		913,74		184.831,38	5.463,80		5.000,00	17.973,41	250.000,00	361.021,73	50.000,00	101.500,00	24.100,00	111.218,00	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9.000,00
depunere numerar	reintregire												900,00																
	01.feb	913,74		184.831,38	5.463,80		5.000,00	35.946,82	250.000,00	361.021,73	50.000,00	101.500,00	49.100,00	111.218,00	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00				
deplasare externa	deplasare externa													841,59															
Posta Romana	taxe postale							12,60																					
	ramas 01.02.2016	913,74		184.831,38	5.463,80		5.000,00	35.934,22	250.000,00	361.021,73	50.000,00	101.500,00	25.000,00	110.376,41	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
deplasare externa	deplasari externe													20.280,19															
Apa Nova	consum apa				1.400,77																								
PFA Surdu Loredana	prestari servicii numismatica									1.283,00																			
Duioco Clima	revizie tehnica trane									840,00																			
Seusan	servicii curatare zapada acoperis									10.785,60																			
Fan Courier Express	servicii curierat							888,99																					
Best Express	servicii operator RSVTI									1.272,65																			
	ramas 03.02	913,74		184.831,38	4.063,03		5.000,00	35.045,23	250.000,00	346.840,48	50.000,00	101.500,00	25.000,00	90.096,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
Posta Romana	taxe postale							350,00																					
	ramas 04.02	913,74		184.831,38	4.063,03		5.000,00	34.695,23	250.000,00	346.840,48	50.000,00	101.500,00	25.000,00	90.096,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
		20.01.01	**20.01.02**	**20.01.03**	**20.01.04**	**20.01.05**	**20.01.06**	**20.01.08**	**20.01.09**	**20.01.30**	**20.02.00**	**20.05.30**	**20.06.01**	**20.06.02**	**20.09.00**	**20.11.00**	**20.13**	**20.14**	**20.16**	**20.30.03**	**20.30.30**	**56.15.01**	**56.15.02**	**71.01.03**	**71.01.30**
	ramas 04.02	913,74		184.831,38	4.063,03		5.000,00	16.722,22	250.000,00	346.840,48	50.000,00	101.500,00	25.000,00	90.096,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
incasare deplasare externa	deplasare externa													200,00															
incasare telefon	telefon							1,30																					
	ramas 05.02	913,74		184.831,38	4.063,03		5.000,00	16.723,52	250.000,00	346.840,48	50.000,00	101.500,00	25.000,00	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
Enel Energie Muntenia	consum energie electrica			212,94				25,00																					
PFA Baduleteanu	traducere act aditional									50,00																			
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	extras carte funciara MNIR									20,00																			
Dedeman	materiale tehnic									252,64																			
Bricostore	materiale tehnic									308,50																			
Dedeman	materiale tehnic									138,27																			
OMV	roviniete									500,00																			
Posta Romana	taxe postale							11,30																					
	ramas 08.02	913,74		184.618,44	4.063,03		5.000,00	16.687,22	250.000,00	345.571,07	50.000,00	101.500,00	25.000,00	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
incasare	depus sofer									245,84																			
	ramas 09.02	913,74		184.618,44	4.063,03		5.000,00	16.687,22	250.000,00	345.816,91	50.000,00	101.500,00	25.000,00	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56.000,00	9000
Control Arhisoft	servicii mentenanta solutie SCIM									2.200,00																			
Rosal Grup	salubritate				721,44																								
Piscul Crasani	deplasare Bem expertiza												140,00																
Sibiu	deplasare Barbu worshop												252,4																
Sibiu	deplasare Petcu worshop												328,57																
		913,74		184618,44	3.341,59		5000	16687,22	250000	343.616,91	50000	101500	24.279,03	90296,22	3000	130000	50000	9391,9	350000	249750	81000			56000	9000
incasare telefon	telefon bem							174,39																					
	ramas 10.02	913,74		184.618,44	3.341,59		5.000,00	16.861,61	250.000,00	343.616,91	50.000,00	101.500,00	24.279,03	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56000	9000
		20.01.01	**20.01.02**	**20.01.03**	**20.01.04**	**20.01.05**	**20.01.06**	**20.01.08**	**20.01.09**	**20.01.30**	**20.02.00**	**20.05.30**	**20.06.01**	**20.06.02**	**20.09.00**	**20.11.00**	**20.13**	**20.14**	**20.16**	**20.30.03**	**20.30.30**	**56.15.01**	**56.15.02**	**71.01.03**	**71.01.30**
	ramas 10.02	913,74		184.618,44	3.341,59		5.000,00	16.861,61	250.000,00	343.616,91	50.000,00	101.500,00	24.279,03	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56000	9000
Dedeman	dif mat tehnic									13,41																			
	ramas 11.02	913,74		184.618,44	3.341,59		5.000,00	16.861,61	250.000,00	343.603,50	50.000,00	101.500,00	24.279,03	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56000	9000
Piscul Crasani	deplasare Popovici expertiza												95,00																
	ramas 12.02	913,74		184.618,44	3.341,59		5.000,00	16.861,61	250.000,00	343.603,50	50.000,00	101.500,00	24.184,03	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	9.391,90	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56000	9000
La Fantana	abonament aparate apa																	609,18											
GDF SUEZ	consum gaze			91.334,29																									
Orion Press Impex 2000	achizitionare revista Historia urbana 2015											53,00																	
Creative Office	acumulatori tezaur											1.302,84																	
Electric Life	tuburi led			10.620,00																									
UPC Romania	servicii internet							1.062,10																					
Romano Electro	mentenanta sistem psi									2.460,00																			
Romano Electro	mentenanta sistem control acces									552,00																			
Bibliostar	rechizite filat	62,50																											
Sibiu	deplasare Georgescu cursuri												328,57																
	ramas 15.02	851,24		82.664,15	3.341,59		5.000,00	15.799,51	250.000,00	340.591,50	50.000,00	100.144,16	23.855,46	90.296,22	3.000,00	130.000,00	50.000,00	8.782,72	350.000,00	249.750,00	81.000,00			56000	9000
Persoana fizica	achizitie bunuri patrimoniu																				400,00								
depunere cont	reintregire																												
	ramas 16.02	851,24		82664,15	3341,59		5000	15799,51	250000	340591,5	50000	100144,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	350000	249750	80.600,00			56000	9000
Legend Com	stampila P-V	20								5		76																	
	ramas 19.02	831,24		82664,15	3341,59		5000	15799,51	250000	340586,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	350000	249750	80600			56000	9000
		20.01.01	**20.01.02**	**20.01.03**	**20.01.04**	**20.01.05**	**20.01.06**	**20.01.08**	**20.01.09**	**20.01.30**	**20.02.00**	**20.05.30**	**20.06.01**	**20.06.02**	**20.09.00**	**20.11.00**	**20.13**	**20.14**	**20.16**	**20.30.03**	**20.30.30**	**56.15.01**	**56.15.02**	**71.01.03**	**71.01.30**
	ramas 19.02	831,24		82664,15	3341,59		5000	15799,51	250000	340586,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	350000	249750	80600			56000	9000
Enel Energie Muntenia	consum energie electrica			26412,55				80																					
		831,24		56251,6	3341,59		5000	15719,51	250000	340586,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	350000	249750	80600			56000	9000
depunere	reintregire																												
		831,24		56251,6	3341,59		5000	15719,51	250000	340586,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	350000	249750	80600			56000	9000
F64 Studio	acumulatori ap foto						170,72																						
	ramas 22.02	831,24		56251,6	3341,59		4829,28	15719,51	250000	340586,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	350000	249750	80600			56000	9000
Orange	servicii telefonice							1279,2																					
Orange	servicii telefonice							1686,41																					
Dante HD Computers	actualizare date salarii									360																			
Telekom Romania	servicii telefonice							1177,63																					
Mixt Com	mentenanta programe contab									1800																			
deplasare Deva	deplasare Deva Damian																			385,74									
	RAMAS 24.02	831,24		56251,6	3341,59		4829,28	11576,27	250000	338426,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	349614,26	249750	80600			56000	9000
Enel Energie SA	energ nufaru			193,63				25																					
Aiotech IT Suport	hdd - ssd piesa						550																						
Aiotech IT Suport	servicii mail si forum									450																			
Aiotech IT Suport	servicii de gestionare si asistenta retele									1750																			
CDM PrestarisServicii	servicii mentenanta instalatii electrice									3900																			
Tehnostar Trading	achizitionare facturi	202,8																											
	ramas 25.02	628,44		56057,97	3341,59		4279,28	11551,27	250000	332326,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	349614,26	249750	80600			56000	9000
		20.01.01	**20.01.02**	**20.01.03**	**20.01.04**	**20.01.05**	**20.01.06**	**20.01.08**	**20.01.09**	**20.01.30**	**20.02.00**	**20.05.30**	**20.06.01**	**20.06.02**	**20.09.00**	**20.11.00**	**20.13**	**20.14**	**20.16**	**20.30.03**	**20.30.30**	**56.15.01**	**56.15.02**	**71.01.03**	**71.01.30**
	ramas 25.02	628,44		56057,97	3341,59		4279,28	11551,27	250000	332326,5	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8782,72	349614,26	249750	80600			56000	9000
CDM PrestarisServicii	servicii dezapezire									4560																			
CDM PrestarisServicii	servicii igienizare depozite subsol									13800																			
Tehnostar Trading	masti praf																	360											
Duioco Clima	revizie tehnica trane									1320																			
Ordinul Arhitectilor	servicii concurs solutii									22837,96																			
Aiotech IT Suport	servicii de reparare si intretinere									1750																			
TNT express	servicii curierat							160																					
	ramas 29.02	628,44		56057,97	3341,59		4279,28	11390,87	250000	288057,95	50000	100068,16	23855,46	90296,22	3000	130000	50000	8422,72	349614,26	249750	80600			56000	9000