365/14.02.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII IANUARIE 2023	0,00
71	01.02.2023	14.211,00	20.30.30	OP.377/27.02.2023 TVA AF LUNA IAN.2023	0,00
72	01.02.2023	-1400,00	20.30.30	RECUPERAT GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	0,00
73	01.02.2023	50,00	20.30.30	TAXA PERMIS CERCETARE ARBDD	0,00
74	06.02.2023	105,50	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	105,50
75	06.02.2023	316,50	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	316,50
76	06.02.2023	40,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
77	09.02.2023	8,80	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
78	09.02.2023	339,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
79	10.02.2023	27.854,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Carduri (conturi personale)	27.854,00
80	10.02.2023	786,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	786,00
81	10.02.2023	12.415,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	12.415,00
82	10.02.2023	5.281,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	5.281,00
83	10.02.2023	891,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	891,00
84	10.02.2023	297,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	297,00
85	10.02.2023	3.314,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	3.314,00
86	10.02.2023	155.116,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
87	10.02.2023	84.181,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
88	10.02.2023	33.483,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
89	10.02.2023	8.231,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
90	10.02.2023	754,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
91	10.02.2023	20.977,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
92	10.02.2023	1.122,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00

93	10.02.2023	3.878,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
94	10.02.2023	1.799,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
95	10.02.2023	721,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
96	10.02.2023	468,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
97	10.02.2023	6.672,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
98	10.02.2023	3.733,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
99	10.02.2023	1.491,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
100	10.02.2023	954,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
101	10.02.2023	4.330,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
102	10.02.2023	1.856,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
103	10.02.2023	741,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
104	10.02.2023	483,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
105	10.02.2023	326,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
106	10.02.2023	41.136,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
107	10.02.2023	786,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	786,00
108	10.02.2023	2.358,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	2.358,00
109	10.02.2023	2.037,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
110	10.02.2023	3.214,56	20.30.30	Fact nr 0214 seria MOB nr din 31/01/23 - MOBILCONF ADRIANA SRL - achitat factura seria MOB nr. nr 0214 din 2023-01-31	0,00
111	10.02.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10251 seria din 02/02/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10251 din 2023-02-02	0,00
112	10.02.2023	4.165,00	20.01.09	Fact nr 22442 seria GLR din 09/02/23 - RODTUD PREST SRL - achitat factura seria GLR nr 22442 din 2023-02-09	0,00
113	10.02.2023	255,27	20.01.09	Fact nr 23542 seria BRATES din 29/12/22 - BECON INSTAL SRL - achitat factura seria BRATES nr 23542 din 2022-12-29	0,00
114	10.02.2023	685,44	20.30.30	Fact nr 568 seria VS AFS din 31/01/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 568 d	0,00
115	10.02.2023	327,45	20.01.04	Fact nr 6483823 seria GL APAA din 31/01/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 6483823 din 2023-01-31	0,00
116	10.02.2023	23,70	20.01.08	Fact nr 8185040 seria FFAN din 31/01/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8185040 din 2023-01-	0,00
117	10.02.2023	6.651,79	20.01.03	Fact nr 9633340805 seria SEDIU din 31/01/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9633340805 din 2023-01-31	0,00
118	10.02.2023	88,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
119	13.02.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632722582 seria din 15/02/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6632722582 din 2023-02-	0,00
120	14.02.2023	14,60	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
121	14.02.2023	-30,00	20.05.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
122	14.02.2023	-12,72	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
123	14.02.2023	81,10	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
124	28.02.2023	232,88	20.30.30	Fact nr 0381 seria FMADON din 28/02/23 - AD PRESS PUBLICITY S.R.L. - achitat factura seria FMADON nr 0381 din 2023-02-2	0,00
125	28.02.2023	5.328,84	58.05.02	Fact nr 1007651 seria din 10/02/23 - LIBRARIA LUCIAN BLAGA - achitat factura seria nr 1007651 din 2023-02-10	5.328,84
126	28.02.2023	1.776,28	58.05.01	Fact nr 1007651 seria din 10/02/23 - LIBRARIA LUCIAN BLAGA - achitat factura seria nr 1007651 din 2023-02-10	1.776,28
127	28.02.2023	6.068,63	20.01.03	Fact nr 10141940005 seria ENG din 31/01/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10141940005 din 2023-01-31	0,00
128	28.02.2023	8,33	20.01.09	Fact nr 1024258 seria PROFCT din 21/02/23 - PRO HIGIENIC SRL - achitat factura seria PROFCT nr 1024258 din 2023-02-21	0,00
129	28.02.2023	583,10	20.05.30	Fact nr 11118 seria GL GLV F din 15/02/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11118 din 2023-02-15	0,00
130	28.02.2023	276,20	20.01.01	Fact nr 11124 seria GL GLV F din 17/02/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11124 din 2023-02-17	0,00
131	28.02.2023	104,00	20.14	Fact nr 11293 seria din 10/02/23 - SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL - achitat factura seria nr 11293 din 2023-02-10	0,00
132	28.02.2023	833,00	20.01.30	Fact nr 14137 seria din 31/01/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 14137 din 20	0,00
133	28.02.2023	3.645,00	20.01.09	Fact nr 158872 seria EGRUP din 01/02/23 - ENA GROUP SA - achitat factura seria EGRUP nr 158872 din 2023-02-01	0,00
134	28.02.2023	7.580,30	20.01.05	Fact nr 19216 seria MYS OIL din 03/02/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria MYS OIL nr 19216 din 2023-02-03	0,00
135	28.02.2023	806,16	20.01.08	Fact nr 19302036 seria FDB23 din 07/02/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 19302036 din 2023-02-07	0,00
136	28.02.2023	1.320,00	20.05.30	Fact nr 19709 seria VAL din 20/02/23 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 19709 din 2023-02-20	0,00
137	28.02.2023	175,28	20.01.04	Fact nr 23001315 seria SPE din 03/02/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23001315 din 2023-02-0	0,00
138	28.02.2023	163,82	20.01.08	Fact nr 230301626722 seria TKR din 10/02/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
139	28.02.2023	26.971,35	20.13	Fact nr 239 seria ESB din 17/02/23 - EDIT SHOP & BUSINESS SRL - achitat factura seria ESB nr 239 din 2023-02-17	0,00
140	28.02.2023	10.900,81	20.01.09	Fact nr 2785 seria PUP GL din 01/02/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 2785 din 2023	0,00
141	28.02.2023	818,13	20.01.30	Fact nr 27954 seria MP din 10/02/23 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP nr 27954 din 2023-02-10	0,00
142	28.02.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 370743 seria SB ACS din 31/01/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 370743 din 2023-01-31	0,00
143	28.02.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4569 seria din 30/01/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4569 din 2023-01-30	0,00

144	28.02.2023	599,99	20.01.09	Fact nr 4603 seria din 09/02/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4603 din 2023-02-09	0,00
145	28.02.2023	650,00	20.01.09	Fact nr 4613 seria din 14/02/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4613 din 2023-02-14	0,00
146	28.02.2023	160,82	20.04.04	Fact nr 48797 seria FMV BC din 17/02/23 - FARMAVET SA - achitat factura seria FMV.BC. nr 48797 din 2023-02-17	0,00
147	28.02.2023	609,21	20.05.30	Fact nr 7200180391 seria din 20/02/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200180391 din 2023-02-20	0,00
148	28.02.2023	371,57	20.01.09	Fact nr 7200751965 seria din 31/01/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200751965 din 2023-01-31	0,00
149	28.02.2023	14,60	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
150	28.02.2023	190,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
151	28.02.2023	70,01	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	70,01
152	28.02.2023	123,32	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
153	28.02.2023	210,00	20.05.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
154	28.02.2023	210,04	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	210,04
TOTAL FEBRUARIE 2023		1.014.884,39			114.130,17
155	01.03.2023	-1508,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DEC 2022- MARTIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
156	01.03.2023	611,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Carduri (conturi personale) MARCU IONEL	611,00
157	01.03.2023	2.143,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
158	01.03.2023	105,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
159	01.03.2023	-2348,00	85.01.03	CM DIN AS SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2022	0,00
160	01.03.2023	383,27	20.01.09	FACT.1044381	0,00
161	01.03.2023	3.046,03	20.30.30	Fact nr 0214 seria MOB nr din 31/01/23 - MOBILCONF ADRIANA SRL - achitat factura seria MOB nr. nr 0214 din 2023-01-31	0,00
162	01.03.2023	196,90	20.01.09	Fact nr 11130 seria GL GLV F din 27/02/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11130 din 2023-02-27	0,00
163	01.03.2023	50,20	20.01.09	Fact nr 160733 seria FAISTR din 22/02/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAISTR. nr 160733 din 2023-02-22	0,00
164	01.03.2023	504,48	20.01.09	Fact nr 160734 seria FAISTR din 22/02/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAISTR. nr 160734 din 2023-02-22	0,00
165	01.03.2023	99,96	20.01.09	Fact nr 30701 seria BRATES din 27/02/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria BRATES nr 30701 din 2023-02-27	0,00
166	01.03.2023	161,85	20.30.30	Fact nr 621 seria VS AFS din 23/02/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 621 d	0,00
167	01.03.2023	1.804,56	20.01.03	Fact nr 9633388051 seria SEDIU din 20/02/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9633388051 din 2023-02-20	0,00
168	01.03.2023	891,45	20.01.03	Fact nr 9633389785 seria BRATES din 20/02/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9633389785 din 2023-02-20	0,00
169	01.03.2023	60,00	10.01.01	GARANTIE LUNA FEBR 2023	0,00
170	01.03.2023	1.508,00	10.01.01	GARANTIE LUNA IAN /FEBR/MARTIE 2023	0,00
171	01.03.2023	3.840,00	59.40	OP.584 / 17.03.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII MARTIE 2023	0,00
172	01.03.2023	29.547,00	20.30.30	OP.653/24.03.2023 TVA AF LUNA FEBRUARIE 2023	0,00
173	01.03.2023	2.310,00	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	2.310,00
174	01.03.2023	770,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	770,00
175	01.03.2023	300,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
176	01.03.2023	700,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
177	01.03.2023	203,00	58.05.01	SALARIUL FEBR. 2023 MARCU IONEL	203,00
178	01.03.2023	67,00	20.30.30	TAXA ECARISAJ	0,00
179	01.03.2023	964,00	20.30.30	TAXA MEDIU	0,00
180	02.03.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 374169 seria SB ACS din 28/02/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 374169 din 2023-02-28	0,00
181	02.03.2023	280,62	20.01.30	Fact nr 497522 seria SBCEP din 27/02/23 - INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria SBCEP nr 497522 din 2023-02-27	0,00
182	02.03.2023	437,33	58.05.02	Fact nr 719 seria MGLE din 28/02/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 719 din 2023-02-28	437,33
183	02.03.2023	145,77	58.05.01	Fact nr 719 seria MGLE din 28/02/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 719 din 2023-02-28	145,77
184	02.03.2023	745,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	745,00
185	02.03.2023	220,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
186	02.03.2023	2.235,00	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	2.235,00
187	02.03.2023	100,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
188	03.03.2023	59.500,00	20.30.30	Fact nr 4599 seria din 08/11/22 - DP NUCET - achitat factura seria nr 4599 din 2022-11-08	0,00
189	10.03.2023	31.627,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Carduri (conturi personale)	31.627,00
190	10.03.2023	203,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	203,00
191	10.03.2023	13.608,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	13.608,00
192	10.03.2023	5.526,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	5.526,00
193	10.03.2023	932,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	932,00

194	10.03.2023	311,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	311,00
195	10.03.2023	3.453,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 COD SMIS 155191 - Impozit retinut de la angajati	3.453,00
196	10.03.2023	170.092,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
197	10.03.2023	85.186,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
198	10.03.2023	33.414,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
199	10.03.2023	8.314,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
200	10.03.2023	754,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
201	10.03.2023	21.279,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
202	10.03.2023	1.371,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
203	10.03.2023	3.810,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
204	10.03.2023	1.981,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
205	10.03.2023	793,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
206	10.03.2023	517,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
207	10.03.2023	8.776,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
208	10.03.2023	4.669,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
209	10.03.2023	1.874,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
210	10.03.2023	1.198,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
211	10.03.2023	3.913,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
212	10.03.2023	1.678,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
213	10.03.2023	670,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
214	10.03.2023	437,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
215	10.03.2023	28.699,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
216	10.03.2023	818,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
217	10.03.2023	2.102,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
218	10.03.2023	2.556,00	10.01.13	DECONT 106/20.03.2023 DEPLASARE VARSOVIA, POLONIA	0,00
219	10.03.2023	119,00	20.05.30	Fact nr 27953 seria MP din 10/02/23 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP nr 27953 din 2023-02-10	0,00
220	10.03.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632749049 seria RO din 14/03/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria RO nr 6632749049 din 2023-03-13	0,00
221	10.03.2023	2.948,00	20.05.30	Fact nr 97136 seria FWT din 08/02/23 - WEBTRADE MARKETING SRL - achitat factura seria FWT nr 97136 din 2023-02-08	0,00
222	13.03.2023	5.795,49	20.06.02	Fact nr 26868 seria HTGL din 10/03/23 - SC HOBBY TOUR SRL - achitat factura seria HTGL nr 26868 din 2023-03-10	0,00
223	13.03.2023	1.180,00	58.05.01	Fact nr 4695 seria din 13/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4695 din 2023-03-13	1.180,00
224	13.03.2023	3.539,98	58.05.02	Fact nr 4695 seria din 13/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4695 din 2023-03-13	3.539,98
225	13.03.2023	10.048,66	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	10.048,66
226	13.03.2023	4.200,00	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	4.200,00
227	13.03.2023	1.400,00	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	1.400,00
228	13.03.2023	3.349,55	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	3.349,55
229	14.03.2023	275,44	20.30.30	C.N POSTA ROMANA SA - achitat factura seria nr 1 din 2023-03-14	0,00
230	14.03.2023	1.365,52	58.05.02	Fact nr 10083 seria din 13/03/23 - POLIPROD SERV SRL - achitat factura seria nr 10083 din 2023-03-13	1.365,52
231	14.03.2023	455,18	58.05.01	Fact nr 10083 seria din 13/03/23 - POLIPROD SERV SRL - achitat factura seria nr 10083 din 2023-03-13	455,18
232	14.03.2023	134,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
233	14.03.2023	12,30	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
234	14.03.2023	343,56	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
235	14.03.2023	68,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
236	20.03.2023	6.897,51	58.05.01	Fact nr 0581 seria SLS nr din 12/10/22 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0581 din 2022-10-12	6.897,51
237	20.03.2023	20.692,64	58.05.02	Fact nr 0581 seria SLS nr din 12/10/22 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0581 din 2022-10-12	20.692,64
238	20.03.2023	4.040,28	58.05.02	Fact nr 0621 seria SLS nr din 26/10/22 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0621 din 2022-10-26	4.040,28
239	20.03.2023	1.346,76	58.05.01	Fact nr 0621 seria SLS nr din 26/10/22 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0621 din 2022-10-26	1.346,76
240	20.03.2023	216,47	58.05.01	Fact nr 0668 seria SLS nr din 18/11/22 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0668 din 2022-11-18	216,47
241	20.03.2023	649,42	58.05.02	Fact nr 0668 seria SLS nr din 18/11/22 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0668 din 2022-11-18	649,42
242	20.03.2023	116,33	20.30.30	Fact nr 09 seria ZTZV din 16/03/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria ZTZV nr 09 din 2023-03-13	0,00
243	20.03.2023	293,80	20.30.30	Fact nr 309002007 seria BR din 16/03/23 - REGISTRUL AUTO ROMAN RA - achitat factura seria BR nr 309002007 din 2023-03-13	0,00
244	21.03.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0087 seria SAF nr din 28/02/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0087 din 2023-02-28	0,00

245	21.03.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0088 seria SAF nr din 28/02/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0088 din 2023-02-28	0,00
246	21.03.2023	3,97	20.01.03	Fact nr 10417381404 seria ENG din 23/02/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10417381404 din 2023-02-23	0,00
247	21.03.2023	833,00	20.01.30	Fact nr 14499 seria CTCEC din 28/02/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCEC	0,00
248	21.03.2023	178,50	20.01.30	Fact nr 173766 seria CTCES din 27/02/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00
249	21.03.2023	499,80	20.04.03	Fact nr 20233017 seria MEDI din 27/02/23 - Medicamed Market SRL - achitat factura seria MEDI nr 20233017 din 2023-02-27	0,00
250	21.03.2023	751,51	20.01.08	Fact nr 25310923 seria FDB23 din 07/03/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 25310923 din 2023-03-07	0,00
251	21.03.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4665 seria din 28/02/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4665 din 2023-02-28	0,00
252	21.03.2023	296,02	20.01.04	Fact nr 6542798 seria GLAPAA din 28/02/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GLAPAA nr 6542798 din 2023-02-28	0,00
253	21.03.2023	577,00	20.05.30	Fact nr 7200752126 seria din 27/02/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200752126 din 2023-02-27	0,00
254	21.03.2023	157,33	20.01.09	Fact nr 7200752126 seria din 27/02/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200752126 din 2023-02-27	0,00
255	22.03.2023	230,00	10.01.13	DECONT111/27.03.2023 PATRICHE NECULAI	0,00
256	22.03.2023	230,00	10.01.13	DECONT112/27.03.2023 STROE MARIA DESIMIRA	0,00
257	22.03.2023	230,00	10.01.13	DECONT113/27.03.2023 MARCU IONEL	0,00
258	22.03.2023	230,00	10.01.13	DECONT114/27.03.2023 MARCU NICU	0,00
259	23.03.2023	42,50	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	42,50
260	23.03.2023	127,50	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	127,50
261	23.03.2023	320,90	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
262	23.03.2023	104,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
263	24.03.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 0033 seria ENSI23 din 10/03/23 - ENSI SERVICE TEHMIXT S.R.L. - achitat factura seria ENSI23 nr 0033 din 2023-03-10	0,00
264	24.03.2023	8.702,72	20.01.03	Fact nr 10142081411 seria ENG din 28/02/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10142081411 din 2023-02-28	0,00
265	24.03.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10297 seria din 01/03/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10297 din 2023-03-01	0,00
266	24.03.2023	39,87	20.01.01	Fact nr 11134 seria GL GLV F din 02/03/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11134 din 2023-03-02	0,00
267	24.03.2023	492,18	20.01.01	Fact nr 11142 seria GL GLV F din 06/03/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11142 din 2023-03-06	0,00
268	24.03.2023	128,60	20.01.09	Fact nr 1124229 seria SIM din 03/03/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1124229 din 2023-03-03	0,00
269	24.03.2023	120,00	20.01.30	Fact nr 1458 seria din 17/03/23 - SHERR IMPEX SRL - achitat factura seria nr 1458 din 2023-03-17	0,00
270	24.03.2023	7.389,90	20.01.05	Fact nr 19403 seria BRATES din 03/03/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATES nr 19403 din 2023-03-03	0,00
271	24.03.2023	125,00	20.01.30	Fact nr 2011300 seria AUT din 17/03/23 - AUTOMECANICA SCM GALATI - achitat factura seria AUT nr 2011300 din 2023-03-17	0,00
272	24.03.2023	170,00	20.01.09	Fact nr 20230078 seria GAM din 02/03/23 - GAMI SRL - achitat factura seria GAM nr 20230078 din 2023-03-02	0,00
273	24.03.2023	284,83	20.01.04	Fact nr 23005349 seria SPE din 03/03/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23005349 din 2023-03-03	0,00
274	24.03.2023	162,70	20.01.08	Fact nr 230302693913 seria TKR din 10/03/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230302693913	0,00
275	24.03.2023	250,00	20.01.30	Fact nr 2448 seria IMA nr din 13/03/23 - IMATEST 2006 SRL - achitat factura seria IMA nr. nr 2448 din 2023-03-13	0,00
276	24.03.2023	140,42	20.01.09	Fact nr 28336 seria MP din 15/03/23 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP nr 28336 din 2023-03-15	0,00
277	24.03.2023	660,03	20.01.09	Fact nr 2854 seria BRATES din 20/03/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria BRATES nr 2854 din 2023-03-20	0,00
278	24.03.2023	165,00	20.30.30	Fact nr 3988 seria CYBF din 22/03/23 - CYBERIA SRL - achitat factura seria CYBF nr 3988 din 2023-03-22	0,00
279	24.03.2023	189,25	20.01.30	Fact nr 66144 seria EUR din 20/03/23 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 66144 din 2023-03-20	0,00
280	24.03.2023	1.028,75	20.01.09	Fact nr 7200483512 seria din 15/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200483512 din 2023-03-15	0,00
281	24.03.2023	1.049,00	20.05.30	Fact nr 7200483512 seria din 15/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200483512 din 2023-03-15	0,00
282	24.03.2023	386,10	20.01.09	Fact nr 7200659678 seria din 10/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200659678 din 2023-03-10	0,00
283	24.03.2023	152,00	20.01.09	Fact nr 7200752143 seria din 01/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200752143 din 2023-03-01	0,00
284	24.03.2023	387,99	20.01.09	Fact nr 7200752263 seria din 13/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200752263 din 2023-03-13	0,00
285	24.03.2023	1.499,40	20.05.30	Fact nr GL164076 seria UBI din 16/03/23 - UBIMEDIA SRL - achitat factura seria UBI nr GL164076 din 2023-03-16	0,00
286	24.03.2023	114,95	20.01.09	Fact nr GOR48454 seria FCT din 08/03/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR48454 din 2023-03-08	0,00
287	24.03.2023	5.716,46	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	5.716,46
288	24.03.2023	9.371,25	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	9.371,25
289	24.03.2023	14.984,99	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	14.984,99
290	24.03.2023	98.553,73	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	98.553,73
291	24.03.2023	6.000,00	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	6.000,00
292	24.03.2023	82.689,76	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	82.689,76
293	24.03.2023	2.000,00	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	2.000,00
294	24.03.2023	27.563,26	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	27.563,26
295	24.03.2023	32.851,25	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	32.851,25

296	24.03.2023	3.123,75	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	3.123,75
297	24.03.2023	4.995,00	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	4.995,00
298	24.03.2023	1.905,49	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	1.905,49
299	27.03.2023	1.035,30	20.30.30	Fact nr 241 seria FH din 28/02/23 - MOBILCONF ADRIANA SRL - achitat factura seria FH nr 241 din 2023-02-28	0,00
300	27.03.2023	665,00	20.01.30	Fact nr 27565 seria BRATES din 29/09/22 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria BRATES	0,00
301	27.03.2023	190,40	20.30.30	Fact nr 622 seria VS AFS din 23/02/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 622 d	0,00
302	27.03.2023	85,04	20.01.09	Fact nr 7200659733 seria DED din 16/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 7200659733 din 2023-03-16	0,00
303	27.03.2023	150,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
304	28.03.2023	260,01	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	260,01
305	28.03.2023	86,67	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	86,67
306	28.03.2023	30,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
307	28.03.2023	80,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
308	31.03.2023	20,30	20.01.07	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
309	31.03.2023	648,04	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
310	31.03.2023	360,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
311	31.03.2023	-429,78	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-429,78
312	31.03.2023	75,74	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
313	31.03.2023	20,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
314	31.03.2023	5,80	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
315	31.03.2023	-97,61	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
316	31.03.2023	-8,57	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
317	31.03.2023	-143,25	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-143,25
TOTAL MARTIE 2023		1963695,95			526.327,83
318	01.04.2023	-128,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
319	01.04.2023	200,00	20.30.30	OP.692/07.04.2023 ALIMENTARE CONT BT COMISION	0,00
320	01.04.2023	4.020,00	59.40	OP.856/12.04.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII MARTIE 2023	0,00
321	01.04.2023	8.147,00	20.30.30	OP.881/21.04.2023 TVA AF LUNA martie 2023	0,00
322	03.04.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4746 seria din 27/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4746 din 2023-03-27	0,00
323	03.04.2023	86,99	20.01.09	Fact nr 4755 seria din 30/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4755 din 2023-03-30	0,00
324	03.04.2023	3.279,47	20.05.30	Fact nr 4755 seria din 30/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4755 din 2023-03-30	0,00
325	03.04.2023	549,99	20.01.09	Fact nr 4761 seria din 31/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4761 din 2023-03-31	0,00
326	03.04.2023	1.990,00	71.01.30	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
327	03.04.2023	4.370,00	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
328	03.04.2023	1.990,00	71.01.30	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
329	03.04.2023	3.647,35	20.30.30	achitat factura seria MOB nr. nr 0276 din 2023-03-31	0,00
330	04.04.2023	400,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
331	04.04.2023	55,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
332	04.04.2023	113,05	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
333	04.04.2023	40,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
334	04.04.2023	105,00	71.01.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
335	07.04.2023	43,65	20.01.03	Fact nr 10814711131 seria ENG din 22/03/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10814711131 din 2023-03-22	0,00
336	07.04.2023	7.199,50	20.01.05	Fact nr 19708 seria BRATES din 29/03/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATES nr 19708 din 2023-03-29	0,00
337	07.04.2023	238,00	20.30.30	Fact nr 225907 seria TS nr din 14/02/23 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr. nr 225907 din 2023-02-14	0,00
338	07.04.2023	89,20	20.01.08	Fact nr 23/00000228 seria CNPRGGL din 31/03/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRGGL nr 23/00000228	0,00
339	07.04.2023	175,00	20.30.30	Fact nr 4033 seria CYBF din 28/03/23 - CYBERIA SRL - achitat factura seria CYBF nr 4033 din 2023-03-28	0,00
340	07.04.2023	480,00	20.04.04	Fact nr 5455 seria ACA din 22/03/23 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 5455 din 2023-03-22	0,00
341	07.04.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632776302 seria din 11/04/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6632776302 din 2023-04-	0,00
342	07.04.2023	128,06	20.01.09	Fact nr 7200659772 seria DED din 20/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 7200659772 din 2023-03-20	0,00
343	07.04.2023	38,90	20.01.09	Fact nr 7200659786 seria DED din 21/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 7200659786 din 2023-03-21	0,00
344	07.04.2023	437,83	20.01.09	Fact nr 7200659787 seria din 21/03/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200659787 din 2023-03-21	0,00
345	07.04.2023	261,80	20.04.03	Fact nr 79633 seria ISCHC din 22/03/23 - CHEMICAL COMPANY SA - achitat factura seria ISCHC nr 79633 din 2023-03-22	0,00

346	07.04.2023	1.300,00	20.13	Fact nr 8151 seria MCFF din 22/03/23 - MEDA CONSULTING SRL - achitat factura seria MCFF nr 8151 din 2023-03-22	0,00
347	07.04.2023	79,23	20.05.30	Fact nr 8611700890 seria din 15/03/23 - ARABESQUE SRL - achitat factura seria nr 8611700890 din 2023-03-15	0,00
348	07.04.2023	113,87	20.01.03	Fact nr 9635244005 seria BRATES din 07/03/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9635244005 din 2023-03-07	0,00
349	07.04.2023	25,70	20.01.09	Fact nr GL164467 seria SISTEM din 29/03/23 - UBIMEDIA SRL - achitat factura seria SISTEM nr GL164467 din 2023-03-29	0,00
350	07.04.2023	2.231,25	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	2.231,25
351	07.04.2023	39.270,00	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	39.270,00
352	07.04.2023	13.090,00	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	13.090,00
353	07.04.2023	743,75	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	743,75
354	07.04.2023	5,88	58.05.02	PLATA TAXA MOLOZ PR. SMIS 156499 OP 675/04.04.2023	5,88
355	07.04.2023	1,96	58.05.01	PLATA TAXA MOLOZ PR. SMIS 156499 OP674/04.04.2023	1,96
356	07.04.2023	19,29	58.05.01	PLATA TAXA TIMBRU ARHITECT PR. SMIS 156499 OP672/04.04.2023	19,29
357	07.04.2023	57,88	58.05.02	PLATA TAXA TIMBRU ARHITECT PR. SMIS 156499 OP673/04.04.2023	57,88
358	10.04.2023	-50,88	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-50,88
359	10.04.2023	253,75	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
360	10.04.2023	29,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
361	10.04.2023	-152,65	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-152,65
362	11.04.2023	750,00	20.30.30	Fact nr 20230067 seria din 11/04/23 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20230067 din 2023-04-11	0,00
363	12.04.2023	34.768,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Carduri (conturi personale)	34.768,00
364	12.04.2023	14.818,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	14.818,00
365	12.04.2023	5.928,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	5.928,00
366	12.04.2023	1.000,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	1.000,00
367	12.04.2023	333,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	333,00
368	12.04.2023	3.741,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	3.741,00
369	12.04.2023	167.650,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
370	12.04.2023	84.753,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
371	12.04.2023	33.143,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
372	12.04.2023	8.401,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
373	12.04.2023	753,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
374	12.04.2023	20.909,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
375	12.04.2023	1.345,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
376	12.04.2023	3.911,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
377	12.04.2023	1.959,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
378	12.04.2023	783,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
379	12.04.2023	512,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
380	12.04.2023	9.320,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
381	12.04.2023	5.013,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
382	12.04.2023	2.011,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
383	12.04.2023	1.303,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
384	12.04.2023	3.885,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
385	12.04.2023	1.821,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
386	12.04.2023	727,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
387	12.04.2023	474,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
388	12.04.2023	2.364,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
389	12.04.2023	670,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
390	12.04.2023	363,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
391	12.04.2023	30.491,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
392	12.04.2023	500,00	20.30.30	Fact nr 20230068 seria din 11/04/23 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20230068 din 2023-04-11	0,00
393	12.04.2023	500,00	20.30.30	Fact nr 20230084 seria din 13/04/23 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20230084 din 2023-04-13	0,00
394	12.04.2023	23,40	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
395	12.04.2023	200,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
396	20.04.2023	120,00	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	120,00

397	20.04.2023	360,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
398	20.04.2023	40,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	40,00
399	20.04.2023	92,18	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
400	21.04.2023	3.647,35	20.30.30	Fact nr 0276 seria MOB din 31/03/23 - MOBILCONF ADRIANA SRL - achitat factura seria MOB nr 0276 din 2023-03-31	0,00
401	21.04.2023	5.880,86	20.01.03	Fact nr 10142230623 seria ENG din 31/03/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10142230623 din 2023-03-31	0,00
402	21.04.2023	451,53	20.01.09	Fact nr 1045696 seria FFINST din 31/03/23 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria FFINST nr 1045696 din 2023-03-31	0,00
403	21.04.2023	833,00	20.01.30	Fact nr 14802 seria CTCE C din 31/03/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00
404	21.04.2023	746,36	20.01.09	Fact nr 160788 seria FAINSTR din 31/03/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAINSTR. nr 160788 din 2023-03-31	0,00
405	21.04.2023	178,50	20.01.30	Fact nr 176306 seria CTCES din 27/03/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00
406	21.04.2023	271,09	20.01.04	Fact nr 23009412 seria SPE din 04/04/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23009412 din 2023-04-0	0,00
407	21.04.2023	271,41	20.01.09	Fact nr 24223 seria SISTEM din 29/03/23 - CRINEXCOM SRL - achitat factura seria SISTEM nr 24223 din 2023-03-29	0,00
408	21.04.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 377672 seria SB ACS din 31/03/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 377672 din 2023-03-31	0,00
409	21.04.2023	2.153,90	20.05.30	Fact nr 5018015 seria din 28/03/23 - S.C. SIMBA'S GROUP SRL - achitat factura seria nr 5018015 din 2023-03-28	0,00
410	21.04.2023	702,65	20.01.04	Fact nr 6602313 seria GL APAA din 31/03/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 6602313 din 2023-03-31	0,00
411	21.04.2023	2.295,39	20.01.03	Fact nr 9636782296 seria SEDIU din 14/03/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9636782296 din 2023-03-14	0,00
412	21.04.2023	3.355,80	20.04.04	Fact nr GL164502 seria BRATES din 30/03/23 - UBIMEDIA SRL - achitat factura seria BRATES nr GL164502 din 2023-03-30	0,00
413	24.04.2023	4.032,00	20.30.30	Fact nr 12001 seria MOC din 26/04/23 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 12001 din 2023-04-26	0,00
414	24.04.2023	150,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
415	24.04.2023	120,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
416	26.04.2023	360,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
417	26.04.2023	110,00	20.05.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
418	27.04.2023	100,00	20.01.01	Fact nr 4761 seria din 31/03/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4761 din 2023-03-31	0,00
419	27.04.2023	37,50	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	37,50
420	27.04.2023	112,50	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	112,50
421	28.04.2023	21.598,50	20.01.05	Fact nr 19709 seria BRAT AGRIC din 29/03/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRAT AGRIC nr 19709 din 2023-03	0,00
422	28.04.2023	175,00	20.01.09	Fact nr 20180236 seria SA din 03/04/23 - KILLTEC SRL - achitat factura seria SA nr 20180236 din 2023-04-03	0,00
423	28.04.2023	178,50	20.30.30	Fact nr 230105 seria TS nr din 20/04/23 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr. nr 230105 din 2023-04-20	0,00
424	28.04.2023	164,05	20.01.08	Fact nr 230303854521 seria TKR din 10/04/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
425	28.04.2023	751,53	20.01.08	Fact nr 31360543 seria FDB23 din 06/04/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 31360543 din 2023-04-06	0,00
426	28.04.2023	55.000,00	20.01.09	Fact nr 5123 seria BRAT AGRIG din 06/03/23 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria BRAT AGRIG nr 5123 din 2023-0	0,00
427	28.04.2023	8.829,00	20.03.02	Fact nr 5503 seria COT din 31/03/23 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria COT nr 5503 din 2023-03-31	0,00
428	28.04.2023	199,92	20.01.30	Fact nr 66352 seria EUR din 05/04/23 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 66352 din 2023-04-05	0,00
429	28.04.2023	74,97	20.01.09	Fact nr 7200660010 seria din 07/04/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200660010 din 2023-04-07	0,00
430	28.04.2023	23,57	20.01.08	Fact nr 8394967 seria FFAN din 16/04/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8394967 din 2023-04-	0,00
431	28.04.2023	314,03	20.01.09	Fact nr GOR48846 seria BRATES din 03/04/23 - GORIM SRL - achitat factura seria BRATES nr GOR48846 din 2023-04-03	0,00
432	28.04.2023	91,20	20.01.09	Fact nr GOR49017 seria FCT din 19/04/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR49017 din 2023-04-19	0,00
433	28.04.2023	153,54	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
434	28.04.2023	-2,66	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-2,66
435	28.04.2023	-0,88	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-0,88
TOTAL APRILIE 2023		2623961,46			642.438,77
436	01.05.2023	17.057,25	20.30.30	C/V FACT. 846/02.05.2023 ICRE EMBRIONATE SI REPRODUCATORI PASTRUGA	0,00
437	01.05.2023	-11,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Carduri (conturi personale)	-11,00
438	01.05.2023	13.950,00	20.30.30	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE PNCD - ANPA CONTRACT 4590/24.04.2023	0,00
439	01.05.2023	11,00	58.05.01	SALARIUL APRILIE. 2023	11,00
440	02.05.2023	1.861,55	20.30.30	Fact nr 011283945 seria RCA din 28/04/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr	0,00
441	02.05.2023	133,28	20.01.30	Fact nr 66578 seria EUR din 28/04/23 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 66578 din 2023-04-28	0,00
442	02.05.2023	200.000,00	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
443	03.05.2023	264,65	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
444	03.05.2023	149,95	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
445	04.05.2023	495,04	20.05.30	Fact nr 0811 seria SLS din 03/04/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr 0811 din 2023-04-03	0,00
446	04.05.2023	1.338,75	58.05.02	Fact nr 10198 seria PPS din 03/05/23 - POLIPROD SERV SRL - achitat factura seria PPS nr 10198 din 2023-05-03	1.338,75

447	04.05.2023	446,25	58.05.01	Fact nr 10198 seria PPS din 03/05/23 - POLIPROD SERV SRL - achitat factura seria PPS nr 10198 din 2023-05-03	446,25
448	04.05.2023	556,50	20.01.30	Fact nr 1071059563 seria din 19/04/23 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071059563 din 2023-04-19	0,00
449	04.05.2023	49,00	20.01.05	Fact nr 1124834 seria SIM din 19/04/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1124834 din 2023-04-19	0,00
450	04.05.2023	979,99	20.01.09	Fact nr 13393 seria GLSIM din 24/04/23 - DALSIMCAR SRL - achitat factura seria GLSIM nr 13393 din 2023-04-24	0,00
451	04.05.2023	45,01	20.01.09	Fact nr 157 seria BRATAGRO din 07/04/23 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria BRATAGRO nr 157 din 2023-04-07	0,00
452	04.05.2023	2.070,00	20.01.09	Fact nr 159364 seria KIA din 24/04/23 - ENA GROUP SA - achitat factura seria KIA nr 159364 din 2023-04-24	0,00
453	04.05.2023	589,05	20.05.30	Fact nr 28754 seria BRATAGRO din 21/04/23 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria BRATAGRO nr 28754 din 2023-04-21	0,00
454	04.05.2023	5.992,36	20.04.03	Fact nr 666012646 seria F din 18/04/23 - HACH LANGE SRL - achitat factura seria F nr 666012646 din 2023-04-18	0,00
455	04.05.2023	1.119,23	20.01.09	Fact nr 7200381009 seria SISTEM din 10/04/23 - DEDEMAN - achitat factura seria SISTEM nr 7200381009 din 2023-04-10	0,00
456	04.05.2023	669,37	58.05.02	Fact nr 951 seria MGLE din 03/05/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 951 din 2023-05-03	669,37
457	04.05.2023	223,13	58.05.01	Fact nr 951 seria MGLE din 03/05/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 951 din 2023-05-03	223,13
458	04.05.2023	1.263,42	20.05.30	Fact nr GOR49057 seria BRATES din 24/04/23 - GORIM SRL - achitat factura seria BRATES nr GOR49057 din 2023-04-24	0,00
459	04.05.2023	1.425,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	1.425,00
460	04.05.2023	300,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
461	04.05.2023	4.275,00	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	4.275,00
462	09.05.2023	1.000,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
463	10.05.2023	672,35	20.30.30	Fact nr 0759 seria FMADON din 12/05/23 - AD PRESS PUBLICITY S.R.L. - achitat factura seria FMADON nr 0759 din 2023-05-11	0,00
464	10.05.2023	720,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
465	10.05.2023	150,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
466	11.05.2023	31.308,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Carduri (conturi personale)	31.308,00
467	11.05.2023	4,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	4,00
468	11.05.2023	13.337,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	13.337,00
469	11.05.2023	5.337,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	5.337,00
470	11.05.2023	900,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	900,00
471	11.05.2023	300,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	300,00
472	11.05.2023	3.363,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	3.363,00
473	11.05.2023	172.514,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
474	11.05.2023	87.999,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
475	11.05.2023	34.504,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
476	11.05.2023	8.707,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
477	11.05.2023	728,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
478	11.05.2023	22.018,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
479	11.05.2023	1.429,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.01 - Rate, popriri	0,00
480	11.05.2023	5.579,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
481	11.05.2023	2.766,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
482	11.05.2023	1.106,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
483	11.05.2023	721,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
484	11.05.2023	9.786,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
485	11.05.2023	5.257,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
486	11.05.2023	2.110,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
487	11.05.2023	1.360,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
488	11.05.2023	4.440,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
489	11.05.2023	1.904,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
490	11.05.2023	760,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
491	11.05.2023	496,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
492	12.05.2023	885,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
493	12.05.2023	32.842,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
494	12.05.2023	2.461,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
495	12.05.2023	218,12	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
496	15.05.2023	-326,66	20.01.09	FV.15/15.05.2023 DEPUNERE IMP MUSCELEANU	0,00
497	15.05.2023	1.909,43	20.30.30	Fact nr 0302 seria MOB din 28/04/23 - MOBILCONF ADRIANA SRL - achitat factura seria MOB . nr 0302 din 2023-04-28	0,00

498	15.05.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10412 seria din 05/05/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10412 din 2023-05-05	0,00
499	15.05.2023	566,80	20.01.09	Fact nr 109913 seria CAL din 26/04/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria CAL nr 109913 din 2023-04-26	0,00
500	15.05.2023	172,80	20.30.30	Fact nr 1100196 seria DEN din 28/04/23 - GENERAL PREST SRL - achitat factura seria DEN nr 1100196 din 2023-04-28	0,00
501	15.05.2023	79,08	20.01.01	Fact nr 11229 seria GL GLV F din 26/04/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11229 din 2023-04-26	0,00
502	15.05.2023	71,40	20.01.01	Fact nr 11239 seria GL GLV F din 02/05/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11239 din 2023-05-02	0,00
503	15.05.2023	833,00	20.01.30	Fact nr 15025 seria CTCE C din 28/04/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00
504	15.05.2023	178,50	20.01.30	Fact nr 179072 seria CTCES din 28/04/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00
505	15.05.2023	54,00	20.01.30	Fact nr 2096790 seria BRATES din 02/05/23 - AUTOUNIVERSAL SRL - achitat factura seria BRATES nr 2096790 din 2023-05-02	0,00
506	15.05.2023	959,74	20.01.09	Fact nr 28838 seria BRATES din 28/04/23 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria BRATES nr 28838 din 2023-04-28	0,00
507	15.05.2023	319,99	20.05.30	Fact nr 34475 seria ML GL din 05/05/23 - MASTER LUX SRL - achitat factura seria ML-GL nr 34475 din 2023-05-05	0,00
508	15.05.2023	41,65	20.01.09	Fact nr 36938 seria AXM din 27/04/23 - AXIOMED SOLUTIONS SRL - achitat factura seria AXM nr 36938 din 2023-04-27	0,00
509	15.05.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 381117 seria SB ACS din 28/04/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 381117 din 2023-04-28	0,00
510	15.05.2023	365,97	20.01.04	Fact nr 6662364 seria GL APAA din 30/04/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 6662364 din 2023-04-30	0,00
511	15.05.2023	1.997,77	20.30.30	Fact nr 734 seria VS AFS din 28/04/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 734 d	0,00
512	15.05.2023	74,02	20.05.30	Fact nr GOR49162 seria FCT din 28/04/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR49162 din 2023-04-28	0,00
513	15.05.2023	56,07	20.01.09	Fact nr GOR49162 seria FCT din 28/04/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR49162 din 2023-04-28	0,00
514	16.05.2023	486,14	20.01.09	Fact nr 4400775040 seria SISTEM din 28/04/23 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria SISTEM nr 4400775040 din 2	0,00
515	17.05.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0182 seria SAF din 28/04/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0182 din 2023-04-28	0,00
516	17.05.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0183 seria SAF din 28/04/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0183 din 2023-04-28	0,00
517	17.05.2023	-3,63	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-3,63
518	17.05.2023	-10,90	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-10,90
519	18.05.2023	-3647,35	20.30.30	CONF. PV DIN 18.05.2023	0,00
520	18.05.2023	488,42	20.30.30	Fact nr 0302 seria MOB din 28/04/23 - MOBILCONF ADRIANA SRL - achitat factura seria MOB . nr 0302 din 2023-04-28	0,00
521	18.05.2023	1.726,69	20.05.30	Fact nr 0839 seria SLS nr din 25/04/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0839 din 2023-04-25	0,00
522	18.05.2023	172,55	20.05.30	Fact nr 086060402 seria SISTEM din 11/05/23 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria SISTEM nr 086060402 din 2023-05-03	0,00
523	18.05.2023	107,10	20.01.09	Fact nr 0867 seria SISTEM din 04/05/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SISTEM nr 0867 din 2023-05-04	0,00
524	18.05.2023	98,85	20.01.09	Fact nr 10008 seria GENSP din 02/05/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENSP nr 10008 din 2023-05-02	0,00
525	18.05.2023	116,00	20.01.09	Fact nr 1071060258 seria SISTEM din 09/05/23 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria SISTEM nr 1071060258 din 2023-0	0,00
526	18.05.2023	163,29	20.01.09	Fact nr 1071060362 seria FS GL din 11/05/23 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria FS-GL nr 1071060362 din 2023-05-1	0,00
527	18.05.2023	3.725,28	20.01.03	Fact nr 11114466795 seria ENG din 30/04/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 11114466795 din 2023-04-30	0,00
528	18.05.2023	246,81	20.01.05	Fact nr 1125024 seria SIM din 03/05/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1125024 din 2023-05-03	0,00
529	18.05.2023	205,63	20.01.05	Fact nr 1125123 seria SIM din 09/05/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1125123 din 2023-05-09	0,00
530	18.05.2023	155,05	20.01.04	Fact nr 23013522 seria SPE din 09/05/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23013522 din 2023-05-0	0,00
531	18.05.2023	580,24	20.02	Fact nr 2776 seria HPG din 15/05/23 - HIDROPLUS ACL SERV SRL - achitat factura seria HPG nr 2776 din 2023-05-15	0,00
532	18.05.2023	159,99	20.01.09	Fact nr 30943 seria BRATES din 02/05/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria BRATES nr 30943 din 2023-05-02	0,00
533	18.05.2023	1.000,00	20.01.09	Fact nr 338 seria BRATES din 15/05/23 - AME DECOR TEXTIL SRL - achitat factura seria BRATES nr 338 din 2023-05-15	0,00
534	18.05.2023	751,52	20.01.08	Fact nr 37442695 seria FDB23 din 08/05/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 37442695 din 2023-05-08	0,00
535	18.05.2023	50,00	20.01.09	Fact nr 4819 seria din 27/04/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4819 din 2023-04-27	0,00
536	18.05.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4828 seria din 03/05/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4828 din 2023-05-03	0,00
537	18.05.2023	137,79	20.01.09	Fact nr 49376 seria BRATES din 12/05/23 - GORIM SRL - achitat factura seria BRATES nr 49376 din 2023-05-12	0,00
538	18.05.2023	1.562,72	20.30.30	Fact nr 584 seria CL din 18/05/23 - OMNIASIG VIG SA - achitat factura seria CL nr 584 din 2023-05-18	0,00
539	18.05.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632806058 seria din 22/05/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6632806058 din 2023-05-	0,00
540	18.05.2023	193,85	20.01.09	Fact nr 7200660391 seria DED din 09/05/23 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 7200660391 din 2023-05-09	0,00
541	18.05.2023	71,00	20.01.09	Fact nr 7200752744 seria din 11/05/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200752744 din 2023-05-11	0,00
542	18.05.2023	4.080,00	59.40	OP.1137/18.05.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII APRILIE 2023	0,00
543	18.05.2023	450,00	20.01.09	OP1106/18.05.2023	0,00
544	18.05.2023	450,00	20.01.09	OP1108/18.05.2023	0,00
545	18.05.2023	4.390,01	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
546	18.05.2023	33.000,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
547	18.05.2023	21.420,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
548	19.05.2023	387,72	20.30.30	Fact nr 900035910 seria AG din 19/05/23 - TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI - achitat factura seria AG nr 900035910 di	0,00

549	19.05.2023	180,91	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
550	19.05.2023	28,88	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
551	19.05.2023	600,80	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
552	22.05.2023	8.821,72	20.01.03	Fact nr 9639140402 seria BRATES din 03/04/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9639140402 din 2023-04-03	0,00
553	22.05.2023	2.280,80	20.01.03	Fact nr 9641677310 seria SEDIU din 30/04/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9641677310 din 2023-04-30	0,00
554	22.05.2023	47,25	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	47,25
555	22.05.2023	141,76	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	141,76
556	22.05.2023	933,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
557	24.05.2023	2.050,37	20.01.09	Fact nr 0892 seria SLS din 19/05/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr 0892 din 2023-05-19	0,00
558	24.05.2023	499,63	20.01.01	Fact nr 1008156 seria GL din 18/05/23 - LIBRARIA LUCIAN BLAGA - achitat factura seria GL nr 1008156 din 2023-05-18	0,00
559	24.05.2023	3.379,00	20.01.09	Fact nr 110185 seria CAL din 16/05/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria CAL- nr 110185 din 2023-05-16	0,00
560	24.05.2023	130,00	20.30.30	Fact nr 16207 seria DMFF1 din 18/05/23 - DORU & MIRCEA SRL - achitat factura seria DMFF1 nr 16207 din 2023-05-18	0,00
561	24.05.2023	110,12	20.01.08	Fact nr 230304864555 seria TKR din 10/05/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
562	24.05.2023	328,37	20.01.09	Fact nr 2308455 seria DNS din 19/05/23 - DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2308455 din 2023-05-19	0,00
563	24.05.2023	14.310,51	20.01.09	Fact nr 2911 seria BRATES din 26/04/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria BRATES nr 2911 din 202	0,00
564	24.05.2023	9.496,08	20.03.02	Fact nr 5602 seria BRATES din 27/04/23 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria BRATES nr 5602 din 2023-04-27	0,00
565	24.05.2023	3.902,25	20.04.03	Fact nr 666012748 seria din 03/05/23 - HACH LANGE SRL - achitat factura seria nr 666012748 din 2023-05-03	0,00
566	24.05.2023	601,16	20.01.09	Fact nr GOR49479 seria FCT din 18/05/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR49479 din 2023-05-18	0,00
567	24.05.2023	21.173,00	20.30.30	OP.1173/24.05.2023	0,00
568	26.05.2023	2.490,00	20.05.30	Fact nr 0837 seria SISTEM din 20/04/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SISTEM nr 0837 din 2023-04-20	0,00
569	26.05.2023	3.700,00	20.03.02	Fact nr 0837 seria SISTEM din 20/04/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SISTEM nr 0837 din 2023-04-20	0,00
570	26.05.2023	141,50	20.01.08	Fact nr 23/00000305 seria CNPRGGL din 28/04/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRGGL nr 23/00000305	0,00
571	26.05.2023	50,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
572	26.05.2023	1.260,04	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
573	29.05.2023	59,92	20.05.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
574	29.05.2023	450,33	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
575	29.05.2023	1.797,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
576	30.05.2023	373,97	20.01.09	Fact nr 0029 seria km din 27/04/23 - KAMINA SRL - achitat factura seria km nr 0029 din 2023-04-27	0,00
577	30.05.2023	300,00	20.05.30	Fact nr 0030 seria KM din 27/04/23 - KAMINA SRL - achitat factura seria KM nr 0030 din 2023-04-27	0,00
578	30.05.2023	2.416,49	20.01.09	Fact nr 0031 seria km din 28/04/23 - KAMINA SRL - achitat factura seria km nr 0031 din 2023-04-28	0,00
579	30.05.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0119 seria SAF din 31/03/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0119 din 2023-03-31	0,00
580	30.05.2023	1.613,20	20.01.09	Fact nr 110254 seria CAL din 22/05/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria CAL- nr 110254 din 2023-05-22	0,00
581	30.05.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 120 seria SAF din 31/03/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 120 din 2023-03-31	0,00
582	30.05.2023	527,00	20.01.09	Fact nr 160840 seria FAINSTR din 22/05/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAINSTR. nr 160840 din 2023-05-22	0,00
583	30.05.2023	6.783,00	20.01.05	Fact nr 20207 seria MYS OIL din 11/05/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria MYS OIL nr 20207 din 2023-05-11	0,00
584	30.05.2023	114,92	20.05.30	Fact nr 2308760 seria SISTEM din 24/05/23 - DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria SISTEM nr 2308760 din 2023-05-24	0,00
585	30.05.2023	83,87	20.01.09	Fact nr 51 seria din 29/05/23 - AGROREPAR AZ SRL - achitat factura seria nr 51 din 2023-05-29	0,00
586	30.05.2023	720,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
587	30.05.2023	864,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
588	30.05.2023	41,68	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
589	30.05.2023	-7,24	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
590	30.05.2023	-19,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
591	30.05.2023	109,16	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
592	30.05.2023	-50,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
593	31.05.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10370 seria IS VDG din 06/04/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 10370 din 2023	0,00
594	31.05.2023	48,28	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
TOTAL MAI 2023		3.517.352,77			705.539,75
595	01.06.2023	4.080,00	59.40	OP.1316/13.06.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII MAI 2023	0,00
596	01.06.2023	6,00	59.40	OP.1349/21.06.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII MAI 2023	0,00
597	07.06.2023	50,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
598	08.06.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10468 seria din 07/06/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10468 din 2023-06-07	0,00

599	08.06.2023	27,60	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
600	09.06.2023	178.785,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
601	09.06.2023	88.395,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
602	09.06.2023	34.158,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
603	09.06.2023	8.741,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
604	09.06.2023	993,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
605	09.06.2023	22.191,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
606	09.06.2023	1.417,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
607	09.06.2023	5.953,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
608	09.06.2023	3.076,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
609	09.06.2023	1.231,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
610	09.06.2023	801,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
611	09.06.2023	10.132,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
612	09.06.2023	5.283,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
613	09.06.2023	2.122,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
614	09.06.2023	1.367,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
615	09.06.2023	4.264,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
616	09.06.2023	1.827,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
617	09.06.2023	730,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
618	09.06.2023	476,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
619	12.06.2023	2.177,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
620	12.06.2023	1.240,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
621	12.06.2023	27.679,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
622	12.06.2023	10,00	20.01.30	OP.1306/12.06.2023 COMISION BCR	0,00
623	13.06.2023	-326,66	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
624	14.06.2023	31.381,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 - Carduri (conturi personale)	31.381,00
625	14.06.2023	13.370,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	13.370,00
626	14.06.2023	5.349,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	5.349,00
627	14.06.2023	902,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	902,00
628	14.06.2023	301,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	301,00
629	14.06.2023	3.365,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2023 - Impozit retinut de la angajati	3.365,00
630	14.06.2023	751,59	20.01.08	Fact nr 43546994 seria FDB23 din 07/06/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 43546994 din 2023-06-07	0,00
631	14.06.2023	2.395,32	20.01.04	Fact nr 6722568 seria GLAPAA din 31/05/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GLAPAA nr 6722568 din 2023-05-31	0,00
632	14.06.2023	825,84	20.01.03	Fact nr 9641722776 seria BRATES din 15/05/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9641722776 din 2023-05-15	0,00
633	14.06.2023	337,50	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	337,50
634	14.06.2023	112,50	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	112,50
635	19.06.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0222 seria SAF din 30/05/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0222 din 2023-05-30	0,00
636	19.06.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0223 seria SAF din 30/05/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0223 din 2023-05-30	0,00
637	19.06.2023	429,90	20.05.30	Fact nr 086617502 seria SISTEM din 26/05/23 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria SISTEM nr 086617502 din 2023-05-30	0,00
638	19.06.2023	1.731,44	20.01.09	Fact nr 1046821 seria FFINST din 04/05/23 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria FFINST nr 1046821 din 2023-05-04	0,00
639	19.06.2023	58,81	20.01.09	Fact nr 1071060916 seria SISTEM din 26/05/23 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria SISTEM nr 1071060916 din 2023-05-04	0,00
640	19.06.2023	5,00	20.01.09	Fact nr 30985 seria ADO din 16/05/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO nr 30985 din 2023-05-16	0,00
641	19.06.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 384567 seria SB ACS din 31/05/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 384567 din 2023-05-31	0,00
642	19.06.2023	167,97	20.03.02	Fact nr 872 seria SISTEM din 29/05/23 - DANUBE RESEARCH CONSULTING SRL - achitat factura seria SISTEM nr 872 din 2023-05-29	0,00
643	19.06.2023	708,50	20.01.09	Fact nr BYO94890 seria BRATES din 30/05/23 - SC BIOTA COM SRL - achitat factura seria BRATES nr BYO94890 din 2023-05-30	0,00
644	21.06.2023	14,99	20.01.09	Fact nr 1125457 seria SIM din 30/05/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1125457 din 2023-05-30	0,00
645	21.06.2023	102,83	20.01.05	Fact nr 1125457 seria SIM din 30/05/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1125457 din 2023-05-30	0,00
646	21.06.2023	225,37	20.01.09	Fact nr 2308724 seria SISTEM din 24/05/23 - DNS BIOTICA SRL - achitat factura seria SISTEM nr 2308724 din 2023-05-24	0,00
647	21.06.2023	243,95	20.01.30	Fact nr 3941840 seria NTYEL din 31/05/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYEL din 2023-05-31	0,00
648	21.06.2023	952,00	20.01.30	Fact nr 3941854 seria NTYEL din 31/05/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYEL din 2023-05-31	0,00
649	21.06.2023	420,00	20.01.09	Fact nr 4889 seria din 26/05/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4889 din 2023-05-26	0,00

650	21.06.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4897 seria din 30/05/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4897 din 2023-05-30	0,00
651	21.06.2023	505,83	20.01.09	Fact nr 49677 seria BRATES din 31/05/23 - GORIM SRL - achitat factura seria BRATES nr 49677 din 2023-05-31	0,00
652	21.06.2023	797,30	20.30.30	Fact nr 810 seria BRATAGRIC din 29/05/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria BRATAGRIC	0,00
653	21.06.2023	3.277,28	20.30.30	Fact nr 823 seria BRATES din 31/05/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria BRATES nr 823	0,00
654	21.06.2023	3.819,00	20.30.30	OP.1338/21.06.2023	0,00
655	21.06.2023	-53,20	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-53,20
656	21.06.2023	864,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
657	21.06.2023	600,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
658	21.06.2023	4.185,00	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	4.185,00
659	21.06.2023	176,03	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
660	21.06.2023	-17,74	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-17,74
661	21.06.2023	1.395,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	1.395,00
662	22.06.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632833990 seria RO din 28/06/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria RO nr 6632833990 din 20	0,00
663	22.06.2023	250,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
664	23.06.2023	198,60	20.01.09	Fact nr 10013 seria BRATES din 15/06/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATES nr 10013 din 2023-06-15	0,00
665	23.06.2023	35,00	20.01.30	Fact nr 2097477 seria BRATES din 14/06/23 - AUTOUNIVERSAL SRL - achitat factura seria BRATES nr 2097477 din 2023-06-14	0,00
666	23.06.2023	386,72	20.01.04	Fact nr 230177710 seria SPE din 12/06/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 230177710 din 2023-06-12	0,00
667	23.06.2023	132,69	20.01.08	Fact nr 230305846979 seria TKR din 10/06/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230305846979	0,00
668	26.06.2023	16,66	20.01.09	Fact nr 160865 seria FAINSTRL din 06/06/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAINSTRL nr 160865 din 2023-06-06	0,00
669	26.06.2023	663,00	20.01.30	Fact nr 27565 seria BRATES din 29/09/22 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria BRATES	0,00
670	26.06.2023	-95,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
671	28.06.2023	2.641,26	20.30.30	Fact nr 219 seria CASCO din 28/06/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO nr	0,00
672	28.06.2023	30,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
673	30.06.2023	226,00	20.01.08	Fact nr 011/00002657 seria CNPRXGL din 31/05/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00002657	0,00
674	30.06.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0232 seria SAF din 26/06/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0232 din 2023-06-26	0,00
675	30.06.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0233 seria SAF din 26/06/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0233 din 2023-06-26	0,00
676	30.06.2023	607,15	20.01.09	Fact nr 21494 seria VAL din 09/06/23 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL nr 21494 din 2023-06-09	0,00
677	30.06.2023	1.518,28	20.01.09	Fact nr 5268 seria BRATAGR din 07/06/23 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 5268 din 2023-06-07	0,00
678	30.06.2023	4.787,88	20.03.02	Fact nr 879 seria DRC din 06/06/23 - DANUBE RESEARCH CONSULTING SRL - achitat factura seria DRC nr 879 din 2023-06-06	0,00
679	30.06.2023	357,88	20.01.09	Fact nr GOR49845 seria FCT din 15/06/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR49845 din 2023-06-15	0,00
TOTAL IUNIE 2023		4.022.983,64			766.166,81
680	01.07.2023	4.020,00	59.40	OP.1316/13.06.2023 FD HANDICAP AFERENT LUNII IULIE 2023	0,00
681	01.07.2023	198,75	58.05.01	OP1426/03.07.2023	198,75
682	01.07.2023	198,75	58.05.01	OP1427/03.07.2023	198,75
683	01.07.2023	198,75	58.05.01	OP1428/03.07.2023	198,75
684	01.07.2023	198,75	58.05.01	OP1429/03.07.2023	198,75
685	01.07.2023	596,25	58.05.02	OP1430/03.07.2023	596,25
686	01.07.2023	596,25	58.05.02	OP1431/03.07.2023	596,25
687	01.07.2023	596,25	58.05.02	OP1432/03.07.2023	596,25
688	01.07.2023	596,25	58.05.02	OP1433/03.07.2023	596,25
689	03.07.2023	900,00	20.06.01	AVANS CHELT DEPLASARE TULCEA	0,00
690	03.07.2023	8.080,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
691	03.07.2023	538,50	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	538,50
692	03.07.2023	179,50	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	179,50
693	03.07.2023	200,00	20.30.30	TAXA REINNOIRE VIZA ANUALA AUT. MEDIU BRATES C. CHIULUI	0,00
694	04.07.2023	400,61	20.01.09	Fact nr 1048527 seria BRATES din 16/06/23 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria BRATES nr 1048527 din 2023-06-16	0,00
695	04.07.2023	511,63	20.05.30	Fact nr 1125812 seria SIM din 21/06/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1125812 din 2023-06-21	0,00
696	04.07.2023	38,68	20.01.01	Fact nr 11316 seria GL GLV F din 21/06/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11316 din 2023-06-21	0,00
697	04.07.2023	243,95	20.01.30	Fact nr 15349 seria CTCE C din 27/06/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00
698	04.07.2023	123,19	20.01.09	Fact nr 31089 seria ADO din 16/06/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO nr 31089 din 2023-06-16	0,00
699	04.07.2023	102,64	20.01.09	Fact nr 40124 seria ABM din 12/06/23 - ALPHA BRIO MEDICAL SRL - achitat factura seria ABM nr 40124 din 2023-06-12	0,00

700	04.07.2023	219,25	20.01.30	Fact nr 67055 seria EUR din 21/06/23 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 67055 din 2023-06-21	0,00
701	04.07.2023	293,76	20.01.09	Fact nr 7200660886 seria DED din 14/06/23 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 7200660886 din 2023-06-14	0,00
702	06.07.2023	186,83	20.04.02	Fact nr 0919 seria SLS nr din 06/06/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 0919 din 2023-06-06	0,00
703	06.07.2023	361,76	58.05.03	Fact nr 10334 seria 152947 din 16/06/23 - POLIPROD SERV SRL - achitat factura seria 152947 nr 10334 din 2023-06-16	361,76
704	06.07.2023	127,69	20.01.01	Fact nr 11330 seria GL GLV F din 29/06/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11330 din 2023-06-29	0,00
705	06.07.2023	2.575,03	20.01.30	Fact nr 17736 seria AAE BR din 26/04/23 - SC APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL - achitat factura seria AAE-BR nr 17736 din 2023-06-26	0,00
706	06.07.2023	352,00	20.01.30	Fact nr 2A046828 seria APNBR din 03/07/23 - APAN SRL - achitat factura seria APNBR nr 2A046828 din 2023-07-03	0,00
707	06.07.2023	65,60	20.01.08	Fact nr 3151 seria CNPRXGL din 30/06/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 3151 din 2023-06-30	0,00
708	06.07.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 388027 seria SB ACS din 30/06/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 388027 din 2023-06-30	0,00
709	06.07.2023	952,00	20.01.30	Fact nr 3941941 seria NTYEL din 30/06/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYEL nr 3941941 din 2023-06-30	0,00
710	06.07.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 4959 seria din 28/06/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 4959 din 2023-06-28	0,00
711	06.07.2023	28.835,18	20.01.09	Fact nr 5250 seria BRAT AGRIC din 17/05/23 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria BRAT AGRIC nr 5250 din 2023-05-17	0,00
712	06.07.2023	7.926,48	20.03.02	Fact nr 5880 seria ACA din 20/06/23 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 5880 din 2023-06-20	0,00
713	06.07.2023	3.578,13	20.01.04	Fact nr 783169 seria GL APAA din 30/06/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 783169 din 2023-06-30	0,00
714	06.07.2023	4.076,92	20.30.30	Fact nr 841 seria BRATES din 06/06/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria BRATES nr 841 din 2023-06-06	0,00
715	06.07.2023	4.360,00	20.30.30	Fact nr 868 seria ORE din 28/06/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria ORE nr 868 din 2023-06-28	0,00
716	06.07.2023	58,89	20.01.03	Fact nr 9643672891 seria SEDIU din 31/05/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9643672891 din 2023-05-31	0,00
717	06.07.2023	12.802,53	20.01.03	Fact nr 9644589704 seria BRATES din 10/06/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9644589704 din 2023-06-10	0,00
718	06.07.2023	210,95	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
719	06.07.2023	1.600,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
720	06.07.2023	-27,69	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-27,69
721	06.07.2023	41,40	20.14	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
722	06.07.2023	-83,09	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-83,09
723	07.07.2023	3.150,22	20.01.03	Fact nr 9647436287 seria SEDIU din 30/06/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9647436287 din 2023-06-30	0,00
724	07.07.2023	9.405,61	20.01.03	Fact nr 9647437334 seria BRATES din 30/06/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9647437334 din 2023-06-30	0,00
725	07.07.2023	-200,00	10.01.01	SUME RECUP COSTIN LAURENTIU DOSAR EXECUTARE 36 RC 2023	0,00
726	11.07.2023	199,90	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
727	11.07.2023	1.201,27	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	1.201,27
728	11.07.2023	400,42	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	400,42
729	12.07.2023	22.893,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 - Carduri (conturi personale)	22.893,00
730	12.07.2023	9.742,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	9.742,00
731	12.07.2023	3.899,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	3.899,00
732	12.07.2023	657,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	657,00
733	12.07.2023	219,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	219,00
734	12.07.2023	2.424,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	2.424,00
735	12.07.2023	187.340,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
736	12.07.2023	87.114,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
737	12.07.2023	33.846,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
738	12.07.2023	8.680,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
739	12.07.2023	1.289,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
740	12.07.2023	16.251,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
741	12.07.2023	1.927,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.01 - Rate, popiri	0,00
742	12.07.2023	6.186,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
743	12.07.2023	3.153,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
744	12.07.2023	1.263,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
745	12.07.2023	820,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
746	12.07.2023	9.790,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
747	12.07.2023	4.933,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
748	12.07.2023	1.974,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
749	12.07.2023	1.266,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
750	12.07.2023	4.191,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00

751	12.07.2023	1.797,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
752	12.07.2023	717,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
753	12.07.2023	468,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
754	12.07.2023	1.180,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
755	12.07.2023	20.742,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
756	12.07.2023	1.700,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
757	12.07.2023	137,50	20.30.30	AMENDA ROVINIETA	0,00
758	13.07.2023	59,45	20.01.03	Fact nr 10142577998 seria ENG din 26/06/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10142577998 din 2023-06-26	0,00
759	13.07.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10528 seria ISVDG din 05/07/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria ISVDG nr 10528 din 2023-07-05	0,00
760	13.07.2023	2.439,96	20.05.30	Fact nr 19721 seria AVS din 04/07/23 - AUDIO VIDEO STYLE SRL - achitat factura seria AVS nr 19721 din 2023-07-04	0,00
761	13.07.2023	33,32	20.01.09	Fact nr 208612240964 seria GL din 03/07/23 - ARABESQUE SRL - achitat factura seria GL nr 208612240964 din 2023-07-03	0,00
762	13.07.2023	335,18	20.01.04	Fact nr 23021893 seria SPE din 10/07/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23021893 din 2023-07-10	0,00
763	13.07.2023	220,03	20.01.09	Fact nr 3022 seria PUP GL din 23/06/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 3022 din 2023-06-23	0,00
764	13.07.2023	284,36	20.01.09	Fact nr 31169 seria ADO din 10/07/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO nr 31169 din 2023-07-10	0,00
765	13.07.2023	1.547,00	20.01.30	Fact nr 3860 seria BRATES din 23/06/23 - PROCONTRA SRL - achitat factura seria BRATES nr 3860 din 2023-06-23	0,00
766	13.07.2023	751,56	20.01.08	Fact nr 49691415 seria FDB23 din 06/07/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 49691415 din 2023-07-06	0,00
767	13.07.2023	65,00	20.01.30	Fact nr 67176 seria EUR din 05/07/23 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 67176 din 2023-07-05	0,00
768	13.07.2023	130,00	20.01.30	Fact nr 67198 seria SISTEM din 07/07/23 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria SISTEM nr 67198 din 2023-07-07	0,00
769	13.07.2023	-120,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
770	13.07.2023	-326,67	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
771	13.07.2023	90,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
772	13.07.2023	-87,62	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
773	13.07.2023	-47,75	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-47,75
774	13.07.2023	-143,25	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-143,25
775	17.07.2023	129,12	20.01.01	Fact nr 11341 seria GL GLV F din 04/07/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11341 din 2023-07-04	0,00
776	18.07.2023	137,50	20.30.30	AMENDA ROVINIETA	0,00
777	18.07.2023	161,43	58.05.02	COTA ISC 0,1 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	161,43
778	18.07.2023	53,81	58.05.01	COTA ISC 0,1 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	53,81
779	18.07.2023	269,05	58.05.01	COTA ISC 0,5 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	269,05
780	18.07.2023	807,13	58.05.02	COTA ISC 0,5 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	807,13
781	18.07.2023	1.460,48	20.01.03	Fact nr 9648782821 seria SEDIU din 07/07/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9648782821 din 2023-07-07	0,00
782	18.07.2023	-200,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
783	19.07.2023	2.060,84	20.01.30	Fact nr 18279 seria AAE BR din 06/07/23 - SC APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL - achitat factura seria AAE-BR nr 18279 din 2023-07-19	0,00
784	19.07.2023	133,66	20.01.08	Fact nr 230306807440 seria TKR din 10/07/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230306807440 din 2023-07-10	0,00
785	19.07.2023	1.300,00	20.01.09	Fact nr 3585 seria BRATAGR din 12/07/23 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 3585 din 2023-07-12	0,00
786	19.07.2023	349,86	20.01.09	Fact nr 50734 seria GL BRA din 13/07/23 - BRAHA EMY SRL - achitat factura seria GL BRA nr 50734 din 2023-07-13	0,00
787	19.07.2023	9.841,00	20.30.30	OP.1660/19.07.2023	0,00
788	19.07.2023	26,82	20.14	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
789	19.07.2023	-11,09	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-11,09
790	19.07.2023	144,45	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
791	19.07.2023	178,00	20.04.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
792	19.07.2023	-33,27	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-33,27
793	19.07.2023	362,80	20.01.07	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
794	21.07.2023	-275,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
795	24.07.2023	3.296,30	20.01.05	Fact nr 20902 seria BRATES din 29/06/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATES nr 20902 din 2023-06-29	0,00
796	24.07.2023	6.592,60	20.01.05	Fact nr 20903 seria BRATAGR din 29/06/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 20903 din 2023-06-29	0,00
797	24.07.2023	49,55	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
798	24.07.2023	92,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
799	24.07.2023	-37,16	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-37,16
800	24.07.2023	-12,39	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-12,39
801	25.07.2023	178,50	20.01.30	Fact nr 171096 seria CTCES din 27/01/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 171096 din 2023-07-25	0,00

802	27.07.2023	165,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
803	28.07.2023	800,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
804	28.07.2023	1.425,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	1.425,00
805	28.07.2023	4.275,00	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	4.275,00
806	31.07.2023	4.908,75	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	4.908,75
807	31.07.2023	12.337,50	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	12.337,50
808	31.07.2023	1.636,25	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	1.636,25
809	31.07.2023	4.112,49	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	4.112,49
TOTAL IULIE 2023		4.624.127,63			841.452,98
810	01.08.2023	248,98	20.01.09	Fact nr 0045 seria km din 29/06/23 - KAMINA SRL - achitat factura seria km nr 0045 din 2023-06-29	0,00
811	01.08.2023	2.951,20	20.01.30	Fact nr 0273 seria SAF din 12/07/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0273 din 2023-07-12	0,00
812	01.08.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0285 seria SAF nr din 27/07/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0285 din 2023-07-27	0,00
813	01.08.2023	132,40	20.01.09	Fact nr 10022 seria GENSP din 19/07/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENSP nr 10022 din 2023-07-19	0,00
814	01.08.2023	276,58	20.01.09	Fact nr 1126167 seria BRATES din 13/07/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria BRATES nr 1126167 din 2023-07-1	0,00
815	01.08.2023	14,28	20.01.30	Fact nr 1527 seria INC din 19/07/23 - ENAL PETRICRIS SRL - achitat factura seria INC nr 1527 din 2023-07-19	0,00
816	01.08.2023	243,95	20.01.30	Fact nr 15504 seria CTCE C din 24/07/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-	0,00
817	01.08.2023	468,00	20.01.09	Fact nr 160938 seria FAINSTR din 28/07/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAINSTR. nr 160938 din 2023-07-28	0,00
818	01.08.2023	95,20	20.01.09	Fact nr 5018929 seria IS SSG din 18/07/23 - S.C. SIMBA'S GROUP SRL - achitat factura seria IS SSG nr 5018929 din 2023-07-1	0,00
819	01.08.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 5045 seria din 27/07/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5045 din 2023-07-27	0,00
820	01.08.2023	350,16	20.01.09	Fact nr 7200661409 seria din 21/07/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200661409 din 2023-07-21	0,00
821	01.08.2023	4.093,00	59.40	OP.1846/10.08.2023 FOND HANDICAP IULIE 2023	0,00
822	01.08.2023	-4511,00	10.01.01	RECUPERAT CM DIN AS FEBRUARIE 2023	0,00
823	01.08.2023	-430,00	10.01.01	RECUPERAT CM DIN AS IANUARIE 2023	0,00
824	03.08.2023	151,72	20.01.08	Fact nr 011/00003557 seria CNPRXGL din 31/07/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/0000355	0,00
825	03.08.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0274 seria SAF din 12/07/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0274 din 2023-07-12	0,00
826	03.08.2023	309,40	20.05.30	Fact nr 0278 seria SAF nr din 18/07/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0278 din 2023-07-18	0,00
827	03.08.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0286 seria SAF nr din 27/07/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0286 din 2023-07-27	0,00
828	03.08.2023	102,80	20.01.05	Fact nr 1126225 seria SIM din 19/07/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1126225 din 2023-07-19	0,00
829	03.08.2023	870,00	20.05.30	Fact nr 127794 seria FWT din 27/07/23 - WEBTRADE MARKETING SRL - achitat factura seria FWT nr 127794 din 2023-07-27	0,00
830	03.08.2023	952,00	20.01.30	Fact nr 15572 seria CTCE C din 31/07/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-	0,00
831	03.08.2023	9.175,38	20.01.09	Fact nr 197190 seria BRATAGR din 10/07/23 - AGROLEG VARO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 197190 din 2023-07-1	0,00
832	03.08.2023	600,00	20.05.30	Fact nr 2011837 seria BRATES din 21/07/23 - ROINTERMED OFFICE SRL - achitat factura seria BRATES nr 2011837 din 2023-	0,00
833	03.08.2023	93,90	20.01.01	Fact nr 314890 seria RVP din 28/07/23 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria RVP nr 314890 din 2023-07-28	0,00
834	03.08.2023	23,44	20.01.08	Fact nr 8677262 seria FFAN din 31/07/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8677262 din 2023-07-	0,00
835	04.08.2023	140,00	20.01.30	Fact nr 1522 seria din 27/07/23 - SHERR IMPEX SRL - achitat factura seria nr 1522 din 2023-07-27	0,00
836	07.08.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632886904 seria din 09/08/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6632886904 din 2023-08-	0,00
837	07.08.2023	150,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
838	08.08.2023	1.532,40	20.30.30	Fact nr 3499 seria ABAPBGL din 16/08/23 - ANAR PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL nr 3499 din 2023-08-16	0,00
839	08.08.2023	300,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
840	09.08.2023	312,84	20.01.09	Fact nr 0048 seria km din 30/06/23 - KAMINA SRL - achitat factura seria km nr 0048 din 2023-06-30	0,00
841	09.08.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10585 seria IS VDG din 08/08/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 10585 din 2023	0,00
842	09.08.2023	350,00	20.01.30	Fact nr 1087 seria GL RTI din 02/08/23 - ROMTOPINSTAL SRL - achitat factura seria GL RTI nr 1087 din 2023-08-02	0,00
843	09.08.2023	1.177,62	20.30.30	Fact nr 1126440 seria BRATES din 02/08/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria BRATES nr 1126440 din 2023-08-0	0,00
844	09.08.2023	2.588,75	20.03.02	Fact nr 202316683 seria COP din 31/07/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria COP nr 202316683 din 2023-07-31	0,00
845	09.08.2023	149,00	20.30.30	Fact nr 24364118 seria RCA din 08/08/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr 2	0,00
846	09.08.2023	2.422,01	20.30.30	Fact nr 2609102 seria CASCO din 08/08/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASC	0,00
847	09.08.2023	82,50	20.01.09	Fact nr 3083 seria BRATES din 26/07/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria BRATES nr 3083 din 202	0,00
848	09.08.2023	3.278,13	20.01.09	Fact nr 3094 seria BRATES din 02/08/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria BRATES nr 3094 din 202	0,00
849	09.08.2023	3.672,48	20.01.09	Fact nr 3109 seria BRATES din 07/08/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria BRATES nr 3109 din 202	0,00
850	09.08.2023	147,00	20.01.09	Fact nr 346 seria GL ADT din 25/07/23 - AME DECOR TEXTIL SRL - achitat factura seria GL ADT nr 346 din 2023-07-25	0,00
851	09.08.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 391555 seria SB ACS din 31/07/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 391555 din 2023-07-31	0,00

852	09.08.2023	238,00	20.01.09	Fact nr 5058 seria din 02/08/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5058 din 2023-08-02	0,00
853	09.08.2023	7.926,48	20.03.02	Fact nr 6104 seria ACA din 04/08/23 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 6104 din 2023-08-04	0,00
854	09.08.2023	2.709,56	20.01.04	Fact nr 6842924 seria GL APAA din 31/07/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 6842924 din 2023-07-31	0,00
855	09.08.2023	261,60	20.01.09	Fact nr 9956716 seria BRATES din 27/07/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria BRATES nr 9956716 din 2023	0,00
856	09.08.2023	90,16	20.01.09	Fact nr GOR50558 seria FCT din 02/08/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR50558 din 2023-08-02	0,00
857	09.08.2023	800,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
858	09.08.2023	13,99	20.04.03	TODY LABORATORIES MED S.R.L. - achitat factura seria nr 223001890 din 2023-07-27	0,00
859	10.08.2023	24.948,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 - Carduri (conturi personale)	24.948,00
860	10.08.2023	10.619,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	10.619,00
861	10.08.2023	4.249,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	4.249,00
862	10.08.2023	717,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	717,00
863	10.08.2023	239,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	239,00
864	10.08.2023	2.651,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	2.651,00
865	10.08.2023	192.276,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
866	10.08.2023	88.383,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
867	10.08.2023	34.758,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
868	10.08.2023	8.708,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
869	10.08.2023	1.306,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
870	10.08.2023	14.454,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
871	10.08.2023	1.961,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
872	10.08.2023	5.181,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
873	10.08.2023	2.324,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
874	10.08.2023	932,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
875	10.08.2023	605,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
876	10.08.2023	9.295,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
877	10.08.2023	4.674,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
878	10.08.2023	1.870,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
879	10.08.2023	1.200,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
880	10.08.2023	4.969,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
881	10.08.2023	2.130,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
882	10.08.2023	851,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
883	10.08.2023	555,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
884	10.08.2023	600,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
885	10.08.2023	-70,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
886	10.08.2023	1.008,25	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
887	11.08.2023	1.598,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
888	11.08.2023	20.442,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
889	11.08.2023	246,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
890	16.08.2023	4.775,00	20.30.30	ALIMENTAT CONT BT OP.1896/16.08.2023taxa publicare revista internationala	0,00
891	17.08.2023	1.250,00	20.30.30	Fact nr 900041376 seria AG din 17/08/23 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria AG nr 900041376 d	0,00
892	17.08.2023	1.049,00	10.01.13	OP.1897/17.08.2023 IND DELEGARE	0,00
893	17.08.2023	-766,71	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
894	17.08.2023	50,17	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	50,17
895	17.08.2023	16,72	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	16,72
896	22.08.2023	2.100,00	20.30.30	ALIMENTARE CONT BT OP.1900/21.08.2023	0,00
897	22.08.2023	297,78	20.30.30	Fact nr 027242 seria R2 2685 din 31/07/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria R2-2685 nr 027242 din 2023-07-31	0,00
898	22.08.2023	1.182,80	20.01.30	Fact nr 160255 seria EGRUP din 09/08/23 - ENA GROUP SA - achitat factura seria EGRUP nr 160255 din 2023-08-09	0,00
899	22.08.2023	10,23	20.01.30	Fact nr 1713 seria INC din 16/08/23 - ENAL PETRICRIS SRL - achitat factura seria INC nr 1713 din 2023-08-16	0,00
900	22.08.2023	257,72	20.01.04	Fact nr 23026103 seria SPE din 11/08/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23026103 din 2023-08-1	0,00
901	22.08.2023	133,61	20.01.08	Fact nr 230307745713 seria TKR din 10/08/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
902	22.08.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 546 seria BRATES din 17/08/23 - DUPLECS SRL - achitat factura seria BRATES nr 546 din 2023-08-17	0,00

903	22.08.2023	751,57	20.01.08	Fact nr 55863567 seria FDB23 din 08/08/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 55863567 din 2023-08-08	0,00
904	22.08.2023	3.769,92	20.30.30	Fact nr 937 seria VS AFS din 04/07/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 937 d	0,00
905	22.08.2023	23.852,00	20.30.30	OP.1901/22.08.2023	0,00
906	22.08.2023	-450,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
907	23.08.2023	50,00	20.01.30	Fact nr 16319 seria DMFF din 09/08/23 - DORU & MIRCEA SRL - achitat factura seria DMFF nr 16319 din 2023-08-09	0,00
908	23.08.2023	2.039,90	20.04.04	Fact nr 31252 seria BRATES din 04/08/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria BRATES nr 31252 din 2023-08-04	0,00
909	23.08.2023	450,00	20.01.01	Fact nr 5060 seria din 04/08/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5060 din 2023-08-04	0,00
910	23.08.2023	100,00	20.05.30	Fact nr 5060 seria din 04/08/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5060 din 2023-08-04	0,00
911	23.08.2023	1.399,98	20.01.30	Fact nr 5079 seria din 11/08/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5079 din 2023-08-11	0,00
912	23.08.2023	2.241,00	20.05.30	Fact nr 71076 seria BRATES din 09/08/23 - MICUL MESERIAS CONCEPT SRL - achitat factura seria BRATES nr 71076 din 202	0,00
913	23.08.2023	270,76	20.05.30	Fact nr 7200753867 seria din 09/08/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200753867 din 2023-08-09	0,00
914	23.08.2023	39,62	20.01.09	Fact nr 7200753867 seria din 09/08/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200753867 din 2023-08-09	0,00
915	23.08.2023	1,00	20.30.30	OP.1919/23.08.2023	0,00
916	23.08.2023	-149,88	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
917	23.08.2023	34,50	20.14	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
918	23.08.2023	0,03	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
919	24.08.2023	31.867,35	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	31.867,35
920	24.08.2023	47.682,95	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	47.682,95
921	24.08.2023	90,02	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	90,02
922	24.08.2023	30,00	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	30,00
923	28.08.2023	576,00	10.01.13	INDEMNIZATIE DELEGARE UNGARIA SZARVAS 30 AUG 2023	0,00
924	28.08.2023	576,00	10.01.13	INDEMNIZATIE DELEGARE UNGARIA SZARVAS 30 AUG 2023	0,00
925	28.08.2023	576,00	10.01.13	INDEMNIZATIE DELEGARE UNGARIA SZARVAS 30 AUG 2023	0,00
926	28.08.2023	125.792,18	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	125.792,18
927	28.08.2023	41.930,73	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	41.930,73
928	28.08.2023	1.200,00	20.01.05	op.1929/28.08.2023 COMBUSTIBIL DEPLASARE UNGARIA	0,00
929	29.08.2023	2.000,64	20.30.30	Fact nr 582 seria din 31/08/23 - ANAR PRUT BARLAD - achitat factura seria nr 582 din 2023-08-31	0,00
930	29.08.2023	4.896,00	10.01.13	IND DELEGARE UNGARIA	0,00
931	29.08.2023	1.347,75	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	1.347,75
932	29.08.2023	750,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
933	29.08.2023	449,25	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	449,25
934	29.08.2023	576,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
935	29.08.2023	104,00	20.06.02	ROVINIETA DEPLASARE EXTERNA UNGARIA	0,00
936	30.08.2023	1.090,00	20.03.02	Fact nr 20232629 seria BRAT din 18/07/23 - DYNAVIT IMPEX SRL - achitat factura seria BRAT nr 20232629 din 2023-07-18	0,00
937	30.08.2023	6.925,45	20.01.05	Fact nr 21519 seria BRATAGR din 31/07/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 21519 din 2023-07-31	0,00
938	30.08.2023	20.790,66	20.03.02	Fact nr 37535 seria BRAT din 19/07/23 - COMBAVIPOR SA - achitat factura seria BRAT nr 37535 din 2023-07-19	0,00
939	30.08.2023	3.668,94	20.03.02	Fact nr 37537 seria BRAT din 19/07/23 - COMBAVIPOR SA - achitat factura seria BRAT nr 37537 din 2023-07-19	0,00
940	30.08.2023	1.962,00	20.03.02	Fact nr 4594 seria BRATES din 26/07/23 - CEAPA LOREDANA MANUELA II - achitat factura seria BRATES nr 4594 din 2023-07	0,00
941	31.08.2023	1.556,86	20.30.30	Fact nr 2049 seria CASCO din 31/08/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO n	0,00
942	31.08.2023	13.474,65	20.01.03	Fact nr 9651230796 seria BRATES din 01/08/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9651230796 din 2023-08-01	0,00
943	31.08.2023	5.323,77	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	5.323,77
TOTAL AUGUST 2023		5.480.006,51			1.139.456,87
944	01.09.2023	195.121,00	20.01.30	OP.2155/25.09.2023	0,00
945	05.09.2023	2.536,39	20.01.09	Fact nr 0058 seria km din 21/07/23 - KAMINA SRL - achitat factura seria km nr 0058 din 2023-07-21	0,00
946	05.09.2023	104,20	20.01.08	Fact nr 011/00004029 seria CNPRXGL din 31/08/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/0000402	0,00
947	05.09.2023	999,60	20.30.30	Fact nr 027407 seria /R3 15159 din 10/08/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-15159 nr 027407 din 2023-08-10	0,00
948	05.09.2023	2.960,37	20.30.30	Fact nr 027408 seria /R3 15158 din 10/08/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-15158 nr 027408 din 2023-08-10	0,00
949	05.09.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0331 seria SAF din 23/08/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0331 din 2023-08-23	0,00
950	05.09.2023	421,26	20.30.30	Fact nr 2345067017 seria CSIGN din 31/08/23 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2345067017 din 2023-08-31	0,00
951	05.09.2023	952,00	20.01.30	Fact nr 3941984 seria NTYEL din 31/08/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYEL	0,00
952	05.09.2023	124,96	20.01.30	Fact nr 7200661769 seria din 25/08/23 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200661769 din 2023-08-25	0,00

953	05.09.2023	23,44	20.01.08	Fact nr 8755434 seria FFAN din 31/08/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8755434 din 2023-08-	0,00
954	05.09.2023	-89,90	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
955	06.09.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0332 seria SAF din 23/08/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0332 din 2023-08-23	0,00
956	06.09.2023	-119,79	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
957	07.09.2023	10.404,05	20.03.02	Fact nr 623 seria BRATES din 10/08/23 - COMPPIL SA - achitat factura seria BRATES nr 623 din 2023-08-10	0,00
958	07.09.2023	901,57	20.01.04	Fact nr 6904621 seria GL APAA din 31/08/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 6904621 din 2023-08-31	0,00
959	07.09.2023	14.938,40	20.01.03	Fact nr 9654908178 seria BRATES din 01/09/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9654908178 din 2023-09-01	0,00
960	07.09.2023	1.336,00	20.14	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
961	11.09.2023	576,00	10.01.13	OP1960/11.09.2023	0,00
962	11.09.2023	576,00	10.01.13	OP1961/11.09.2023	0,00
963	11.09.2023	221,75	58.05.01	OP1962/11.09.2023	221,75
964	11.09.2023	665,25	58.05.02	OP1963/11.09.2023	665,25
965	11.09.2023	221,75	58.05.01	OP1964/11.09.2023	221,75
966	11.09.2023	665,25	58.05.02	OP1965/11.09.2023	665,25
967	11.09.2023	221,75	58.05.01	OP1966/11.09.2023	221,75
968	11.09.2023	665,25	58.05.02	OP1967/11.09.2023	665,25
969	11.09.2023	471,75	58.05.01	OP1968/11.09.2023	471,75
970	11.09.2023	1.415,25	58.05.02	OP1969/11.09.2023	1.415,25
971	11.09.2023	250,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
972	12.09.2023	26.688,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - Carduri (conturi personale)	26.688,00
973	12.09.2023	11.362,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	11.362,00
974	12.09.2023	4.546,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	4.546,00
975	12.09.2023	767,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	767,00
976	12.09.2023	256,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	256,00
977	12.09.2023	2.843,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - Impozit retinut de la angajati	2.843,00
978	12.09.2023	1.619,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
979	12.09.2023	22.501,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
980	12.09.2023	230,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 - NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
981	12.09.2023	184.991,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
982	12.09.2023	85.891,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
983	12.09.2023	33.707,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
984	12.09.2023	8.435,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
985	12.09.2023	1.344,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
986	12.09.2023	13.163,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
987	12.09.2023	1.967,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
988	12.09.2023	4.465,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
989	12.09.2023	2.008,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
990	12.09.2023	806,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
991	12.09.2023	524,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
992	12.09.2023	8.518,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
993	12.09.2023	4.339,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
994	12.09.2023	1.743,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
995	12.09.2023	1.117,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
996	12.09.2023	4.946,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
997	12.09.2023	2.120,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
998	12.09.2023	846,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
999	12.09.2023	552,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1000	12.09.2023	410,13	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	410,13
1001	12.09.2023	136,71	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	136,71
1002	12.09.2023	135,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1003	12.09.2023	-546,84	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00

1004	14.09.2023	1.854,02	58.05.03	OP.2122/14.09.2023TAXA TIMBRU ARHITECT PNRR	1.854,02
1005	15.09.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632918015 seria din 19/09/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6632918015 din 2023-09-	0,00
1006	19.09.2023	3.961,00	59.40	OP.2133/19.09.2023 FOND HANDICAP AUGUST 2023	0,00
1007	19.09.2023	173,55	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1008	19.09.2023	-62,10	58.05.01	RIDICARE CEC NUMERAR	-62,10
1009	19.09.2023	-186,32	58.05.02	RIDICARE CEC NUMERAR	-186,32
1010	19.09.2023	1.500,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1011	19.09.2023	933,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1012	21.09.2023	1.510,53	20.01.30	Fact nr 2615992 seria CASCO din 20/09/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASC	0,00
1013	21.09.2023	15,00	20.01.30	OP.2143/21.09.2023	0,00
1014	21.09.2023	600,00	20.06.01	OP.2148/21.09.2023 CHELTUIELI DEPLASARE NUCET SI MADRR BUCURESTI	0,00
1015	21.09.2023	23,00	10.01.13	OP.2149/21.09.2023 IND DEPLASARE NUCET 21.09.2023	0,00
1016	21.09.2023	46,00	10.01.13	OP.2150/21.09.2023 IND DEPLASARE NUCET SI MADR BUCURESTI 21-22.09.2023	0,00
1017	21.09.2023	23,00	10.01.13	OP.2151/21.09.2023 IND DEPLASARE MADR BUCURESTI 22.09.2023	0,00
1018	21.09.2023	2.890,00	20.06.02	OP.2168/28.09.2023 FACT.10563/28.09.2023 BILETE AVION TURCIA CRETU SI CONSTANDACHE	0,00
1019	21.09.2023	746.576,25	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	746.576,25
1020	21.09.2023	248.858,75	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	248.858,75
1021	22.09.2023	18.112,00	20.06.02	Fact nr 0000148 seria D nr din 25/09/23 - OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL - achitat factura seria D nr. nr 0000148 din 2	0,00
1022	22.09.2023	188.222,15	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	188.222,15
1023	22.09.2023	62.740,72	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	62.740,72
1024	25.09.2023	-822,22	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1025	25.09.2023	-150,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1026	28.09.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10624 seria is vdg din 01/09/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria is vdg nr 10624 din 2023-09	0,00
1027	28.09.2023	192,40	20.01.09	Fact nr 1126727 seria BRATES din 21/08/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria BRATES nr 1126727 din 2023-08-2	0,00
1028	28.09.2023	97,81	20.01.05	Fact nr 1126727 seria BRATES din 21/08/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria BRATES nr 1126727 din 2023-08-2	0,00
1029	28.09.2023	243,95	20.01.30	Fact nr 15727 seria CTCE C din 25/08/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-	0,00
1030	28.09.2023	309,27	20.01.04	Fact nr 23030343 seria SPE din 11/09/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23030343 din 2023-09-1	0,00
1031	28.09.2023	156,22	20.01.08	Fact nr 230308707096 seria TKR din 10/09/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
1032	28.09.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 394985 seria SB ACS din 31/08/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 394985 din 2023-08-31	0,00
1033	28.09.2023	1.836,10	20.01.04	Fact nr 4226 seria BRATES din 30/08/23 - ANAR PRUT BARLAD - achitat factura seria BRATES nr 4226 din 2023-08-30	0,00
1034	28.09.2023	751,57	20.01.08	Fact nr 62066590 seria FDB23 din 06/09/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 62066590 din 2023-09-06	0,00
1035	28.09.2023	5.000,00	20.30.30	Fact nr 790 seria ADER1412 din 08/09/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria ADER1412 nr 790 din 2023-09-08	0,00
1036	28.09.2023	81,46	20.01.08	Fact nr 8795824 seria FFAN din 16/09/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8795824 din 2023-09-	0,00
1037	28.09.2023	300,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1038	28.09.2023	92,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1039	28.09.2023	302,88	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1040	30.09.2023	-1344,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
1041	30.09.2023	1.344,00	10.01.01	GARANTII MATERIALE	0,00
TOTAL SEPTEMBRIE 2023		7.441.430,55			2.439.017,18
1042	02.10.2023	6.878,20	20.01.05	Fact nr 21608 seria BRATES din 05/08/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATES nr 21608 din 2023-08-05	0,00
1043	02.10.2023	694,55	20.06.02	OP.2171/02.10.2023 BILETE AVION DEPLASARE BRUXELLES	0,00
1044	02.10.2023	694,55	20.06.02	OP.2172/02.10.2023 BILETE AVION DEPLASARE BRUXELLES.	0,00
1045	02.10.2023	160,00	20.06.01	OP.2173/02.10.2023 TRANSPORT BUCURESTI GALATI SI RETUR	0,00
1046	02.10.2023	160,00	20.06.01	OP.2174/02.10.2023 TRANSPORT BUCURESTI GALATI SI RETUR	0,00
1047	02.10.2023	49,80	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1048	03.10.2023	870,77	20.01.09	Fact nr 1050453 seria FFINST din 04/08/23 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria FFINST nr 1050453 din 2023-08-04	0,00
1049	03.10.2023	136,25	20.01.09	Fact nr 110912 seria CAL din 01/09/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria CAL- nr 110912 din 2023-09-01	0,00
1050	03.10.2023	450,00	20.05.30	Fact nr 125783 seria BRATES din 31/08/23 - MARINESCU TRADING COMPANY SRL - achitat factura seria BRATES nr 125783	0,00
1051	03.10.2023	228,48	20.04.02	Fact nr 2867 seria ADER1312 din 23/08/23 - STIP PRODEXPO SRL - achitat factura seria ADER1312 nr 2867 din 2023-08-23	0,00
1052	03.10.2023	402,22	20.04.03	Fact nr 2867 seria ADER1312 din 23/08/23 - STIP PRODEXPO SRL - achitat factura seria ADER1312 nr 2867 din 2023-08-23	0,00
1053	03.10.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 5115 seria din 29/08/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5115 din 2023-08-29	0,00

1054	03.10.2023	349,86	20.01.09	Fact nr 51288 seria BRATES din 06/09/23 - BRAHA EMY SRL - achitat factura seria BRATES nr 51288 din 2023-09-06	0,00
1055	03.10.2023	400,00	20.30.30	Fact nr 6389 seria ADER1211 din 04/10/23 - USAMV IASI - achitat factura seria ADER1211 nr 6389 din 2023-10-04	0,00
1056	03.10.2023	400,00	20.30.30	Fact nr 6390 seria din 04/10/23 - USAMV IASI - achitat factura seria nr 6390 din 2023-10-04	0,00
1057	04.10.2023	67,30	20.01.08	Fact nr 011/00004481 seria CNPRXGL din 29/09/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00004481	0,00
1058	04.10.2023	202,30	20.01.30	Fact nr 0385 seria SAF din 29/09/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0385 din 2023-09-29	0,00
1059	04.10.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0386 seria SAF nr din 29/09/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0386 din 2023-09-29	0,00
1060	04.10.2023	45,43	20.01.03	Fact nr 10142970610 seria ENG din 25/09/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10142970610 din 2023-09-25	0,00
1061	04.10.2023	214,20	20.01.30	Fact nr 10682 seria din 02/10/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10682 din 2023-10-02	0,00
1062	04.10.2023	192,78	20.01.09	Fact nr 1097 seria ADER 2522 din 20/09/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER 2522 nr 1097 din 2023-09-20	0,00
1063	04.10.2023	195,64	20.01.05	Fact nr 1126991 seria SIM din 07/09/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1126991 din 2023-09-07	0,00
1064	04.10.2023	195,64	20.01.05	Fact nr 1127188 seria SIM din 19/09/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1127188 din 2023-09-19	0,00
1065	04.10.2023	531,02	20.01.30	Fact nr 1127337 seria SIM din 28/09/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1127337 din 2023-09-28	0,00
1066	04.10.2023	235,03	20.01.01	Fact nr 11426 seria GL GLF din 12/09/23 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLF nr 11426 din 2023-09-12	0,00
1067	04.10.2023	6.417,62	20.02	Fact nr 13678 seria MMEE din 20/09/23 - DARCOM ENERGY SOLUTIONS S.R.L. - achitat factura seria MMEE nr 13678 din 2023-09-20	0,00
1068	04.10.2023	7.415,16	20.02	Fact nr 1417 seria MERIF din 27/09/23 - MERIDIAN CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MERIF nr 1417 din 2023-09-27	0,00
1069	04.10.2023	243,95	20.01.30	Fact nr 15920 seria CTCE C din 27/09/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE C nr 15920 din 2023-09-27	0,00
1070	04.10.2023	952,00	20.01.30	Fact nr 15946 seria CTCE C din 29/09/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE C nr 15946 din 2023-09-29	0,00
1071	04.10.2023	926,00	20.01.30	Fact nr 160568 seria EGRUP din 15/09/23 - ENA GROUP SA - achitat factura seria EGRUP nr 160568 din 2023-09-15	0,00
1072	04.10.2023	2.061,68	20.01.30	Fact nr 1855 seria din 15/09/23 - ENAL PETRICRIS SRL - achitat factura seria nr 1855 din 2023-09-15	0,00
1073	04.10.2023	2.064,56	20.04.03	Fact nr 202301083 seria ADER 1412 din 04/09/23 - AQUATOR SRL - achitat factura seria ADER 1412 nr 202301083 din 2023-09-04	0,00
1074	04.10.2023	310,00	20.02	Fact nr 20230517 seria GAM din 07/09/23 - GAMI SRL - achitat factura seria GAM nr 20230517 din 2023-09-07	0,00
1075	04.10.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 398518 seria SB ACS din 29/09/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 398518 din 2023-09-29	0,00
1076	04.10.2023	200,00	20.01.30	Fact nr 5144 seria ADER1311 din 06/09/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 5144 din 2023-09-06	0,00
1077	04.10.2023	600,00	20.01.30	Fact nr 5214 seria din 27/09/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5214 din 2023-09-27	0,00
1078	04.10.2023	5.000,00	20.30.30	Fact nr 792 seria ADER1312 din 28/09/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria ADER1312 nr 792 din 2023-09-28	0,00
1079	04.10.2023	137,37	20.01.08	Fact nr 8835972 seria FAN din 30/09/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FAN nr 8835972 din 2023-09-30	0,00
1080	04.10.2023	300,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1081	05.10.2023	827,00	20.14	Fact nr 1352 seria din 13/09/23 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria nr 1352 din 2023-09-13	0,00
1082	05.10.2023	400,00	20.30.30	Fact nr 6400 seria din 06/10/23 - USAMV IASI - achitat factura seria nr 6400 din 2023-10-06	0,00
1083	05.10.2023	320,00	20.06.01	OP.2210/05.10.2023 TRANSFER AEROPORT DEPLASARE TURCIA	0,00
1084	06.10.2023	68,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1085	09.10.2023	1.579,47	20.01.04	Fact nr 6966241 seria din 30/09/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria nr 6966241 din 2023-09-30	0,00
1086	09.10.2023	260,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1087	09.10.2023	500,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1088	09.10.2023	2.776,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1089	11.10.2023	29.266,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 - Carduri (conturi personale)	29.266,00
1090	11.10.2023	12.466,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	12.466,00
1091	11.10.2023	4.988,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	4.988,00
1092	11.10.2023	841,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	841,00
1093	11.10.2023	280,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	280,00
1094	11.10.2023	3.130,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	3.130,00
1095	11.10.2023	183.420,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
1096	11.10.2023	84.453,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1097	11.10.2023	32.571,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00
1098	11.10.2023	8.188,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
1099	11.10.2023	1.888,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
1100	11.10.2023	10.954,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1101	11.10.2023	1.982,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
1102	11.10.2023	4.493,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
1103	11.10.2023	2.016,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1104	11.10.2023	807,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	0,00

1105	11.10.2023	525,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1106	11.10.2023	9.224,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
1107	11.10.2023	4.546,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1108	11.10.2023	1.818,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1109	11.10.2023	1.166,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1110	11.10.2023	4.864,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
1111	11.10.2023	2.085,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1112	11.10.2023	832,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1113	11.10.2023	543,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1114	11.10.2023	3.429,64	20.30.30	Fact nr 11628218 seria RCA din 10/10/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr	0,00
1115	11.10.2023	335,04	20.01.04	Fact nr 23034608 seria SPE din 11/10/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23034608 din 2023-10-1	0,00
1116	11.10.2023	177,18	20.30.30	Fact nr 240500 seria TS din 10/10/23 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr 240500 din 2023-10-10	0,00
1117	12.10.2023	220,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1118	12.10.2023	22.591,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1119	12.10.2023	1.388,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1120	12.10.2023	665,00	20.01.30	Fact nr 30743 seria CASCO din 12/10/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO	0,00
1121	12.10.2023	7.349,38	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1122	12.10.2023	12,00	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1123	13.10.2023	3.960,00	59.40	OP.2385/13.10.2023 FOND HANDICAP SEPTEMBRIE 2023	0,00
1124	13.10.2023	200,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1125	17.10.2023	3.573,87	20.30.30	Fact nr 028038 seria /R3 16230 din 19/09/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-16230 nr 028038 din 2023-09-19	0,00
1126	17.10.2023	47,84	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1127	17.10.2023	530,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1128	17.10.2023	176,68	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1129	18.10.2023	300,00	20.06.01	CHELT DEPLASARE BUCURESTI PARTICIPARE SIMPOZION	0,00
1130	18.10.2023	1.074,57	20.30.30	Fact nr 028037 seria R3 16232 din 19/09/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria R3-16232 nr 028037 din 2023-09-19	0,00
1131	18.10.2023	697,34	20.01.04	Fact nr 4569 seria ABA din 27/09/23 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABA nr 4569 din 2023-09-27	0,00
1132	18.10.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632946548 seria RO din 19/10/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria RO nr 6632946548 din 20	0,00
1133	18.10.2023	751,61	20.01.08	Fact nr 68299538 seria FDB23 din 06/10/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 68299538 din 2023-10-06	0,00
1134	18.10.2023	697,34	20.01.04	Fact nr 9365 seria ABA din 12/10/23 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABA nr 9365 din 2023-10-12	0,00
1135	18.10.2023	530,00	10.01.13	INDEMNIZATIE DELEGARE IASI STROE DESIMIRA	0,00
1136	18.10.2023	5.090,00	20.30.30	OP.2398/18.10.2023 TVA DE PLATA	0,00
1137	18.10.2023	6.000,00	20.30.30	PLATA F.10045/18.10.2023	0,00
1138	18.10.2023	300,00	20.06.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1139	18.10.2023	1.000,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1140	18.10.2023	7.527,08	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1141	23.10.2023	-695,00	85.01.03	CREANTA INC COSTIN LAURENTIU	0,00
1142	23.10.2023	1.445,85	20.05.30	Fact nr 1095 seria ADER2522 din 20/09/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER2522 nr 1095 din 2023-	0,00
1143	23.10.2023	3.927,00	20.05.30	Fact nr 1096 seria ADER 2522 din 20/09/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER 2522 nr 1096 din 2023-	0,00
1144	23.10.2023	13.511,26	20.05.30	Fact nr 1146 seria ADER2522 din 10/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER2522 nr 1146 din 2023-	0,00
1145	23.10.2023	7.883,00	20.03.02	Fact nr 730 seria BRATES din 07/09/23 - COMPPIL SA - achitat factura seria BRATES nr 730 din 2023-09-07	0,00
1146	25.10.2023	3.412,33	20.01.09	Fact nr 2023 7853 seria AGV din 22/09/23 - S.C. ACORD PLUS S.R.L. - achitat factura seria AGV nr 2023 7853 din 2023-09-22	0,00
1147	25.10.2023	2.588,75	20.03.02	Fact nr 202316709 seria COP din 24/10/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria COP nr 202316709 din 2023-10-24	0,00
1148	25.10.2023	7.378,00	20.01.05	Fact nr 22159 seria BRATAGR din 11/09/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 22159 din 2023-09-11	0,00
1149	25.10.2023	7.592,20	20.01.05	Fact nr 22489 seria BRATES din 28/09/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATES nr 22489 din 2023-09-28	0,00
1150	25.10.2023	133,86	20.01.08	Fact nr 230309608697 seria TKR din 10/10/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
1151	25.10.2023	1.610,79	20.01.04	Fact nr 239382 seria BRATES din 16/10/23 - ANAR PRUT BARLAD - achitat factura seria BRATES nr 239382 din 2023-10-16	0,00
1152	25.10.2023	2.431,29	20.01.09	Fact nr 3172 seria BRATES din 12/09/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria BRATES nr 3172 din 202	0,00
1153	25.10.2023	1.844,50	20.02	Fact nr 3921 seria BRATES din 20/10/23 - PROCONTRA SRL - achitat factura seria BRATES nr 3921 din 2023-10-20	0,00
1154	25.10.2023	1.164,00	20.03.02	Fact nr 730 seria BRATES din 07/09/23 - COMPPIL SA - achitat factura seria BRATES nr 730 din 2023-09-07	0,00
1155	25.10.2023	51,88	20.01.08	Fact nr 8875453 seria FFAN din 16/10/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8875453 din 2023-10-	0,00

1156	25.10.2023	4.772,63	20.01.03	Fact nr 9659951028 seria BRATES din 15/10/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9659951028 din 2023-10-15	0,00
1157	25.10.2023	448,08	20.06.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1158	25.10.2023	288,88	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1159	25.10.2023	53,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1160	25.10.2023	260,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1161	26.10.2023	-18112,00	20.06.02	Fact nr 0000148 seria D nr din 25/09/23 - OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL - achitat factura seria D nr. nr 0000148 din 2	0,00
1162	26.10.2023	163,50	20.01.09	Fact nr 111020 seria BRATAGR din 13/10/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 111020 din 202	0,00
1163	26.10.2023	370,60	20.01.09	Fact nr 111021 seria ADER1212 din 13/10/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 111021 din 20	0,00
1164	26.10.2023	65,00	20.01.09	Fact nr 1238601 seria UNI IU din 03/10/23 - IFTODE UNIVERSAL SRL - achitat factura seria UNI IU nr 1238601 din 2023-10-03	0,00
1165	26.10.2023	358,00	20.01.09	Fact nr 161043 seria FAINSTR din 06/10/23 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FAINSTR. nr 161043 din 2023-10-06	0,00
1166	26.10.2023	2.588,75	20.03.02	Fact nr 202316788 seria COP din 07/09/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria COP nr 202316788 din 2023-09-07	0,00
1167	26.10.2023	408,75	20.03.02	Fact nr 202316913 seria COP din 23/10/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria COP nr 202316913 din 2023-10-23	0,00
1168	26.10.2023	54,34	20.30.30	Fact nr 206189 seria FP din 21/10/23 - HOSTERION SRL - achitat factura seria FP nr 206189 din 2023-10-21	0,00
1169	26.10.2023	2.472,82	20.05.30	Fact nr 262740 00 seria GBF din 11/10/23 - GEBO TOOLS SRL - achitat factura seria GBF nr 262740.00 din 2023-10-11	0,00
1170	26.10.2023	334,25	20.01.01	Fact nr 34805 seria ELC din 04/10/23 - ELCO SRL - achitat factura seria ELC nr 34805 din 2023-10-04	0,00
1171	26.10.2023	143,00	20.01.09	Fact nr 4545 seria BRATES din 12/10/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATES nr 4545 din 2023-10-12	0,00
1172	26.10.2023	360,00	20.30.30	Fact nr 5240 seria CYBF din 13/10/23 - CYBERIA SRL - achitat factura seria CYBF nr 5240 din 2023-10-13	0,00
1173	26.10.2023	1.500,00	20.01.07	Fact nr 5351 seria BRATAGR din 18/10/23 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 5351 din 2023-10-18	0,00
1174	26.10.2023	9.047,00	20.03.02	Fact nr 773 seria BRATES din 20/09/23 - COMPPIL SA - achitat factura seria BRATES nr 773 din 2023-09-20	0,00
1175	26.10.2023	142,80	20.01.09	Fact nr 8612763732 seria GL din 12/10/23 - ARABESQUE SRL - achitat factura seria GL nr 8612763732 din 2023-10-12	0,00
1176	26.10.2023	416,02	20.01.09	Fact nr GOR50989 seria FCT din 07/09/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR50989 din 2023-09-07	0,00
1177	26.10.2023	102,35	20.01.09	Fact nr GOR51423 seria FCT din 05/10/23 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR51423 din 2023-10-05	0,00
1178	26.10.2023	7.140,00	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEEELIGIBILA	7.140,00
1179	27.10.2023	999,99	20.05.30	Fact nr 1051 seria ADER 1412 din 18/08/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER 1412 nr 1051 din 2023	0,00
1180	27.10.2023	500,00	20.05.30	Fact nr 1134 seria ADER1212 din 09/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 1134 din 2023-	0,00
1181	27.10.2023	12.538,44	20.05.30	Fact nr 11503 seria ADER1311 din 20/10/23 - GETICA SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 11503 din 2023-10-20	0,00
1182	27.10.2023	1.481,55	20.05.30	Fact nr 1160 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1160 din 2023-	0,00
1183	27.10.2023	1.017,45	20.05.30	Fact nr 1161 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1161 din 2023-	0,00
1184	27.10.2023	5.000,00	20.03.02	Fact nr 1166 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1166 din 2023-	0,00
1185	27.10.2023	2.499,00	20.05.30	Fact nr 1178 seria ADER1211 din 17/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1178 din 2023-	0,00
1186	27.10.2023	2.889,81	20.01.04	Fact nr 120 seria ECSC23 din 09/10/23 - ANAR-E.C.STANCA-COSTESTI - achitat factura seria ECSC23 nr 120 din 2023-10-09	0,00
1187	27.10.2023	450,00	20.05.30	Fact nr 126083 seria ADER 1211 din 09/10/23 - MARINESCU TRADING COMPANY SRL - achitat factura seria ADER 1211 nr 12	0,00
1188	27.10.2023	2.588,75	20.03.02	Fact nr 202316857 seria ADER1212 din 29/09/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 202316857 din 2023	0,00
1189	27.10.2023	408,75	20.03.02	Fact nr 202316868 seria ADER1212 din 05/10/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 202316868 din 2023	0,00
1190	27.10.2023	7.194,00	20.03.02	Fact nr 202316880 seria ADER1212 din 10/10/23 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 202316880 din 2023	0,00
1191	27.10.2023	7.687,40	20.01.05	Fact nr 22676 seria BRATAGR din 10/10/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 22676 din 2023-10-10	0,00
1192	27.10.2023	1.004,60	20.05.30	Fact nr 316368 seria ADRE 1212 din 28/09/23 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria ADRE 1212 nr 316368 din 2023-09-28	0,00
1193	27.10.2023	3.328,31	20.01.01	Fact nr 316368 seria ADRE 1212 din 28/09/23 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria ADRE 1212 nr 316368 din 2023-09-28	0,00
1194	27.10.2023	249,90	20.01.01	Fact nr 316616 seria ADER1211 din 09/10/23 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 316616 din 2023-10-09	0,00
1195	27.10.2023	5.000,00	20.12	Fact nr 798 seria ADER1411 din 24/10/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria ADER1411 nr 798 din 2023-10-24	0,00
1196	30.10.2023	83,30	20.30.30	Fact nr 028619 seria R3 din 20/10/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria R3 nr 028619 din 2023-10-20	0,00
1197	30.10.2023	3.070,20	20.04.03	Fact nr 1131 seria ADER1212 din 09/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 1131 din 2023-	0,00
1198	30.10.2023	192,78	20.04.03	Fact nr 1132 seria ADER1212 din 09/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 1132 din 2023-	0,00
1199	30.10.2023	5.000,00	20.04.03	Fact nr 1162 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1162 din 2023-	0,00
1200	30.10.2023	800,00	20.04.01	Fact nr 1163 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1163 din 2023-	0,00
1201	30.10.2023	976,99	20.04.02	Fact nr 1182 seria ADER1212 din 18/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 1182 din 2023-	0,00
1202	30.10.2023	1.730,72	20.04.03	Fact nr 13772 seria ADER 1412 din 04/09/23 - SOLAGEN LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER 1412 nr 13772 din 20	0,00
1203	30.10.2023	243,95	20.01.30	Fact nr 16150 seria CTCE C din 27/10/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-	0,00
1204	30.10.2023	483,96	20.04.01	Fact nr 1816 seria ADER1311 din 20/10/23 - PETAMIE SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 1816 din 2023-10-20	0,00
1205	30.10.2023	1.219,00	20.04.01	Fact nr 1817 seria ADER1311 din 20/10/23 - PETAMIE SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 1817 din 2023-10-20	0,00
1206	30.10.2023	967,92	20.04.01	Fact nr 1818 seria ADER1311 din 25/10/23 - PETAMIE SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 1818 din 2023-10-25	0,00

1207	30.10.2023	838,10	20.04.01	Fact nr 1819 seria ADER1311 din 25/10/23 - PETAMIE SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 1819 din 2023-10-25	0,00
1208	30.10.2023	8.610,02	20.30.30	Fact nr 4982 seria MERIA nr din 06/10/23 - MER TRANS IG SRL - achitat factura seria MERIA nr. nr 4982 din 2023-10-06	0,00
1209	30.10.2023	528,62	20.04.01	Fact nr 71449 seria ADER1212 din 19/10/23 - FARMAVET SA - achitat factura seria ADER1212 nr 71449 din 2023-10-19	0,00
1210	30.10.2023	5.000,00	20.30.30	OP.2278/30.10.2023 TRANSFER SUME TAXA PARTICIPARE CONFERINTA PRAGA	0,00
1211	30.10.2023	200,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1212	31.10.2023	1.772,26	20.30.30	Fact nr 0775 seria PAG din 27/10/23 - PAGREIMA SRL - achitat factura seria PAG nr 0775 din 2023-10-27	0,00
1213	31.10.2023	545,00	20.01.09	Fact nr 111027 seria ADER1311 din 17/10/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 111027 din 20	0,00
1214	31.10.2023	719,40	20.01.09	Fact nr 111037 seria ADER1311 din 20/10/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 111037 din 20	0,00
1215	31.10.2023	752,10	20.01.09	Fact nr 111042 seria ADER1311 din 24/10/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 111042 din 20	0,00
1216	31.10.2023	545,00	20.01.09	Fact nr 111044 seria CAL din 24/10/23 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria CAL- nr 111044 din 2023-10-24	0,00
1217	31.10.2023	771,12	20.30.30	Fact nr 1124 seria ADER2522 din 02/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER2522 nr 1124 din 2023-	0,00
1218	31.10.2023	2.335,97	20.30.30	Fact nr 1133 seria ADER1212 din 09/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 1133 din 2023-	0,00
1219	31.10.2023	700,91	20.01.09	Fact nr 11504 seria ADER1311 din 20/10/23 - GETICA SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 11504 din 2023-10-20	0,00
1220	31.10.2023	2.000,00	20.30.30	Fact nr 1165 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1165 din 2023-	0,00
1221	31.10.2023	2.000,00	20.30.30	Fact nr 1167 seria ADER1211 din 12/10/23 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1211 nr 1167 din 2023-	0,00
1222	31.10.2023	1.185,24	20.30.30	Fact nr 1310 seria VS AFS din 23/10/23 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 131	0,00
1223	31.10.2023	327,00	20.01.09	Fact nr 25314 seria ADER1212 din 19/10/23 - CRINEXCOM SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 25314 din 2023-10-19	0,00
1224	31.10.2023	452,13	20.01.09	Fact nr 316824 seria ADER1212 din 17/10/23 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 316824 din 2023-10-17	0,00
1225	31.10.2023	1.416,10	20.01.09	Fact nr 3227 seria ADER1212 din 05/10/23 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 3227 din	0,00
1226	31.10.2023	1.422,07	20.01.09	Fact nr 6879 seria ADER1311 din 23/10/23 - FITCOM AGRO INVEST SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 6879 din 2023-10	0,00
1227	31.10.2023	581,12	20.01.09	Fact nr 6882 seria ADER1311 din 25/10/23 - FITCOM AGRO INVEST SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 6882 din 2023-10	0,00
1228	31.10.2023	5.500,00	20.30.30	Fact nr 800 seria ADER1311 din 26/10/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria ADER1311 nr 800 din 2023-10-26	0,00
1229	31.10.2023	119.133,80	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	119.133,80
1230	31.10.2023	39.711,26	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	39.711,26
TOTAL OCTOMBRIE 2023		8.305.257,42			2.655.973,24
1231	01.11.2023	-1516,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
1232	01.11.2023	1.516,00	10.01.01	GARANTII MATERIALE	0,00
1233	01.11.2023	4.752,00	59.40	OP.1846/10.08.2023 FOND HANDICAP OCTOMBRIE 2023	0,00
1234	01.11.2023	368,00	10.01.01	REGLARE	0,00
1235	01.11.2023	-369,00	10.03.07	REGLARE CT 10.03.07	0,00
1236	02.11.2023	-483,96	20.04.01	ACHITAT ERONAT F.1816/20.10.2023	0,00
1237	02.11.2023	-1219,00	20.04.01	ACHITAT ERONAT F.1817/20.10.2023	0,00
1238	02.11.2023	-967,92	20.04.01	ACHITAT ERONAT F.1818/25.10.2023	0,00
1239	02.11.2023	-838,10	20.04.01	ACHITAT ERONAT F.1819/20.10.2023	0,00
1240	02.11.2023	500,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1241	02.11.2023	-199,86	20.06.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1242	06.11.2023	483,96	20.04.01	ACHITAT F. 1816/20.10.2023 OP2305/06.11.2023	0,00
1243	06.11.2023	1.219,00	20.04.01	PLATA F. 1817/20.10.2024 OP 2303/06.11.2023	0,00
1244	06.11.2023	967,92	20.04.01	PLATA F. 1818/25.10.2023 OP 2306/06.11.2023	0,00
1245	06.11.2023	838,10	20.04.01	PLATA F. 1819/25.10.2023 OP 2305/06.11.2023	0,00
1246	07.11.2023	1.631,00	20.06.02	CHELT TRANSPORT EXTERN PRAGA	0,00
1247	07.11.2023	-23,39	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1248	07.11.2023	50,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1249	09.11.2023	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6632972468 seria din 13/11/23 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6632972468 din 2023-11-	0,00
1250	10.11.2023	187.865,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
1251	10.11.2023	86.581,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1252	10.11.2023	33.577,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1253	10.11.2023	8.405,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
1254	10.11.2023	1.516,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
1255	10.11.2023	12.178,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1256	10.11.2023	2.525,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.01 - Rate, poprii	0,00

1257	10.11.2023	27.961,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 - Carduri (conturi personale)	27.961,00
1258	10.11.2023	11.908,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	11.908,00
1259	10.11.2023	4.766,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	4.766,00
1260	10.11.2023	804,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	804,00
1261	10.11.2023	268,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	268,00
1262	10.11.2023	2.986,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	2.986,00
1263	10.11.2023	4.455,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
1264	10.11.2023	2.012,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1265	10.11.2023	806,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1266	10.11.2023	525,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1267	10.11.2023	8.745,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
1268	10.11.2023	4.394,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1269	10.11.2023	1.763,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1270	10.11.2023	1.128,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1271	10.11.2023	4.897,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
1272	10.11.2023	2.098,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1273	10.11.2023	837,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1274	10.11.2023	546,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1275	10.11.2023	22.498,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1276	10.11.2023	252,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1277	10.11.2023	1.508,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1278	13.11.2023	3.248,70	58.05.01	Fact nr 0001 seria 152286 din 08/11/23 - CRISMAL CLM SRL - achitat factura seria 152286 nr 0001 din 2023-11-08	3.248,70
1279	13.11.2023	9.746,10	58.05.02	Fact nr 0001 seria 152286 din 08/11/23 - CRISMAL CLM SRL - achitat factura seria 152286 nr 0001 din 2023-11-08	9.746,10
1280	13.11.2023	11.981,82	58.05.02	Fact nr 1008977 seria 152286 din 10/10/23 - EVRIKA EUODIPS SRL - achitat factura seria 152286 nr 1008977 din 2023-10-10	11.981,82
1281	13.11.2023	3.993,93	58.05.01	Fact nr 1008977 seria 152286 din 10/10/23 - EVRIKA EUODIPS SRL - achitat factura seria 152286 nr 1008977 din 2023-10-10	3.993,93
1282	13.11.2023	1.785,00	58.05.03	Fact nr 1008977 seria 152286 din 10/10/23 - EVRIKA EUODIPS SRL - achitat factura seria 152286 nr 1008977 din 2023-10-10	1.785,00
1283	13.11.2023	145,78	58.05.01	Fact nr 1508 seria 152286 din 02/11/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria 152286 nr 1508 din 2023-11-02	145,78
1284	13.11.2023	437,32	58.05.02	Fact nr 1508 seria 152286 din 02/11/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria 152286 nr 1508 din 2023-11-02	437,32
1285	13.11.2023	30.180,56	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	30.180,56
1286	15.11.2023	1.395,85	20.30.30	Fact nr 308092 seria RCA KOR din 14/11/23 - TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI - achitat factura seria RCA KOR nr 308	0,00
1287	17.11.2023	822,10	20.30.30	Fact nr 028733 seria R3 din 27/10/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria R3 nr 028733 din 2023-10-27	0,00
1288	17.11.2023	453,63	20.30.30	Fact nr 028783 seria /R3 17116 din 27/10/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-17116 nr 028783 din 2023-10-27	0,00
1289	17.11.2023	1.415,84	20.30.30	Fact nr 028784 seria R3 din 27/10/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria R3 nr 028784 din 2023-10-27	0,00
1290	17.11.2023	203,75	20.30.30	Fact nr 4400862056 seria din 26/10/23 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400862056 din 2023-10-26	0,00
1291	17.11.2023	21,27	20.30.30	Fact nr 4400866474 seria din 31/10/23 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400866474 din 2023-10-31	0,00
1292	17.11.2023	1.026,39	20.01.04	Fact nr 7026015 seria GLAPAA din 31/10/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GLAPAA nr 7026015 din 2023-10-31	0,00
1293	17.11.2023	7.497,00	58.05.02	Fact nr 807 seria 152286 din 16/11/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria 152286 nr 807 din 2023-11-16	7.497,00
1294	17.11.2023	2.499,00	58.05.01	Fact nr 807 seria 152286 din 16/11/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria 152286 nr 807 din 2023-11-16	2.499,00
1295	17.11.2023	24,04	20.01.08	Fact nr 8915384 seria FFAN din 09/11/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 8915384 din 2023-11-	0,00
1296	17.11.2023	69,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1297	20.11.2023	51,88	20.01.08	PLATIT IN PLUS	0,00
1298	23.11.2023	1.565,77	20.30.30	Fact nr 204911 seria CASCO din 24/11/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO	0,00
1299	23.11.2023	360,82	20.01.04	Fact nr 23038899 seria SPE din 07/11/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23038899 din 2023-11-0	0,00
1300	23.11.2023	4.879,00	20.30.30	ISOTRANS SRL - achitat factura seria VL nr 001775 din 2023-11-02	0,00
1301	23.11.2023	95.413,00	20.01.30	OP.2501/23.11.2023	0,00
1302	27.11.2023	0,09	20.30.30	Fact nr 204911 seria CASCO din 24/11/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO	0,00
1303	28.11.2023	193,90	20.01.08	Fact nr 011/00004996 seria CNPRXGL din 31/10/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/0000499	0,00
1304	28.11.2023	238,00	20.01.30	Fact nr 0457 seria SAF din 30/10/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0457 din 2023-10-30	0,00
1305	28.11.2023	119,00	20.01.30	Fact nr 0458 seria SAF nr din 30/10/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0458 din 2023-10-30	0,00
1306	28.11.2023	214,20	20.01.08	Fact nr 10745 seria IS VDG din 01/11/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 10745 din 2023	0,00
1307	28.11.2023	952,00	20.01.30	Fact nr 16208 seria CTCE C din 31/10/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE	0,00

1308	28.11.2023	663,47	20.30.30	Fact nr 175236 seria EL din 24/11/23 - HOSTERION SRL - achitat factura seria EL nr 175236 din 2023-11-24	0,00
1309	28.11.2023	4.818,80	20.01.30	Fact nr 19151 seria BRATAGR din 25/10/23 - SC APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL - achitat factura seria BRATAGR nr	0,00
1310	28.11.2023	1.144,57	20.30.30	Fact nr 22894 seria VAL din 17/08/23 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 22894 din 2023-08-17	0,00
1311	28.11.2023	7.687,40	20.01.05	Fact nr 22916 seria BRATAGR din 25/10/23 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 22916 din 2023-10-25	0,00
1312	28.11.2023	133,93	20.01.08	Fact nr 230310495679 seria TKR din 10/11/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2303	0,00
1313	28.11.2023	595,00	20.01.30	Fact nr 402108 seria SB ACS din 31/10/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 402108 din 2023-10-31	0,00
1314	28.11.2023	751,61	20.01.08	Fact nr 74556852 seria FDB23 din 07/11/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 74556852 din 2023-11-07	0,00
TOTAL NOIEMBRIE 2023		8.951.499,69			2.776.181,45
1315	01.12.2023	-168,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
1316	01.12.2023	368,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
1317	01.12.2023	84.454,37	58.05.03	CORECTIE	84.454,37
1318	01.12.2023	-21113,57	58.05.01	CORECTIE MADR	-21.113,57
1319	01.12.2023	-63340,80	58.05.02	CORECTIE MADR	-63.340,80
1320	01.12.2023	94,93	58.05.03	COTA 0.5 ISC	94,93
1321	01.12.2023	18,99	58.05.03	COTA 01 ISC	18,99
1322	01.12.2023	14.875,00	61.02	ELABORARE SF /DALI PNRR OP. 2733/22.12.2023	14.875,00
1323	01.12.2023	3.001,31	58.05.01	Fact nr 201254 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201254 din 2023-10-3	3.001,31
1324	01.12.2023	9.003,91	58.05.02	Fact nr 201254 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201254 din 2023-10-3	9.003,91
1325	01.12.2023	-12005,22	58.05.03	Fact nr 201254 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201254 din 2023-10-3	-12.005,22
1326	01.12.2023	160,00	20.06.01	OP 2524/05.12.2023 DEPLASARE PRAGA, CEHIA transport GL-AEROPORT-GL	0,00
1327	01.12.2023	248,41	20.06.02	OP 2527/07.12.2023 CHELT TRANSPORT EXTERN PRAGA, CEHIA POPA M. DANIEL	0,00
1328	01.12.2023	4.475,00	59.40	OP.2683/13.12.2023 FD HANDICAP LUNA DECEMBRIE	0,00
1329	01.12.2023	290.534,00	20.30.30	OP.2690/13.12.2023	0,00
1330	01.12.2023	3.086,00	20.30.30	OP.2711/19.12.2023	0,00
1331	01.12.2023	3.763,34	10.01.13	OP2526/07.12.2023 DEPLASARE PRAGA, CEHIA cazare si diurna POPA M. DANIEL	0,00
1332	01.12.2023	3.808,00	61.02	PANOU PNRR TEMPORAR	3.808,00
1333	01.12.2023	178.500,00	61.02	PT INTARIREA CAPACITATILOR CTR.89/136/20.07.2023	178.500,00
1334	01.12.2023	-200,00	85.01.03	REGLARE SUME INCASATE COSTIN LAURENTIU	0,00
1335	01.12.2023	-1548,00	20.30.30	SUME NEUTILIZATE BT	0,00
1336	01.12.2023	3,71	20.06.02	TRANSFER SUME NEUTILIZATE BT	0,00
1337	01.12.2023	-3,71	20.06.02	TRANSFER SUME NEUTILIZATE BT	0,00
1338	01.12.2023	-290534,00	20.01.30	op.2690/13.12.2023	0,00
1339	05.12.2023	498.015,00	20.30.30	Fact nr 20231011 seria PNCD din 02/08/23 - INCDM GRIGORE ANTIPA - achitat factura seria PNCD nr 20231011 din 2023-08-0	0,00
1340	05.12.2023	249.007,50	20.30.30	Fact nr 20231039 seria PNCD din 06/11/23 - INCDM GRIGORE ANTIPA - achitat factura seria PNCD nr 20231039 din 2023-11-0	0,00
1341	05.12.2023	49.801,50	20.30.30	Fact nr 4879 seria PNCD din 26/07/23 - SCDP NUCET - achitat factura seria PNCD nr 4879 din 2023-07-26	0,00
1342	05.12.2023	99.603,00	20.30.30	Fact nr 4910 seria PNCD din 29/09/23 - SCDP NUCET - achitat factura seria PNCD nr 4910 din 2023-09-29	0,00
1343	07.12.2023	-239,91	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1344	11.12.2023	1.322,39	20.30.30	Fact nr 93846348 seria RCA din 08/12/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr 9	0,00
1345	12.12.2023	4.995,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 10,0130 - Carduri (conturi personale)	0,00
1346	12.12.2023	2.142,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 10,0130 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1347	12.12.2023	855,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 10,0130 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00
1348	12.12.2023	558,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 10,0130 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1349	12.12.2023	23.956,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 - Carduri (conturi personale)	23.956,00
1350	12.12.2023	10.195,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	10.195,00
1351	12.12.2023	4.080,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	4.080,00
1352	12.12.2023	688,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	688,00
1353	12.12.2023	229,00	58.05.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	229,00
1354	12.12.2023	2.541,00	58.05.02	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 - Impozit retinut de la angajati	2.541,00
1355	12.12.2023	176.832,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Carduri (conturi personale)	0,00
1356	12.12.2023	85.695,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1357	12.12.2023	33.116,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	0,00

1358	12.12.2023	8.395,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
1359	12.12.2023	1.449,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Garantii materiale	0,00
1360	12.12.2023	21.398,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1361	12.12.2023	2.348,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,01 - Rate, popriri	0,00
1362	12.12.2023	4.138,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,06 - Carduri (conturi personale)	0,00
1363	12.12.2023	2.027,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1364	12.12.2023	812,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1365	12.12.2023	528,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1366	12.12.2023	8.793,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,17 - Carduri (conturi personale)	0,00
1367	12.12.2023	4.457,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
1368	12.12.2023	1.783,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1369	12.12.2023	1.143,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 10,01,17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1370	12.12.2023	1.601,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1371	12.12.2023	21.995,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1372	12.12.2023	602,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1373	12.12.2023	1.078,88	20.01.04	Fact nr 7088186 seria GL APAA din 30/11/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7088186 din 2023-11-30	0,00
1374	12.12.2023	751,60	20.01.08	Fact nr 80818563 seria FDB23 din 06/12/23 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB23 nr 80818563 din 2023-12-06	0,00
1375	12.12.2023	3.707,29	20.01.03	Fact nr 9664848060 seria BRATES din 30/11/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9664848060 din 2023-11-30	0,00
1376	12.12.2023	-95,00	10.01.01	IMPOZIT VOUCHERE OANCEA	0,00
1377	13.12.2023	1.175,46	20.30.30	Fact nr 093864715 seria RCA din 13/12/23 - TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI - achitat factura seria RCA nr 093864715	0,00
1378	13.12.2023	3.724,00	20.30.30	Fact nr 3000011890380 seria CASCO din 13/12/23 - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA - achitat factura se	0,00
1379	13.12.2023	1.395,85	20.30.30	Fact nr 93864712 seria RCA din 13/12/23 - TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI - achitat factura seria RCA nr 93864712 d	0,00
1380	13.12.2023	95,00	10.01.01	IMPOZIT VOUCHER VACANTA OANCEA OP. 2671/13.12.2023	0,00
1381	15.12.2023	3.446,07	20.30.30	Fact nr 100097056 seria RCA din 18/12/23 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria RCA nr 10009705	0,00
1382	15.12.2023	90.250,00	10.02.06	VOUCHERE DE VACANTA AN 2023	0,00
1383	19.12.2023	4.237,71	20.30.30	Fact nr 029255 seria R3 17656 din 27/11/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria R3-17656 nr 029255 din 2023-11-27	0,00
1384	19.12.2023	2.578,45	58.05.01	Fact nr 201251 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201251 din 2023-10-3	2.578,45
1385	19.12.2023	7.735,40	58.05.02	Fact nr 201251 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201251 din 2023-10-3	7.735,40
1386	19.12.2023	7.697,82	58.05.02	Fact nr 201252 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201252 din 2023-10-3	7.697,82
1387	19.12.2023	2.565,93	58.05.01	Fact nr 201252 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201252 din 2023-10-3	2.565,93
1388	19.12.2023	54.336,87	58.05.02	Fact nr 201253 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201253 din 2023-10-3	54.336,87
1389	19.12.2023	18.112,28	58.05.01	Fact nr 201253 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201253 din 2023-10-3	18.112,28
1390	19.12.2023	12.544,79	58.05.01	Fact nr 201254 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201254 din 2023-10-3	12.544,79
1391	19.12.2023	37.183,45	58.05.03	Fact nr 201254 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201254 din 2023-10-3	37.183,45
1392	19.12.2023	37.634,42	58.05.02	Fact nr 201254 seria DNIT din 31/10/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201254 din 2023-10-3	37.634,42
1393	19.12.2023	1.705,58	58.05.01	Fact nr 201256 seria DNIT din 01/11/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201256 din 2023-11-0	1.705,58
1394	19.12.2023	5.116,82	58.05.02	Fact nr 201256 seria DNIT din 01/11/23 - TEHNOPRO ENGINEERING SRL - achitat factura seria DNIT nr 201256 din 2023-11-0	5.116,82
1395	19.12.2023	4.536,84	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	4.536,84
1396	19.12.2023	98.188,59	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	98.188,59
1397	19.12.2023	86.258,34	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	86.258,34
1398	19.12.2023	83.900,35	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	83.900,35
1399	19.12.2023	970.594,65	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	970.594,65
1400	19.12.2023	32.729,53	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	32.729,53
1401	19.12.2023	1.512,28	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	1.512,28
1402	19.12.2023	323.531,54	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	323.531,54
1403	19.12.2023	27.966,79	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	27.966,79
1404	19.12.2023	28.752,78	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	28.752,78
1405	20.12.2023	40,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1406	20.12.2023	-44,61	20.06.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1407	20.12.2023	150,00	20.30.30	TAXA AUTORIZATIE PESCUIT STIINTIFIC	0,00
1408	21.12.2023	669,38	58.05.02	Fact nr 1668 seria MGLE din 19/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1668 din 2023-12-19	669,38

1409	21.12.2023	223,12	58.05.01	Fact nr 1668 seria MGLE din 19/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1668 din 2023-12-19	223,12
1410	21.12.2023	252,87	58.05.01	Fact nr 1669 seria MGLE din 19/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1669 din 2023-12-19	252,87
1411	21.12.2023	758,63	58.05.02	Fact nr 1669 seria MGLE din 19/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1669 din 2023-12-19	758,63
1412	21.12.2023	2.677,50	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	2.677,50
1413	21.12.2023	892,50	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	892,50
1414	21.12.2023	2.380,00	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	2.380,00
1415	22.12.2023	104,50	58.05.03	Fact nr 1691 seria MGLE din 22/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1691 din 2023-12-22	104,50
1416	22.12.2023	137,50	58.05.01	Fact nr 1691 seria MGLE din 22/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1691 din 2023-12-22	137,50
1417	22.12.2023	412,50	58.05.02	Fact nr 1691 seria MGLE din 22/12/23 - PUBLIMEDIAN SRL - achitat factura seria MGLE nr 1691 din 2023-12-22	412,50
1418	22.12.2023	249.007,50	20.30.30	Fact nr 20231041 seria PNCD din 18/12/23 - INCDM GRIGORE ANTIPA - achitat factura seria PNCD nr 20231041 din 2023-12-1	0,00
1419	22.12.2023	49.801,50	20.30.30	Fact nr 4966 seria PNCD din 23/11/23 - SCDP NUCET - achitat factura seria PNCD nr 4966 din 2023-11-23	0,00
1420	22.12.2023	5.950,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1421	22.12.2023	8.330,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1422	22.12.2023	160.650,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1423	22.12.2023	3.689,00	71.01.01	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1424	22.12.2023	369.495,00	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	369.495,00
1425	22.12.2023	123.165,00	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	123.165,00
1426	22.12.2023	1.190,00	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	1.190,00
1427	22.12.2023	462,76	71.01.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
1428	27.12.2023	4.963,76	20.01.03	Fact nr 10143268330 seria ENG din 30/11/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10143268330 din 2023-11-30	0,00
1429	27.12.2023	7.415,96	20.01.04	Fact nr 149 seria ECSC23 din 06/12/23 - ANAR-E.C.STANCA-COSTESTI - achitat factura seria ECSC23 nr 149 din 2023-12-06	0,00
1430	27.12.2023	257,72	20.01.04	Fact nr 23043301 seria SPE din 06/12/23 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 23043301 din 2023-12-0	0,00
1431	27.12.2023	33.557,00	20.01.09	Fact nr 351 seria SCDA din 12/12/23 - SCD BRAILA - achitat factura seria SCDA nr 351 din 2023-12-12	0,00
1432	27.12.2023	17.985,00	20.01.09	Fact nr 352 seria SCDA din 12/12/23 - SCD BRAILA - achitat factura seria SCDA nr 352 din 2023-12-12	0,00
1433	27.12.2023	697,34	20.01.04	Fact nr 9594 seria ABA din 08/12/23 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABA nr 9594 din 2023-12-08	0,00
1434	27.12.2023	5.961,90	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1435	27.12.2023	15.000,00	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1436	27.12.2023	24.038,00	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1437	27.12.2023	17.818,58	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1438	27.12.2023	35.000,00	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1439	27.12.2023	990,13	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1440	27.12.2023	4.191,27	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
1441	27.12.2023	4.462,50	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	4.462,50
1442	27.12.2023	1.487,50	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	1.487,50
1443	27.12.2023	26.466,53	20.30.30	PLATA ADER 13.1.1. UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS	0,00
1444	27.12.2023	36.412,00	20.30.30	PLATA ADER 14.1.2 INCDM GRIGORE ANTIPA	0,00
1445	27.12.2023	19.404,00	20.30.30	PLATA ADER 14.1.2. UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS	0,00
1446	27.12.2023	19.988,00	20.30.30	PLATA F. 1047/19.10.2023 OP 2759/27.12.2023	0,00
1447	28.12.2023	41.250,00	58.05.02	Fact nr 0715 seria FCEA din 27/12/23 - CONSULT EXPERT AUDITOR SRL - achitat factura seria FCEA nr 0715 din 2023-12-27	41.250,00
1448	28.12.2023	13.750,00	58.05.01	Fact nr 0715 seria FCEA din 27/12/23 - CONSULT EXPERT AUDITOR SRL - achitat factura seria FCEA nr 0715 din 2023-12-27	13.750,00
1449	28.12.2023	35.250,00	58.05.01	Fact nr 2023062 seria din 27/11/23 - INCDDD TL - achitat factura seria nr 2023062 din 2023-11-27	35.250,00
1450	28.12.2023	105.750,01	58.05.02	Fact nr 2023062 seria din 27/11/23 - INCDDD TL - achitat factura seria nr 2023062 din 2023-11-27	105.750,01
1451	28.12.2023	10.234,00	58.05.03	Fact nr 833 seria din 27/12/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 833 din 2023-12-27	10.234,00
1452	28.12.2023	3.867,50	58.05.01	Fact nr 834 seria din 27/12/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 834 din 2023-12-27	3.867,50
1453	28.12.2023	11.602,50	58.05.02	Fact nr 834 seria din 27/12/23 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 834 din 2023-12-27	11.602,50
1454	28.12.2023	119.932,32	58.05.02	PLATA ACTIVE FIXE FEN	119.932,32
1455	28.12.2023	39.977,43	58.05.01	PLATA ACTIVE FIXE FN	39.977,43
1456	28.12.2023	292.806,96	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	292.806,96
1457	28.12.2023	38.757,48	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	38.757,48
1458	28.12.2023	22.592,48	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	22.592,48
1459	28.12.2023	14.448,31	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	14.448,31

1460	28.12.2023	18.323,89	58.05.03	PLATA ACTIVE FIXE NEELIGIBILA	18.323,89
TOTAL DECEMBRIE 2023		14.463.826,92			6.137.202,25