

EXECUTIA BUGETARA - SITUATIA PLATILOR IN FORMAT DESCHIS

Nr. Crt.	Data platii	Suma achitata	Natura cheltuielii	Explicatii	Din care aferente fondurilor nerambursabile
1	12.01.2024	665,00	20.01.30	Fact nr 30743 seria CASCO din 12/10/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO nr 30743 din 2023-10-12	0,00
2	12.01.2024	-4.174,00	85.01.03	INCASAT CM DIN AS PARTIAL MAI2023/ PARTIAL APRILIE 2023	0,00
3	15.01.2024	183.736,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
4	15.01.2024	85.458,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
5	15.01.2024	33.605,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
6	15.01.2024	8.458,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
7	15.01.2024	1.513,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
8	15.01.2024	13.461,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
9	15.01.2024	1.791,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.01 - Rate, popri	0,00
10	15.01.2024	4.424,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
11	15.01.2024	2.119,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
12	15.01.2024	849,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
13	15.01.2024	553,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
14	15.01.2024	9.264,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
15	15.01.2024	4.604,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
16	15.01.2024	1.845,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
17	15.01.2024	1.181,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
18	15.01.2024	4.840,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
19	15.01.2024	2.076,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
20	15.01.2024	829,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
21	15.01.2024	541,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
22	15.01.2024	-8.863,00	85.01.03	INCASAT CM DIN AS MARTIE 2023/ PARTIAL APRILIE 2023	0,00
23	15.01.2024	86.127,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII DECEMBRIE 2023 OP.3/15.01.2024	0,00
24	16.01.2024	22.309,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
25	16.01.2024	531,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
26	16.01.2024	1.483,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2023 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
27	16.01.2024	4.362,00	59.40.00	OP.118/16.01.2024 FD HANDICAP LUNA DECEMBRIE 2023	0,00
28	16.01.2024	113,05	20.30.30	PLATA F.5090107679/30.10.2023	0,00
29	16.01.2024	24,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
30	16.01.2024	16,50	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
31	17.01.2024	360,90	20.01.08	Fact nr 011/00005494 seria CNPRXGL din 29/11/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00005494 din 2023-11-29	0,00
32	17.01.2024	3.050,55	20.30.30	Fact nr 029638 seria FH din 15/12/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 029638 din 2023-12-15	0,00
33	17.01.2024	1.299,48	20.30.30	Fact nr 029639 seria /R3 18138 din 15/12/23 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-18138 nr 029639 din 2023-12-15	0,00
34	17.01.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0527 seria SAF nr din 29/11/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0527 din 2023-11-29	0,00
35	17.01.2024	907,06	20.30.30	Fact nr 100098820 seria IC din 16/01/24 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria IC nr 100098820 din 2024-01-16	0,00
36	17.01.2024	12,50	20.01.30	Fact nr 1002229583 seria din 30/11/23 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002229583 din 2023-11-30	0,00
37	17.01.2024	9.383,84	20.01.03	Fact nr 10517184543 seria ENG din 31/12/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 10517184543 din 2023-12-31	0,00
38	17.01.2024	55,28	20.01.03	Fact nr 11314934002 seria ENG din 22/12/23 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ENG nr 11314934002 din 2023-12-22	0,00
39	17.01.2024	751,75	20.01.08	Fact nr 13449036 seria FDB24 din 08/01/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 13449036 din 2024-01-08	0,00
40	17.01.2024	243,95	20.01.30	Fact nr 16475 seria CTCE C din 28/11/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 16475 din 2023-11-28	0,00
41	17.01.2024	952,00	20.01.30	Fact nr 16528 seria CTCE C din 29/11/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 16528 din 2023-11-29	0,00
42	17.01.2024	134,02	20.01.08	Fact nr 230311361350 seria TKR din 10/12/23 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230311361350 din 2023-12-10	0,00
43	17.01.2024	322,06	20.01.30	Fact nr 3082201451 seria din 10/11/23 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 3082201451 din 2023-11-10	0,00
44	17.01.2024	595,00	20.01.30	Fact nr 405663 seria SB ACS din 29/11/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 405663 din 2023-11-29	0,00
45	17.01.2024	131,66	20.30.30	Fact nr 4400881999 seria din 30/11/23 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400881999 din 2023-11-30	0,00
46	17.01.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5306 seria din 31/10/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5306 din 2023-10-31	0,00
47	17.01.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5379 seria din 28/11/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5379 din 2023-11-28	0,00
48	17.01.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633031825 seria din 18/01/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633031825 din 2024-01-18	0,00
49	17.01.2024	513,77	20.01.04	Fact nr 7149215 seria GLAPAA din 31/12/23 - APA CANAL SA - achitat factura seria GLAPAA nr 7149215 din 2023-12-31	0,00
50	17.01.2024	96,04	20.01.08	Fact nr 9037642 seria FFAN din 16/12/23 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 9037642 din 2023-12-16	0,00
51	17.01.2024	697,34	20.01.04	Fact nr 9484 seria ABAPBGL din 06/11/23 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL nr 9484 din 2023-11-06	0,00
52	17.01.2024	489,05	20.01.03	Fact nr 9667961753 seria BRATES din 31/12/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9667961753 din 2023-12-31	0,00
53	18.01.2024	73,30	20.01.08	Fact nr 011/00005971 seria CNPRXGL din 29/12/23 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00005971 din 2023-12-29	0,00
54	18.01.2024	285,60	20.01.30	Fact nr 0528 seria SAF din 29/11/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0528 din 2023-11-29	0,00
55	18.01.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0540 seria SAF nr din 12/12/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0540 din 2023-12-12	0,00
56	18.01.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0541 seria SAF nr din 12/12/23 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0541 din 2023-12-12	0,00
57	18.01.2024	18,45	20.01.30	Fact nr 1002231722 seria din 31/12/23 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002231722 din 2023-12-31	0,00
58	18.01.2024	214,20	20.01.08	Fact nr 10810 seria din 05/12/23 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 10810 din 2023-12-05	0,00
59	18.01.2024	279,06	20.01.05	Fact nr 1128584 seria SIM din 22/12/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1128584 din 2023-12-22	0,00
60	18.01.2024	31,34	20.01.09	Fact nr 1128584 seria SIM din 22/12/23 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1128584 din 2023-12-22	0,00

61	18.01.2024	243,95	20.01.30	Fact nr 16738 seria CTCE C din 20/12/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 16738 din 2023-12-20	0,00
62	18.01.2024	952,00	20.01.30	Fact nr 16811 seria CTCE C din 28/12/23 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 16811 din 2023-12-28	0,00
63	18.01.2024	996,00	20.14.00	Fact nr 1707 seria din 15/12/23 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria nr 1707 din 2023-12-15	0,00
64	18.01.2024	206,18	20.01.04	Fact nr 24001314 seria SPE din 08/01/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 24001314 din 2024-01-08	0,00
65	18.01.2024	428,40	20.30.30	Fact nr 250532 seria TS din 17/01/24 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr 250532 din 2024-01-17	0,00
66	18.01.2024	488,30	20.01.09	Fact nr 31659 seria ADO din 08/12/23 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO nr 31659 din 2023-12-08	0,00
67	18.01.2024	204,23	20.30.30	Fact nr 3202912 seria GL din 12/01/24 - CAPITANIA ZONALA GALATI - achitat factura seria GL nr 3202912 din 2024-01-12	0,00
68	18.01.2024	595,00	20.01.30	Fact nr 409328 seria SB ACS din 19/12/23 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 409328 din 2023-12-19	0,00
69	18.01.2024	307,65	20.30.30	Fact nr 4400893563 seria din 31/12/23 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400893563 din 2023-12-31	0,00
70	18.01.2024	1.445,00	20.01.09	Fact nr 5404 seria din 12/12/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5404 din 2023-12-12	0,00
71	18.01.2024	115,00	20.05.30	Fact nr 5404 seria din 12/12/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5404 din 2023-12-12	0,00
72	18.01.2024	650,00	20.01.09	Fact nr 5411 seria din 15/12/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5411 din 2023-12-15	0,00
73	18.01.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5440 seria din 22/12/23 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5440 din 2023-12-22	0,00
74	18.01.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG10888 seria IS din 10/01/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG10888 din 2024-01-10	0,00
75	19.01.2024	138,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
76	22.01.2024	2,00	10.01.01	OP.165/22.01.2024	0,00
77	29.01.2024	7.500,00	20.30.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE ACORD CADRU 29/23.05.2022 CTR SUBSEVENT 3 / 12.01.2024	0,00
78	31.01.2024	360,06	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
79	31.01.2024	100,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
80	31.01.2024	184,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
TOTAL IANUARIE 2024		507.247,02			0,00
81	01.02.2024	-6.152,00	85.01.03	INCASAT CM DIN AS MAI SI IUNIE 2023	0,00
82	02.02.2024	3,90	20.01.03	Fact nr 11700879654 seria CERCET din 30/01/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CERCET nr 11700879654 din 2024-01-30	0,00
83	02.02.2024	43,02	20.01.08	Fact nr 240300408737 seria TKR din 10/01/24 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240300408737 din 2024-01-10	0,00
84	02.02.2024	644,60	20.01.30	Fact nr 778280 seria SBC nr din 25/01/24 - INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria SBC nr. nr 778280 din 2024-01-25	0,00
85	02.02.2024	567,38	20.01.03	Fact nr 9670086757 seria BRATES din 31/12/23 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9670086757 din 2023-12-31	0,00
86	02.02.2024	500,00	20.01.30	Facturile ADER1411/20240148/19 02 2024 ADER1411/20240149/19 02 2024 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria ADER1411 nr 20240148 din 2024-02-19	0,00
87	02.02.2024	750,00	20.01.30	Facturile ADER1411/20240148/19 02 2024 ADER1411/20240149/19 02 2024 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria ADER1411 nr 20240149 din 2024-02-19	0,00
88	05.02.2024	100,00	20.30.30	OP.175/05.02.2024 TRANSFER SUME IN BT	0,00
89	06.02.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0606 seria SAF nr din 28/01/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0606 din 2024-01-28	0,00
90	06.02.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0607 seria SAF nr din 28/01/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0607 din 2024-01-28	0,00
91	06.02.2024	490,52	20.01.05	Fact nr 1129027 seria SIM din 02/02/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1129027 din 2024-02-02	0,00
92	06.02.2024	2.827,58	20.01.30	Fact nr 25147 seria VAL din 07/12/23 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 25147 din 2023-12-07	0,00
93	06.02.2024	1.890,48	20.01.30	Fact nr 25149 seria VAL din 07/12/23 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 25149 din 2023-12-07	0,00
94	06.02.2024	896,60	20.01.04	Fact nr 716 seria GL APAA din 02/02/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 716 din 2024-02-02	0,00
95	06.02.2024	103,08	20.01.08	Facturile F FAN/9114758 din 16 01 2024 F FAN/9152347 din 31 01 2024 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria F FAN nr 9114758 din 2024-01-16	0,00
96	06.02.2024	7,67	20.01.08	Facturile F FAN/9114758 din 16 01 2024 F FAN/9152347 din 31 01 2024 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria F FAN nr 9152347 din 2024-01-31	0,00
97	09.02.2024	209,38	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
98	12.02.2024	189.222,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
99	12.02.2024	90.152,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
100	12.02.2024	36.058,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
101	12.02.2024	8.714,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
102	12.02.2024	1.576,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Garantiile materiale	0,00
103	12.02.2024	18.199,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
104	12.02.2024	2.046,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
105	12.02.2024	1.451,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
106	12.02.2024	758,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
107	12.02.2024	303,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
108	12.02.2024	197,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
109	12.02.2024	8.269,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
110	12.02.2024	4.017,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
111	12.02.2024	1.613,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
112	12.02.2024	1.031,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
113	12.02.2024	7.780,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
114	12.02.2024	3.334,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
115	12.02.2024	1.330,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
116	12.02.2024	866,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
117	15.02.2024	907,06	20.30.30	Fact nr 100100131 seria IC din 14/02/24 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria IC nr 100100131 din 2024-02-14	0,00
118	15.02.2024	4.544,00	59.40.00	OP.285/15.02.2024 FD HANDICAP LUNA IANUARIE 2024	0,00
119	15.02.2024	11.578,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII IANUARIE 2024 OP 298/15.02.2024	0,00
120	16.02.2024	1.093,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
121	16.02.2024	323,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
122	16.02.2024	23.380,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
123	16.02.2024	1.260,99	20.30.30	Fact nr 030106 seria FH din 23/01/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 030106 din 2024-01-23	0,00
124	16.02.2024	104,13	20.30.30	Fact nr 030107 seria FH din 23/01/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 030107 din 2024-01-23	0,00
125	16.02.2024	2.405,94	20.30.30	Fact nr 030162 seria FH din 25/01/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 030162 din 2024-01-25	0,00
126	16.02.2024	528,94	20.30.30	Fact nr 030296 seria FH din 31/01/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 030296 din 2024-01-31	0,00
127	16.02.2024	7.097,16	20.30.30	Fact nr 20082032519 seria ZRP din 31/01/24 - SCA ZAMFIRESCU RACOTI VASILE AND PARTNERS - achitat factura seria ZRP_ nr 20082032519 din 2024-01-31	0,00
128	16.02.2024	303,45	20.14.00	Fact nr 31828 seria MP din 23/01/24 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP nr 31828 din 2024-01-23	0,00

129	16.02.2024	1.451,80	20.01.30	Fact nr 6620 seria din 09/02/24 - GEOMAR CONSTRUCT - achitat factura seria nr 6620 din 2024-02-09	0,00
130	16.02.2024	238,00	20.05.30	Fact nr 69484 seria EUR din 06/02/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 69484 din 2024-02-06	0,00
131	16.02.2024	-2,00	10.01.01	RETINERE 2 LEI ZAHARIA DANIEL REGLARE LA NET	0,00
132	16.02.2024	150,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
133	21.02.2024	481,02	20.30.30	Fact nr 4400906855 seria din 31/01/24 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400906855 din 2024-01-31	0,00
134	22.02.2024	50,00	20.02.00	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
135	22.02.2024	285,82	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
136	26.02.2024	1.567,22	20.30.30	Fact nr 2049/2023 seria din 26/02/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria nr 2049/2023 din 2024-02-26	0,00
137	28.02.2024	163,10	20.01.08	Fact nr 011/00000465 seria CNPRXGL din 31/01/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00000465 din 2024-01-31	0,00
138	28.02.2024	18,45	20.30.30	Fact nr 1002233916 seria din 31/01/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002233916 din 2024-01-31	0,00
139	28.02.2024	3,92	20.01.03	Fact nr 10322647647 seria CERCET din 22/02/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CERCET nr 10322647647 din 2024-02-22	0,00
140	28.02.2024	12.100,78	20.01.03	Fact nr 11215262470 seria SEDIU din 31/01/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria SEDIU nr 11215262470 din 2024-01-31	0,00
141	28.02.2024	195,64	20.01.05	Fact nr 1129114 seria SIM din 08/02/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1129114 din 2024-02-08	0,00
142	28.02.2024	458,50	20.01.09	Fact nr 162053 seria FACTBUN din 08/02/24 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FACTBUN nr 162053 din 2024-02-08	0,00
143	28.02.2024	127,00	20.14.00	Fact nr 1840 seria din 31/01/24 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria nr 1840 din 2024-01-31	0,00
144	28.02.2024	751,62	20.01.08	Fact nr 19857096 seria FDB24 din 06/02/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 19857096 din 2024-02-06	0,00
145	28.02.2024	359,64	20.01.04	Fact nr 24005712 seria SPE din 07/02/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 24005712 din 2024-02-07	0,00
146	28.02.2024	51,85	20.01.08	Fact nr 240301241085 seria TKR din 10/02/24 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240301241085 din 2024-02-10	0,00
147	28.02.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 3942059 seria din 31/01/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 3942059 din 2024-01-31	0,00
148	28.02.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 3942102 seria din 31/01/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 3942102 din 2024-01-31	0,00
149	28.02.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 412647 seria SB ACS din 31/01/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 412647 din 2024-01-31	0,00
150	28.02.2024	133,00	20.01.09	Fact nr 4899 seria GENGL din 06/02/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr 4899 din 2024-02-06	0,00
151	28.02.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5519 seria din 12/02/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5519 din 2024-02-12	0,00
152	28.02.2024	200,00	20.01.09	Fact nr 5527 seria din 15/02/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5527 din 2024-02-15	0,00
153	28.02.2024	190,53	20.01.09	Fact nr GOR52748 seria FCT din 05/02/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR52748 din 2024-02-05	0,00
154	28.02.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG10933 seria IS din 07/02/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG10933 din 2024-02-07	0,00
155	28.02.2024	226,10	20.01.30	Fact nr VDG10941 seria IS din 12/02/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG10941 din 2024-02-12	0,00
156	29.02.2024	402,66	20.01.03	Fact nr 2401836453 seria BRATES din 23/02/24 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 2401836453 din 2024-02-23	0,00
157	29.02.2024	3.898,72	20.01.03	Fact nr 2401841786 seria SEDIU din 23/02/24 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 2401841786 din 2024-02-23	0,00
158	29.02.2024	277,87	20.01.03	Fact nr 9667961002 seria SEDIU din 31/12/23 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 9667961002 din 2023-12-31	0,00
159	29.02.2024	27,47	20.01.03	Fact nr 9670624752 seria BRATES din 28/02/24 - AFEE - achitat factura seria BRATES nr 9670624752 din 2024-02-28	0,00
160	29.02.2024	150,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
161	29.02.2024	161,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
162	29.02.2024	412,50	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
TOTAL FEBRUARIE 2024		968.410,36			0,00
163	01.03.2024	2.931,71	10.01.13	DECONT 30/12.03.2024 CARDAS ELENA	0,00
164	01.03.2024	200,00	20.06.01	DECONT 30/12.03.2024 DEPLASARE BUDAPESTA, UNGARIA	0,00
165	01.03.2024	2.480,03	20.06.02	Fact nr 27805 seria HTGL din 29/02/24 - SC HOBBY TOUR SRL - achitat factura seria HTGL nr 27805 din 2024-02-29	0,00
166	01.03.2024	1.242,50	20.06.02	Fact nr 27806 seria HTGL din 29/02/24 - SC HOBBY TOUR SRL - achitat factura seria HTGL nr 27806 din 2024-02-29	0,00
167	04.03.2024	-7.507,92	20.30.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE ACORD CADRU 29/23.05.2022 CTR SUBSECVENT 2	0,00
168	05.03.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633085884 seria din 06/03/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633085884 din 2024-03-06	0,00
169	06.03.2024	1.874,25	20.30.30	Fact nr 030593 seria FH din 19/02/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 030593 din 2024-02-19	0,00
170	06.03.2024	2.125,59	20.30.30	Fact nr 030594 seria FH din 19/02/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 030594 din 2024-02-19	0,00
171	06.03.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5551 seria din 26/02/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5551 din 2024-02-26	0,00
172	06.03.2024	4.256,00	20.30.30	OP 342/06.03.2024 PLATA F.1062/21.02.2024	0,00
173	07.03.2024	694,96	20.30.30	Fact nr 5578 seria FPUB nr din 07/03/24 - AD PRESS PUBLICITY S.R.L. - achitat factura seria FPUB nr. nr 5578 din 2024-03-07	0,00
174	07.03.2024	795,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
175	07.03.2024	150,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
176	07.03.2024	311,63	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
177	11.03.2024	50,00	20.30.30	OP 346/11.03.2024 TAXA PERMIS CERCETARE ARBDD	0,00
178	13.03.2024	182.509,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
179	13.03.2024	87.041,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
180	13.03.2024	34.813,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
181	13.03.2024	8.410,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
182	13.03.2024	1.564,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
183	13.03.2024	16.964,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
184	13.03.2024	1.206,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.01 - Rate, popriri	0,00
185	13.03.2024	1.285,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
186	13.03.2024	712,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
187	13.03.2024	284,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
188	13.03.2024	186,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
189	13.03.2024	8.525,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
190	13.03.2024	4.238,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
191	13.03.2024	1.699,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
192	13.03.2024	1.095,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
193	13.03.2024	7.780,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
194	13.03.2024	3.334,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
195	13.03.2024	1.330,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
196	13.03.2024	866,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00

197	13.03.2024	907,06	20.30.30	Fact nr 100101493 seria IC din 12/03/24 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria IC nr 100101493 din 2024-03-12	0,00
198	13.03.2024	93,50	20.01.09	Fact nr 1071070095 seria din 13/02/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071070095 din 2024-02-13	0,00
199	13.03.2024	1.061,34	20.01.09	Fact nr 7200385239 seria din 13/02/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200385239 din 2024-02-13	0,00
200	13.03.2024	357,35	20.01.04	Fact nr 7213185 seria GL APAA din 29/02/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7213185 din 2024-02-29	0,00
201	14.03.2024	1.361,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
202	14.03.2024	24.099,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
203	14.03.2024	374,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII FEBRUARIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
204	14.03.2024	4.185,00	59.40.00	OP.451/14.03.2024 FOND HANDICAP LUNA FEBRUARIE 2024	0,00
205	14.03.2024	-142,00	10.01.06	RIDICARE CEC NUMERAR DIM SAL MARCU ALEXANDRU	0,00
206	15.03.2024	1.760,25	20.01.09	Fact nr 3390 seria brates din 21/02/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria brates nr 3390 din 2024-02-21	0,00
207	15.03.2024	76,00	20.30.30	OP 460/15.03.2024 PLATA TAXA ECARISAJ	0,00
208	15.03.2024	1.371,00	20.30.30	OP 461/15.03.2024 PLATA TAXA MEDIU PJ 2024	0,00
209	15.03.2024	289,35	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
210	15.03.2024	13.910,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII FEBRUARIE 2024 OP.459/15.03.2024	0,00
211	19.03.2024	180,20	20.01.08	Fact nr 011/00000971 seria CNPRXGL din 29/02/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00000971 din 2024-02-29	0,00
212	19.03.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0660 seria SAF nr din 19/02/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0660 din 2024-02-19	0,00
213	19.03.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0661 seria SAF nr din 19/02/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0661 din 2024-02-19	0,00
214	19.03.2024	1.581,25	20.01.09	Fact nr 1071070369 seria din 22/02/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071070369 din 2024-02-22	0,00
215	19.03.2024	170,00	20.01.09	Fact nr 1071070419 seria ADER12 1 2 din 23/02/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria ADER12 1.2 nr 1071070419 din 2024-02-23	0,00
216	19.03.2024	511,75	20.01.09	Fact nr 1129379 seria SIM din 26/02/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1129379 din 2024-02-26	0,00
217	19.03.2024	389,94	20.01.09	Fact nr 1129443 seria SIM din 28/02/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1129443 din 2024-02-28	0,00
218	19.03.2024	2.295,62	20.01.30	Fact nr 19929 seria AAE BR din 26/02/24 - SC APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL - achitat factura seria AAE-BR nr 19929 din 2024-02-26	0,00
219	19.03.2024	751,61	20.01.08	Fact nr 26228258 seria FDB24 din 06/03/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 26228258 din 2024-03-06	0,00
220	19.03.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 3942137 seria NTYEL din 29/02/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYEL nr 3942137 din 2024-02-29	0,00
221	19.03.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 416606 seria SB ACS din 29/02/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 416606 din 2024-02-29	0,00
222	19.03.2024	8,00	10.01.01	OP.464/19.03.2024	0,00
223	19.03.2024	5,00	10.03.07	OP.466 DIFERENTA CAM FEBRUARIE 2024	0,00
224	19.03.2024	-300,00	20.30.30	RESTITUIRE CEC NUMERAR C/V DEPNERE SUME NEUTILIZATE ALTE BUNIRI SI SERVICII	0,00
225	19.03.2024	10,04	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
226	19.03.2024	134,00	10.01.06	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
227	19.03.2024	92,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
228	20.03.2024	-8,00	10.01.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR C/V DEPNERE SUME NEUTILIZATE SALARIU MARCU ALEXANDRU	0,00
229	20.03.2024	8,00	10.01.06	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
230	21.03.2024	64.279,64	20.01.09	Fact nr 5123 seria BRAT AGRIG din 06/03/23 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria BRAT AGRIG nr 5123 din 2023-03-06	0,00
231	21.03.2024	6.997,20	20.01.05	Fact nr 8621 seria BRATAGR din 20/12/23 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8621 din 2023-12-20	0,00
232	21.03.2024	7.163,80	20.01.05	Fact nr 8637 seria BRATAGR din 11/01/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8637 din 2024-01-11	0,00
233	21.03.2024	3.635,45	20.01.05	Fact nr 8655 seria BRATAGR din 06/02/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8655 din 2024-02-06	0,00
234	23.03.2024	4.359,57	20.01.03	Fact nr 2405154076 seria SEDIU din 19/03/24 - AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 2405154076 din 2024-03-19	0,00
235	25.03.2024	15,33	20.30.30	Fact nr 2406238276 seria EFI din 20/03/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2406238276 din 2024-03-20	0,00
236	25.03.2024	135,60	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
237	25.03.2024	149,95	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
238	26.03.2024	1.510,54	20.01.30	Fact nr 2615992 seria CASCO din 26/03/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO nr 2615992 din 2024-03-26	0,00
239	26.03.2024	239,20	20.01.07	Fact nr 9271526 seria FFAN din 16/03/24 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 9271526 din 2024-03-16	0,00
240	28.03.2024	280,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR	0,00
241	29.03.2024	42,25	20.01.30	Fact nr 1002236172 seria din 29/02/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002236172 din 2024-02-29	0,00
242	29.03.2024	4.731,44	20.30.30	Fact nr 20082032779 seria ZRP din 15/03/24 - SCA ZAMFIRESCU RACOTI VASILE AND PARTNERS - achitat factura seria ZRP nr 20082032779 din 2024-03-15	0,00
243	29.03.2024	134,27	20.01.08	Fact nr 240302055249 seria TKR din 10/03/24 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240302055249 din 2024-03-10	0,00
244	29.03.2024	294,42	20.30.30	Fact nr 4400922418 seria din 29/02/24 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400922418 din 2024-02-29	0,00
245	29.03.2024	450,00	20.01.01	Fact nr 5564 seria din 01/03/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5564 din 2024-03-01	0,00
246	29.03.2024	240,00	20.01.30	Fact nr 70070 seria EUR din 26/03/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 70070 din 2024-03-26	0,00
247	29.03.2024	1.838,55	20.02.00	Fact nr 74043 seria MITSV din 28/03/24 - MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria MITSV nr 74043 din 2024-03-28	0,00
248	29.03.2024	-2.465,00	85.01.03	INCASAT CM DIN AS AUGUST 2023	0,00
249	29.03.2024	287.900,00	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE	0,00
250	29.03.2024	-138,00	10.01.13	RESTITUIRE CEC NUMERAR C/V DEPNERE SUMA NEUTILIZATA DIURNA DEPLASARE	0,00
251	29.03.2024	-1,68	20.30.30	RESTITUIRE CEC NUMERAR C/V DEPNERE SUME NEUTILIZATE ROVINIETA GL12YCP SI GL14YCP 1AN	0,00
TOTAL MARTIE 2024		1.787.005,20			0,00
252	01.04.2024	-885,96	20.01.09	Fact nr. 32509 seria MP din 13/03/2024 Mar Ina Prodprest SRL reglare art bugetar plata	0,00
253	01.04.2024	885,96	20.01.30	Fact. 32509/13.03.204 verificare stingatoare OP.531/09.04.2024	0,00
254	01.04.2024	13.400,00	20.30.30	OP.502/03.04.2024 TRANSFER SUME IN BT TAXA PART. SIMPOZION SI PUBL. ARTICOL STROE MARIA DESIMIRA	0,00
255	03.04.2024	1.041,25	20.30.30	Fact nr 031138 seria /R2 5315 din 18/03/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-5315 nr 031138 din 2024-03-18	0,00
256	03.04.2024	2.954,10	20.30.30	Fact nr 031145 seria F HAND din 18/03/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria F HAND nr 031145 din 2024-03-18	0,00
257	03.04.2024	4.098,67	20.01.04	Fact nr 033 seria ECSC24 din 05/03/24 - ANAR-E.C.STANCA-COSTESTI - achitat factura seria ECSC24 nr 033 din 2024-03-05	0,00
258	03.04.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0712 seria SAF din 14/03/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0712 din 2024-03-14	0,00
259	03.04.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0713 seria SAF din 14/03/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr 0713 din 2024-03-14	0,00
260	03.04.2024	48,09	20.01.03	Fact nr 11514852242 seria din 22/03/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 11514852242 din 2024-03-22	0,00
261	03.04.2024	77,35	20.01.01	Fact nr 11676 seria GL GLV F din 05/03/24 - GELIVAS COM SRL - achitat factura seria GL GLV F nr 11676 din 2024-03-05	0,00
262	03.04.2024	2.439,50	20.05.30	Fact nr 12919 seria BRATES din 06/03/24 - MECHA TECH SRL - achitat factura seria BRATES nr 12919 din 2024-03-06	0,00
263	03.04.2024	499,80	20.01.09	Fact nr 148 seria FV nr din 04/03/24 - MAGAZINUL APEI S.R.L. - achitat factura seria FV nr. nr 148 din 2024-03-04	0,00
264	03.04.2024	239,76	20.01.04	Fact nr 24010109 seria SPE din 06/03/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 24010109 din 2024-03-06	0,00

265	03.04.2024	450,00	20.01.01	Fact nr 5578 seria din 06/03/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5578 din 2024-03-06	0,00
266	03.04.2024	3.635,45	20.01.05	Fact nr 8656 seria BRATES din 06/02/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATES nr 8656 din 2024-02-06	0,00
267	03.04.2024	7.556,50	20.01.05	Fact nr 8696 seria BRATPIS din 07/03/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATPIS nr 8696 din 2024-03-07	0,00
268	03.04.2024	113,05	20.01.30	Fact nr VDG11015 seria IS din 27/03/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG11015 din 2024-03-27	0,00
269	04.04.2024	299,95	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR CARBURANT BARCA DEPLASARE CHISCANI	0,00
270	04.04.2024	302,80	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE CHISCANI	0,00
271	04.04.2024	138,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR INDEMNIZATII DEPLASARE	0,00
272	05.04.2024	1.600,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR TAXA PUBLICARE ARTICOL REVISTA INTERNATIONALA SI CH INLOCUIT ELECTOMOTOR	0,00
273	09.04.2024	737,80	20.01.30	Fact nr 0709 seria SAF nr din 12/03/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0709 din 2024-03-12	0,00
274	09.04.2024	4.000,00	20.30.30	Fact nr 112 seria SMHP din 22/03/24 - SI-MI HIDROPROIECT SRL - achitat factura seria SMHP nr 112 din 2024-03-22	0,00
275	09.04.2024	4.652,90	20.04.03	Fact nr 1354 seria SLS nr din 12/03/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1354 din 2024-03-12	0,00
276	09.04.2024	856,80	20.04.03	Fact nr 15871 seria SLG nr din 11/03/24 - SOLAGEN LABORATORY SRL - achitat factura seria SLG nr. nr 15871 din 2024-03-11	0,00
277	09.04.2024	885,96	20.01.09	Fact nr 32509 seria MP din 13/03/24 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP nr 32509 din 2024-03-13	0,00
278	09.04.2024	663,23	20.01.04	Fact nr 7285709 seria GL APAA din 31/03/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7285709 din 2024-03-31	0,00
279	09.04.2024	4,60	20.30.30	Fact nr 8829 seria ABAPBGL23 din 29/03/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL23 nr 8829 din 2024-03-29	0,00
280	09.04.2024	2.309,58	20.01.04	Fact nr 9788 seria ABAPBGL23 din 11/03/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL23 nr 9788 din 2024-03-11	0,00
281	09.04.2024	120,02	20.01.09	Fact nr BRA52127 seria GL din 14/03/24 - BRAHA EMY SRL - achitat factura seria GL nr BRA52127 din 2024-03-14	0,00
282	09.04.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG11033 seria IS din 01/04/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG11033 din 2024-04-01	0,00
283	09.04.2024	200,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE BUCURESTI	0,00
284	09.04.2024	72,89	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR CONSTATARE DIAGNOZA SI MANOPERA APARAT SUDURA	0,00
285	10.04.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633115034 seria din 11/04/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633115034 din 2024-04-11	0,00
286	12.04.2024	181.860,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
287	12.04.2024	86.542,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
288	12.04.2024	34.619,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
289	12.04.2024	8.344,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
290	12.04.2024	1.563,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
291	12.04.2024	16.210,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
292	12.04.2024	1.170,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
293	12.04.2024	1.159,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
294	12.04.2024	713,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
295	12.04.2024	284,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
296	12.04.2024	185,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
297	12.04.2024	1.336,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
298	12.04.2024	572,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
299	12.04.2024	228,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
300	12.04.2024	148,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
301	12.04.2024	8.703,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
302	12.04.2024	4.467,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
303	12.04.2024	1.786,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
304	12.04.2024	1.137,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
305	12.04.2024	6.444,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
306	12.04.2024	2.762,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
307	12.04.2024	1.102,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
308	12.04.2024	718,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
309	12.04.2024	24.239,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
310	12.04.2024	505,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
311	12.04.2024	1.717,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MARTIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
312	15.04.2024	750,00	20.30.30	Fact nr 20240327 seria din 09/04/24 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20240327 din 2024-04-09	0,00
313	15.04.2024	750,00	20.30.30	Fact nr 20240328 seria din 09/04/24 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20240328 din 2024-04-09	0,00
314	15.04.2024	4.056,00	59.40.00	OP.634/15.04.2024 FD HANDICAP LUNA MARTIE 2024	0,00
315	15.04.2024	100,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE BUCURESTI TARGUL GREEN ENERGY	0,00
316	15.04.2024	261,80	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR MATERIALE TRACTOR	0,00
317	16.04.2024	665,00	20.01.30	Fact nr 30743 seria CASCO din 12/10/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO nr 30743 din 2023-10-12	0,00
318	16.04.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG10971 seria IS din 01/03/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG10971 din 2024-03-01	0,00
319	16.04.2024	26,99	20.01.07	RIDICARE CEC NUMERAR CHELTUIELI TRANSPORT	0,00
320	16.04.2024	150,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR DEPLASARE MURGHIOI	0,00
321	19.04.2024	2.848,86	20.01.09	Fact nr 0156 seria TSR din 04/04/24 - NEW PRO TSR SRL - achitat factura seria TSR nr 0156 din 2024-04-04	0,00
322	19.04.2024	21.577,52	20.30.30	Fact nr 100102942 seria IC din 18/04/24 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria IC nr 100102942 din 2024-04-18	0,00
323	19.04.2024	92,40	20.01.09	Fact nr 1071071357 seria din 20/03/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071071357 din 2024-03-20	0,00
324	19.04.2024	1.541,05	20.01.30	Fact nr 24 111 seria APLS din 15/04/24 - AUTOPLUS SRL - achitat factura seria APLS nr 24-111 din 2024-04-15	0,00
325	19.04.2024	-2.962,00	85.01.03	INCASAT CM DIN AS IULIE 2023	0,00
326	19.04.2024	13.104,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNIIMARTIE 2024 OP.649/19.04.2024	0,00
327	24.04.2024	95,10	20.01.08	Fact nr 011/00001423 seria CNPRXGL din 29/03/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00001423 din 2024-03-29	0,00
328	24.04.2024	1.566,50	20.30.30	Fact nr 031709 seria /R3 20257 din 16/04/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-20257 nr 031709 din 2024-04-16	0,00
329	24.04.2024	2.932,16	20.30.30	Fact nr 031725 seria /R3 20272 din 16/04/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-20272 nr 031725 din 2024-04-16	0,00
330	24.04.2024	1.190,00	20.01.30	Fact nr 0755 seria SAF nr din 02/04/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0755 din 2024-04-02	0,00
331	24.04.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0769 seria SAF nr din 20/04/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0769 din 2024-04-20	0,00
332	24.04.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0770 seria SAF nr din 20/04/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0770 din 2024-04-20	0,00
333	24.04.2024	55,34	20.01.30	Fact nr 1002238422 seria din 31/03/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002238422 din 2024-03-31	0,00

334	24.04.2024	99,84	20.01.09	Fact nr 10033438 seria din 11/04/24 - PARTENER SRL - achitat factura seria nr 10033438 din 2024-04-11	0,00
335	24.04.2024	5.142,79	20.01.03	Fact nr 10616980396 seria din 31/03/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10616980396 din 2024-03-31	0,00
336	24.04.2024	1.755,00	20.01.30	Fact nr 123926 seria RCA din 26/04/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr 123926 din 2024-04-26	0,00
337	24.04.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 17560 seria din 27/03/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 17560 din 2024-03-27	0,00
338	24.04.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 17625 seria din 29/03/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 17625 din 2024-03-29	0,00
339	24.04.2024	299,71	20.01.04	Fact nr 24014511 seria SPE din 04/04/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 24014511 din 2024-04-04	0,00
340	24.04.2024	134,01	20.01.08	Fact nr 240302854712 seria TKR din 10/04/24 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240302854712 din 2024-04-10	0,00
341	24.04.2024	3.669,96	20.04.04	Fact nr 31948 seria ADO din 05/04/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO nr 31948 din 2024-04-05	0,00
342	24.04.2024	779,28	20.01.08	Fact nr 32621945 seria FDB24 din 08/04/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 32621945 din 2024-04-08	0,00
343	24.04.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 420307 seria SB ACS din 29/03/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 420307 din 2024-03-29	0,00
344	24.04.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5628 seria din 28/03/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5628 din 2024-03-28	0,00
345	24.04.2024	7.449,40	20.01.05	Fact nr 8728 seria BRATAGR din 02/04/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8728 din 2024-04-02	0,00
346	24.04.2024	60,74	20.01.08	Fact nr 9351542 seria FFAN din 16/04/24 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 9351542 din 2024-04-16	0,00
347	24.04.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 9956 seria ABAPBGL23 din 08/04/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL23 nr 9956 din 2024-04-08	0,00
348	24.04.2024	198,38	20.01.09	Fact nr GOR53659 seria FCT din 11/04/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR53659 din 2024-04-11	0,00
349	25.04.2024	1.178,10	20.01.09	Fact nr 107252 seria BRATES din 24/04/24 - FIGRAN SRL - achitat factura seria BRATES nr 107252 din 2024-04-24	0,00
350	25.04.2024	248,29	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR DEPLASARE BUCURESTI	0,00
351	30.04.2024	1.000,00	20.30.30	Fact nr 20240348 seria din 16/04/24 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20240348 din 2024-04-16	0,00
352	30.04.2024	1.000,00	20.30.30	Fact nr 20240349 seria din 16/04/24 - FUNDATIA USAMV BUCURESTI - achitat factura seria nr 20240349 din 2024-04-16	0,00
353	30.04.2024	624,00	20.14.00	Fact nr 2180 seria din 18/04/24 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria nr 2180 din 2024-04-18	0,00
354	30.04.2024	1,13	20.30.30	Fact nr 2409962004 seria EFI din 26/04/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2409962004 din 2024-04-26	0,00
355	30.04.2024	8,06	20.30.30	Fact nr 2409967420 seria EFI din 26/04/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2409967420 din 2024-04-26	0,00
356	30.04.2024	2.943,18	20.01.03	Fact nr 2409967420 seria EFI din 26/04/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2409967420 din 2024-04-26	0,00
TOTAL APRILIE 2024		2.314.040,45			0,00
357	01.05.2024	-4.511,00	10.01.01	CM DIN AS IANUARIE 2023 SI FEBRUARIE 2023	0,00
358	01.05.2024	4.511,00	10.01.01	REGLARE NOTA 170/01.08.2023 CM DIN AS FEBR 2023	0,00
359	01.05.2024	-430,00	10.01.01	REGLARE NOTA 170/01.08.2023 CM DIN AS IAN 2023	0,00
360	01.05.2024	430,00	10.01.01	REGLARE NOTA 170/01.08.2023 CM DIN AS IAN 2023	0,00
361	09.05.2024	104.000,00	20.30.30	Fact nr 12 seria BRATAGR din 31/01/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 12 din 2023-01-31	0,00
362	13.05.2024	187.504,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
363	13.05.2024	93.841,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
364	13.05.2024	36.850,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
365	13.05.2024	9.170,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
366	13.05.2024	1.581,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
367	13.05.2024	19.568,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
368	13.05.2024	1.154,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
369	13.05.2024	987,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
370	13.05.2024	694,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
371	13.05.2024	278,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
372	13.05.2024	180,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
373	13.05.2024	1.336,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
374	13.05.2024	572,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
375	13.05.2024	228,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.12 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
376	13.05.2024	148,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
377	13.05.2024	9.611,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
378	13.05.2024	5.154,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
379	13.05.2024	2.069,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
380	13.05.2024	1.326,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
381	13.05.2024	7.554,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
382	13.05.2024	3.238,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
383	13.05.2024	1.292,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
384	13.05.2024	842,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
385	13.05.2024	2.401,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
386	13.05.2024	35.098,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
387	13.05.2024	635,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII APRILIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
388	13.05.2024	379,25	20.01.09	Fact nr 1130056 seria SIM din 10/04/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130056 din 2024-04-10	0,00
389	13.05.2024	1.117,45	20.01.06	Fact nr 1130190 seria SIM din 18/04/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130190 din 2024-04-18	0,00
390	13.05.2024	458,15	20.04.03	Fact nr 1400 seria SLS nr din 15/04/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1400 din 2024-04-15	0,00
391	13.05.2024	7.532,70	20.01.05	Fact nr 25243 seria BRATAGR din 29/04/24 - AGROMYSMONI SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 25243 din 2024-04-29	0,00
392	13.05.2024	463,77	20.01.04	Fact nr 7394093 seria GL APAA din 30/04/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7394093 din 2024-04-30	0,00
393	13.05.2024	7.544,60	20.01.05	Fact nr 8756 seria BRATPIS din 18/04/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATPIS nr 8756 din 2024-04-18	0,00
394	13.05.2024	1.691,76	20.30.30	Fact nr 8963 seria ABAPBGL23 din 13/05/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL23 nr 8963 din 2024-05-13	0,00
395	13.05.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG11079 seria IS din 07/05/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG11079 din 2024-05-07	0,00
396	13.05.2024	200,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE BUCURESTI TARG ROMEXPO 16.05.2024	0,00
397	15.05.2024	96.000,00	20.30.30	Fact nr 12 seria BRATAGR din 31/01/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 12 din 2023-01-31	0,00
398	15.05.2024	79.000,00	20.01.30	Fact nr 12 seria BRATAGR din 31/01/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 12 din 2023-01-31	0,00
399	16.05.2024	13.080,00	20.30.30	PLATA F.1142/10.05.2024 cu OP814/16.05.2024	0,00
400	16.05.2024	63,40	20.01.09	Fact nr 1071072609 seria din 22/04/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071072609 din 2024-04-22	0,00
401	16.05.2024	2.092,80	20.01.09	Fact nr 112169 seria ader1212 din 24/04/24 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria ader1212 nr 112169 din 2024-04-24	0,00

402	16.05.2024	509,00	20.01.06	Fact nr 1130319 seria SIM din 26/04/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130319 din 2024-04-26	0,00
403	16.05.2024	768,74	20.14.00	Fact nr 33087 seria MP din 22/04/24 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP- nr 33087 din 2024-04-22	0,00
404	16.05.2024	197,54	20.14.00	Fact nr 33088 seria MP din 22/04/24 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP- nr 33088 din 2024-04-22	0,00
405	16.05.2024	1.113,00	20.01.09	Fact nr 377 seria GL ADT din 09/05/24 - AME DECOR TEXTIL SRL - achitat factura seria GL ADT nr 377 din 2024-05-09	0,00
406	16.05.2024	431,26	20.01.05	Fact nr 5165 seria GENGL din 23/04/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr 5165 din 2024-04-23	0,00
407	16.05.2024	4.488,00	59.40.00	OP.796/16.05.2024 FD HANDICAP LUNA APRILIE 2024	0,00
408	16.05.2024	84.569,73	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE ACHITAT TRANSA 2 50% TAMBUR IRIGAT F. 1171/09.08.2022	0,00
409	16.05.2024	846,91	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR MATERIALE DIVERSE CHERESTEIA EMAIL SI BANDA IZOLER	0,00
410	16.05.2024	2.399,99	20.05.30	SC WAINCRIS SRL - achitat factura seria FFEX nr 14151 din 2024-04-24	0,00
411	16.05.2024	231,47	20.05.30	SC WAINCRIS SRL - achitat factura seria W nr 36786 din 2024-04-24	0,00
412	16.05.2024	5.348,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII MAI 2024 OP 808/16.05.2024	0,00
413	17.05.2024	72.668,12	20.01.30	Fact nr 12 seria BRATAGR din 31/01/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 12 din 2023-01-31	0,00
414	17.05.2024	285,60	20.01.30	Fact nr 709 seria DIV din 16/05/24 - ENAL PETRICRIS SRL - achitat factura seria DIV nr 709 din 2024-05-16	0,00
415	17.05.2024	13.890,19	20.01.30	Fact nr 872 seria BRATAGR din 18/07/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 872 din 2023-07-18	0,00
416	17.05.2024	33.229,97	20.01.30	Fact nr 879 seria BRATAGR din 22/08/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 879 din 2023-08-22	0,00
417	17.05.2024	38.365,19	20.01.30	Fact nr 894 seria BRATAGR din 13/11/23 - ORESTAGRO SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 894 din 2023-11-13	0,00
418	20.05.2024	400,00	20.01.07	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR TRANSPORT FURAJE	0,00
419	23.05.2024	2.730,01	20.01.03	AFEE - achitat factura seria SEDIU nr 2413319479 din 2024-05-21	0,00
420	23.05.2024	350,00	20.05.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELTUIELI ALTE OBIECTE DE INVENTAR DRUJBA	0,00
421	23.05.2024	7,24	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DIFERENTA COMBUSTIBIL ALIMENTARE BCF	0,00
422	24.05.2024	157,20	20.01.08	Fact nr 011/00001878 seria CNPRXGL din 30/04/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00001878 din 2024-04-30	0,00
423	24.05.2024	53,55	20.01.30	Fact nr 1002240715 seria din 30/04/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002240715 din 2024-04-30	0,00
424	24.05.2024	93,34	20.01.03	Fact nr 10419223711 seria din 30/04/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10419223711 din 2024-04-30	0,00
425	24.05.2024	617,48	20.01.05	Fact nr 1130347 seria SIM din 29/04/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130347 din 2024-04-29	0,00
426	24.05.2024	973,23	20.01.05	Fact nr 1130364 seria SIM din 30/04/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130364 din 2024-04-30	0,00
427	24.05.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 17872 seria din 30/04/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 17872 din 2024-04-30	0,00
428	24.05.2024	650,00	20.13.00	Fact nr 18239 seria A nr din 20/05/24 - ATHENA - CENTRU DE CALIFICARE SI PERFECTIUNARE SRL - achitat factura seria A nr. nr 18239 din 2024-05-20	0,00
429	24.05.2024	299,71	20.01.04	Fact nr 24019012 seria SPE din 08/05/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE nr 24019012 din 2024-05-08	0,00
430	24.05.2024	134,02	20.01.08	Fact nr 240303640182 seria TKR din 10/05/24 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240303640182 din 2024-05-10	0,00
431	24.05.2024	428,40	20.30.30	Fact nr 269769 seria TS din 16/05/24 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr 269769 din 2024-05-16	0,00
432	24.05.2024	800,00	20.13.00	Fact nr 3418 seria ASFP nr din 21/05/24 - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE PENTRU ASISTENTA SOCIALA SI FORMARE PROFESIONALA - achitat factura seria ASFP nr. nr 3418 din 2024-05-21	0,00
433	24.05.2024	813,79	20.01.08	Fact nr 39029345 seria FDB24 din 08/05/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 39029345 din 2024-05-08	0,00
434	24.05.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 423801 seria SB ACS din 30/04/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 423801 din 2024-04-30	0,00
435	24.05.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5694 seria din 30/04/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5694 din 2024-04-30	0,00
436	24.05.2024	8.632,80	20.03.02	Fact nr 7157 seria ACA din 30/04/24 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 7157 din 2024-04-30	0,00
437	24.05.2024	-125,01	20.01.07	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIRE SUME NEUTILIZATE TRANSPORT FURAJE	0,00
438	28.05.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0852 seria SAF nr din 24/05/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0852 din 2024-05-24	0,00
439	28.05.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0853 seria SAF nr din 24/05/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0853 din 2024-05-24	0,00
440	28.05.2024	43,49	20.01.09	Fact nr 1071073171 seria din 10/05/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071073171 din 2024-05-10	0,00
441	28.05.2024	100,96	20.01.09	Fact nr 162154 seria RAS din 23/05/24 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria RAS nr 162154 din 2024-05-23	0,00
442	28.05.2024	9.810,00	20.03.02	Fact nr 202417271 seria BRATES din 08/05/24 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria BRATES nr 202417271 din 2024-05-08	0,00
443	28.05.2024	2.270,34	20.01.30	Fact nr 20549 seria AAE BR din 14/05/24 - SC APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL - achitat factura seria AAE-BR nr 20549 din 2024-05-14	0,00
444	28.05.2024	659,15	20.02.00	Fact nr 24 233 seria DCRT din 22/05/24 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria DCRT nr 24-233 din 2024-05-22	0,00
445	28.05.2024	416,50	20.01.09	Fact nr 24 seria UVS din 21/05/24 - A.D.C.I. ADHESIVES SRL - achitat factura seria UVS nr 24 din 2024-05-21	0,00
446	28.05.2024	160,00	20.01.30	Fact nr 70513 seria EUR din 09/05/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 70513 din 2024-05-09	0,00
447	28.05.2024	320,00	20.01.30	Fact nr 70537 seria EUR din 10/05/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 70537 din 2024-05-10	0,00
448	28.05.2024	2,30	20.30.30	Fact nr 9038 seria ABA din 22/05/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABA nr 9038 din 2024-05-22	0,00
449	29.05.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633147087 seria din 30/05/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633147087 din 2024-05-30	0,00
450	29.05.2024	2.500,00	20.30.30	OP 858/29.05.2024 PLATA CHELTUIELI JUDECATATA TATARU GEANINA-CARMEN CONFORM DECIZIE CIVILA NR. 958/2023	0,00
451	29.05.2024	1.500,00	20.30.30	OP 859/29.05.2024 PLATA CHELTUIELI JUDECATATA TATARU GEANINA-CARMEN CONFORM DECIZIE CIVILA NR. 417/2024	0,00
452	30.05.2024	270,00	20.01.30	Fact nr 70748 seria EUR din 28/05/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 70748 din 2024-05-28	0,00
453	31.05.2024	4.568,00	10.01.12	REGLARE ART 10.01.12 PLATA MEMBRI CA DIN AFARA UNITATII	0,00
454	31.05.2024	-4.568,00	10.01.30	REGLARE ART 10.01.12 PLATA MEMBRI CA DIN AFARA UNITATII	0,00
TOTAL MAI 2024		3.353.426,04			0,00
455	04.06.2024	49,34	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELT DEPLASARE USAMV BUCURESTI	0,00
456	04.06.2024	772,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR INDEMNIZATIE DELEGARE USAMV BUCURESTI	0,00
457	05.06.2024	350,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELT DEPLASARE NUCET	0,00
458	05.06.2024	65,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERARTABLITA INSCRIPTIONATA	0,00
459	06.06.2024	210,03	20.30.30	Fact nr 032290 seria FH din 20/05/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 032290 din 2024-05-20	0,00
460	06.06.2024	1.316,74	20.30.30	Fact nr 032291 seria FH din 20/05/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 032291 din 2024-05-20	0,00
461	06.06.2024	420,07	20.30.30	Fact nr 032292 seria FH din 20/05/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 032292 din 2024-05-20	0,00
462	06.06.2024	976,84	20.01.09	Fact nr 1061475 seria FFINST din 13/05/24 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria FFINST- nr 1061475 din 2024-05-13	0,00
463	06.06.2024	40,50	20.01.09	Fact nr 1071073338 seria din 15/05/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071073338 din 2024-05-15	0,00
464	06.06.2024	1.042,00	20.01.09	Fact nr 1130492 seria SIM din 14/05/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130492 din 2024-05-14	0,00
465	06.06.2024	409,59	20.01.05	Fact nr 1130509 seria SIM din 15/05/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130509 din 2024-05-15	0,00
466	06.06.2024	184,45	20.04.03	Fact nr 1435 seria SLS nr din 17/05/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1435 din 2024-05-17	0,00
467	06.06.2024	8.882,52	20.30.30	Fact nr 20082033341 seria ZRP din 30/05/24 - SCA ZAMFIRESCU RACOTI VASILE AND PARTNERS - achitat factura seria ZRP nr 20082033341 din 2024-05-30	0,00
468	06.06.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 4528 seria ABAPBGL24 din 13/05/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4528 din 2024-05-13	0,00
469	06.06.2024	7.259,00	20.01.05	Fact nr 8783 seria BRATAGR din 15/05/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8783 din 2024-05-15	0,00

470	06.06.2024	550,00	20.02.00	Fact nr L 2488 seria DEV din 04/06/24 - AUTOPLUS SRL - achitat factura seria DEV nr L-2488 din 2024-06-04	0,00
471	06.06.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG11144 seria IS din 03/06/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG11144 din 2024-06-03	0,00
472	07.06.2024	-350,00	20.01.05	RESTITUIRE CEC NUMERAR FV.17/07.06.2024 RESTITUIT SUME NECUVENITE MARCU IONEL	0,00
473	07.06.2024	105,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR SERVICII IMPRIMARE POSTER	0,00
474	10.06.2024	23,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DIURNA DEPLASARE NUCET	0,00
475	10.06.2024	31,44	20.01.07	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR SERVICII TRANSPORT MATERIALE SISTEM ACVAPONIE	0,00
476	11.06.2024	183.163,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
477	11.06.2024	94.818,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
478	11.06.2024	47.319,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
479	11.06.2024	9.465,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
480	11.06.2024	1.555,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
481	11.06.2024	26.710,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
482	11.06.2024	1.080,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
483	11.06.2024	3.753,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
484	11.06.2024	2.130,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
485	11.06.2024	854,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
486	11.06.2024	554,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
487	11.06.2024	1.336,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
488	11.06.2024	572,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
489	11.06.2024	228,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
490	11.06.2024	148,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
491	11.06.2024	10.337,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
492	11.06.2024	5.356,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
493	11.06.2024	2.153,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
494	11.06.2024	1.386,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
495	11.06.2024	7.554,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
496	11.06.2024	3.238,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
497	11.06.2024	1.292,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
498	11.06.2024	842,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
499	12.06.2024	2.121,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
500	12.06.2024	24.685,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
501	12.06.2024	1.227,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
502	12.06.2024	99,60	20.01.08	Fact nr 011/00002251 seria CNPRXGL din 31/05/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00002251 din 2024-05-31	0,00
503	12.06.2024	311,11	20.01.09	Fact nr 1130703 seria SIM din 28/05/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130703 din 2024-05-28	0,00
504	12.06.2024	36,03	20.01.09	Fact nr 1130828 seria SIM din 05/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130828 din 2024-06-05	0,00
505	12.06.2024	97,82	20.01.05	Fact nr 1130828 seria SIM din 05/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130828 din 2024-06-05	0,00
506	12.06.2024	299,71	20.01.04	Fact nr 24023525 seria SPE din 04/06/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24023525 din 2024-06-04	0,00
507	12.06.2024	9.003,40	20.03.02	Fact nr 24349 seria BRATES din 20/05/24 - COMPPIL SA - achitat factura seria BRATES nr 24349 din 2024-05-20	0,00
508	12.06.2024	459,35	20.01.09	Fact nr 321092 seria RVP din 31/05/24 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria RVP nr 321092 din 2024-05-31	0,00
509	12.06.2024	151,73	20.01.09	Fact nr 32161 seria BRATES din 27/05/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria BRATES nr 32161 din 2024-05-27	0,00
510	12.06.2024	795,02	20.01.08	Fact nr 45453965 seria FDB24 din 06/06/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 45453965 din 2024-06-06	0,00
511	12.06.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 4620 seria ABAPBGL24 din 05/06/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4620 din 2024-06-05	0,00
512	12.06.2024	642,90	20.01.09	Fact nr 7200188215 seria din 31/05/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200188215 din 2024-05-31	0,00
513	12.06.2024	113,43	20.01.09	Fact nr 7200297509 seria din 22/05/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200297509 din 2024-05-22	0,00
514	12.06.2024	1.035,50	20.03.02	Fact nr 7295 seria ADER1212 din 29/05/24 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 7295 din 2024-05-29	0,00
515	12.06.2024	935,11	20.01.04	Fact nr 7397994 seria GL APAA din 31/05/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7397994 din 2024-05-31	0,00
516	12.06.2024	7.199,50	20.01.05	Fact nr 8797 seria BRATAGR din 22/05/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8797 din 2024-05-22	0,00
517	12.06.2024	7.187,60	20.01.05	Fact nr 8804 seria BRATPIS din 28/05/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATPIS nr 8804 din 2024-05-28	0,00
518	12.06.2024	7.140,00	20.01.05	Fact nr 8808 seria BRATAGR din 29/05/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8808 din 2024-05-29	0,00
519	12.06.2024	2.648,14	20.01.30	Fact nr C2676017 seria POLITA din 12/06/24 CASCO 14 YCP - DAW MANAGEMENT - achitat factura seria POLITA nr C2676017 din 2024-06-12	0,00
520	12.06.2024	23,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DIURNA DEPLASARE USAMV BUCURESTI	0,00
521	12.06.2024	300,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR HRANA ANIMALE -FURAJE	0,00
522	14.06.2024	11,90	20.03.30	Fact nr 000277 seria ADR din 18/06/24 - AUTORITATEA PT. DIGITALIZAREA ROMANIEI - achitat factura seria ADR nr 000277 din 2024-06-18	0,00
523	14.06.2024	1.736,48	20.03.30	Fact nr 032462 seria FH din 28/05/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 032462 din 2024-05-28	0,00
524	14.06.2024	788,97	20.03.30	Fact nr 032463 seria FH din 28/05/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria FH nr 032463 din 2024-05-28	0,00
525	14.06.2024	4.098,67	20.01.04	Fact nr 080 seria ECSC24 din 07/06/24 - ANAR-E.C.STANCA-COSTESTI - achitat factura seria ECSC24 nr 080 din 2024-06-07	0,00
526	14.06.2024	55,34	20.03.30	Fact nr 1002242957 seria din 31/05/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002242957 din 2024-05-31	0,00
527	14.06.2024	38,20	20.01.09	Fact nr 1130890 seria SIM din 07/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM nr 1130890 din 2024-06-07	0,00
528	14.06.2024	624,48	20.01.30	Fact nr 1130929 seria SIM din 11/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1130929 din 2024-06-11	0,00
529	14.06.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 18055 seria din 30/05/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 18055 din 2024-05-30	0,00
530	14.06.2024	3.937,63	20.03.02	Fact nr 202417307 seria ADER 1211 din 22/05/24 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria ADER 1211 nr 202417307 din 2024-05-22	0,00
531	14.06.2024	2.669,20	20.02.00	Fact nr 24 235 seria DCRT din 23/05/24 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria DCRT nr 24-235 din 2024-05-23	0,00
532	14.06.2024	380,00	20.02.00	Fact nr 24 243 seria DCRT din 24/05/24 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria DCRT nr 24-243 din 2024-05-24	0,00
533	14.06.2024	49,98	20.01.09	Fact nr 24349 seria BRATES din 20/05/24 - COMPPIL SA - achitat factura seria BRATES nr 24349 din 2024-05-20	0,00
534	14.06.2024	16,60	20.04.02	Fact nr 26145 seria RVP din 23/05/24 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria RVP nr 26145 din 2024-05-23	0,00
535	14.06.2024	132,19	20.01.09	Fact nr 32172 seria ADO din 31/05/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO nr 32172 din 2024-05-31	0,00
536	14.06.2024	19.539,81	20.01.09	Fact nr 3498 seria PUP GL din 31/05/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 3498 din 2024-05-31	0,00
537	14.06.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 3942259 seria din 31/05/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 3942259 din 2024-05-31	0,00
538	14.06.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 427513 seria SB ACS din 31/05/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 427513 din 2024-05-31	0,00

539	14.06.2024	143,75	20.01.05	Fact nr 5351 seria GENGL din 10/06/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr 5351 din 2024-06-10	0,00
540	14.06.2024	450,00	20.01.01	Fact nr 5721 seria din 23/05/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5721 din 2024-05-23	0,00
541	14.06.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5728 seria din 27/05/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5728 din 2024-05-27	0,00
542	14.06.2024	4.103,96	20.04.03	Fact nr 666014953 seria F din 22/05/24 - HACH LANGE SRL - achitat factura seria F nr 666014953 din 2024-05-22	0,00
543	14.06.2024	2.048,98	20.05.30	Fact nr 7200584705 seria BRATES din 21/05/24 - DEDEMAN - achitat factura seria BRATES nr 7200584705 din 2024-05-21	0,00
544	14.06.2024	13.970,60	20.01.05	Fact nr 8829 seria BRATAGR din 07/06/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria BRATAGR nr 8829 din 2024-06-07	0,00
545	14.06.2024	89,96	20.01.09	GARDEN SERVICES SRL - achitat factura seria ADER 1311 nr 241218 din 2024-06-06	0,00
546	14.06.2024	89,96	20.01.09	GARDEN SERVICES SRL - achitat factura seria ADER 1311 nr 241219 din 2024-06-06	0,00
547	14.06.2024	134,21	20.01.08	Orange Romania S.A.(Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240304473998 din 2024-06-10	0,00
548	17.06.2024	204,30	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELT COMBATERE ROZATOARE SI APA	0,00
549	17.06.2024	186,53	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELT DEPLASARE CONSTANTA	0,00
550	17.06.2024	7.490,13	20.30.30	S.C. KMD KARAVELLA VET S.R.L. - achitat factura seria KMD nr ADER 1311 2024077 din 2024-06-11	0,00
551	17.06.2024	525,00	20.03.02	S.C. KMD KARAVELLA VET S.R.L. - achitat factura seria KMD nr ADER 1311 2024078 din 2024-06-11	0,00
552	18.06.2024	98.350,00	10.02.06	Fact nr 4812007630 seria TVCL din 17/06/24 - UP ROMANIA SRL - achitat factura seria TVCL nr 4812007630 din 2024-06-17	0,00
553	18.06.2024	4.504,00	59.40.00	OP.1047/18.06.2024 FD HANDICAP LUNA MAI 2024	0,00
554	19.06.2024	187,01	20.01.09	EFCONIC GROUP SRL-D - achitat factura seria EFC nr. nr 6034 din 2024-06-12	0,00
555	19.06.2024	769,95	20.01.09	Fact nr 32204 seria ADO din 12/06/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO- nr 32204 din 2024-06-12	0,00
556	19.06.2024	153.450,00	20.30.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE CONTRACT 4590/24.04.2023 ANPA - PNCD	0,00
557	19.06.2024	2.074,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII MAI 2024 OP 1056/19.06.2024	0,00
558	27.06.2024	11,90	20.30.30	Fact nr 000312 seria ADR din 27/06/24 - AUTORITATEA PT. DIGITALIZAREA ROMANIEI - achitat factura seria ADR nr 000312 din 2024-06-27	0,00
559	27.06.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0916 seria SAF nr din 21/06/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0916 din 2024-06-21	0,00
560	27.06.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0917 seria SAF nr din 21/06/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0917 din 2024-06-21	0,00
561	27.06.2024	2.782,01	20.01.03	Fact nr 2416739292 seria EFI din 18/06/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2416739292 din 2024-06-18	0,00
562	27.06.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633178509 seria din 26/06/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633178509 din 2024-06-26	0,00
563	27.06.2024	1.078,70	20.01.09	Fact nr ADER 13 1 1 0166 seria km din 17/06/24 - KAMINA SRL - achitat factura seria km nr ADER 13.1.1 0166 din 2024-06-17	0,00
564	27.06.2024	24,99	20.01.09	Fact nr BRATES 0646 seria kmTM din 19/06/24 - KAMINA SRL - achitat factura seria kmTM nr BRATES 0646 din 2024-06-19	0,00
565	27.06.2024	127,09	20.01.09	Fact nr GOR 54408 seria FCT din 12/06/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR-54408 din 2024-06-12	0,00
566	27.06.2024	750,00	20.30.30	HOT JUD 401/2024 DOSAR NR.1473/121/2021	0,00
567	27.06.2024	-20,60	20.06.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE DEPLASARE CONSTANTA	0,00
568	27.06.2024	47,60	20.01.07	SC ZOO-POSEIDON SRL. - achitat factura seria UPB nr. nr 2757 din 2024-06-18	0,00
569	27.06.2024	327,00	20.03.02	SC ZOO-POSEIDON SRL. - achitat factura seria UPB nr. nr 2757 din 2024-06-18	0,00
570	28.06.2024	-14.296,00	85.01.03	RECUPERAT CM DIN AS LUNA SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2023	0,00
571	28.06.2024	-989,00	85.01.03	RECUPERAT CM DIN AS LUNA SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2023	0,00
572	28.06.2024	-2.883,00	85.01.03	RECUPERAT SALARIU NECUVENIT TATARU GEANINA CONF HOT JUD. 401 2023 DOSAR 1473 21 21	0,00
573	28.06.2024	1.620,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR PLATA MUNCITORI ZILIERI IUNIE 2024	0,00
TOTAL IUNIE 2024		4.169.397,96			0,00
574	01.07.2024	-1,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
575	01.07.2024	-2,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
576	01.07.2024	-3,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
577	01.07.2024	-15,00	10.01.17	REGLARE CU ART 10.01.01	0,00
578	01.07.2024	16,00	10.01.17	REGLARE CU ART 10.01.17	0,00
579	02.07.2024	300,00	20.01.09	RIDICARE CEC NUMERAR ALTE MATERIALE GHIVECE	0,00
580	03.07.2024	412,98	20.30.30	Fact nr 032882 seria /R2 6380 din 17/06/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-6380 nr 032882 din 2024-06-17	0,00
581	03.07.2024	511,70	20.30.30	Fact nr 032883 seria /R2 6381 din 17/06/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-6381 nr 032883 din 2024-06-17	0,00
582	03.07.2024	773,50	20.01.09	Fact nr 0715 BRATES seria kmTM din 27/06/24 - KAMINA SRL - achitat factura seria kmTM nr 0715 BRATES din 2024-06-27	0,00
583	03.07.2024	151,50	20.01.09	Fact nr 1071074574 seria din 14/06/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1071074574 din 2024-06-14	0,00
584	03.07.2024	5.000,00	20.01.30	Fact nr 1167 seria tipo nr din 01/07/24 - DIVERSCART S.R.L. - achitat factura seria tipo nr. nr 1167 din 2024-07-01	0,00
585	03.07.2024	782,44	20.01.04	Fact nr 7460714 seria GL APAA din 30/06/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7460714 din 2024-06-30	0,00
586	03.07.2024	417,68	20.01.09	Fact nr RAS 1071074489 seria din 12/06/24 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr RAS 1071074489 din 2024-06-12	0,00
587	03.07.2024	1.035,50	20.03.02	SC ZOO-POSEIDON SRL. - achitat factura seria UPB nr. nr 2768 RAS din 2024-06-25	0,00
588	03.07.2024	46,41	20.01.07	SC ZOO-POSEIDON SRL. - achitat factura seria UPB nr. nr 2768 RAS din 2024-06-25	0,00
589	04.07.2024	46,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR DIURNA DEPLASARE BUCURESTI 02.07.2024	0,00
590	04.07.2024	391,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR TAXA AUTORIZATIE SANITAR VETERINARA	0,00
591	05.07.2024	7.932,61	20.01.03	Fact nr 11215374496 seria din 29/02/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 11215374496 din 2024-02-29	0,00
592	10.07.2024	1.530,00	20.01.06	AUTOCOMPLET SRL - achitat factura seria AC- nr 13807 din 2024-06-28	0,00
593	10.07.2024	858,59	20.30.30	Fact nr 033042 seria /R2 6464 din 26/06/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-6464 nr 033042 din 2024-06-26	0,00
594	10.07.2024	1.825,93	20.30.30	Fact nr 033043 seria /R2 6463 din 26/06/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-6463 nr 033043 din 2024-06-26	0,00
595	10.07.2024	902,02	20.30.30	Fact nr 033141 seria /R2 6520 din 28/06/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-6520 nr 033141 din 2024-06-28	0,00
596	10.07.2024	49,18	20.30.30	Fact nr 10419415712 seria din 26/06/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10419415712 din 2024-06-26	0,00
597	10.07.2024	195,64	20.01.05	Fact nr 1131004 seria SIM din 17/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131004 din 2024-06-17	0,00
598	10.07.2024	43,71	20.01.03	Fact nr 11801279442 seria din 25/06/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 11801279442 din 2024-06-25	0,00
599	10.07.2024	1.108,25	20.02.00	Fact nr 24 397 seria DCRT din 01/07/24 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria DCRT nr 24-397 din 2024-07-01	0,00
600	10.07.2024	419,59	20.01.04	Fact nr 24027984 seria SPE din 03/07/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24027984 din 2024-07-03	0,00
601	10.07.2024	663,00	20.01.30	Fact nr 30743 seria CASCO din 12/10/23 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria CASCO nr 30743 din 2023-10-12	0,00
602	10.07.2024	816,60	20.01.08	Fact nr 51912018 seria FDB24 din 08/07/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 51912018 din 2024-07-08	0,00
603	10.07.2024	300,00	20.01.09	Fact nr 7200298183 seria din 02/07/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200298183 din 2024-07-02	0,00
604	10.07.2024	684,73	20.01.05	Fact nr BRATES 1131078 seria SIM din 20/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr BRATES 1131078 din 2024-06-20	0,00
605	10.07.2024	214,20	20.01.08	Fact nr VDG11196 seria IS din 02/07/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS nr VDG11196 din 2024-07-02	0,00
606	12.07.2024	735,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00

607	12.07.2024	22.931,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
608	12.07.2024	1.725,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
609	12.07.2024	6,00	10.01.06	MODIFICARE CHELT LA PLATA NUMERAR IUNIE 2024 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
610	12.07.2024	39,00	10.01.17	MODIFICARE CHELT LA PLATA NUMERAR IUNIE 2024 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
611	12.07.2024	-45,00	10.01.01	MODIFICARE INTRE ARTICOLE SALARII IUNIE 2024	0,00
612	15.07.2024	214.270,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
613	15.07.2024	99.113,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
614	15.07.2024	39.079,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
615	15.07.2024	9.768,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
616	15.07.2024	1.652,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
617	15.07.2024	17.610,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
618	15.07.2024	1.883,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
619	15.07.2024	4.225,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
620	15.07.2024	2.126,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
621	15.07.2024	850,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
622	15.07.2024	554,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
623	15.07.2024	1.400,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
624	15.07.2024	598,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
625	15.07.2024	240,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
626	15.07.2024	156,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
627	15.07.2024	10.205,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
628	15.07.2024	5.119,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
629	15.07.2024	2.055,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
630	15.07.2024	1.283,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
631	15.07.2024	7.650,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
632	15.07.2024	3.277,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
633	15.07.2024	1.310,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
634	15.07.2024	854,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IUNIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
635	15.07.2024	600,00	20.30.30	CAS ZILIERI IUNIE 2024	0,00
636	15.07.2024	1,00	10.03.07	DIFERENTA CAM IULIE 2024	0,00
637	15.07.2024	180,00	20.30.30	IMPOZIT ZILIERI IUNIE 2024	0,00
638	15.07.2024	4.488,00	59.40.00	OP.1219/15.07.2024 FD HANDICAP LUNA IULIE 2024	0,00
639	15.07.2024	3.154,00	10.01.01	SALARIU TATARU GEANINA DECIZIE CIVILA 382 DIN 2024 PENTRU PERIOADA 2019 2020	0,00
640	16.07.2024	-27.900,00	20.30.30	RECUPERAT GARANTIE BUNA EXECUTIE CONTRACT 4590/24.04.2023 ANPA - PNCD	0,00
641	16.07.2024	-16,00	10.01.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR FV 21/16.07.2024 SUME NECUVENITE SALARII IULIE 2024	0,00
642	16.07.2024	227,80	20.14.00	RIDICARE CEC NUMERAR APA ZILE CANICULARE PROTECTIA MUNCII	0,00
643	16.07.2024	15,00	10.01.17	RIDICARE CEC NUMERAR INDEMNIZATIE HRANA IUNIE 2024	0,00
644	16.07.2024	594,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR PLATA MINCITORI ZILIERI	0,00
645	18.07.2024	500,00	20.30.30	OP.1233/18.07.2024 TARIF EVALUARE DOCUMENTATIE AUTORIZATIE MEDIU BRATES	0,00
646	18.07.2024	500,00	20.30.30	OP.1234/18.07.2024 TARIF EVALUARE DOCUMENTATIE AUTORIZATIE MEDIU COTU CHIULUI	0,00
647	22.07.2024	311,00	10.01.13	OP. 1236 / 22.07.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE JURILOVCA TULCEA	0,00
648	22.07.2024	311,00	10.01.13	OP. 1237 / 22.07.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE JURILOVCA TULCEA	0,00
649	22.07.2024	311,00	10.01.13	OP. 1238 / 22.07.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE JURILOVCA TULCEA	0,00
650	22.07.2024	311,00	10.01.13	OP. 1239 / 22.07.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE JURILOVCA TULCEA	0,00
651	22.07.2024	200,00	20.06.01	OP.1238/22.07.2024 CHELT DE DEPLASARE JURILOVCA TULCEA	0,00
652	23.07.2024	152,50	20.01.08	Fact nr 011/00002683 seria CNPRXGL din 28/06/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00002683 din 2024-06-28	0,00
653	23.07.2024	53,55	20.01.30	Fact nr 1002245215 seria din 30/06/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002245215 din 2024-06-30	0,00
654	23.07.2024	619,00	20.01.09	Fact nr 1131138 seria SIM din 26/06/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131138 din 2024-06-26	0,00
655	23.07.2024	1.187,62	20.05.30	Fact nr 1500 ADER 14 1 2 seria SLS nr din 28/06/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1500 ADER 14.1.2 din 2024-06-28	0,00
656	23.07.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 18225 seria din 26/06/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 18225 din 2024-06-26	0,00
657	23.07.2024	1.218,56	20.01.09	Fact nr 2289 seria GRB din 28/06/24 - GRB COMMAZ SRL - achitat factura seria GRB nr 2289 din 2024-06-28	0,00
658	23.07.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 3942298 seria din 28/06/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 3942298 din 2024-06-28	0,00
659	23.07.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 431012 seria SB ACS din 28/06/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 431012 din 2024-06-28	0,00
660	23.07.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5797 seria din 26/06/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5797 din 2024-06-26	0,00
661	23.07.2024	14.161,00	20.01.05	Fact nr BRATES 8858 seria GGO din 21/06/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr BRATES 8858 din 2024-06-21	0,00
662	23.07.2024	12.797,26	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE MULTIPARAMENTRU PORTABIL ADER 12.1.2	0,00
663	23.07.2024	304,13	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE BUCURESTI	0,00
664	23.07.2024	92,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR INDEMNIZATII DELEGARE	0,00
665	24.07.2024	902,02	20.30.30	Fact nr 033200 seria /R3 21586 din 01/07/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-21586 nr 033200 din 2024-07-01	0,00
666	24.07.2024	296,56	20.01.30	Fact nr 28511973 seria din 21/06/24 - PARTENER SRL - achitat factura seria nr 28511973 din 2024-06-21	0,00
667	24.07.2024	-700,00	10.02.06	Fact nr 4912002265/24.07.2024	0,00
668	24.07.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633205377 seria din 26/07/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633205377 din 2024-07-26	0,00
669	25.07.2024	725,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII IUNIE 2024 OP.1253/25.07.2024	0,00
670	26.07.2024	45.455,50	20.01.09	Fact nr 5474 seria SAR din 03/04/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5474 din 2024-04-03	0,00
671	26.07.2024	16.568,00	20.01.09	Fact nr 5517 seria SAR din 23/04/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5517 din 2024-04-23	0,00
672	26.07.2024	11.216,10	20.01.09	Fact nr 5526 seria SAR din 10/05/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5526 din 2024-05-10	0,00
673	26.07.2024	850,20	20.01.09	Fact nr 5539 seria SAR din 21/05/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5539 din 2024-05-21	0,00
674	26.07.2024	4.672,83	20.01.09	Fact nr 5562 seria SAR din 06/06/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5562 din 2024-06-06	0,00
675	26.07.2024	-2.237,00	85.01.03	RECUPERAT CM DIN AS LUNA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2023	0,00

676	31.07.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 0947 seria SAF nr din 25/07/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0947 din 2024-07-25	0,00
677	31.07.2024	4.000,00	20.12.00	Fact nr 130 seria SMHP din 22/07/24 - SI-MI HIDROPROIECT SRL - achitat factura seria SMHP nr 130 din 2024-07-22	0,00
678	31.07.2024	1.297,30	20.01.09	Fact nr 16062047 seria FABUNP din 23/07/24 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FABUNP nr 16062047 din 2024-07-23	0,00
679	31.07.2024	3.068,00	20.01.03	Fact nr 2420246231 seria EFI din 18/07/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2420246231 din 2024-07-18	0,00
680	31.07.2024	1.606,50	20.02.00	Fact nr 4056 seria GLPRO nr din 25/07/24 - PROCONTRA SRL - achitat factura seria GLPRO nr. nr 4056 din 2024-07-25	0,00
681	31.07.2024	82,06	20.01.09	Fact nr GOR 54761 seria FCT din 10/07/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR-54761 din 2024-07-10	0,00
682	31.07.2024	-2.996,00	85.01.03	RECUPERAT CM DIN AS LUNA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2023	0,00
683	31.07.2024	119,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR PLATA MUNCITORI ZILIERI	0,00
684	31.07.2024	69,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR INDEMNIZATII DELEGARE	0,00
TOTAL IULIE 2024		4.754.732,96			0,00
685	01.08.2024	4,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
686	01.08.2024	2,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
687	01.08.2024	1,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
688	01.08.2024	8,00	10.01.17	DIF PLATA SALARII IULIE 2024	0,00
689	01.08.2024	-14,00	10.01.01	DIFERENTA SALARII IULIE 2024	0,00
690	01.08.2024	-8,00	10.01.01	DIFERENTA SALARII IULIE 2024	0,00
691	01.08.2024	-48,00	10.01.01	DIFERENTA SALARII IULIE 2024	0,00
692	01.08.2024	-2,00	10.01.01	DIFERENTA SALARII IULIE 2024	0,00
693	02.08.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 0946 seria SAF nr din 25/07/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 0946 din 2024-07-25	0,00
694	02.08.2024	279,56	20.01.09	Fact nr 1131242 seria SIM din 03/07/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131242 din 2024-07-03	0,00
695	02.08.2024	86,87	20.04.03	Fact nr 1512 seria SLS nr din 03/07/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1512 din 2024-07-03	0,00
696	02.08.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 4693 seria ABAPBGL24 din 05/07/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4693 din 2024-07-05	0,00
697	02.08.2024	73,06	20.01.09	Fact nr 7200298182 seria din 02/07/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200298182 din 2024-07-02	0,00
698	02.08.2024	643,50	20.01.09	Fact nr 7200298184 seria din 02/07/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200298184 din 2024-07-02	0,00
699	02.08.2024	29,58	20.30.30	Fact nr ADER 13 1 1 162178 seria FACTBUN din 21/06/24 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FACTBUN nr ADER 13.1.1. 162178 din 2024-06-21	0,00
700	02.08.2024	134,24	20.01.08	Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240305228184 din 2024-07-10	0,00
701	02.08.2024	100,00	20.01.06	S.C. RICVIDAN COM SRL - achitat factura seria RCV nr ON0993 din 2024-07-31	0,00
702	02.08.2024	25,00	20.01.07	S.C. RICVIDAN COM SRL - achitat factura seria RCV nr ON0993 din 2024-07-31	0,00
703	02.08.2024	300,00	20.30.30	SYNAPO ART SRL - achitat factura seria SYN nr. nr 0221 din 2024-07-30	0,00
704	06.08.2024	3.156,04	20.30.30	Fact nr 033511 seria /R3 21925 din 18/07/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-21925 nr 033511 din 2024-07-18	0,00
705	06.08.2024	1.254,84	20.01.09	Fact nr 1131286 seria SIM din 05/07/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131286 din 2024-07-05	0,00
706	06.08.2024	11.832,41	20.30.30	Fact nr 20082033675 seria ZRP din 23/07/24 - SCA ZAMFIRESCU RACOTI VASILE AND PARTNERS - achitat factura seria ZRP nr 20082033675 din 2024-07-23	0,00
707	06.08.2024	96,00	20.30.30	Fact nr 50015 seria POL din 01/08/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria POL nr 50015 din 2024-08-01	0,00
708	06.08.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5849 seria din 29/07/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5849 din 2024-07-29	0,00
709	06.08.2024	272,50	20.03.02	SC ZOO-POSEIDON SRL - achitat factura seria UPB nr. nr 2809 din 2024-07-25	0,00
710	06.08.2024	42,84	20.01.07	SC ZOO-POSEIDON SRL - achitat factura seria UPB nr. nr 2809 din 2024-07-25	0,00
711	07.08.2024	83,90	20.30.30	Fact nr 2443 seria VS AFS din 04/07/24 - FLIALA SF STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 2443 din 2024-07-04	0,00
712	07.08.2024	5.660,00	20.30.30	OP.1281/06.08.2024 TRANSFER SUME IN BT PTR TAXA CONFERINTA	0,00
713	07.08.2024	3.705,77	20.06.02	TRANSFER SUME CHELTUIELI DEPLASARE EXTERNA OP.1282/06.08.2024	0,00
714	12.08.2024	216.578,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
715	12.08.2024	99.390,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
716	12.08.2024	38.650,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
717	12.08.2024	9.670,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
718	12.08.2024	1.621,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Garantiile materiale	0,00
719	12.08.2024	19.390,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
720	12.08.2024	2.725,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
721	12.08.2024	3.711,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
722	12.08.2024	1.400,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
723	12.08.2024	598,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
724	12.08.2024	1.874,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
725	12.08.2024	750,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
726	12.08.2024	240,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
727	12.08.2024	156,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
728	12.08.2024	480,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
729	12.08.2024	669,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
730	12.08.2024	19.251,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
731	12.08.2024	1.554,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.06 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
732	12.08.2024	9.957,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
733	12.08.2024	4.919,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
734	12.08.2024	1.977,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
735	12.08.2024	1.228,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
736	12.08.2024	7.650,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
737	12.08.2024	3.277,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	0,00
738	12.08.2024	1.310,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
739	12.08.2024	854,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII IULIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
740	12.08.2024	4.760,00	20.12.00	DP PROIECT INSTAL S.R.L. - achitat factura seria DP nr 0266 din 2024-08-01	0,00
741	12.08.2024	348,08	20.30.30	Fact nr 033514 seria /R3 21922 din 18/07/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-21922 nr 033514 din 2024-07-18	0,00
742	12.08.2024	415,44	20.01.09	Fact nr 1061 seria RENO din 07/08/24 - RENO SRL - achitat factura seria RENO nr 1061 din 2024-08-07	0,00
743	12.08.2024	214,20	20.01.08	Fact nr 11257 seria IS VDG din 05/08/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 11257 din 2024-08-05	0,00

744	12.08.2024	227,02	20.01.09	Fact nr 1131440 seria SIM din 16/07/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131440 din 2024-07-16	0,00
745	12.08.2024	2.136,00	20.06.02	Fact nr 11887 seria SFINX nr din 09/08/24 - AGENTIA 1 EST TURISM SRL - achitat factura seria SFINX nr. nr 11887 din 2024-08-09	0,00
746	12.08.2024	937,50	20.01.30	Fact nr 28979 seria VAL din 29/07/24 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 28979 din 2024-07-29	0,00
747	12.08.2024	303,45	20.14.00	Fact nr 34294 seria MP din 12/07/24 - MAR INA PRODPREST SRL - achitat factura seria MP- nr 34294 din 2024-07-12	0,00
748	12.08.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 3942344 seria din 31/07/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 3942344 din 2024-07-31	0,00
749	12.08.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 3942360 seria NTYEL din 31/07/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYEL nr 3942360 din 2024-07-31	0,00
750	12.08.2024	3.110,38	20.30.30	Fact nr 4008991 seria POLITA din 06/08/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria POLITA nr 4008991 din 2024-08-06	0,00
751	12.08.2024	1.992,06	20.01.04	Fact nr 4767 seria ABAPBGL24 din 26/07/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4767 din 2024-07-26	0,00
752	12.08.2024	802,55	20.01.08	Fact nr 58402165 seria FDB24 din 06/08/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 58402165 din 2024-08-06	0,00
753	12.08.2024	350,00	20.01.06	Fact nr 5865 seria din 05/08/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5865 din 2024-08-05	0,00
754	12.08.2024	100,00	20.01.01	Fact nr 5866 seria din 05/08/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5866 din 2024-08-05	0,00
755	12.08.2024	900,61	20.01.04	Fact nr 7523050 seria GL APAA din 31/07/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7523050 din 2024-07-31	0,00
756	12.08.2024	23,93	20.01.08	Fact nr 9627239 seria din 31/07/24 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 9627239 din 2024-07-31	0,00
757	12.08.2024	382,35	20.01.09	Fact nr BR AGR 32312 seria ADO din 16/07/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO- nr BR AGR 32312 din 2024-07-16	0,00
758	12.08.2024	1.831,20	20.01.09	Fact nr BR AGR112852 seria CAL din 17/07/24 - DIAPLANT INTERAGRO SRL - achitat factura seria CAL- nr BR AGR112852 din 2024-07-17	0,00
759	12.08.2024	1.660,00	20.01.06	Fact nr BRA GOR 54838 seria FCT din 16/07/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr BRA GOR-54838 din 2024-07-16	0,00
760	12.08.2024	-119,00	10.01.01	INREGISTRARE EVIDENTIEREERONALA LA PLATA ZILIERI	0,00
761	14.08.2024	696,15	20.30.30	Fact nr 033890 seria /R3 22291 din 07/08/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-22291 nr 033890 din 2024-08-07	0,00
762	14.08.2024	4.069,21	20.30.30	Fact nr 033897 seria /R3 22302 din 07/08/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R3-22302 nr 033897 din 2024-08-07	0,00
763	14.08.2024	31,77	20.01.09	Fact nr 1131564 seria SIM din 24/07/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131564 din 2024-07-24	0,00
764	14.08.2024	3.676,42	20.01.09	Fact nr 1131769 seria SIM din 07/08/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131769 din 2024-08-07	0,00
765	14.08.2024	33,32	20.01.30	Fact nr 1391 seria INC din 02/08/24 - ENAL PETRICRIS SRL - achitat factura seria INC nr 1391 din 2024-08-02	0,00
766	14.08.2024	299,71	20.01.04	Fact nr 24032542 seria SPE din 06/08/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24032542 din 2024-08-06	0,00
767	14.08.2024	166,60	20.30.30	Fact nr 2592 seria VS AFS din 06/08/24 - FILIALA SF.STEFAN A L.N. a O. cu P.H. din C.M. - achitat factura seria VS AFS nr 2592 din 2024-08-06	0,00
768	14.08.2024	1.200,00	20.30.30	Fact nr 61 seria CRC din 25/07/24 - CARTA CONCEPT L&M SRL - achitat factura seria CRC nr 61 din 2024-07-25	0,00
769	14.08.2024	352,55	20.01.09	Fact nr 7200665465 seria din 24/07/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200665465 din 2024-07-24	0,00
770	14.08.2024	439,00	20.01.09	Fact nr 7200665906 seria din 09/08/24 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 7200665906 din 2024-08-09	0,00
771	14.08.2024	4.708,80	20.03.02	Fact nr 7595 seria ACA din 24/07/24 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 7595 din 2024-07-24	0,00
772	14.08.2024	134,14	20.01.08	Orange Romania S.A.(Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240305961937 din 2024-08-10	0,00
773	14.08.2024	40.951,85	20.01.30	SIMONGRIG SRL - achitat factura seria nr BRATES AGR 359 din 2024-07-22	0,00
774	20.08.2024	60,00	20.01.01	RIDICARE CEC NUMERAR INREG. NUMERAR PTR TIPIZATE	0,00
775	20.08.2024	92,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR INREG. NUMERAR PTR INDEMNIZATIE DE DELEGARE	0,00
776	22.08.2024	44,00	20.30.30	CAS IULIE 2024 ZILIERI OP.1451/22.08.2024	0,00
777	22.08.2024	13,00	20.30.30	IMPOZIT ZILIERI IULIE 2024 OP.1451/22.08.2024	0,00
778	22.08.2024	66,00	20.30.30	IMPOZIT ZILIERI IULIE 2024 OP.1451/22.08.2024	0,00
779	22.08.2024	5.426,00	59.40.00	OP.1446/22.08.2024 FD HANDICAP LUNA IULIE 2024	0,00
780	22.08.2024	220,00	20.30.30	PLATA ZILIERI IULIE 2024 OP.1451/22.08.2024	0,00
781	22.08.2024	80,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR INREG. NUMERAR PENTRU ANALIZA SONOMETRICA	0,00
782	22.08.2024	400,00	20.03.02	RIDICARE CEC NUMERAR INREG. NUMERAR PENTRU HRANA PESTI	0,00
783	23.08.2024	350,00	10.01.01	OP.1455/23.08.2024 IMPOZIT SALARII TATARU GEANINA DECIZIE CIVILA 382/2024	0,00
784	23.08.2024	311,00	10.01.13	OP. 1453 / 23.08.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE JURILOVCA TULCEA	0,00
785	23.08.2024	311,00	10.01.13	OP.1452/23.08.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE JURILOVCA DOBRE ANGELICA	0,00
786	23.08.2024	311,00	10.01.13	OP.1454/23.08.2024 MARCU IONUT DEPLASARE JURILOVCA	0,00
787	23.08.2024	1.352,00	10.01.01	OP.1455/23.08.2024 CAS TATARU GEANINA CONF DECIZIE CIVILA 382/2024	0,00
788	23.08.2024	539,00	10.01.01	OP.1455/23.08.2024 CASS TATARU GEANINA CONF DECIZIE CIVILA 382/2024	0,00
789	23.08.2024	121,00	10.03.07	OP.1456/23.08.2024 CAM TATARU GEANINA CONF DECIZIE CIVILA 382/2024	0,00
790	23.08.2024	164.920,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII IULIE 2024 OP.1457/23.08.2024	0,00
791	27.08.2024	52,80	20.01.08	Fact nr 011/00003124 seria CNPRXGL din 31/07/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00003124 din 2024-07-31	0,00
792	27.08.2024	55,34	20.01.30	Fact nr 1002247463 seria din 31/07/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002247463 din 2024-07-31	0,00
793	27.08.2024	462,68	20.01.05	Fact nr 1131628 seria SIM din 29/07/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131628 din 2024-07-29	0,00
794	27.08.2024	117,17	20.01.09	Fact nr 1131782 seria SIM din 08/08/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1131782 din 2024-08-08	0,00
795	27.08.2024	2.035,02	20.01.06	Fact nr 13735 seria MC nr din 30/07/24 - MECHA TECH SRL - achitat factura seria MC nr. nr 13735 din 2024-07-30	0,00
796	27.08.2024	220,15	20.04.01	Fact nr 1550 seria SLS nr din 31/07/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1550 din 2024-07-31	0,00
797	27.08.2024	14.970,20	20.01.09	Fact nr 1551 seria SLS nr din 31/07/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1551 din 2024-07-31	0,00
798	27.08.2024	11.879,77	20.01.09	Fact nr 1555 seria SLS nr din 31/07/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria SLS nr. nr 1555 din 2024-07-31	0,00
799	27.08.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 18418 seria din 31/07/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 18418 din 2024-07-31	0,00
800	27.08.2024	54,00	20.14.00	Fact nr 2610 seria SANN din 13/08/24 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria SANN nr 2610 din 2024-08-13	0,00
801	27.08.2024	533,00	20.30.30	Fact nr 279566 seria TS din 13/08/24 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr 279566 din 2024-08-13	0,00
802	27.08.2024	250,00	20.01.30	Fact nr 28940 seria VAL din 25/07/24 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 28940 din 2024-07-25	0,00
803	27.08.2024	1.359,93	20.04.04	Fact nr 32418 seria ADO din 21/08/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO- nr 32418 din 2024-08-21	0,00
804	27.08.2024	1.359,93	20.04.04	Fact nr 32435 seria ADO din 23/08/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO- nr 32435 din 2024-08-23	0,00
805	27.08.2024	365,93	20.01.05	Fact nr 5646 seria GENGL din 16/08/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr 5646 din 2024-08-16	0,00
806	27.08.2024	109,72	20.01.30	Fact nr 6868 seria R nr din 02/08/24 - ROMNETS CORPORATION SRL - achitat factura seria R nr. nr 6868 din 2024-08-02	0,00
807	27.08.2024	6.540,00	20.01.09	Fact nr 6868 seria R nr din 02/08/24 - ROMNETS CORPORATION SRL - achitat factura seria R nr. nr 6868 din 2024-08-02	0,00
808	27.08.2024	110,00	20.05.30	Fact nr 71512 seria EUR din 13/08/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 71512 din 2024-08-13	0,00
809	27.08.2024	80,00	20.01.30	Fact nr 71512 seria EUR din 13/08/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 71512 din 2024-08-13	0,00
810	27.08.2024	3.673,30	20.03.02	Fact nr 7684 seria ACA din 13/08/24 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 7684 din 2024-08-13	0,00
811	27.08.2024	15.184,40	20.01.05	Fact nr 8905 seria GGO din 26/07/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr 8905 din 2024-07-26	0,00
812	27.08.2024	7.437,50	20.01.05	Fact nr 8910 seria GGO din 01/08/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr 8910 din 2024-08-01	0,00

813	27.08.2024	5.101,20	20.01.09	Fact nr BR 5577 seria SAR din 23/07/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr BR 5577 din 2024-07-23	0,00
814	27.08.2024	2.616,00	20.03.02	Fact nr BRA 202417461 seria COP din 26/07/24 - COPPENS RO SRL - achitat factura seria COP nr BRA 202417461 din 2024-07-26	0,00
815	27.08.2024	2.791,74	20.01.09	Fact nr BRA 3558 seria PUP GL din 25/07/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr BRA 3558 din 2024-07-25	0,00
816	27.08.2024	143,75	20.01.05	Fact nr BRA 5558 seria GENGL din 25/07/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr BRA 5558 din 2024-07-25	0,00
817	27.08.2024	446,12	20.01.09	Fact nr GOR 55258 seria FCT din 22/08/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR-55258 din 2024-08-22	0,00
818	27.08.2024	12.000,90	20.30.30	I.C.D.C.O.C. PALAS CONSTANTA - ACTIVITATI IMPOZABILE IN SCOPURI DE TVA - achitat factura seria ICD nr 6650 din 2024-08-21	0,00
819	27.08.2024	42.339,01	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE ADER 14.1.1 FACT. 1556/31.07.2024 BONGO NET	0,00
820	27.08.2024	29.999,90	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE ADER 14.1.2 FACT. 1552/31.07.2024 ANALIZOR BIOCHIMIE SANGE	0,00
821	27.08.2024	59.755,85	71.01.02	PLATA ACTIVE FIXE FACT.1553/31.07.2024 SISTEM ANALIZA ELISA	0,00
822	28.08.2024	17.000,00	10.01.13	TRANSFER SUME IND DELEGARE DEPLASARE BORDEAUX SI BARCELONA	0,00
823	29.08.2024	3.450,00	20.06.02	Fact nr 11955 seria SFINX nr din 28/08/24 - AGENTIA 1 EST TURISM SRL - achitat factura seria SFINX nr. nr 11955 din 2024-08-28	0,00
824	29.08.2024	4.544,00	20.30.30	Fact nr 162 seria din 28/08/24 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 162 din 2024-08-28	0,00
825	29.08.2024	1.797,00	20.01.30	Fact nr 24 226 seria APLS din 27/08/24 - AUTOPLUS SRL - achitat factura seria APLS nr 24-226 din 2024-08-27	0,00
826	29.08.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 434448 seria SB ACS din 31/07/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 434448 din 2024-07-31	0,00
827	29.08.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 6633236551 seria din 28/08/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6633236551 din 2024-08-28	0,00
828	29.08.2024	240,00	20.01.30	Fact nr 71608 seria EUR din 23/08/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 71608 din 2024-08-23	0,00
829	29.08.2024	400,00	20.30.30	OP.1498/29.08.2024 TAXA PTR CERTIFICAREA CONFORMITATII CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA PTR LABORATORUL BRATES	0,00
830	29.08.2024	400,00	20.30.30	OP.1499/29.08.2024 TAXA PTR CERTIFICAREA CONFORMITATII CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA PTR LABORATORUL COTU CHIULUI	0,00
831	29.08.2024	200,00	20.06.01	TRANSP INTERN GALATI BUCURESTI SI RETUR DEPLASARE BORDEAUX	0,00
832	29.08.2024	200,00	20.06.01	TRANSP INTERN GALATI BUCURESTI SI RETUR DEPLASARE BORDEAUX	0,00
833	30.08.2024	2.000,00	20.12.00	Fact nr 0755 seria FBV din 29/08/24 - BALABAN V. VASILE PFA - achitat factura seria FBV nr 0755 din 2024-08-29	0,00
834	30.08.2024	16.660,00	20.12.00	Fact nr 281 seria CRT din 29/08/24 - CARTA STRUCTURA SRL - achitat factura seria CRT nr 281 din 2024-08-29	0,00
835	30.08.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5902 seria din 27/08/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5902 din 2024-08-27	0,00
836	30.08.2024	160,00	20.01.30	Fact nr 71645 seria EUR din 28/08/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 71645 din 2024-08-28	0,00
837	30.08.2024	80,00	20.01.30	Fact nr 71659 seria EUR din 29/08/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 71659 din 2024-08-29	0,00
838	30.08.2024	1.500,00	20.30.30	OP.1504/29.08.2024 TRANSFER SUME IN BT PTR PLATA TAXA CONFERINTA INTERNATIONALA	0,00
839	30.08.2024	293,62	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE NUCET DAMBOVITA	0,00
840	30.08.2024	99,93	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR COMBUSTIBIL DEPLASARE JURIOVCA	0,00
841	30.08.2024	358,06	20.30.30	S.C VIATA LIBERA S.R.L. - achitat factura seria VLPBMC nr 3045 din 2024-08-28	0,00
842	30.08.2024	12.500,00	10.01.13	TRANSFER SUME IND DELEGARE DEPLASARE REP MOLDOVA SI CROATIA OP. 1500/29.08.2024	0,00
TOTAL AUGUST 2024		5.777.502,94			0,00
843	01.09.2024	206,21	20.01.05	CARBURANT DEPLASARE GIURGIU	0,00
844	01.09.2024	-1,00	10.03.07	DIFERENTA CAM AUGUST 2024	0,00
845	01.09.2024	-400,00	10.02.06	VOUCHERE DE VACANTA NECUVENITE CARA ANDREI	0,00
846	03.09.2024	650,00	20.30.30	Fact nr 5519 seria USAMVCJ24 din 03/09/24 - USAMV-CLUJ - achitat factura seria USAMVCJ24 nr 5519 din 2024-09-03	0,00
847	03.09.2024	650,00	20.30.30	Fact nr 5520 seria USAMVCJ24 din 03/09/24 - USAMV-CLUJ - achitat factura seria USAMVCJ24 nr 5520 din 2024-09-03	0,00
848	05.09.2024	50,69	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DEPLAARE COMUNA GEMENELE	0,00
849	06.09.2024	200,00	20.06.01	OP.1515/06.09.2024 TRANSPORT INTERN - CHELT DEPLASARI BARCELONA	0,00
850	06.09.2024	200,00	20.06.01	OP.1516/06.09.2024 TRANSPORT INTERN - CHELT DEPLASARI BARCELONA	0,00
851	10.09.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 1008 seria SAF nr din 30/08/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1008 din 2024-08-30	0,00
852	10.09.2024	119,00	20.01.30	Fact nr 1009 seria SAF nr din 30/08/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1009 din 2024-08-30	0,00
853	10.09.2024	16.734,35	20.01.03	Fact nr 2424225381 seria EFI din 31/08/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2424225381 din 2024-08-31	0,00
854	10.09.2024	11.471,48	20.01.03	Fact nr 2424229244 seria EFI din 31/08/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2424229244 din 2024-08-31	0,00
855	10.09.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 4838 seria ABAPBGL24 din 30/08/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4838 din 2024-08-30	0,00
856	10.09.2024	500,00	20.30.30	OP 1517/10.09.2024 TARIF ELIBERARE AVIZ ANANP AD 3370/04.09.2024	0,00
857	10.09.2024	500,00	20.30.30	OP 1518/10.09.2024 TARIF ELIBERARE AVIZ ANANP AD 3371/04.09.2024	0,00
858	10.09.2024	500,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR COMBUSTIBIL	0,00
859	10.09.2024	25,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR SERV INSCRIPTIONARE	0,00
860	12.09.2024	55,34	20.01.30	Fact nr 1002249732 seria din 31/08/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002249732 din 2024-08-31	0,00
861	12.09.2024	36,37	20.01.03	Fact nr 10230166702 seria din 29/08/24 - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10230166702 din 2024-08-29	0,00
862	12.09.2024	214,20	20.01.08	Fact nr 11298 seria IS VDG din 04/09/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 11298 din 2024-09-04	0,00
863	12.09.2024	84,16	20.01.03	Fact nr 2424211944 seria EFI din 31/08/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2424211944 din 2024-08-31	0,00
864	12.09.2024	16,47	20.30.30	Fact nr 2424211944 seria EFI din 31/08/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2424211944 din 2024-08-31	0,00
865	12.09.2024	1.201,00	20.14.00	Fact nr 2697 seria SANN din 27/08/24 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria SANN nr 2697 din 2024-08-27	0,00
866	12.09.2024	778,88	20.01.08	Fact nr 64902768 seria FDB24 din 06/09/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 64902768 din 2024-09-06	0,00
867	12.09.2024	2.105,91	20.01.04	Fact nr 7584818 seria GL APAA din 31/08/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7584818 din 2024-08-31	0,00
868	13.09.2024	204.978,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
869	13.09.2024	95.074,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
870	13.09.2024	37.097,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
871	13.09.2024	9.297,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00
872	13.09.2024	1.643,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
873	13.09.2024	19.846,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
874	13.09.2024	2.231,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
875	13.09.2024	3.826,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
876	13.09.2024	1.923,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
877	13.09.2024	768,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
878	13.09.2024	493,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
879	13.09.2024	1.400,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
880	13.09.2024	598,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00

881	13.09.2024	240,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.12 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
882	13.09.2024	156,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
883	13.09.2024	9.167,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
884	13.09.2024	4.556,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
885	13.09.2024	1.823,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
886	13.09.2024	1.123,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
887	13.09.2024	7.650,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
888	13.09.2024	3.277,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
889	13.09.2024	1.310,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
890	13.09.2024	854,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
891	13.09.2024	1.494,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
892	13.09.2024	19.790,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
893	13.09.2024	666,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII AUGUST 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
894	16.09.2024	237,77	20.06.02	DIFERENTA CHELT DEPLASARE BARCELONA	0,00
895	16.09.2024	237,77	20.06.02	DIFERENTA CHELT DEPLASARE BARCELONA	0,00
896	16.09.2024	223,09	20.06.02	DIFERENTA CHELT DEPLASARE BORDEAUX	0,00
897	16.09.2024	223,09	20.06.02	DIFERENTA CHELT DEPLASARE BORDEAUX	0,00
898	16.09.2024	887,00	10.01.13	OP. 1670/16.09.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE GIURGIU	0,00
899	16.09.2024	887,00	10.01.13	OP. 1671/16.09.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE GIURGIU	0,00
900	16.09.2024	19,88	20.06.02	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELT DEPLASARE EXTERNA	0,00
901	18.09.2024	-4,80	20.01.09	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	0,00
902	18.09.2024	-32,60	20.14.00	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE PROTECTIA MUNCII	0,00
903	23.09.2024	1.175,00	10.01.13	OP. 1670/23.09.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE CLUJ NAPOCA	0,00
904	23.09.2024	450,00	20.06.01	TRANSPORT DEPLASARE CONFERINTA USAMV CLUJ NAPOCA	0,00
905	24.09.2024	-3.450,00	20.06.02	Fact nr 12043 seria SFINX nr din 23/09/24 - AGENTIA 1 EST TURISM SRL - achitat factura seria SFINX nr. nr 12043 din 2024-09-23	0,00
906	24.09.2024	4.918,00	20.06.02	Fact nr 12044 seria SFINX nr din 23/09/24 - AGENTIA 1 EST TURISM SRL - achitat factura seria SFINX nr. nr 12044 din 2024-09-23	0,00
907	24.09.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 693 seria din 24/09/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 693 din 2024-09-24	0,00
908	24.09.2024	6.963,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII AUGUST 2024 OP.1676/24.09.2024	0,00
909	25.09.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 18654 seria CTCE C din 29/08/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 18654 din 2024-08-29	0,00
910	25.09.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 18671 seria CTCE C din 30/08/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 18671 din 2024-08-30	0,00
911	25.09.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 437909 seria SB ACS din 30/08/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 437909 din 2024-08-30	0,00
912	25.09.2024	150,00	20.05.30	Fact nr 5905 seria din 30/08/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5905 din 2024-08-30	0,00
913	25.09.2024	134,27	20.01.08	Orange Romania S.A.(Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240306676544 din 2024-09-10	0,00
914	27.09.2024	85.593,75	20.30.30	OP.1684/27.09.2024 D EXEC 14785680 17 30 1 2024 462043 CF SOMATIE 13/05.08.2024 NOTIFICARE MADR995/268499/14.03.2024	0,00
915	27.09.2024	256.781,25	20.30.30	OP.1684/27.09.2024 D EXEC 14785680 17 30 1 2024 462043 CF SOMATIE 13/05.08.2024 NOTIFICARE MADR995/268499/14.03.2024	0,00
916	30.09.2024	5.377,00	59.40.00	OP.1646/12.09.2024 FD HANDICAP LUNA SEPTEMBRIE 2024	0,00
917	30.09.2024	-120,00	20.06.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE CHELTUIELI DEPLASARE	0,00
918	30.09.2024	-174,00	20.01.05	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE COMBUSTIBIL	0,00
919	30.09.2024	-339,62	10.01.13	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE INDEMNIZATIE DE DELEGARE	0,00
920	30.09.2024	293,62	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR CHELTUIELI DEPLASARE INTERNA	0,00
TOTAL SEPTEMBRIE 2024		6.613.172,08			0,00
921	01.10.2024	800,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII MAI 2024 10.01.01 - Rate, popriri	0,00
922	01.10.2024	-800,00	20.13.00	FV 30/15.10.2024 IMPUTATIE CURS PESCAR CARA ANDREI	0,00
923	01.10.2024	7.870,89	20.01.03	Fact nr 2427420594 seria EFI din 20/09/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2427420594 din 2024-09-20	0,00
924	01.10.2024	484,51	20.01.09	Fact nr 5918 seria din 06/09/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5918 din 2024-09-06	0,00
925	01.10.2024	130,00	20.05.30	Fact nr 5918 seria din 06/09/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5918 din 2024-09-06	0,00
926	01.10.2024	7.211,40	20.01.05	Fact nr 8943 seria GGO din 28/08/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr 8943 din 2024-08-28	0,00
927	01.10.2024	14.422,80	20.01.05	Fact nr 8944 seria GGO din 28/08/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr 8944 din 2024-08-28	0,00
928	01.10.2024	498.015,00	20.30.30	Fact nr PNCD 20241009 seria din 17/06/24 - INCDM GRIGORE ANTIPA - achitat factura seria nr PNCD 20241009 din 2024-06-17	0,00
929	01.10.2024	-650,00	10.02.06	RECUPERAT TICHETE DE VACANTA NECUVENITE JALBA ANDREI	0,00
930	01.10.2024	-800,00	10.02.06	VOUCHERE DE VACANTA SEPTEMBRIE 2024	0,00
931	02.10.2024	100,00	20.01.05	OP. 1693/02.10.2024 CARBURANT DEPLASARE STANCUTA ADER 14.1.1	0,00
932	02.10.2024	311,00	10.01.13	OP. 1694/02.10.2024 INDEMNIZATIE DELEGARE STANCUTA ADER 14.1.1	0,00
933	07.10.2024	99.603,00	20.30.30	Fact nr PNCD 00085 seria SCDP din 12/06/24 - SCDP NUCET - achitat factura seria SCDP nr PNCD 00085 din 2024-06-12	0,00
934	07.10.2024	1.175,00	10.01.13	OP 1697 DIN 07.10.2024 INDEMNIZ DEPLASARE TARG CDI BUCURESTI	0,00
935	07.10.2024	300,00	20.06.01	op1696 /07.10.2024 DEPLASARE BUCURESTI	0,00
936	08.10.2024	-350,00	10.02.06	RECUPERAT TICHETE DE VACANTA NECUVENITE DUMITRU VIOREL	0,00
937	08.10.2024	-0,04	20.01.05	RESTITUIRE CEC NUMERAR SUME NEUTILIZATE COMBUSTIBIL	0,00
938	08.10.2024	-200,00	20.06.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR SUME NEUTILIZATE DEPLASARI INTERNE	0,00
939	08.10.2024	200,00	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR COMBUSTIBIL	0,00
940	08.10.2024	138,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DIURNA	0,00
941	10.10.2024	156,50	20.01.08	Fact nr 011/00003525 seria CNPRXGL din 30/08/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00003525 din 2024-08-30	0,00
942	10.10.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 1056 seria SAF nr din 29/09/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1056 din 2024-09-29	0,00
943	10.10.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 1057 seria SAF nr din 29/09/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1057 din 2024-09-29	0,00
944	10.10.2024	15,39	20.01.03	Fact nr 2427627679 seria EFI din 27/09/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2427627679 din 2024-09-27	0,00
945	10.10.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 5965 seria din 27/09/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 5965 din 2024-09-27	0,00
946	10.10.2024	220,01	20.01.30	Fact nr 72054 seria EUR din 03/10/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 72054 din 2024-10-03	0,00
947	10.10.2024	53,55	20.01.07	SC ZOO-POSEIDON SRL - achitat factura seria ADER 1212 nr 2862 din 2024-09-19	0,00
948	10.10.2024	272,50	20.03.02	SC ZOO-POSEIDON SRL - achitat factura seria ADER 1212 nr 2862 din 2024-09-19	0,00

949	10.10.2024	419,59	20.01.04	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24037077 din 2024-09-09	0,00
950	11.10.2024	1.839,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
951	11.10.2024	1.082,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
952	11.10.2024	432,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
953	11.10.2024	280,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
954	11.10.2024	1.464,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
955	11.10.2024	626,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
956	11.10.2024	250,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
957	11.10.2024	162,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
958	11.10.2024	9.031,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
959	11.10.2024	4.395,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
960	11.10.2024	1.762,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
961	11.10.2024	1.099,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
962	11.10.2024	7.746,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
963	11.10.2024	3.319,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
964	11.10.2024	1.325,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
965	11.10.2024	863,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
966	11.10.2024	18.682,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
967	11.10.2024	695,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
968	11.10.2024	1.254,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
969	11.10.2024	225.242,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
970	11.10.2024	103.800,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
971	11.10.2024	40.420,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
972	11.10.2024	9.994,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00
973	11.10.2024	1.672,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
974	11.10.2024	22.298,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
975	11.10.2024	2.303,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII SEPTEMBRIE 2024 10.01.01 - Rate, popririi	0,00
976	18.10.2024	9.768,00	59.40.00	OP 1821/18.10.2024 FD HANDICAP LUNA SEPTEMBRIE 2024	0,00
977	18.10.2024	-350,00	10.02.06	RECUPERAT TICHETE DE VACANTA NECUVENITE MARAVELA NECULAI	0,00
978	18.10.2024	190,00	20.01.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR SERVICII DSV GALATI	0,00
979	21.10.2024	150,00	20.06.01	CHELT DEPLASARE CROATIA - TRANSPORT INTERN	0,00
980	21.10.2024	300,00	20.06.01	CHELT DEPLASARE IASI	0,00
981	21.10.2024	150,00	20.06.01	CHELTUIELI DEPLASARE CROATIA - TRANSPORT INTERN	0,00
982	21.10.2024	576,00	10.01.13	OP 1829 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE IASI	0,00
983	21.10.2024	576,00	10.01.13	OP 1830 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE IASI	0,00
984	21.10.2024	576,00	10.01.13	OP 1831 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE IASI	0,00
985	21.10.2024	311,00	10.01.13	OP 1832 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE CONSTANTA	0,00
986	21.10.2024	311,00	10.01.13	OP 1833 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE CONSTANTA	0,00
987	21.10.2024	311,00	10.01.13	OP 1834 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE CONSTANTA	0,00
988	21.10.2024	76,72	20.06.02	OP 1837 DIN 21.10.2024 DIFERENTA TRANSPORT EXTERN DEPLASARE CROATIA	0,00
989	21.10.2024	76,72	20.06.02	OP 1838 DIN 21.10.2024 DIFERENTA TRANSPORT EXTERN DEPLASARE CROATIA	0,00
990	21.10.2024	79,60	10.01.13	OP 1839 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE CROATIA	0,00
991	21.10.2024	79,60	10.01.13	OP 1840 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE CROATIA	0,00
992	22.10.2024	311,00	10.01.13	OP 1842 DIN 21.10.2024 INDEMNIZ DELEGARE CONSTANTA	0,00
993	22.10.2024	3.409,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII SEPTEMBRIE 2024 OP 1841/22.10.2024	0,00
994	24.10.2024	2.975,00	20.01.30	Fact nr 002308 seria VL nr din 23/10/24 - ISOTRANS SRL - achitat factura seria VL nr. nr 002308 din 2024-10-23	0,00
995	24.10.2024	38,30	20.01.08	Fact nr 011/00003971 seria CNPRXGL din 30/09/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00003971 din 2024-09-30	0,00
996	24.10.2024	53,55	20.01.30	Fact nr 1002251993 seria din 30/09/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002251993 din 2024-09-30	0,00
997	24.10.2024	335,23	20.01.09	Fact nr 1132425 seria SIM din 24/09/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr 1132425 din 2024-09-24	0,00
998	24.10.2024	214,20	20.01.08	Fact nr 11349 seria IS VDG din 07/10/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 11349 din 2024-10-07	0,00
999	24.10.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 18869 seria CTCE C din 30/09/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 18869 din 2024-09-30	0,00
1000	24.10.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 18886 seria CTCE C din 30/09/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 18886 din 2024-09-30	0,00
1001	24.10.2024	614,04	20.01.30	Fact nr 2041 seria DIV din 18/10/24 - ENAL PETRICRIS SRL - achitat factura seria DIV nr 2041 din 2024-10-18	0,00
1002	24.10.2024	134,21	20.01.08	Fact nr 240307376648 seria TKR din 10/10/24 - Orange Romania S.A.(Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240307376648 din 2024-10-10	0,00
1003	24.10.2024	1.322,71	20.01.30	Fact nr 30041 seria VAL din 02/10/24 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 30041 din 2024-10-02	0,00
1004	24.10.2024	851,26	20.01.30	Fact nr 30042 seria VAL din 02/10/24 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 30042 din 2024-10-02	0,00
1005	24.10.2024	178,50	20.01.09	Fact nr 3584 seria PUP GL din 02/10/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 3584 din 2024-10-02	0,00
1006	24.10.2024	297,50	20.01.09	Fact nr 3596 seria PUP GL din 17/10/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 3596 din 2024-10-17	0,00
1007	24.10.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 441448 seria SB ACS din 30/09/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 441448 din 2024-09-30	0,00
1008	24.10.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 4872 seria ABAPBGL24 din 19/09/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4872 din 2024-09-19	0,00
1009	24.10.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 4923 seria ABAPBGL24 din 07/10/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 4923 din 2024-10-07	0,00
1010	24.10.2024	140,89	20.01.05	Fact nr 5781 seria GENGL din 19/09/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr 5781 din 2024-09-19	0,00
1011	24.10.2024	140,90	20.01.05	Fact nr 5901 seria GENGL din 17/10/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GENGL nr 5901 din 2024-10-17	0,00
1012	24.10.2024	763,76	20.01.08	Fact nr 71428268 seria FDB24 din 07/10/24 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB24 nr 71428268 din 2024-10-07	0,00
1013	24.10.2024	1.101,29	20.01.04	Fact nr 7647415 seria GL APAA din 30/09/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7647415 din 2024-09-30	0,00
1014	25.10.2024	217,86	20.01.09	Fact nr 1067644 seria FFINST din 10/10/24 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria FFINST- nr 1067644 din 2024-10-10	0,00
1015	25.10.2024	419,59	20.01.04	Fact nr 24041929 seria SPE din 07/10/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24041929 din 2024-10-07	0,00
1016	25.10.2024	800,00	20.01.05	OP. 1863/25.10.2024 CARBURANT DEPLASARE Rastolnita jud Mures	0,00
1017	30.10.2024	1.309,00	20.01.30	Fact nr 002316 seria VL nr din 28/10/24 - ISOTRANS SRL - achitat factura seria VL nr. nr 002316 din 2024-10-28	0,00

1018	30.10.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 805 seria din 29/10/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 805 din 2024-10-29	0,00
1019	30.10.2024	2.003,00	20.30.30	Fact nr C007432406 seria din 28/10/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria nr C007432406 din 2024-10-28	0,00
1020	31.10.2024	-57,61	20.01.05	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE COMBUSTIBIL	0,00
1021	31.10.2024	-9,46	20.06.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE DEPLASARI INTERNE	0,00
1022	31.10.2024	115,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DIURNA	0,00
1023	31.10.2024	500,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR ROVINIETA	0,00
TOTAL OCTOMBRIE 2024		7.745.299,31			0,00
1024	01.11.2024	3.673,30	20.03.02	Fact nr 7822 seria ACA din 16/09/24 - ACVATEAM SRL - achitat factura seria ACA nr 7822 din 2024-09-16	0,00
1025	05.11.2024	532,79	20.30.30	Fact nr 285426 seria TS din 31/10/24 - SC TRANS SPED SRL - achitat factura seria TS nr 285426 din 2024-10-31	0,00
1026	05.11.2024	-22,44	20.30.30	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME TAXA ROVINIETA	0,00
1027	05.11.2024	-270,00	20.01.05	RESTITUIRE CEC NUMERAR STANCIU RESTITUIT SUME NEUTILIZATE DEPLASARI INTERNE	0,00
1028	05.11.2024	35,00	20.06.01	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DEPLASARI INTERNE TRANSPORT	0,00
1029	05.11.2024	46,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR DIURNA DREPTURI DELEGARE	0,00
1030	06.11.2024	4.372,88	20.01.03	Fact nr 2430921262 seria EFI din 23/10/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2430921262 din 2024-10-23	0,00
1031	06.11.2024	818,28	20.01.04	Fact nr 7708799 seria GL APAA din 31/10/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7708799 din 2024-10-31	0,00
1032	08.11.2024	-850,00	10.02.06	OP INCASARE FACT 4912003605 DIN 04.11.2024 UP ROMANIA	0,00
1033	11.11.2024	538,00	20.30.30	RIDICARE CEC NUMERAR CEC NUMERAR TAXA AUTORIZATIE EXPLOATATIE COMERCIALA DSVSA	0,00
1034	13.11.2024	219.721,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
1035	13.11.2024	100.354,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1036	13.11.2024	39.203,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1037	13.11.2024	9.653,00	10.03.07	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00
1038	13.11.2024	1.063,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
1039	13.11.2024	22.615,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1040	13.11.2024	2.281,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.01 - Rate, popirii	0,00
1041	13.11.2024	1.596,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
1042	13.11.2024	977,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1043	13.11.2024	392,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1044	13.11.2024	251,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1045	13.11.2024	1.464,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
1046	13.11.2024	626,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1047	13.11.2024	250,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1048	13.11.2024	162,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1049	13.11.2024	9.370,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
1050	13.11.2024	4.531,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1051	13.11.2024	1.820,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1052	13.11.2024	1.132,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1053	13.11.2024	7.191,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
1054	13.11.2024	3.081,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1055	13.11.2024	1.230,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1056	13.11.2024	801,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1057	13.11.2024	690,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1058	13.11.2024	16.201,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1059	13.11.2024	1.221,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII OCTOMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1060	15.11.2024	1.516,65	20.30.30	Fact nr 094951469 seria RCA din 13/11/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr 094951469 din 2024-11-13	0,00
1061	15.11.2024	718,57	20.30.30	Fact nr 224231 seria EL din 11/11/24 - HOSTERION SRL - achitat factura seria EL nr 224231 din 2024-11-11	0,00
1062	15.11.2024	-3.307,74	10.01.13	I1 TRANSFER SUME DELEGARE NEUTILIZATE B TRANSILVANIA	0,00
1063	15.11.2024	-354,94	20.06.02	I2 RESTITUIRE CHELT DEPLASARE EXTERNA B TRANSILVANIA	0,00
1064	15.11.2024	-690,17	20.30.30	I3/I3.11.2024 TRANSFER SUME NEUTILIZATE BCR	0,00
1065	20.11.2024	2.152,00	20.30.30	Fact nr POL 7725660 seria RCA din 18/11/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria RCA nr POL 7725660 din 2024-11-18	0,00
1066	20.11.2024	8.250,00	20.30.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE CONTRACT 184 DIN 15.11.2024 INCD PROTECTIA MEDIULUI	0,00
1067	21.11.2024	18.000,00	20.30.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 9331 DIN 29.10.2024 ANPA	0,00
1068	21.11.2024	15,00	20.30.30	OP 2006/21.11.2024 TRANSFER BCR PT COMISIOANE	0,00
1069	21.11.2024	-27.000,00	20.30.30	RESTITUIRE GARANTIE PARTICIP LICITATIE CTR 4590/24.04.2023	0,00
1070	21.11.2024	279,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII OCTOMBRIE 2024 OP 2005/21.11.2024	0,00
1071	25.11.2024	-257,61	20.06.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME NEUTILIZATE CHELTUIELI DEPLASARE	0,00
1072	25.11.2024	-147,00	20.30.30	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIT SUME TAXA MORARU	0,00
1073	25.11.2024	257,61	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR 581	0,00
1074	25.11.2024	326,00	10.01.01	RIDICARE CEC NUMERAR 581	0,00
1075	27.11.2024	53.000,00	20.01.09	AGRIDOR SRL - achitat factura seria BR AGD nr 3381 din 2024-09-30	0,00
1076	27.11.2024	18,50	20.01.08	Fact nr 011/00004413 seria CNPRXGL din 31/10/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00004413 din 2024-10-31	0,00
1077	27.11.2024	394,49	20.30.30	Fact nr 035583 seria /R2 7920 din 30/10/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-7920 nr 035583 din 2024-10-30	0,00
1078	27.11.2024	2.362,99	20.30.30	Fact nr 035585 seria /R2 7919 din 30/10/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-7919 nr 035585 din 2024-10-30	0,00
1079	27.11.2024	2.107,01	20.30.30	Fact nr 035616 seria /R2 7928 din 31/10/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-7928 nr 035616 din 2024-10-31	0,00
1080	27.11.2024	55,34	20.01.30	Fact nr 1002254267 seria din 31/10/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002254267 din 2024-10-31	0,00
1081	27.11.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 1108 seria SAF nr din 30/10/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1108 din 2024-10-30	0,00
1082	27.11.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 1109 seria SAF nr din 30/10/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1109 din 2024-10-30	0,00
1083	27.11.2024	214,20	20.01.08	Fact nr 11407 seria IS VDG din 04/11/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 11407 din 2024-11-04	0,00
1084	27.11.2024	202,30	20.01.30	Fact nr 1158 seria SAF nr din 22/11/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1158 din 2024-11-22	0,00
1085	27.11.2024	238,00	20.01.30	Fact nr 1159 seria SAF nr din 22/11/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1159 din 2024-11-22	0,00

1086	27.11.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 19054 seria CTCE C din 29/10/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 19054 din 2024-10-29	0,00
1087	27.11.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 19091 seria CTCE C din 31/10/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 19091 din 2024-10-31	0,00
1088	27.11.2024	134,26	20.01.08	Fact nr 240308058347 seria TKR din 10/11/24 - Orange Romania S.A.(Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240308058347 din 2024-11-10	0,00
1089	27.11.2024	570,72	20.01.04	Fact nr 24046773 seria SPE din 05/11/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24046773 din 2024-11-05	0,00
1090	27.11.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 445038 seria SB ACS din 31/10/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 445038 din 2024-10-31	0,00
1091	27.11.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 5038 seria ABAPBGL24 din 06/11/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 5038 din 2024-11-06	0,00
1092	27.11.2024	62.914,80	20.01.09	Fact nr 5440 seria SAR din 14/03/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5440 din 2024-03-14	0,00
1093	27.11.2024	51.175,50	20.01.09	Fact nr 5455 seria SAR din 28/03/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5455 din 2024-03-28	0,00
1094	27.11.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 6028 seria din 28/10/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6028 din 2024-10-28	0,00
1095	27.11.2024	450,00	20.01.01	Fact nr 6076 seria din 19/11/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6076 din 2024-11-19	0,00
1096	27.11.2024	160,00	20.01.30	Fact nr 72674 seria EUR din 25/11/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 72674 din 2024-11-25	0,00
1097	27.11.2024	759,08	20.01.08	Fact nr 77970140 seria FDB24 din 06/11/24 - DIGI ROMANIA S.A - achitat factura seria FDB24 nr 77970140 din 2024-11-06	0,00
1098	27.11.2024	5.000,00	20.01.05	Fact nr 928 seria din 26/11/24 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 928 din 2024-11-26	0,00
1099	27.11.2024	510,93	20.01.09	Fact nr BRATES 1132842 seria SIM din 23/10/24 - SIMBOL AUTO RO SRL - achitat factura seria SIM- nr BRATES 1132842 din 2024-10-23	0,00
1100	27.11.2024	769,10	20.01.09	Fact nr BRATES 3601 seria PUP GL din 24/10/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr BRATES 3601 din 2024-10-24	0,00
1101	27.11.2024	344,86	20.01.09	Fact nr WS 162291 seria FACTBUN din 24/10/24 - ELCHIP OGL SRL - achitat factura seria FACTBUN nr WS 162291 din 2024-10-24	0,00
1102	27.11.2024	36.166,20	20.01.09	MOTOPROFIT SRL - achitat factura seria MOTO nr 0015 din 2024-10-10	0,00
1103	27.11.2024	4.904,00	59.40.00	OP 1998 DIN 22.11.2024	0,00
1104	28.11.2024	4.100,40	20.01.07	C/V nr 002din data 21 11 2024 - GRECOGAB TRANS SRL - achitat factura seria nr 002 din 2024-11-21	0,00
1105	28.11.2024	83,30	20.30.30	ECO-METAL RECYCLING SRL - achitat factura seria ECO FF nr 18361 din 2024-11-25	0,00
1106	28.11.2024	4.998,00	20.01.30	Fact nr 898 seria ADER 1412 din 10/09/24 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria ADER 1412 nr 898 din 2024-09-10	0,00
1107	28.11.2024	275,04	20.06.01	OP 2039/28.11.2024AVANS TRANSPORT DEPLASARE LA BUCURESTI MADR SI CAB AV ZAMFIRESCU RACOTI	0,00
1108	28.11.2024	165,00	20.06.01	OP 2037/28.11.2024 AVANS TRANSPORT DEPLASARE BUCURESTI DOBRE ANGELICA	0,00
1109	28.11.2024	887,00	10.01.13	OP 2038/28.11.2024 AVANS DELEGATIE DEPLASARE BUCURESTI DOBRE ANGELICA	0,00
TOTAL NOIEMBRIE 2024		8.438.630,42			0,00
1110	02.12.2024	-200,00	10.02.06	FACT 4912003909/02.12.2024 Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - UP ROMANIA SRL	0,00
1111	05.12.2024	-326,00	10.01.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR RESTITUIRE SUME NEUTILIZATE SALARII NOIEMBRIE 2024 CHICUS N	0,00
1112	09.12.2024	157,80	20.01.08	Fact nr 011/00004803 seria CNPRXGL din 29/11/24 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRXGL nr 011/00004803 din 2024-11-29	0,00
1113	09.12.2024	4.439,54	20.30.30	Fact nr 036149 seria /R2 8228 din 27/11/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-8228 nr 036149 din 2024-11-27	0,00
1114	09.12.2024	9.996,00	20.01.30	Fact nr 11353 seria IS VDG din 07/10/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 11353 din 2024-10-07	0,00
1115	09.12.2024	928,20	20.05.30	Fact nr 1615 seria ADER1212 din 12/09/24 - SOLANTIS LABORATORY SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 1615 din 2024-09-12	0,00
1116	09.12.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 19347 seria CTCE C din 28/11/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 19347 din 2024-11-28	0,00
1117	09.12.2024	1.071,00	20.01.30	Fact nr 19377 seria CTCE C din 29/11/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 19377 din 2024-11-29	0,00
1118	09.12.2024	1.879,09	20.01.03	Fact nr 2434348186 seria EFI din 19/11/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2434348186 din 2024-11-19	0,00
1119	09.12.2024	335,59	20.30.30	Fact nr 2434348186 seria EFI din 19/11/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2434348186 din 2024-11-19	0,00
1120	09.12.2024	10.712,95	20.01.03	Fact nr 2434553925 seria EFI din 25/11/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2434553925 din 2024-11-25	0,00
1121	09.12.2024	1.664,01	20.01.03	Fact nr 2434553926 seria EFI din 25/11/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2434553926 din 2024-11-25	0,00
1122	09.12.2024	19.631,88	20.01.03	Fact nr 2434553927 seria EFI din 25/11/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2434553927 din 2024-11-25	0,00
1123	09.12.2024	79,25	20.01.03	Fact nr 2434616176 seria EFI din 27/11/24 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2434616176 din 2024-11-27	0,00
1124	09.12.2024	2.499,00	20.01.09	Fact nr 3 23028 seria ADER1212 din 09/09/24 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 3-23028 din 2024-09-09	0,00
1125	09.12.2024	691,20	20.01.09	Fact nr 3 23081 seria ADER1212 din 10/09/24 - ROVAL PRINT SRL - achitat factura seria ADER1212 nr 3-23081 din 2024-09-10	0,00
1126	09.12.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 448785 seria SB ACS din 29/11/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 448785 din 2024-11-29	0,00
1127	09.12.2024	769,86	20.01.04	Fact nr 5513 seria ABAPBGL24 din 03/12/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 5513 din 2024-12-03	0,00
1128	09.12.2024	1.661,34	20.01.04	Fact nr 5514 seria ABAPBGL24 din 03/12/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 5514 din 2024-12-03	0,00
1129	09.12.2024	600,00	20.01.30	Fact nr 6096 seria din 27/11/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6096 din 2024-11-27	0,00
1130	09.12.2024	399,99	20.01.30	Fact nr 72793 seria EUR din 04/12/24 - EUROGAZ 2004SRL - achitat factura seria EUR nr 72793 din 2024-12-04	0,00
1131	09.12.2024	1.511,10	20.01.04	Fact nr 7772798 seria GL APAA din 30/11/24 - APA CANAL SA - achitat factura seria GL APAA nr 7772798 din 2024-11-30	0,00
1132	09.12.2024	4.998,00	20.01.30	Fact nr 902 seria din 15/10/24 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 902 din 2024-10-15	0,00
1133	09.12.2024	5.500,00	20.01.30	Fact nr ADER 13 1 1 906 seria din 28/10/24 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr ADER 13.1.1 906 din 2024-10-28	0,00
1134	09.12.2024	4.998,00	20.01.30	Fact nr ADER 14 1 1 905 seria din 22/10/24 - ALL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr ADER 14.1.1 905 din 2024-10-22	0,00
1135	09.12.2024	21.896,00	71.01.02	OP 2044/09.12.2024 PLATA ACTIVE FIXE FACT.SLS 1614 DIN 12.09.2024 BARCA ADER 12.01.2	0,00
1136	09.12.2024	49.999,04	71.01.02	OP 2047 DIN 09.12.2024 FACT VDG 11352 07.10.2024 MODUL PORTABIL ANALIZA APA ADER 13.1.2	0,00
1137	09.12.2024	2.462,57	20.30.30	OP 2059/09.12.2024 D NOTIFICARE MADR 4003/273633/30.10.2024	0,00
1138	09.12.2024	7.387,73	20.30.30	OP 2059/09.12.2024 D NOTIFICARE MADR 4003/273633/30.10.2024	0,00
1139	11.12.2024	-4.439,54	20.30.30	OP 2057 - ASOCIATIA DEKO - FACT 8228/ 27.11.2024 2CONT INCHIS	0,00
1140	11.12.2024	2.550,00	10.02.06	UP ROMANIA SRL - achitat factura seria TVCL nr 4812015686 din 2024-12-06	0,00
1141	12.12.2024	9.338,00	10.03.07	CAM 2.25 STAT NOV 2024 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
1142	12.12.2024	215.088,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
1143	12.12.2024	96.436,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1144	12.12.2024	37.673,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1145	12.12.2024	1.766,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
1146	12.12.2024	17.085,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1147	12.12.2024	2.157,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.01 - Rate, poprii	0,00
1148	12.12.2024	1.769,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
1149	12.12.2024	1.053,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1150	12.12.2024	420,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
1151	12.12.2024	272,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1152	12.12.2024	1.464,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
1153	12.12.2024	626,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00

1154	12.12.2024	250,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.12 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1155	12.12.2024	162,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1156	12.12.2024	8.234,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
1157	12.12.2024	4.021,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1158	12.12.2024	1.604,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.17 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1159	12.12.2024	998,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1160	12.12.2024	7.191,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
1161	12.12.2024	3.081,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
1162	12.12.2024	1.230,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.30 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	0,00
1163	12.12.2024	801,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
1164	12.12.2024	2.992,96	20.30.30	Fact nr 007446321 seria POILITA din 10/12/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria POILITA nr 007446321 din 2024-12-10	0,00
1165	13.12.2024	695,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1166	13.12.2024	1.154,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1167	13.12.2024	15.587,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII NOIEMBRIE 2024 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
1168	13.12.2024	-11,00	20.06.01	RESTITUIRE CEC NUMERAR DEPUNERE SUMA NECUVENITA DEPLASARE AMSV BUC	0,00
1169	13.12.2024	15,04	20.01.05	RIDICARE CEC NUMERAR RIDICARE NUMERAR PENTRU COMBUSTIBIL	0,00
1170	16.12.2024	4.439,54	20.30.30	OP 2198/16.12.2024 - ASOCIATIA DEKO - FACT 8228/ 27.11.2024 RELUARE PLATA	0,00
1171	16.12.2024	3.685,00	20.30.30	Fact nr 09507609 seria POLITA din 12/12/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria POLITA nr 09507609 din 2024-12-12	0,00
1172	16.12.2024	1.685,17	20.30.30	Fact nr 095077609 seria POLITA din 12/12/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria POLITA nr 095077609 din 2024-12-12	0,00
1173	16.12.2024	1.516,65	20.30.30	Fact nr 095077674 seria POLITA din 12/12/24 - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria POLITA nr 095077674 din 2024-12-12	0,00
1174	16.12.2024	53,55	20.01.30	Fact nr 1002256533 seria din 30/11/24 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1002256533 din 2024-11-30	0,00
1175	16.12.2024	214,20	20.01.08	Fact nr 11477 seria IS VDG din 06/12/24 - BLUENOTE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria IS VDG nr 11477 din 2024-12-06	0,00
1176	16.12.2024	714,00	20.01.06	Fact nr 24 7643 seria DCRP din 02/12/24 - DICOR LAND SRL - achitat factura seria DCRP nr 24-7643 din 2024-12-02	0,00
1177	16.12.2024	129,70	20.01.08	Fact nr 240308724981 seria TKR din 10/12/24 - Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) - achitat factura seria TKR nr 240308724981 din 2024-12-10	0,00
1178	16.12.2024	359,64	20.01.04	Fact nr 24051355 seria SPE din 03/12/24 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL - achitat factura seria SPE- nr 24051355 din 2024-12-03	0,00
1179	16.12.2024	1.635,34	20.01.30	Fact nr 31350 seria VAL din 10/12/24 - VALBERTO SRL - achitat factura seria VAL- nr 31350 din 2024-12-10	0,00
1180	16.12.2024	439,82	20.01.09	Fact nr 32813 seria ADO din 11/12/24 - ADORNES SRL - achitat factura seria ADO- nr 32813 din 2024-12-11	0,00
1181	16.12.2024	1.197,32	20.01.09	Fact nr 3625 seria PUP GL din 11/12/24 - PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 3625 din 2024-12-11	0,00
1182	16.12.2024	41,25	20.01.04	Fact nr 5574 seria ABAPBGL24 din 06/12/24 - ABA PRUT BARLAD - achitat factura seria ABAPBGL24 nr 5574 din 2024-12-06	0,00
1183	16.12.2024	350,00	20.01.09	Fact nr 6100 seria din 28/11/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6100 din 2024-11-28	0,00
1184	16.12.2024	4.441,00	59.40.00	OP 2200 DiN 16.12.2024 FD HANDICAP NOIEMBRIE 2024	0,00
1185	16.12.2024	1.000,00	20.05.30	TUNING AUTOHOR S.R.L. - achitat factura seria AAA nr 07 nr. 2449 din 2024-12-06	0,00
1186	16.12.2024	8.410,00	20.30.30	TVA AFERENT LUNII NOIEMBRIE 2024 OP 2199.16.12.2024	0,00
1187	20.12.2024	46,00	10.01.13	RIDICARE CEC NUMERAR RIDICAT NUMERAR DIURNA	0,00
1188	23.12.2024	300,00	20.30.30	Fact nr 0001 seria EXS din 17/12/24 - BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC - SĂVOIU TIBERIU - achitat factura seria EXS nr 0001 din 2024-12-17	0,00
1189	23.12.2024	88,94	20.01.09	Fact nr 1070369 seria FFINST din 13/12/24 - INSTAL ELECTRIC SRL - achitat factura seria FFINST- nr 1070369 din 2024-12-13	0,00
1190	23.12.2024	267,75	20.01.30	Fact nr 19516 seria CTCE C din 16/12/24 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCE-C nr 19516 din 2024-12-16	0,00
1191	23.12.2024	930,00	20.14.00	Fact nr 3217 seria SANN din 13/12/24 - SANNOVA CENTER SRL - achitat factura seria SANN nr 3217 din 2024-12-13	0,00
1192	23.12.2024	714,00	20.01.30	Fact nr 452438 seria SB ACS din 17/12/24 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 452438 din 2024-12-17	0,00
1193	23.12.2024	35.700,00	20.01.09	Fact nr 5610 seria SAR din 28/11/24 - SARAGRONAT NIC SRL - achitat factura seria SAR nr 5610 din 2024-11-28	0,00
1194	23.12.2024	200,00	20.01.09	Fact nr 6147 seria din 16/12/24 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6147 din 2024-12-16	0,00
1195	23.12.2024	21.241,50	20.01.05	Fact nr 9030 seria GGO din 06/11/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr 9030 din 2024-11-06	0,00
1196	23.12.2024	18.207,00	20.01.05	Fact nr 9057 seria GGO din 28/11/24 - GENDAV GASOIL SRL - achitat factura seria GGO nr 9057 din 2024-11-28	0,00
1197	23.12.2024	24,04	20.01.08	Fact nr 9954354 seria FFAN din 16/12/24 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 9954354 din 2024-12-16	0,00
1198	23.12.2024	102,34	20.01.09	Fact nr GOR 56591 seria FCT din 13/12/24 - GORIM SRL - achitat factura seria FCT nr GOR-56591 din 2024-12-13	0,00
1199	23.12.2024	19,80	20.01.08	RIDICARE CEC NUMERAR RIDICAT NUMERAR PENTRU CHELTIELI POSTALE	0,00
1200	24.12.2024	600,00	20.01.30	COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6171 din 2024-12-20	0,00
1201	24.12.2024	3.708,05	61.02.00	COTA ISC 0.10% DIN AC 508/11.10.2023 PROIECT PNRR	3.708,05
1202	24.12.2024	9.270,13	61.02.00	COTA ISC 0.25% DIN AC 508/11.10.2023 PROIECT PNRR	9.270,13
1203	24.12.2024	1.368,50	20.01.30	Fact nr 0228 seria GL din 23/12/24 - GEOMAR CONSTRUCT - achitat factura seria GL nr 0228 din 2024-12-23	0,00
1204	24.12.2024	4.706,45	20.30.30	Fact nr 036717 seria /R2 8579 din 20/12/24 - ASOCIATIA DEKO - achitat factura seria /R2-8579 nr 036717 din 2024-12-20	0,00
1205	24.12.2024	440,30	20.01.30	Fact nr 1205 seria SAF nr din 21/12/24 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L. - achitat factura seria SAF nr. nr 1205 din 2024-12-21	0,00
1206	24.12.2024	5.882,02	20.01.09	PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL - achitat factura seria PUP GL nr 3628 din 2024-12-20	0,00
TOTAL DECEMBRIE 2024		9.160.746,77			12.978,18