

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-01-2020 31-12-2020  
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Gina Zaharia  
 04-03-2022 9:50

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |           |                                            |                                                                                             |       |           |     |            |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------------|
| Data                               | Document       |           | Explicatii                                 | Simbol cont<br>corespondent                                                                 | Debit | Credit    | D/C | Sold       |
|                                    | Felul          | Nr.       |                                            |                                                                                             |       |           |     |            |
| Sold 31-12-2019                    |                |           |                                            | ----                                                                                        |       |           | C   | 0.00       |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>5</u>  | 10.01.01 alim cont card -cm                | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 7,954.00  | C   | 7,954.00   |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>7</u>  | 10.01.01 alim cont card                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 32,772.00 | C   | 40,726.00  |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>10</u> | 10.01.01 alim cont card                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 57,090.00 | C   | 97,816.00  |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>12</u> | 10.01.05 alim cont card                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 14,008.00 | C   | 111,824.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>14</u> | 10.01.01 alim cont card                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 8,765.00  | C   | 120,589.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>19</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 880.00    | C   | 121,469.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>22</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 500.00    | C   | 121,969.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>24</u> | 10.01.01 gar mat Tamiiianu Olguta          | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL<br/>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 122,019.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>25</u> | 10.01.01 pensie facultativa Ionescu Mihai  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00    | C   | 122,319.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>26</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 122,489.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>27</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 122,659.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>28</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 308/2018   | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 122,829.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>31</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012   | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00    | C   | 123,129.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>32</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756/2019 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00    | C   | 123,429.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>33</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00    | C   | 123,629.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>34</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00    | C   | 123,829.00 |
| 09-01-2020                         | Ordin de plata | <u>35</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00    | C   | 124,029.00 |
| 10-01-2020                         | Cec banca      | <u>1</u>  | 10.01.01                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 12,587.00 | C   | 136,616.00 |
| 10-01-2020                         | Ordin de plata | <u>1</u>  | 10.01.05                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 1,877.00  | C   | 138,493.00 |
| 13-01-2020                         | Ordin de plata | <u>1</u>  | 10.01.01 contributii                       | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 57,578.00 | C   | 196,071.00 |
| 13-01-2020                         | Ordin de plata | <u>1</u>  | 10.01.01 contributii                       | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 22,120.00 | C   | 218,191.00 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |           |                                                                             |                                                                                      |       |           |     |            |  |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------------|--|
| Data                               | Document       |           | Explicatii                                                                  | Simbol cont<br>corespondent                                                          | Debit | Credit    | D/C | Sold       |  |
|                                    | Felul          | Nr.       |                                                                             |                                                                                      |       |           |     |            |  |
| 13-01-2020                         | Ordin de plata | <u>1</u>  | 10.01.01 contributii                                                        | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 14,487.00 | C   | 232,678.00 |  |
| 13-01-2020                         | Ordin de plata | <u>1</u>  | 10.01.01                                                                    | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 800.00    | C   | 233,478.00 |  |
| 13-01-2020                         | Ordin de plata | <u>4</u>  | 10.03.07 CAM decembrie 2019                                                 | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                       | 0.00  | 5,003.00  | C   | 238,481.00 |  |
| 13-01-2020                         | Ordin de plata | <u>37</u> | 59.40 luna decembrie 2019                                                   | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                          | 0.00  | 4,666.00  | C   | 243,147.00 |  |
| 14-01-2020                         | Ordin de plata | <u>42</u> | 20.30.03 c/v fact 1104527 din 08.01.2020 CL07SDV, CL11SDV si buldoexcavator | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.SAFETY BROKER DE<br/>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 5,811.89  | C   | 248,958.89 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>44</u> | 20.01.08 fact 46236635 din 12.01.2020 ab telefon                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                   | 0.00  | 450.00    | C   | 249,408.89 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>45</u> | 20.01.08 ab casuta postala an 2020                                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.08.POSTA ROMANA</u>                       | 0.00  | 290.40    | C   | 249,699.29 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>47</u> | 20.01.08 c/v fact 200300076942 din 10.01.2020 ab telefon                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                    | 0.00  | 513.77    | C   | 250,213.06 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>49</u> | 20.30.04 c/v fact 2020041013 din 03.01.2020 chirie                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.04.A.P.D.F.</u>                           | 0.00  | 9,100.17  | C   | 259,313.23 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>49</u> | 20.30.04 c/v fact 20200410011 din 03.01.2020 chirie                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.04.A.P.D.F.</u>                           | 0.00  | 7,467.82  | C   | 266,781.05 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>50</u> | 20.01.04 c/v fact 45057716 din 08.01.2020 ab apa                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.LA FANTANA</u>                         | 0.00  | 144.26    | C   | 266,925.31 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>51</u> | 20.01.09 c/v fact 5 din 14.01.2020 mixtura rece                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>                     | 0.00  | 12,566.40 | C   | 279,491.71 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>53</u> | 20.30.03 c/v fact 22763405 din 20.01.2020 casco autoutilitara dokker        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                 | 0.00  | 157.05    | C   | 279,648.76 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>57</u> | 71.01.02 rata leasing 27 autoutilitara dokker                               | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                | 0.00  | 1,283.38  | C   | 280,932.14 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>60</u> | 20.30.03 casco autogreder                                                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                   | 0.00  | 814.00    | C   | 281,746.14 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>61</u> | 20.30.03 asig autobasculanta                                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                   | 0.00  | 709.00    | C   | 282,455.14 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>62</u> | 20.30.03 ASIG RCA autobasculanta                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>                  | 0.00  | 3,782.00  | C   | 286,237.14 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>65</u> | 71.01.02 rata leasing 42 autogreder                                         | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                  | 0.00  | 15,516.53 | C   | 301,753.67 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>66</u> | 30.03.05 dobanda 42 autogreder                                              | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                  | 0.00  | 1,433.99  | C   | 303,187.66 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>69</u> | 71.01.02 rata leasing 42 autobasculanta                                     | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                  | 0.00  | 8,431.25  | C   | 311,618.91 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>70</u> | 30.03.05 dobanda 25 autobasculanta                                          | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                  | 0.00  | 1,535.56  | C   | 313,154.47 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>71</u> | 20.01.30 penalit                                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>                  | 0.00  | 1.80      | C   | 313,156.27 |  |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>72</u> | 71.01.02 rata leasing12 masina marcaje                                      | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                     | 0.00  | 2,144.55  | C   | 315,300.82 |  |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                               |                                                                             |       |           |     |            |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                    | Simbol cont<br>corespondent                                                 | Debit | Credit    | D/C | Sold       |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                               |                                                                             |       |           |     |            |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>73</u>  | 30.03.05 dobanda leasing 12 masina marcaje                    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>      | 0.00  | 658.58    | C   | 315,959.40 |
| 23-01-2020                         | Ordin de plata | <u>74</u>  | 20.30.03 asig casco masina marcaje                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>      | 0.00  | 133.00    | C   | 316,092.40 |
| 28-01-2020                         | Ordin de plata | <u>56</u>  | 20.24.02 dif curs 10.75 si cms 40.21 dokker                   | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u> | 0.00  | 50.96     | C   | 316,143.36 |
| 28-01-2020                         | Ordin de plata | <u>75</u>  | 20.01.04 c/v fact 8906959 din 20.01.2020 gunoi                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.REBU SA</u>             | 0.00  | 138.04    | C   | 316,281.40 |
| 28-01-2020                         | Ordin de plata | <u>81</u>  | 20.01.09 c/v fact 11 din 16.01.2020 mixtura rece              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>      | 0.00  | 4,569.60  | C   | 320,851.00 |
| 29-01-2020                         | Ordin de plata | <u>46</u>  | 20.01.06 c/v fact 1323 din 29.01.2020 piese schimb autogreder | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.TERRA ROMANIA</u>       | 0.00  | 15,035.04 | C   | 335,886.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>82</u>  | 10.01.01 contributii                                          | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 61,264.00 | C   | 397,150.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>82</u>  | 10.01.01 contributii                                          | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 24,094.00 | C   | 421,244.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>82</u>  | 10.01.01 contributii                                          | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 15,786.00 | C   | 437,030.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>85</u>  | 10.03.07 cam ianuarie 2020                                    | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                              | 0.00  | 5,443.00  | C   | 442,473.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>86</u>  | 10.01.01 alim cont card - cm                                  | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 6,281.00  | C   | 448,754.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>88</u>  | 10.01.01 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 37,032.00 | C   | 485,786.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>89</u>  | 10.01.01 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 48,567.00 | C   | 534,353.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>91</u>  | 10.01.05 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                              | 0.00  | 14,966.00 | C   | 549,319.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>93</u>  | 10.01.17 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                              | 0.00  | 13,859.00 | C   | 563,178.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>95</u>  | 10.01.01 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 9,149.00  | C   | 572,327.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>102</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                                     | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 935.00    | C   | 573,262.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>103</u> | 10.01.01 poprire rate CAR IJGCL                               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 370.00    | C   | 573,632.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>105</u> | 10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6880/2018                | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 170.00    | C   | 573,802.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>106</u> | 10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6881/2018                | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 170.00    | C   | 573,972.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>107</u> | 10.01.01 c/v poprire Tunaru George dosar 208/2018             | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 170.00    | C   | 574,142.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>110</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012                      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 300.00    | C   | 574,442.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>111</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756/2019                    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 300.00    | C   | 574,742.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>112</u> | 10.01.01 poprire Neagu Simiola 165/2015                       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 200.00    | C   | 574,942.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>113</u> | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016                 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 200.00    | C   | 575,142.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>114</u> | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 330/2014                 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 200.00    | C   | 575,342.04 |
| 07-02-2020                         | Ordin de plata | <u>117</u> | 10.01.01 c/v pensie privata pilon III                         | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 300.00    | C   | 575,642.04 |
| 10-02-2020                         | Cec banca      | <u>2</u>   | 10.01.01 ridicare numerar salarii                             | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                              | 0.00  | 11,465.00 | C   | 587,107.04 |
| 10-02-2020                         | Cec banca      | <u>2</u>   | 10.01.05 ridicare numerar salarii                             | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                              | 0.00  | 1,508.00  | C   | 588,615.04 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                |                                                                                             |       |           |     |            |  |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------------|--|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                     | Simbol cont<br>corespondent                                                                 | Debit | Credit    | D/C | Sold       |  |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                |                                                                                             |       |           |     |            |  |
| 10-02-2020                         | Cec banca      | <u>2</u>   | 10.01.17 ridicare numerar salarii                              | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                              | 0.00  | 1,073.00  | C   | 589,688.04 |  |
| 11-02-2020                         | Ordin de plata | <u>119</u> | 59.40 ctr pt neangajarea pers cu handicap                      | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                 | 0.00  | 5,553.00  | C   | 595,241.04 |  |
| 14-02-2020                         | Ordin de plata | <u>116</u> | 10.01.01 gar mat Tamiianu Olguta                               | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL<br/>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 595,291.04 |  |
| 14-02-2020                         | Ordin de plata | <u>122</u> | 20.14 c/v fact 425 din 30.1.2020 prot muncii                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                           | 0.00  | 400.00    | C   | 595,691.04 |  |
| 14-02-2020                         | Ordin de plata | <u>123</u> | 20.01.01 c/v fact 21532 din 23.01.2020 cartuse                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.01.SMART CHOICE</u>                              | 0.00  | 127.93    | C   | 595,818.97 |  |
| 14-02-2020                         | Ordin de plata | <u>124</u> | 20.01.03 c/v fact 24352 din 17.01.2020 energie electrica       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>                        | 0.00  | 5,814.84  | C   | 601,633.81 |  |
| 14-02-2020                         | Ordin de plata | <u>125</u> | 20.01.04 c/v fact 8962010 din 31.01.2020 gunoi                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>                                   | 0.00  | 164.54    | C   | 601,798.35 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>126</u> | 20.01.30 c/v fact 2045009066 din 06.02.2020 semnatura digitala | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.CERTSIGN SA</u>                               | 0.00  | 113.05    | C   | 601,911.40 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>127</u> | 20.30.04 c/v fact 20200410147 din 03.02.2020 chirie            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                  | 0.00  | 9,097.31  | C   | 611,008.71 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>127</u> | 20.30.04 c/v fact 20200410146 din 03.02.2020 chirie            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                  | 0.00  | 7,465.48  | C   | 618,474.19 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>128</u> | 20.01.30 c/v fact 5623 din 05.02.2020 itp                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>                     | 0.00  | 450.00    | C   | 618,924.19 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>129</u> | 20.01.04 c/v fact 45058429 din 06.02.2020 ab apa               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.LA FANTANA</u>                                | 0.00  | 144.26    | C   | 619,068.45 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>130</u> | 20.01.30 c/v fact 9060516 din 01.02.2020 prest serv            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.CONDORUL SA</u>                               | 0.00  | 45.00     | C   | 619,113.45 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>131</u> | 20.01.06 c/v fact 9060516 din 04.02.2020 piese schimb          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.06.CONDORUL SA</u>                               | 0.00  | 533.72    | C   | 619,647.17 |  |
| 18-02-2020                         | Ordin de plata | <u>132</u> | 20.05.30 c/v fact 1322 din 07.02.2020 pompa ulei               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.05.30.M.C.I. SMART RECOVERY SRL</u>                 | 0.00  | 235.62    | C   | 619,882.79 |  |
| 24-02-2020                         | Ordin de plata | <u>133</u> | 10.01.01 diferenta cm Ivan Dorel                               | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 202.00    | C   | 620,084.79 |  |
| 24-02-2020                         | Ordin de plata | <u>133</u> | 10.01.01 diferenta cm Ivan Dorel                               | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 72.00     | C   | 620,156.79 |  |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>138</u> | 71.01.02 rata leasing 26 autobasculanta                        | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                         | 0.00  | 8,469.90  | C   | 628,626.69 |  |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>139</u> | 30.03.05 c/v fact 139 din 26.02.2020 dobanda 26 autobasculanta | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                         | 0.00  | 1,496.91  | C   | 630,123.60 |  |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>140</u> | 30.03.05 dobanda 42 leasing autogreder                         | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                         | 0.00  | 1,362.87  | C   | 631,486.47 |  |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>141</u> | 71.01.02 rata leasing 43 autogreder                            | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                         | 0.00  | 15,587.64 | C   | 647,074.11 |  |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>142</u> | 20.30.03 asig autobasculanta                                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                          | 0.00  | 701.00    | C   | 647,775.11 |  |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>143</u> | 20.30.03 asig casco autogreder                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                          | 0.00  | 814.00    | C   | 648,589.11 |  |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                            |                                                                                                  |       |           |     |            |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                                 | Simbol cont<br>corespondent                                                                      | Debit | Credit    | D/C | Sold       |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                            |                                                                                                  |       |           |     |            |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>149</u> | 71.01.02 rata leasing 28 autoutilitatra dokker                             | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                      | 0.00  | 1,283.03  | C   | 649,872.14 |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>152</u> | 20.30.03 asig casco autoutilitara dokker                                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                       | 0.00  | 157.04    | C   | 650,029.18 |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>153</u> | 71.01.02 rata leasing 13 masina marcaje                                    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                           | 0.00  | 2,156.17  | C   | 652,185.35 |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>154</u> | 30.03.05 c/v fact 2001191 din 17.02.2020 dobanda 13 masina<br>marcaje      | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>                           | 0.00  | 646.96    | C   | 652,832.31 |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>155</u> | 20.30.03 asig casco masina marcaje rutiere                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>                           | 0.00  | 133.00    | C   | 652,965.31 |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>156</u> | 20.01.05 c/v fact 453 din 05.02.2020 motorina                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 25,450.00 | C   | 678,415.31 |
| 26-02-2020                         | Ordin de plata | <u>157</u> | 20.01.05 c/v fact 453 din 05.02.2020 gar buna executie                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 1,000.00  | C   | 679,415.31 |
| 27-02-2020                         | Ordin de plata | <u>158</u> | 20.30.03 asig incarcator frontal cl 311                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 214.06    | C   | 679,629.37 |
| 27-02-2020                         | Ordin de plata | <u>159</u> | 20.01.08 c/v fact 5136667 din 12.02.2020 ab telefon                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                         | 0.00  | 450.00    | C   | 680,079.37 |
| 27-02-2020                         | Ordin de plata | <u>162</u> | 20.01.01 c/v fact 167 din 10.02.2020 cartuse                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>                  | 0.00  | 307.02    | C   | 680,386.39 |
| 27-02-2020                         | Ordin de plata | <u>163</u> | 20.01.09 c/v fact 3200104 din 21.02.2020 disc diamantat                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>                          | 0.00  | 5,873.84  | C   | 686,260.23 |
| 27-02-2020                         | Ordin de plata | <u>164</u> | 20.01.09 c/v fact 305260 din 11.02.2020 mat cons                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>                              | 0.00  | 59.50     | C   | 686,319.73 |
| 27-02-2020                         | Ordin de plata | <u>165</u> | 20.01.05 c/v fact 305260 din 11.02.2020 ulei                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>                              | 0.00  | 5,167.94  | C   | 691,487.67 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>150</u> | 20.24.02 c/v fact 12573060 din 20.02.2020 (dif curs 10.99 si cms<br>40.21) | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                      | 0.00  | 51.20     | C   | 691,538.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>168</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                             | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 63,655.00 | C   | 755,193.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>168</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                             | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 24,344.00 | C   | 779,537.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>168</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                             | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 16,055.00 | C   | 795,592.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>171</u> | 10.03.07 CAM aferent lunii februarie 2020                                  | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                   | 0.00  | 5,542.00  | C   | 801,134.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>172</u> | 10.01.01 alim cont card - cm                                               | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 8,244.00  | C   | 809,378.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>174</u> | 10.01.01 alim cont card                                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 34,502.00 | C   | 843,880.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>176</u> | 10.01.01 alim cont card                                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 54,714.00 | C   | 898,594.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>179</u> | 10.01.17 alim cont card                                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                   | 0.00  | 13,408.00 | C   | 912,002.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>181</u> | 10.01.05 alim cont card                                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                   | 0.00  | 14,464.00 | C   | 926,466.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>183</u> | 10.01.01 alim cont card                                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 9,169.00  | C   | 935,635.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>188</u> | 10.01.01 rate CAR                                                          | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                   | 0.00  | 920.00    | C   | 936,555.87 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                     |                                                                                      |       |           |     |            |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                          | Simbol cont<br>corespondent                                                          | Debit | Credit    | D/C | Sold       |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                     |                                                                                      |       |           |     |            |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>191</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 370.00    | C   | 936,925.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>193</u> | 10.01.01 gar mat Tamaianu O                         | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.BCR-card salarii</u>                   | 0.00  | 50.00     | C   | 936,975.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>194</u> | 10.01.01 pensie privata Ionescu Mihai               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 300.00    | C   | 937,275.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>195</u> | 10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6881/2018      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 170.00    | C   | 937,445.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>196</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 170.00    | C   | 937,615.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>197</u> | 10.01.01 poprire Tunaru George dosar 308/2018       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 170.00    | C   | 937,785.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>200</u> | 10.01.01 poprire Gutu D dosar 79/2012               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 300.00    | C   | 938,085.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>201</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756/2019          | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 300.00    | C   | 938,385.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>202</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015             | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 200.00    | C   | 938,585.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>203</u> | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 200.00    | C   | 938,785.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>204</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014             | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 200.00    | C   | 938,985.87 |
| 09-03-2020                         | Ordin de plata | <u>205</u> | 59.40 fond pt neangajarea pers cu handicap          | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                          | 0.00  | 6,008.00  | C   | 944,993.87 |
| 10-03-2020                         | Cec banca      | <u>3</u>   | 10.01.01 salarii                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                       | 0.00  | 12,652.00 | C   | 957,645.87 |
| 10-03-2020                         | Cec banca      | <u>3</u>   | 10.01.05 salarii                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                       | 0.00  | 1,797.00  | C   | 959,442.87 |
| 10-03-2020                         | Cec banca      | <u>3</u>   | 10.01.17 salarii                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                       | 0.00  | 1,384.00  | C   | 960,826.87 |
| 11-03-2020                         | Cec banca      | <u>4</u>   | 20.01.30 ridicare numerar                           | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                       | 0.00  | 100.00    | C   | 960,926.87 |
| 11-03-2020                         | Ordin de plata | <u>210</u> | 20.01.03 c/v fact 10511093221 din 31/01/2020 gaze   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.03.ENGIE</u>                              | 0.00  | 3,769.05  | C   | 964,695.92 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>212</u> | 20.01.04 c/v fact 13179778 din 04/03/2020 ab apa    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.LA FANTANA</u>                         | 0.00  | 144.29    | C   | 964,840.21 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>214</u> | 20.30.03 asig CL04JFK                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.SAFETY BROKER DE<br/>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 532.92    | C   | 965,373.13 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>218</u> | 20.01.04 fact 9017477 din 29/02/2020 gunoi          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>                            | 0.00  | 173.17    | C   | 965,546.30 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>219</u> | 20.01.06 c/v fact 29554 din 20/02/2020 piese schimb | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>                  | 0.00  | 1,504.16  | C   | 967,050.46 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>220</u> | 20.01.09 c/v fact 29554 din 20/02/2020 mat cons     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>                  | 0.00  | 186.83    | C   | 967,237.29 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>224</u> | 20.01.09 c/v fact 5832 din 24/02/2020 mat cons      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>                          | 0.00  | 2,126.01  | C   | 969,363.30 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>225</u> | 20.05.30 c/v fact 5832 din 24/02/2020 ob de inv     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.05.30.UNIVERS T</u>                          | 0.00  | 218.00    | C   | 969,581.30 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>228</u> | 20.01.03 c/v fact 228 din 17/02/2020 en. electrica  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>                 | 0.00  | 3,487.43  | C   | 973,068.73 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>231</u> | 20.01.02 c/v fact 226 din 16/03/2020 mat dezinfect  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.02.DAXI COM</u>                           | 0.00  | 367.00    | C   | 973,435.73 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                      |                                                                               |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                           | Simbol cont<br>corespondent                                                   | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                      |                                                                               |       |           |     |              |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>232</u> | 20.01.02 c/v fact 8437 din 12/03/2020 mat dezinfect                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.02.ICOM OIL</u>              | 0.00  | 150.00    | C   | 973,585.73   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>233</u> | 20.30.04 c/v 20200410350 din 04/03/2020 chirie                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>              | 0.00  | 9,153.48  | C   | 982,739.21   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>233</u> | 20.30.04 c/v fact 20200410349 din 04/03/2020 chirie                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>              | 0.00  | 7,511.58  | C   | 990,250.79   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>236</u> | 20.05.30 c/v fact 7785 din 05/03/2020 ob de inv                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.DNC GENERATOR IMPEX</u>   | 0.00  | 2,039.95  | C   | 992,290.74   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>237</u> | 20.01.08 c/v fact 200303551526 din 01/03/2020 ab telefon             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>       | 0.00  | 513.77    | C   | 992,804.51   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>238</u> | 20.01.06 c/v fact 36384 din 11/03/2020 piese schimb                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>          | 0.00  | 455.00    | C   | 993,259.51   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>239</u> | 20.01.30 c/v fact 26384 din 11/03/2020 prest serv vulcanizare        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>          | 0.00  | 245.00    | C   | 993,504.51   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>241</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 496 din 26/02/2020                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>              | 0.00  | 974.00    | C   | 994,478.51   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>241</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 511 din 02/03/2020                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>              | 0.00  | 974.00    | C   | 995,452.51   |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>242</u> | 20.01.05 c/v fact 496 din 26/02/2020 motorina                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>              | 0.00  | 24,776.00 | C   | 1,020,228.51 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>242</u> | 20.01.05 c/v fact 511 din 02/03/2020 motorina                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>              | 0.00  | 24,776.00 | C   | 1,045,004.51 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>243</u> | 20.01.30 c/v fact 243 din 28/02/2020 itp                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u> | 0.00  | 150.00    | C   | 1,045,154.51 |
| 17-03-2020                         | Ordin de plata | <u>243</u> | 20.01.30 c/v fact 5663 din 15/02/2020 itp                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u> | 0.00  | 90.00     | C   | 1,045,244.51 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>249</u> | 71.01.02 c/v fact 18136265 din 10/03/2020 rata 27 autobasculanta     | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>     | 0.00  | 8,508.71  | C   | 1,053,753.22 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>250</u> | 30.03.05 c/v fact 18136265 din 10/03/2020 dobanda 27 autobasculanta  | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>     | 0.00  | 1,458.10  | C   | 1,055,211.32 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>251</u> | 30.03.05 c/v fact 18137139 din 10/03/2020 dobnada 44 autogreder      | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>     | 0.00  | 1,291.42  | C   | 1,056,502.74 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>252</u> | 71.01.02 c/v fact 18137139 din 10/03/2020 rata 44 leasing autogreder | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>     | 0.00  | 15,659.09 | C   | 1,072,161.83 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>253</u> | 71.01.02 c/v fact 18137139 din 16/03/2020 rata 14 masina marcaje     | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>        | 0.00  | 2,167.85  | C   | 1,074,329.68 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>254</u> | 30.03.05 c/v fact 2015934 din 16/03/2020 dobnada 14 masina marcaje   | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>        | 0.00  | 635.28    | C   | 1,074,964.96 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>255</u> | 20.30.03 c/v fact 2015934 din 16/03/2020 masina marcaje              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>        | 0.00  | 133.00    | C   | 1,075,097.96 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>258</u> | 20.30.03 c/v fact 6654545 din 10/03/2020 asig autobasculanta         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>      | 0.00  | 701.00    | C   | 1,075,798.96 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>259</u> | 20.30.03 c/v fact 6654543 din 10/03/2020 asig autogreder             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>      | 0.00  | 814.00    | C   | 1,076,612.96 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                         |                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                              | Simbol cont<br>corespondent                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                         |                                                                                              |       |           |     |              |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>261</u> | 20.01.08 ab tel                                                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                     | 0.00  | 450.00    | C   | 1,077,062.96 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>262</u> | 20.01.09 c/v fact 112 din 05/03/2020 bitum                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 64,060.17 | C   | 1,141,123.13 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>263</u> | 20.01.09 c/v fact 112 din 05/03/2020 gar buna executie                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 2,517.00  | C   | 1,143,640.13 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>267</u> | 20.01.05 c/v fact 532 din 12/03/2020 motorina                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 24,584.00 | C   | 1,168,224.13 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>267</u> | 20.01.05 c/v fact 8446 din 18/03/2020 gpl                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 116.00    | C   | 1,168,340.13 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>268</u> | 20.01.05 gar buna exec                                                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 966.00    | C   | 1,169,306.13 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>271</u> | 20.11 c/v fact 73844 din 03/03/2020 actualiz ctb                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>                | 0.00  | 100.00    | C   | 1,169,406.13 |
| 23-03-2020                         | Ordin de plata | <u>273</u> | 20.01.03 c/v fact 10225357809 din 29/02/2020 gaze                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>                                | 0.00  | 4,098.94  | C   | 1,173,505.07 |
| 24-03-2020                         | Ordin de plata | <u>276</u> | 20.01.03 c/v fact 12006200 din 02.03.2020 en. el.                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>                         | 0.00  | 2,187.58  | C   | 1,175,692.65 |
| 24-03-2020                         | Ordin de plata | <u>277</u> | 20.02 c/v fact 35 din 17/03/2020 reparat motor                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.02.COCOR I. ELENA PFA</u>                      | 0.00  | 180.00    | C   | 1,175,872.65 |
| 24-03-2020                         | Ordin de plata | <u>278</u> | 20.30.03 asig casco dokker                                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                   | 0.00  | 159.17    | C   | 1,176,031.82 |
| 24-03-2020                         | Ordin de plata | <u>280</u> | 20.24.02 c/v fact 12598123 din 20/03/2020 (dif curs 17.96 si cms 41.79) | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 59.75     | C   | 1,176,091.57 |
| 24-03-2020                         | Ordin de plata | <u>281</u> | 71.01.02 c/v fact 12598123 din 20/03/2020 rata 29 autoutilitara dokker  | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 1,293.68  | C   | 1,177,385.25 |
| 25-03-2020                         | Ordin de plata | <u>211</u> | 20.01.08 c/v fact 200301857994 din 01/02/2020 ab telefon                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                      | 0.00  | 513.95    | C   | 1,177,899.20 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>284</u> | 20.05.30 c/v fact 284 din 27/03/2020 ob de inv                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.UNIVERS I</u>                            | 0.00  | 534.00    | C   | 1,178,433.20 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>285</u> | 20.01.09 c/v fact 5936 din 19/03/2020 mat cons                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS I</u>                            | 0.00  | 1,015.00  | C   | 1,179,448.20 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>285</u> | 20.01.09 c/v fact 5935 din 18/03/2020 mat cons                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS I</u>                            | 0.00  | 719.50    | C   | 1,180,167.70 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>285</u> | 20.01.09 c/v fact 5945 din 19/03/2020 mat cons                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS I</u>                            | 0.00  | 22.01     | C   | 1,180,189.71 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>286</u> | 20.01.02 c/v fact 5936 din 19/03/2020 mat cons                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.02.UNIVERS I</u>                            | 0.00  | 10.00     | C   | 1,180,199.71 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>290</u> | 20.01.09 c/v fact 36882 din 20.03.2020 filer                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 4,092.36  | C   | 1,184,292.07 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata | <u>291</u> | 20.14 c/v fact 462 din 18/02/2020 prot muncii                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                      | 0.00  | 400.00    | C   | 1,184,692.07 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                       |            |                                                                                    |                                                                                                 |       |           |     |              |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document              |            | Explicatii                                                                         | Simbol cont<br>corespondent                                                                     | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul                 | Nr.        |                                                                                    |                                                                                                 |       |           |     |              |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>291</u> | 20.14 c/v fact 506 din 25/03/20020 prot muncii                                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                         | 0.00  | 400.00    | C   | 1,185,092.07 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>295</u> | 20.01.30 c/v fact 690 din 23/03/2020 asist prog salarii                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>                         | 0.00  | 840.00    | C   | 1,185,932.07 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>298</u> | 20.01.03 c/v fact 3991 din 19/03/2020 en electrica                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>                      | 0.00  | 2,642.16  | C   | 1,188,574.23 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>301</u> | 20.01.06 c/v fact 29604 din 17/03/2020 piese schimb                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>                       | 0.00  | 440.30    | C   | 1,189,014.53 |
| 27-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>302</u> | 20.01.09 c/v fact 29604 din 17/03/2020 mat cons                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>                       | 0.00  | 393.89    | C   | 1,189,408.42 |
| 31-03-2020                         | ...                   | <u>3</u>   | 85.01.01 imp Ivan D                                                                | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.IVAN DOREL</u>                              | 0.00  | -188.00   | C   | 1,189,220.42 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>303</u> | 20.01.09 c/v fact 115 din 13/03/2020 bitum                                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                         | 0.00  | 65,869.20 | C   | 1,255,089.62 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>304</u> | 20.01.09 c/v fact 115 din 13/03/2020 gar buna executie                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                         | 0.00  | 2,589.00  | C   | 1,257,678.62 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>307</u> | 20.01.06 c/v fact 1237 din 24/03/2020 piese schimb                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                       | 0.00  | 1,895.79  | C   | 1,259,574.41 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>307</u> | 20.01.06 c/v fact 1236 din 24/03/2020 piese schimb                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                       | 0.00  | 1,053.41  | C   | 1,260,627.82 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>308</u> | 20.01.09 c/v fact 2931 din 20/03/2020 criblura 4/8                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                     | 0.00  | 82,777.78 | C   | 1,343,405.60 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>309</u> | 20.01.09 c/v fact 1120001173 din 26/03/2020 revizie compresor LPX                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.ATLAS COPCO SRL</u>                         | 0.00  | 4,589.12  | C   | 1,347,994.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>310</u> | 10.01.01 contributii                                                               | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 613.00    | C   | 1,348,607.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>310</u> | 10.01.01 contributii                                                               | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 245.00    | C   | 1,348,852.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>310</u> | 10.01.01 contributii                                                               | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 211.00    | C   | 1,349,063.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>311</u> | 10.03.07 cam -Ivan Dorel                                                           | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                  | 0.00  | 56.00     | C   | 1,349,119.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>312</u> | 10.01.01 alim cont card                                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 1,014.00  | C   | 1,350,133.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>313</u> | 10.01.05 alim cont card                                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                  | 0.00  | 79.00     | C   | 1,350,212.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>314</u> | 10.01.17 alim cont card                                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                  | 0.00  | 104.00    | C   | 1,350,316.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>315</u> | 10.01.01                                                                           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 188.00    | C   | 1,350,504.72 |
| 31-03-2020                         | Ordin de plata        | <u>316</u> | 59.40 contrib pt neangaj pers cu handicap                                          | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                     | 0.00  | 27.00     | C   | 1,350,531.72 |
| 03-04-2020                         | Ordin de plata - OPFV | <u>317</u> | 20.01.30 c/v fact 3 din 02/04/2020 roviniete (cl06sdv, cl07sdv, cl11sdv si b90ljg) | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u><br><u>CALARASI</u> | 0.00  | 1,627.61  | C   | 1,352,159.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata        | <u>323</u> | 10.01.01 alim cont card - cm                                                       | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 4,037.00  | C   | 1,356,196.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata        | <u>325</u> | 10.01.01 alim cont card                                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 45,484.00 | C   | 1,401,680.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata        | <u>326</u> | 10.01.01 alim cont card                                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                  | 0.00  | 51,553.00 | C   | 1,453,233.33 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                |                                                                                             |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                     | Simbol cont<br>corespondent                                                                 | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                |                                                                                             |       |           |     |              |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>328</u> | 10.01.17 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                              | 0.00  | 14,531.00 | C   | 1,467,764.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>331</u> | 10.01.05 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 15,408.00 | C   | 1,483,172.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>332</u> | 10.01.01 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 9,159.00  | C   | 1,492,331.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>339</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 896.00    | C   | 1,493,227.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>340</u> | 10.01.01 poprire rate Car                      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 370.00    | C   | 1,493,597.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>342</u> | 10.01.01 pensie privata III Ionescu Mihai      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00    | C   | 1,493,897.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>343</u> | 10.01.01 imput echipament tudor Ion            | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.Calarasi - Pavaje si Spatii Verzi</u>         | 0.00  | 188.00    | C   | 1,494,085.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>345</u> | 10.01.01 gar mat Tamiiianu O                   | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL<br/>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 1,494,135.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>346</u> | 10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6880/2018 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 207.00    | C   | 1,494,342.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>347</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6881/2018      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 52.00     | C   | 1,494,394.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>348</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 308/2018       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 217.00    | C   | 1,494,611.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>351</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00    | C   | 1,494,811.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>352</u> | 10.01.01 poprire Tunaru George dosar 308/2018  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00    | C   | 1,495,011.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>353</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00    | C   | 1,495,211.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>354</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 1,495,381.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>355</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756/2019     | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 1,495,551.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>356</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 1,495,721.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>357</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 4964MI/2019   | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00    | C   | 1,495,891.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>358</u> | 10.01.01 poprire conv tel Parsin Marian        | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.Calarasi - Pavaje si Spatii Verzi</u>         | 0.00  | 22.00     | C   | 1,495,913.33 |
| 09-04-2020                         | Ordin de plata | <u>359</u> | 10.01.01 imput conv telefonice Chitu M         | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.Calarasi - Pavaje si Spatii Verzi</u>         | 0.00  | 12.00     | C   | 1,495,925.33 |
| 10-04-2020                         | Cec banca      | <u>5</u>   | 10.01.01 rid numerar                           | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 9,813.00  | C   | 1,505,738.33 |
| 10-04-2020                         | Cec banca      | <u>5</u>   | 10.01.05 rid numerar                           | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 1,707.00  | C   | 1,507,445.33 |
| 10-04-2020                         | Cec banca      | <u>5</u>   | 10.01.17 rid numerar                           | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                              | 0.00  | 1,305.00  | C   | 1,508,750.33 |
| 14-04-2020                         | Ordin de plata | <u>318</u> | 10.01.01 contributii + impozit                 | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 66,582.00 | C   | 1,575,332.33 |
| 14-04-2020                         | Ordin de plata | <u>318</u> | 10.01.01 contributii + impozit                 | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 26,129.00 | C   | 1,601,461.33 |
| 14-04-2020                         | Ordin de plata | <u>318</u> | 10.01.01 contributii + impozit                 | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 16,998.00 | C   | 1,618,459.33 |
| 14-04-2020                         | Ordin de plata | <u>321</u> | 10.03.07 cam luna martie 2020                  | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                              | 0.00  | 5,900.00  | C   | 1,624,359.33 |
| 14-04-2020                         | Ordin de plata | <u>360</u> | 59.40 c/v ctrb pt neangajarea pers cu handicap | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                 | 0.00  | 5,214.00  | C   | 1,629,573.33 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                            |                                                                                                  |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                 | Simbol cont<br>corespondent                                                                      | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                            |                                                                                                  |       |           |     |              |
| 15-04-2020                         | Ordin de plata | <u>364</u> | 20.30.03 rca 6 luni CL04LDF, CI04LAM                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 963.64    | C   | 1,630,536.97 |
| 15-04-2020                         | Ordin de plata | <u>365</u> | 20.01.30 c/v fact 1239968 din 14/04/2020 licenta transport | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.AUTORITATEA RUTIERA</u><br><u>ROMANA</u>     | 0.00  | 1,081.00  | C   | 1,631,617.97 |
| 15-04-2020                         | ...            | <u>949</u> | 20.01.08 imput conv telef                                  | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.CHITU MARIAN</u>                             | 0.00  | -12.00    | C   | 1,631,605.97 |
| 15-04-2020                         | ...            | <u>949</u> | 20.01.08 imput conv telef                                  | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.PARSIN MARIAN</u>                            | 0.00  | -22.00    | C   | 1,631,583.97 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>366</u> | 20.01.09 c/v fact 2957 din 03/04/2020 nisip concasat       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                      | 0.00  | 74,374.26 | C   | 1,705,958.23 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>367</u> | 20.01.05 c/v fact 586 din 30/03/2020 motorina              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 22,563.00 | C   | 1,728,521.23 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>367</u> | 20.01.05 c/v fact 596 din 02/04/2020 motorina              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 22,370.00 | C   | 1,750,891.23 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>368</u> | 20.01.05 garantie buna executie fact 586 din 30/03/2020    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 887.00    | C   | 1,751,778.23 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>368</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 596 din 02/04/2020         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 880.00    | C   | 1,752,658.23 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>369</u> | 20.01.06 c/v fact 21933 din 02/04/2020 piese schimb        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>                           | 0.00  | 201.10    | C   | 1,752,859.33 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>372</u> | 20.01.04 c/v fact 13226563 din 06/04/2020 ab apa           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>                               | 0.00  | 145.68    | C   | 1,753,005.01 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>372</u> | 20.01.04 apa                                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>                               | 0.00  | 1.00      | C   | 1,753,006.01 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>373</u> | 20.01.04 c/v fact 9082756 din 09/04/2020 gunoi             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.REBU SA</u>                                  | 0.00  | 173.17    | C   | 1,753,179.18 |
| 16-04-2020                         | Ordin de plata | <u>374</u> | 20.01.08 c/v fact 200305273126 din 01/01/2020 ab telefon   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                          | 0.00  | 525.21    | C   | 1,753,704.39 |
| 24-04-2020                         | Ordin de plata | <u>378</u> | 20.05.30 c/v fact 2028 din 01/04/2020 atomizor             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.FORESTER</u>                                 | 0.00  | 2,350.00  | C   | 1,756,054.39 |
| 24-04-2020                         | Ordin de plata | <u>380</u> | 20.30.04 c/v fact 20200410527 din 05/04/2020 chirie        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                 | 0.00  | 9,193.46  | C   | 1,765,247.85 |
| 24-04-2020                         | Ordin de plata | <u>380</u> | 20.30.04 c/v fact 20200410526 din 05/04/2020 chirie        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                 | 0.00  | 7,544.39  | C   | 1,772,792.24 |
| 24-04-2020                         | Ordin de plata | <u>384</u> | 20.01.05 c/v fact 620 din 14.04.2020 motorina              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 22,371.00 | C   | 1,795,163.24 |
| 24-04-2020                         | Ordin de plata | <u>384</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 620/14.04.2020             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 879.00    | C   | 1,796,042.24 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>385</u> | 30.03.05 dobanda 45 leasing autogreder                     | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                        | 0.00  | 1,219.65  | C   | 1,797,261.89 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>386</u> | 71.01.02 rata 45 autogreder                                | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                        | 0.00  | 15,730.86 | C   | 1,812,992.75 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |              |                                                                         |                                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |              | Explicatii                                                              | Simbol cont<br>corespondent                                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.          |                                                                         |                                                                                                              |       |           |     |              |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>387</u>   | 71.01.02 rata 28 autobasculanta                                         | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 8,547.71  | C   | 1,821,540.46 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>388</u>   | 30.03.05 dobanda 28 autobasculanta                                      | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 1,419.10  | C   | 1,822,959.56 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>388</u>   | 30.03.05 dobanda 15 masina marcaje                                      | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 623.54    | C   | 1,823,583.10 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>393</u>   | 20.01.30 c/v fact 18171201 din 10/04/2020 pen                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 1.26      | C   | 1,823,584.36 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>394</u>   | 20.30.03 c/v asig casco autogreder                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                                     | 0.00  | 814.00    | C   | 1,824,398.36 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>395</u>   | 20.30.03 c/v fact 6682622 din 10/04/2020 asig autobasculanta            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                                     | 0.00  | 701.00    | C   | 1,825,099.36 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>398</u>   | 71.01.02 rata leasing 15 masina marcaje                                 | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 2,179.59  | C   | 1,827,278.95 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>400</u>   | 20.30.03 c/v fact 2030766/15.04.2020 asig mas marcaje                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 133.00    | C   | 1,827,411.95 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>402</u>   | 20.30.03 c/v fact 22903351/20.04.2020 asiog dokker                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                                   | 0.00  | 158.91    | C   | 1,827,570.86 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>405</u>   | 20.24.02 c/v fact 12623597 din 20/04/2020 (dif curs 13.29 si cms 40.69) | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                                  | 0.00  | 53.98     | C   | 1,827,624.84 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>406</u>   | 71.01.02 rata leasing 30 autoutilitara                                  | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                                  | 0.00  | 1,296.20  | C   | 1,828,921.04 |
| 28-04-2020                         | Ordin de plata | <u>407</u>   | 20.01.08 c/v fact 12875048 din 12/04/2020 ab telefon                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                                     | 0.00  | 401.72    | C   | 1,829,322.76 |
| 28-04-2020                         | ...            | <u>CAB 4</u> | 85.01.01 recuperare sume ani anteriori; rec sume cass                   | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | 0.00  | -4,580.00 | C   | 1,824,742.76 |
| 30-04-2020                         | ...            | <u>4</u>     | 85.01.01 imp echip Tudor Ion; imp echip Tudor Ion                       | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.TUDOR ION</u>                                            | 0.00  | -188.00   | C   | 1,824,554.76 |
| 05-05-2020                         | Ordin de plata | <u>410</u>   | 20.01.30 c/v roviniete 30 zile CL90LJG CL06SDV CL07SDV CL11SDV          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u><br><u>CALARASI</u>              | 0.00  | 1,631.92  | C   | 1,826,186.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>411</u>   | 10.01.01 contributii +impozit                                           | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 63,465.00 | C   | 1,889,651.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>411</u>   | 10.01.01 contributii +impozit                                           | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 25,245.00 | C   | 1,914,896.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>411</u>   | 10.01.01 contributii +impozit                                           | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 16,172.00 | C   | 1,931,068.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>414</u>   | 10.03.07 cam luna aprilie                                               | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                               | 0.00  | 5,693.00  | C   | 1,936,761.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>415</u>   | 10.01.01 alim cont card                                                 | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 807.00    | C   | 1,937,568.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>417</u>   | 10.01.01 alim cont card                                                 | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 40,488.00 | C   | 1,978,056.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>420</u>   | 10.01.01 alim cont card                                                 | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 51,896.00 | C   | 2,029,952.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>421</u>   | 10.01.05 alim cont card                                                 | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                               | 0.00  | 16,480.00 | C   | 2,046,432.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>423</u>   | 10.01.17 alim cont card                                                 | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                               | 0.00  | 15,692.00 | C   | 2,062,124.68 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                          |                                                                                             |       |          |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                               | Simbol cont<br>corespondent                                                                 | Debit | Credit   | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                          |                                                                                             |       |          |     |              |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>426</u> | 10.01.01 alim cont card                                  | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 9,354.00 | C   | 2,071,478.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>432</u> | 10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta                         | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL<br/>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00    | C   | 2,071,528.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>433</u> | 10.01.01 c/v fact pensie privata Ionescu Mihai           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00   | C   | 2,071,828.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>434</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                                | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 891.00   | C   | 2,072,719.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>437</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                                | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 330.00   | C   | 2,073,049.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>438</u> | 10.01.01 poprire tunaru g dosar 6880/2018                | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 250.00   | C   | 2,073,299.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>439</u> | 10.01.01 poprire Tunaru g dosar 308/2018                 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 250.00   | C   | 2,073,549.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>442</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012                 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00   | C   | 2,073,719.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>443</u> | 10.01.01 poprire gutu Dori dosar 1756/2019               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00   | C   | 2,073,889.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>444</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220                 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00   | C   | 2,074,059.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>445</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 4964/2019               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 170.00   | C   | 2,074,229.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>446</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00   | C   | 2,074,429.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>447</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 200.00   | C   | 2,074,629.68 |
| 07-05-2020                         | Ordin de plata | <u>448</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 187.00   | C   | 2,074,816.68 |
| 08-05-2020                         | Cec banca      | <u>6</u>   | 10.01.01 ridicare numerar                                | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 9,974.00 | C   | 2,084,790.68 |
| 08-05-2020                         | Ordin de plata | <u>6</u>   | 10.01.05 rid numerar                                     | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 1,706.00 | C   | 2,086,496.68 |
| 08-05-2020                         | Ordin de plata | <u>6</u>   | 10.01.17 rid numerar                                     | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                              | 0.00  | 1,298.00 | C   | 2,087,794.68 |
| 13-05-2020                         | Cec banca      | <u>7</u>   | 20.01.09 ridicare numerar                                | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.</u>                                              | 0.00  | 94.10    | C   | 2,087,888.78 |
| 13-05-2020                         | Cec banca      | <u>7</u>   | 20.01.30 ridicare numerar                                | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                              | 0.00  | 52.56    | C   | 2,087,941.34 |
| 13-05-2020                         | Cec banca      | <u>7</u>   | 20.01.06 ridicare numerar                                | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.</u>                                              | 0.00  | 41.83    | C   | 2,087,983.17 |
| 13-05-2020                         | Ordin de plata | <u>451</u> | 59.40 fond pt neangajarea pers cu handicap               | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                 | 0.00  | 6,048.00 | C   | 2,094,031.17 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>452</u> | 20.01.30 c/v fact 9062398 din 19/04/2020 revizie cl04jfk | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.CONDORUL SA</u>                               | 0.00  | 1,339.81 | C   | 2,095,370.98 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>453</u> | 20.02 c/v fact 9061399 din 28/04/2020 rep Cl04jfk        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.02.CONDORUL SA</u>                                  | 0.00  | 1,520.70 | C   | 2,096,891.68 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>454</u> | 20.01.03 energie electrica                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>                        | 0.00  | 4,944.36 | C   | 2,101,836.04 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>457</u> | 20.01.08 ab telefon                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                          | 0.00  | 400.00   | C   | 2,102,236.04 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>458</u> | 20.01.09 c/v fact 29585 din 24/04/2020 mat cons          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>                         | 0.00  | 76.16    | C   | 2,102,312.20 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>459</u> | 20.01.06 c/v fact 29585 din 24.04.2020 piese schimb      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>                         | 0.00  | 587.86   | C   | 2,102,900.06 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata | <u>463</u> | 20.01.04 c/v fact 9133387 din 30/04/2020 gunoi           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>                                   | 0.00  | 164.54   | C   | 2,103,064.60 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                          |              |                                                                |                                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document                 |              | Explicatii                                                     | Simbol cont<br>corespondent                                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul                    | Nr.          |                                                                |                                                                                                              |       |           |     |              |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>465</u>   | 20.14 c/v fact 543 din 30/04/2020 prot muncii                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                                      | 0.00  | 400.00    | C   | 2,103,464.60 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>466</u>   | 20.01.05 c/v fact 309964 din 21/04/2020 ulei                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>                                          | 0.00  | 1,055.74  | C   | 2,104,520.34 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>467</u>   | 20.01.09 c/v fact 309964 din 21/04/2020 ulei                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>                                          | 0.00  | 213.01    | C   | 2,104,733.35 |
| 15-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>468</u>   | 20.01.06 c/v fact 1267 din 09/04/2020 piese schimb             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                                    | 0.00  | 1,637.40  | C   | 2,106,370.75 |
| 20-05-2020                         | Ordin de plata -<br>OPFV | <u>460</u>   | 20.01.05 c/v fact 29585 din 24/04/2020 combustibili            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.CUPIDON BASFALION</u>                                    | 0.00  | 401.00    | C   | 2,106,771.75 |
| 20-05-2020                         | ...                      | <u>cab 7</u> | 85.01.01 sume recuperate CASS; sume rec Cm                     | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | 0.00  | -5,076.00 | C   | 2,101,695.75 |
| 21-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>469</u>   | 20.30.04 chirie                                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00  | 9,219.17  | C   | 2,110,914.92 |
| 21-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>469</u>   | 20.30.04 chirie                                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00  | 7,565.48  | C   | 2,118,480.40 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>473</u>   | 20.24.02 c/v fact 12651238 din 20/05/2020 autoutilitara dokker | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                                  | 0.00  | 51.04     | C   | 2,118,531.44 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>474</u>   | 71.01.02 rata leasing 31 autoutilitara dokker                  | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                                  | 0.00  | 1,300.10  | C   | 2,119,831.54 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>475</u>   | 20.30.03 asig casco autoutilitara dokker                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                                   | 0.00  | 159.03    | C   | 2,119,990.57 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>476</u>   | 71.01.02 rata leasing 16 masina marcaje                        | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 2,191.40  | C   | 2,122,181.97 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>477</u>   | 30.03.05 dobanda leasing 16 masina marcaje                     | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 611.73    | C   | 2,122,793.70 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>478</u>   | 20.30.03 asig masina marcaje                                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 133.00    | C   | 2,122,926.70 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>481</u>   | 30.03.05 dobanda 46 autogreder                                 | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 1,147.55  | C   | 2,124,074.25 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>482</u>   | 71.01.02 rata leasing 46 autogreder                            | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 15,802.96 | C   | 2,139,877.21 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>483</u>   | 71.01.02 rata leasing 29 autobasculanta                        | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 8,586.89  | C   | 2,148,464.10 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>484</u>   | 30.03.05 dobanda 29 autobasculanta                             | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 1,379.92  | C   | 2,149,844.02 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>487</u>   | 20.30.03 c/v fact 6710042 din 08/05/2020 asig autobasculanta   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                                     | 0.00  | 701.00    | C   | 2,150,545.02 |
| 27-05-2020                         | Ordin de plata           | <u>488</u>   | 20.30.03 c/v decont 6710040 din 08/05/2020 asig autogreder     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                                     | 0.00  | 814.00    | C   | 2,151,359.02 |
| 29-05-2020                         | Ordin de plata -<br>OPFV | <u>489</u>   | 20.01.08 c/v fact 200306978724 din 01/05/2020 ab telefon       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                                      | 0.00  | 518.90    | C   | 2,151,877.92 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                |                                                                                                         |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                     | Simbol cont<br>corespondent                                                                             | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                |                                                                                                         |       |           |     |              |
| 29-05-2020                         | Ordin de plata | <u>496</u> | 20.01.09 c/v fact 172 din 05/05/2020 bitum     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                                 | 0.00  | 67,871.74 | C   | 2,219,749.66 |
| 29-05-2020                         | Ordin de plata | <u>497</u> | 20.01.09 gar buna exec fact 172 din 05/05/2020 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                                 | 0.00  | 2,667.00  | C   | 2,222,416.66 |
| 29-05-2020                         | Ordin de plata | <u>498</u> | 20.01.05 c/v fact 637 din 27/04/2020 motorina  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                        | 0.00  | 21,745.00 | C   | 2,244,161.66 |
| 29-05-2020                         | Ordin de plata | <u>498</u> | 20.01.05 c/v fact 8481 din 28/04/2020 bcf      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                        | 0.00  | 10,000.00 | C   | 2,254,161.66 |
| 29-05-2020                         | Ordin de plata | <u>499</u> | 20.01.05 gar buna exec fact 637/27.04.2020     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                        | 0.00  | 855.00    | C   | 2,255,016.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>500</u> | 10.01.01 contributii                           | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 63,614.00 | C   | 2,318,630.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>500</u> | 10.01.01 contributii                           | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 24,996.00 | C   | 2,343,626.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>500</u> | 10.01.01 contributii                           | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 16,233.00 | C   | 2,359,859.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>503</u> | 10.03.07 cam luna mai 2020                     | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                          | 0.00  | 5,655.00  | C   | 2,365,514.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>504</u> | 10.01.01 alim cont card -cm                    | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 3,095.00  | C   | 2,368,609.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>506</u> | 10.01.01 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 38,757.00 | C   | 2,407,366.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>507</u> | 10.01.01 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 51,099.00 | C   | 2,458,465.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>510</u> | 10.01.17 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                          | 0.00  | 16,141.00 | C   | 2,474,606.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>512</u> | 10.01.05 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 16,831.00 | C   | 2,491,437.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>513</u> | 10.01.01 alim cont card                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 7,267.00  | C   | 2,498,704.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>519</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 430.00    | C   | 2,499,134.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>522</u> | 10.01.01 poprire CAR Primarie                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 887.00    | C   | 2,500,021.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>523</u> | 10.01.01 gar mat Tamiiuanu Olguta              | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u><br><u>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 2,500,071.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>525</u> | 10.01.01 pensie privata pilon II               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 2,500,371.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>526</u> | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 550.00    | C   | 2,500,921.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>530</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 170.00    | C   | 2,501,091.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>531</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756/2019     | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 160.00    | C   | 2,501,251.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>533</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 4964 MI/2019  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 170.00    | C   | 2,501,421.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>534</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 2,501,721.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>535</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 2,502,021.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>536</u> | 59.40 c/v contrib handic                       | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                             | 0.00  | 6,084.00  | C   | 2,508,105.66 |
| 09-06-2020                         | Ordin de plata | <u>539</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 170.00    | C   | 2,508,275.66 |
| 10-06-2020                         | Cec banca      | <u>8</u>   | 10.01.01 rid sal                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 9,893.00  | C   | 2,518,168.66 |
| 10-06-2020                         | Cec banca      | <u>8</u>   | 10.01.05 rid numerar                           | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 1,706.00  | C   | 2,519,874.66 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |     |                                                                      |                                                                                         |           |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |     | Explicatii                                                           | Simbol cont<br>corespondent                                                             | Debit     | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr. |                                                                      |                                                                                         |           |           |     |              |
| 10-06-2020                         | Cec banca      | 8   | 10.01.17 ridicare numerar                                            | 581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.                                                 | 0.00      | 1,298.00  | C   | 2,521,172.66 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 538 | 20.01.03 c/v energie electrica                                       | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.                            | 0.00      | 4,400.57  | C   | 2,525,573.23 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 540 | 20.01.03 c/v gaze                                                    | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.03.ENGIE                                         | 0.00      | 4,808.23  | C   | 2,530,381.46 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 541 | 20.01.30 c/v fact 3403 din 12/05/2020 reta LPX                       | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.30.DIGAMMA GRUP SRL                              | 0.00      | 2,458.94  | C   | 2,532,840.40 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 542 | 20.01.06 c/v fact 22191 din 13/05/2020 piese schimb                  | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.06.PROFLEX CL SRL                                | 0.00      | 135.51    | C   | 2,532,975.91 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 543 | 20.02 c/v fact 65/13.05.2020 rep si rebobinat motor                  | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.02.COCOR I. ELENA PFA                               | 0.00      | 220.00    | C   | 2,533,195.91 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 544 | 20.01.06 c/v fact 28487 din 07/05/2020 piese schimb (vas expansiune) | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY                       | 0.00      | 261.80    | C   | 2,533,457.71 |
| 10-06-2020                         | Ordin de plata | 547 | 20.01.04 c/v fact 13272062 din 06/05/2020 ab apa                     | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.04.LA FANTANA                                    | 0.00      | 146.14    | C   | 2,533,603.85 |
| 16-06-2020                         | Ordin de plata | 554 | 20.01.05 c/v fact 658 din 07/05/2020 motorina                        | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.05.ICOM OIL                                      | 0.00      | 21,457.00 | C   | 2,555,060.85 |
| 16-06-2020                         | Ordin de plata | 554 | 20.01.05 c/v fact 668 din 12/05/2020 motorina                        | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.05.ICOM OIL                                      | 0.00      | 21,457.00 | C   | 2,576,517.85 |
| 16-06-2020                         | Ordin de plata | 555 | 20.01.05 gar buna executie fact 658/07.05.2020                       | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.05.ICOM OIL                                      | 0.00      | 843.00    | C   | 2,577,360.85 |
| 16-06-2020                         | Ordin de plata | 555 | 20.01.05 gar buna executie fat 668                                   | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.05.ICOM OIL                                      | 0.00      | 843.00    | C   | 2,578,203.85 |
| 16-06-2020                         | Ordin de plata | 556 | 20.01.06 c/v fact 2796 din 12/05/2020 piese schimb LPX               | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.06.MECDRUM UTIL                                  | 0.00      | 4,031.72  | C   | 2,582,235.57 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 8   | 85.01.01                                                             | 461 01 01 02 A 84.02.03.03.02<br>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP<br>PAVAJE SI SPATII VERZI | 15,671.00 | 0.00      | D   | 2,566,564.57 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 557 | 30.03.05 c/v dobanda 47 autogreder                                   | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>30.03.05.UNICREDIT LEASING                             | 0.00      | 1,075.13  | C   | 2,567,639.70 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 558 | 71.01.02 c/v rata 47 autogreder                                      | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>71.01.02.UNICREDIT LEASING                             | 0.00      | 15,875.39 | C   | 2,583,515.09 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 559 | 71.01.02 c/v rata 30 autobasculanta                                  | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>71.01.02.UNICREDIT LEASING                             | 0.00      | 8,626.25  | C   | 2,592,141.34 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 560 | 30.03.05 c/v dobanda 30 autobasculanta                               | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>30.03.05.UNICREDIT LEASING                             | 0.00      | 1,340.56  | C   | 2,593,481.90 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 563 | 71.01.02 rata 17 masina marcaje                                      | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>71.01.02.TIRIAC LEASING                                | 0.00      | 2,203.26  | C   | 2,595,685.16 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 564 | 30.03.05 dobanda 17 masina marcaje                                   | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>30.03.05.TIRIAC LEASING                                | 0.00      | 599.87    | C   | 2,596,285.03 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 565 | 20.30.03 plata fact 2062704/15.06.2020                               | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.30.03.TIRIAC LEASING                                | 0.00      | 133.00    | C   | 2,596,418.03 |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | 570 | 20.30.03 decont 6737515 din 10/06/2020 asig autobasculanta           | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.30.03.UNICREDIT BROKER                              | 0.00      | 701.00    | C   | 2,597,119.03 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                           |                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                                | Simbol cont<br>corespondent                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                           |                                                                                              |       |           |     |              |
| 23-06-2020                         | Ordin de plata | <u>571</u> | 20.30.03 c/v 6737513 din 10/06/2020 asig autogreder                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                     | 0.00  | 814.00    | C   | 2,597,933.03 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>573</u> | 20.30.03 c/v fact 22988558 din 20.06.2020 asig casco dokker               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                   | 0.00  | 159.11    | C   | 2,598,092.14 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>574</u> | 20.24.02 c/v fact 12673479 din 20.06.2020 (10.79 dif curs) si (40.73 cms) | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 51.52     | C   | 2,598,143.66 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>575</u> | 71.01.02 c/v rata 32 autoutilitara dokker                                 | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 1,300.32  | C   | 2,599,443.98 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>580</u> | 20.01.08 ab tel                                                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                     | 0.00  | 450.00    | C   | 2,599,893.98 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>581</u> | 20.01.04 gunoi                                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.REBU SA</u>                              | 0.00  | 164.54    | C   | 2,600,058.52 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>583</u> | 20.01.05 c/v fact 676 din 18.05.2020 motorina                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 21,120.00 | C   | 2,621,178.52 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>583</u> | 20.01.05 c/v fact 688 din 25.05.2020 motorina                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 21,120.00 | C   | 2,642,298.52 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>584</u> | 20.01.05 gar buna exec                                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 830.00    | C   | 2,643,128.52 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>584</u> | 20.01.05 gar buna exec                                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 830.00    | C   | 2,643,958.52 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>586</u> | 20.01.09 filer                                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 3,832.89  | C   | 2,647,791.41 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>586</u> | 20.01.09 filer                                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 3,727.79  | C   | 2,651,519.20 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>587</u> | 20.01.30 c/v fact 20115 din 20.05.2020 prest serv                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.IT SERVICE</u>                           | 0.00  | 535.50    | C   | 2,652,054.70 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>588</u> | 20.14 c/v fact 583/29.05.2020 prot muncii                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                      | 0.00  | 400.00    | C   | 2,652,454.70 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>591</u> | 20.01.09 mat cons                                                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS T</u>                            | 0.00  | 1,614.01  | C   | 2,654,068.71 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>591</u> | 20.01.09 c/v fact 6129 din 25/05/2020 mat cons                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS T</u>                            | 0.00  | 654.99    | C   | 2,654,723.70 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>595</u> | 20.01.06 c/vfact 29708 din 19.05.2020 piese schimb                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>                    | 0.00  | 935.34    | C   | 2,655,659.04 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>598</u> | 20.01.06 piese schimb                                                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                    | 0.00  | 2,681.06  | C   | 2,658,340.10 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>599</u> | 20.01.09 c/v fact 177/11.06.2020 bitum                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 68,008.24 | C   | 2,726,348.34 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>600</u> | 20.01.09 gar buna executie                                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 2,673.00  | C   | 2,729,021.34 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>601</u> | 20.01.04 c/v fact 13331354 din 04.06.2020 ab tel                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>                           | 0.00  | 146.18    | C   | 2,729,167.52 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                        |                                                                                                              |            |            |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                             | Simbol cont<br>corespondent                                                                                  | Debit      | Credit     | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                        |                                                                                                              |            |            |     |              |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>602</u>  | 20.01.03 c/v gaze                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>                                                | 0.00       | 391.44     | C   | 2,729,558.96 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>603</u>  | 20.01.08 c/v fact 200308748870 din 01.06.2020 ab tel   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                                      | 0.00       | 520.66     | C   | 2,730,079.62 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>605</u>  | 20.11 actuakiz ctb instit publice                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>                                | 0.00       | 100.00     | C   | 2,730,179.62 |
| 25-06-2020                         | Ordin de plata | <u>607</u>  | 20.01.09 c/v 313274 din 04.06.2020 ad blue             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>                                          | 0.00       | 426.02     | C   | 2,730,605.64 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>545</u>  | 20.01.09 c/v fact 288/12.05.2020 mat cons dezinfectant | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.OZON SMART</u>                                           | 0.00       | 930.00     | C   | 2,731,535.64 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>582</u>  | 20.01.30 prest serv vulcanizare                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>                                         | 0.00       | 275.00     | C   | 2,731,810.64 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>592</u>  | 20.05.30 c/v fact 6129 din 25.05.2020 ob de inv        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.UNIVERS T</u>                                            | 0.00       | 14.00      | C   | 2,731,824.64 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>608</u>  | 20.30.04 c/v fact 20200410798 din 05.06.2020 chirie    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00       | 9,212.50   | C   | 2,741,037.14 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>608</u>  | 20.30.04 chirie                                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00       | 7,460.01   | C   | 2,748,497.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>609</u>  | 20.01.09 c/v chirie                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00       | 100.00     | C   | 2,748,597.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>610</u>  | 20.01.05 motorina                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 21,312.00  | C   | 2,769,909.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>610</u>  | 20.01.05 motorina                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 21,120.00  | C   | 2,791,029.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>610</u>  | 20.01.05 motorina                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 21,120.00  | C   | 2,812,149.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>611</u>  | 20.01.05 gar buna exec                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 838.00     | C   | 2,812,987.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>611</u>  | 20.01.05 gar buna exec                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 830.00     | C   | 2,813,817.15 |
| 26-06-2020                         | Ordin de plata | <u>611</u>  | 20.01.05 gar buna exec                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 830.00     | C   | 2,814,647.15 |
| 30-06-2020                         | Ordin de plata | <u>614</u>  | 20.01.05 c/v motorina                                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 21,457.00  | C   | 2,836,104.15 |
| 30-06-2020                         | Ordin de plata | <u>615</u>  | 20.01.05 gar buna exec                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00       | 843.00     | C   | 2,836,947.15 |
| 30-06-2020                         | Ordin de plata | <u>6526</u> | 10.01.01 restit cm sept si oct 2019                    | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | 18,048.00  | 0.00       | D   | 2,818,899.15 |
| 01-07-2020                         | ...            | <u>7</u>    | 10.01.01 REC SUME CASA DE SANATATE                     | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | -18,048.00 | 0.00       | D   | 2,836,947.15 |
| 01-07-2020                         | ...            | <u>7</u>    | 85.01.01 REC SUME CASA DE SANATATE                     | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | 0.00       | -15,345.00 | C   | 2,821,602.15 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |            |          |                                                            |                                                                                                         |       |           |     |              |
|------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document   |          | Explicatii                                                 | Simbol cont<br>corespondent                                                                             | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul      | Nr.      |                                                            |                                                                                                         |       |           |     |              |
| 09-07-2020 ...                     |            | <u>7</u> | 85.01.01 IMPUT ECHIPAMENT                                  | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.COSTEA ION</u>                                      | 0.00  | -94.00    | C   | 2,821,508.15 |
| 09-07-2020 ...                     |            | <u>7</u> | 85.01.01 IMPUT ECHIPAMENT                                  | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.TONCIU MISU</u>                                     | 0.00  | -94.00    | C   | 2,821,414.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>616</u> |          | 10.01.01 contributii + impozit                             | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 62,948.00 | C   | 2,884,362.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>616</u> |          | 10.01.01 contributii + impozit                             | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 24,664.00 | C   | 2,909,026.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>616</u> |          | 10.01.01 contributii + impozit                             | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 16,041.00 | C   | 2,925,067.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>619</u> |          | 10.03.07 cam aferent lunii iunie 2020                      | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                          | 0.00  | 5,548.00  | C   | 2,930,615.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>622</u> |          | 10.01.01 alim cont card                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 34,721.00 | C   | 2,965,336.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>625</u> |          | 10.01.01 alim cont card                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 52,714.00 | C   | 3,018,050.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>626</u> |          | 10.01.05 alim cont card                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 16,028.00 | C   | 3,034,078.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>628</u> |          | 10.01.17 alim cont card                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                          | 0.00  | 15,587.00 | C   | 3,049,665.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>631</u> |          | 10.01.01 alim cont card                                    | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 7,267.00  | C   | 3,056,932.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>637</u> |          | 10.01.01 poprire rate Car IJGCL                            | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 480.00    | C   | 3,057,412.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>638</u> |          | 10.01.01 rate cAR primarie                                 | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 887.00    | C   | 3,058,299.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>640</u> |          | 10.01.01 imput echip Costea Ion                            | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>                          | 0.00  | 94.00     | C   | 3,058,393.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>641</u> |          | 10.01.01 imput echip Tonciu Misu                           | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>                          | 0.00  | 94.00     | C   | 3,058,487.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>643</u> |          | 10.01.01 gar materiale Tamaianu Olguta                     | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u><br><u>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 3,058,537.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>644</u> |          | 10.01.01 pensie privata Ionescu M                          | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 3,058,837.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>645</u> |          | 10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018                  | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 550.00    | C   | 3,059,387.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>648</u> |          | 10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 3,059,607.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>649</u> |          | 10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 831/220           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 3,059,827.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>650</u> |          | 10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 4964 MI/2019      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 3,060,047.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>651</u> |          | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015              | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 3,060,347.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>652</u> |          | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016              | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 3,060,647.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>654</u> |          | 59.40 fond pt neangajarea pers cu handicap                 | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                             | 0.00  | 5,522.00  | C   | 3,066,169.15 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>655</u> |          | 20.01.30 fact 2443 din 07/07/2020 prest serv               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.YARIS CAR TRANS SRL</u>                             | 0.00  | 499.80    | C   | 3,066,668.95 |
| 09-07-2020 Ordin de plata          | <u>656</u> |          | 20.30.03 rca 6 luni Cl06sdv,cl07sdv,cl11sdv, buldo 11413 0 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u>        | 0.00  | 5,966.05  | C   | 3,072,635.00 |
| 10-07-2020 Cec banca               | <u>9</u>   |          | 10.01.01 rid numerar                                       | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 9,742.00  | C   | 3,082,377.00 |
| 10-07-2020 Cec banca               | <u>9</u>   |          | 10.01.05 rid numerar                                       | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 1,780.00  | C   | 3,084,157.00 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |     |                                                                        |                                                              |       |           |     |              |  |
|------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|--|
| Data                               | Document       |     | Explicatii                                                             | Simbol cont<br>corespondent                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |  |
|                                    | Felul          | Nr. |                                                                        |                                                              |       |           |     |              |  |
| 10-07-2020                         | Cec banca      | 9   | 10.01.17 rid numerar                                                   | 581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.                      | 0.00  | 1,384.00  | C   | 3,085,541.00 |  |
| 10-07-2020                         | Ordin de plata | 620 | 10.01.01 alim cont card - cm                                           | 423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.                      | 0.00  | 5,165.00  | C   | 3,090,706.00 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 658 | 20.01.05 gar buna exec fact 761 din 29.06.2020                         | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.05.ICOM OIL           | 0.00  | 843.00    | C   | 3,091,549.00 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 659 | 20.01.05 c/v fact 761 din 29.06.2020 motorina                          | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.05.ICOM OIL           | 0.00  | 21,457.00 | C   | 3,113,006.00 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 660 | 20.01.30 prest serv lt                                                 | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.30.IT SERVICE         | 0.00  | 178.50    | C   | 3,113,184.50 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 661 | 20.01.30 asist program salarii trim I                                  | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.30.SOFT NET S.R.L.    | 0.00  | 900.00    | C   | 3,114,084.50 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 662 | 20.01.30 c/v fact 37348/29.06.2020 serv vulcanizare                    | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.30.DORTIP IMPEX       | 0.00  | 285.00    | C   | 3,114,369.50 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 663 | 20.01.06 c/v fact 37348 din 29.06.2020 serv vulcanizare                | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.06.DORTIP IMPEX       | 0.00  | 1,465.00  | C   | 3,115,834.50 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 666 | 20.05.30 c/v fact 2165/29.06.2020                                      | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.05.30.FORESTER           | 0.00  | 1,200.00  | C   | 3,117,034.50 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 668 | 20.14 c/v fact 628 din 30.06.2020 prot muncii                          | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.14.KARLA DISTRIBUTION    | 0.00  | 400.00    | C   | 3,117,434.50 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 670 | 20.01.04 c/v fact 9248893 din 30.06.2020 gunoi                         | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.04.REBU SA            | 0.00  | 164.54    | C   | 3,117,599.04 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 673 | 20.01.09 c/v fact 197/03.07.2020 bitum                                 | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.09.DECO INVESTMENT    | 0.00  | 71,519.30 | C   | 3,189,118.34 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 674 | 20.01.09 gar buna exec fact 197/03.07.2020                             | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.09.DECO INVESTMENT    | 0.00  | 2,810.00  | C   | 3,191,928.34 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 675 | 20.01.08 c/v fact 200310339188/01.07.2020 ab telefon                   | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.08.TELEKOM ROMANIA    | 0.00  | 520.68    | C   | 3,192,449.02 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 676 | 20.30.04 c/v fact 20200410923/01.07.2020                               | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.30.04.A.P.D.F.           | 0.00  | 9,220.12  | C   | 3,201,669.14 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 676 | 20.30.04 c/v fact 20200410922 din 01.07.2020                           | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.30.04.A.P.D.F.           | 0.00  | 7,566.26  | C   | 3,209,235.40 |  |
| 17-07-2020                         | Ordin de plata | 678 | 20.01.08 c/v fact 24583140/12.07.2020 ab telefon                       | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.08.ORANGE BUCURESTI   | 0.00  | 450.00    | C   | 3,209,685.40 |  |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | 681 | 20.01.03 c/v fact 12316 din 14/07/2020 c/v energie electrica           | 401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A. | 0.00  | 3,792.83  | C   | 3,213,478.23 |  |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | 682 | 71.01.02 c/v fact 200604996 din 26.06.2020 aparat sudura               | 404 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br>71.01.02.TECHNO PRO SRL     | 0.00  | 6,981.73  | C   | 3,220,459.96 |  |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | 683 | 30.03.05 c/v fact 18288418 din 10.07.2020 dobanda 48 autogreder        | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>30.03.05.UNICREDIT LEASING  | 0.00  | 1,002.36  | C   | 3,221,462.32 |  |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | 684 | 71.01.02 c/v fact 18288418 din 10.07.2020 rata 48 autogreder           | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>71.01.02.UNICREDIT LEASING  | 0.00  | 15,948.15 | C   | 3,237,410.47 |  |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | 684 | 71.01.02 c/v fact 2077238 din 15/07/2020 rata 18 masina mrcaje rutiere | 404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br>71.01.02.TIRIAC LEASING     | 0.00  | 2,215.20  | C   | 3,239,625.67 |  |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                        |                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                             | Simbol cont<br>corespondent                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                        |                                                                                              |       |           |     |              |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | <u>689</u> | 71.01.02 c/v 18288773 din 10.07.2020 rata 31 autobasculanta            | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                    | 0.00  | 8,665.78  | C   | 3,248,291.45 |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | <u>690</u> | 30.03.05 c/v facr 18288773 din 10.07.2020 dobanda 31 autobasculanta    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                    | 0.00  | 1,301.03  | C   | 3,249,592.48 |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | <u>692</u> | 30.03.05 c/v fact 2077238 dobanda 18 masina marcaje rutiere            | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>                       | 0.00  | 587.93    | C   | 3,250,180.41 |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | <u>693</u> | 20.30.03 c/v fact 2077238 din 15/07/2020                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>                       | 0.00  | 133.00    | C   | 3,250,313.41 |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | <u>694</u> | 20.30.03 c/v 6765347 din 10.07.2020 asig autogreder                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                     | 0.00  | 824.00    | C   | 3,251,137.41 |
| 21-07-2020                         | Ordin de plata | <u>695</u> | 20.30.03 c/v decont 6763349 din 10/07/2020 asig autogreder             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                     | 0.00  | 701.00    | C   | 3,251,838.41 |
| 23-07-2020                         | Ordin de plata | <u>699</u> | 20.24.02 c/c fact 12696164 din 20.07.2020 dif curs 11.02 si cms 40.75) | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 51.77     | C   | 3,251,890.18 |
| 23-07-2020                         | Ordin de plata | <u>700</u> | 71.01.02 c/v fact 12696164 din 20.07.2020 rata 33 autoutilitara dokker | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 1,300.28  | C   | 3,253,190.46 |
| 23-07-2020                         | Ordin de plata | <u>701</u> | 20.30.03 c/v facr 23046702 din 20.07.2020                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                   | 0.00  | 159.13    | C   | 3,253,349.59 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>702</u> | 71.01.02 cv instalatie picon miniincarcator                            | <u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.MHM TOP TRADE SRL</u>                    | 0.00  | 45,931.38 | C   | 3,299,280.97 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>705</u> | 20.01.03 c/v gaze                                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>                                | 0.00  | 1,898.12  | C   | 3,301,179.09 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>706</u> | 20.05.30 c/v fact 2208 din 22/07/2020 harnasament                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.FORESTER</u>                             | 0.00  | 800.00    | C   | 3,301,979.09 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>710</u> | 20.01.06 c/v fact 37648 din 22/07/2020 anvelope                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>                         | 0.00  | 5,900.00  | C   | 3,307,879.09 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>710</u> | 20.01.06 c/v fact 414 din 23/07/2020 ventilator Palazzani PB50         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DIALUB EXPERT SRL</u>                    | 0.00  | 1,777.86  | C   | 3,309,656.95 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>713</u> | 20.01.09 c/v fact 70/23.07.2020                                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.ROGER GRAPHIC DESIGN SRL</u>             | 0.00  | 2,427.60  | C   | 3,312,084.55 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>715</u> | 20.01.30 c/v fact 37648 din 22.07.2020                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>                         | 0.00  | 764.00    | C   | 3,312,848.55 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>716</u> | 20.01.09 cv fact 37890 din 21.07.2020 filer                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 3,839.46  | C   | 3,316,688.01 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>717</u> | 20.01.05 c/v fact 809 din 14.07.2020 motorina                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 21,602.00 | C   | 3,338,290.01 |
| 28-07-2020                         | Ordin de plata | <u>718</u> | 20.01.05 c/v fact 809 din 14/07/2020 gar buna executie                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 848.00    | C   | 3,339,138.01 |
| 29-07-2020                         | Cec banca      | <u>10</u>  | 20.01.30 rid numerar                                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                               | 0.00  | 29.06     | C   | 3,339,167.07 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>719</u> | 20.01.01 c/v cartuse                                                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>              | 0.00  | 517.65    | C   | 3,339,684.72 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                 |                                                                                                         |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                      | Simbol cont<br>corespondent                                                                             | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                 |                                                                                                         |       |           |     |              |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>719</u> | 20.01.01 c/v cartuse                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>                         | 0.00  | 107.10    | C   | 3,339,791.82 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>720</u> | 20.01.30 prest serv It                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.IT SERVICE</u>                                      | 0.00  | 178.50    | C   | 3,339,970.32 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>721</u> | 20.01.05 c/v motorina                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                        | 0.00  | 21,601.00 | C   | 3,361,571.32 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>722</u> | 20.01.05 c/v gar buna executie                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                        | 0.00  | 849.00    | C   | 3,362,420.32 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>723</u> | 20.14 verific stingatoare                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.NOFIRE HOLDING SRL</u>                                 | 0.00  | 803.00    | C   | 3,363,223.32 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>726</u> | 20.14 c/v fact 292109 din 03.07.2020 apa min    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.ASTERIX</u>                                            | 0.00  | 506.20    | C   | 3,363,729.52 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>727</u> | 20.01.04 ab apa                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>                                      | 0.00  | 146.08    | C   | 3,363,875.60 |
| 29-07-2020                         | Ordin de plata | <u>729</u> | 20.01.30 itp B90LJG                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>                           | 0.00  | 290.00    | C   | 3,364,165.60 |
| 07-08-2020                         | ...            | <u>8</u>   | 85.01.01 imput echipament                       | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.DEACU ANTONETA</u>                                  | 0.00  | -78.00    | C   | 3,364,087.60 |
| 07-08-2020                         | ...            | <u>8</u>   | 85.01.01 imput echipament                       | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.GIRGAVU ION</u>                                     | 0.00  | -79.00    | C   | 3,364,008.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>730</u> | 10.01.01 contributii + impozit                  | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 61,148.00 | C   | 3,425,156.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>730</u> | 10.01.01 contributii + impozit                  | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 23,864.00 | C   | 3,449,020.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>730</u> | 10.01.01 contributii + impozit                  | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 15,599.00 | C   | 3,464,619.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>733</u> | 10.03.07 CAM iulie 2020                         | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                          | 0.00  | 5,503.00  | C   | 3,470,122.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>734</u> | 10.01.01 alim cont card - cm                    | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 5,939.00  | C   | 3,476,061.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>737</u> | 10.01.01 alim cont card                         | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 29,699.00 | C   | 3,505,760.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>738</u> | 10.01.01 alim cont card                         | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 58,237.00 | C   | 3,563,997.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>741</u> | 10.01.17 alim cont card                         | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                          | 0.00  | 13,237.00 | C   | 3,577,234.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>743</u> | 10.01.05 alim cont card                         | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 13,529.00 | C   | 3,590,763.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>744</u> | 10.01.01 alim cont card                         | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 7,267.00  | C   | 3,598,030.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>750</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 280.00    | C   | 3,598,310.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>753</u> | 10.01.01 rata CAR                               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 878.00    | C   | 3,599,188.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>754</u> | 10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu Mihai | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 3,599,488.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>756</u> | 10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta                | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u><br><u>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 3,599,538.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>759</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori C dosar 79/2012      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 3,599,758.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>760</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori C dosar 831/220      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 3,599,978.60 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |                 |                                                                    |                                                                        |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |                 | Explicatii                                                         | Simbol cont<br>corespondent                                            | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.             |                                                                    |                                                                        |       |           |     |              |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>761</u>      | 10.01.01 poprire Gutu dori c dosar 4964MI/2019                     | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                         | 0.00  | 220.00    | C   | 3,600,198.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>762</u>      | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015                            | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                         | 0.00  | 300.00    | C   | 3,600,498.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>763</u>      | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016                            | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                         | 0.00  | 300.00    | C   | 3,600,798.60 |
| 07-08-2020                         | Ordin de plata | <u>766</u>      | 59.40 ctrb pt neangajarea pers cu handicap                         | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                            | 0.00  | 5,000.00  | C   | 3,605,798.60 |
| 10-08-2020                         | Cec banca      | <u>11</u>       | 10.01.01 ridicare numerar                                          | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                         | 0.00  | 10,121.00 | C   | 3,615,919.60 |
| 10-08-2020                         | Cec banca      | <u>11</u>       | 10.01.17 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                         | 0.00  | 1,384.00  | C   | 3,617,303.60 |
| 10-08-2020                         | Ordin de plata | <u>10.01.05</u> | 10.01.05 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                         | 0.00  | 1,780.00  | C   | 3,619,083.60 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>768</u>      | 20.01.05 c/v fact 851 din 29/07/2020 motorina                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>             | 0.00  | 21,745.00 | C   | 3,640,828.60 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>769</u>      | 20.01.05 c/v fact 836 din 24/07/2020 motorina                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>             | 0.00  | 21,745.00 | C   | 3,662,573.60 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>769</u>      | 20.01.05 gar buna executie fact 836 din 24/07/2020                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>             | 0.00  | 855.00    | C   | 3,663,428.60 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>769</u>      | 20.01.05 c/v gar buna exec fact 851 din 29/07/2020                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>             | 0.00  | 855.00    | C   | 3,664,283.60 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>770</u>      | 20.01.09 c/v fact 239 din 24/07/2020 bitum                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>      | 0.00  | 68,557.25 | C   | 3,732,840.85 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>771</u>      | 20.01.09 c/v fact 239 din 24/07/2020 gar buna executie             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>      | 0.00  | 2,694.00  | C   | 3,735,534.85 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>773</u>      | 20.01.06 c/v fact 29698 din 23/07/2020 piese schimb                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>    | 0.00  | 1,012.33  | C   | 3,736,547.18 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>774</u>      | 20.01.09 c/v fact 29698 din 23/07/2020 mat cons                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>    | 0.00  | 103.30    | C   | 3,736,650.48 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>776</u>      | 20.01.04 c/v fact 9304026 din 31/07/2020 gunoi                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>              | 0.00  | 164.54    | C   | 3,736,815.02 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>777</u>      | 20.14 c/v fact 673 din 31/07/2020 prot muncii                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>      | 0.00  | 400.00    | C   | 3,737,215.02 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>779</u>      | 20.05.30 c/v fact 6452 din 27/07/2020 ob de inv                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.05.30.UNIVERS T</u>            | 0.00  | 408.00    | C   | 3,737,623.02 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>780</u>      | 20.01.09 c/v fact 6452 din 27.07.2020 mat cons                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>            | 0.00  | 1,277.00  | C   | 3,738,900.02 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>780</u>      | 20.01.09 c/v fact 6453 din 27/07/2020 mat cons                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>            | 0.00  | 161.00    | C   | 3,739,061.02 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>780</u>      | 20.01.09 c/v fact 6454 din 27/07/2020 mat cons                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>            | 0.00  | 145.00    | C   | 3,739,206.02 |
| 12-08-2020                         | Ordin de plata | <u>781</u>      | 20.01.02 c/v fact 6453 din 27/07/2020 mat curatenie                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.02.UNIVERS T</u>            | 0.00  | 106.49    | C   | 3,739,312.51 |
| 14-08-2020                         | Ordin de plata | <u>783</u>      | 20.01.30 c/v fact 6940 din 30/07/2020 verificare tahografe         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.BBB SERVICE</u>          | 0.00  | 1,097.75  | C   | 3,740,410.26 |
| 14-08-2020                         | Ordin de plata | <u>785</u>      | 20.01.30 c/v fact 2041005762 din 05/08/2020 det consum combust bmc | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.30.REGISTRUL AUTO ROMAN</u> | 0.00  | 2,391.80  | C   | 3,742,802.06 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                               |                                                                            |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                                    | Simbol cont<br>corespondent                                                | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                               |                                                                            |       |           |     |              |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>787</u> | 20.01.09 c/v fact 207 din 05/08/2020 discuri diamantate                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>    | 0.00  | 3,612.84  | C   | 3,746,414.90 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>788</u> | 20.01.03 c/v fact 7099206 din 10/08/2020 en electrica                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>       | 0.00  | 15.21     | C   | 3,746,430.11 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>788</u> | 20.01.03 c/v fact 1352 din 20/08/2020 en electrica                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u> | 0.00  | 2.67      | C   | 3,746,432.78 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>789</u> | 20.01.03 c/v fact 14777 din 14.08.2020 energie electrica                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u> | 0.00  | 3,872.79  | C   | 3,750,305.57 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>789</u> | 20.01.03 c/v fact 10164 din 20/08/2020 energie electrica                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u> | 0.00  | 2,333.36  | C   | 3,752,638.93 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>792</u> | 20.01.08 c/v fact 28003518 din 12/08/2020 ab telefon                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>   | 0.00  | 400.00    | C   | 3,753,038.93 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>793</u> | 20.01.08 c/v fact 200312099798 din 21/08/2020 ab telefon                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>    | 0.00  | 520.68    | C   | 3,753,559.61 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>794</u> | 20.30.04 c/v fact 20200411084 din 04/08/2020 chirie                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>           | 0.00  | 9,205.84  | C   | 3,762,765.45 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>794</u> | 20.30.04 c/v fact 20200411083 din 04/08/2020 chirie                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>           | 0.00  | 7,554.55  | C   | 3,770,320.00 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>795</u> | 20.05.30 c/v fact 36600 din 06/08/2020 ob de inv                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.EBIN ONLINE SRL</u>    | 0.00  | 238.00    | C   | 3,770,558.00 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>797</u> | 20.01.05 c/v fact 863 din 04/08/2020 motorina                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 21,745.00 | C   | 3,792,303.00 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>798</u> | 20.01.05 c/v fact 863 din 04/08/2020 gar buna executie                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 855.00    | C   | 3,793,158.00 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>799</u> | 20.01.04 c/v fact 13467007 din 05/08/2020 ab apa                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>         | 0.00  | 145.82    | C   | 3,793,303.82 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>800</u> | 30.03.05 c/v dobanda 19 masina marcaje                                        | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>     | 0.00  | 575.92    | C   | 3,793,879.74 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>802</u> | 20.30.03 c/v fact 20981323 din 17/08/2020 asig casco masina<br>mrcaje rutiere | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>     | 0.00  | 133.00    | C   | 3,794,012.74 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>803</u> | 71.01.02 c/v rata leasing 49 autogreder                                       | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>  | 0.00  | 16,021.24 | C   | 3,810,033.98 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>804</u> | 30.03.05 c/v dobanda 49 autogreder                                            | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>  | 0.00  | 929.27    | C   | 3,810,963.25 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>805</u> | 20.01.30 c/v fact 18323238 din 10/08/2020 penalit                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>  | 0.00  | 6.53      | C   | 3,810,969.78 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>806</u> | 71.01.02 c/v rata leasing 32 autobasculanta                                   | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>  | 0.00  | 8,705.50  | C   | 3,819,675.28 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>807</u> | 30.03.05 c/v dobanda 32 autobasculanta                                        | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>  | 0.00  | 1,261.30  | C   | 3,820,936.58 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>814</u> | 20.30.03 c/v fact 6792666 din 10/08/2020 asig casco<br>autobasculanta         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>   | 0.00  | 701.00    | C   | 3,821,637.58 |
| 21-08-2020                         | Ordin de plata | <u>815</u> | 20.30.03 c/v fact 6792663 din 10/08/2020 asig casco autogreder                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>   | 0.00  | 814.00    | C   | 3,822,451.58 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                           |                                                                                                  |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                                | Simbol cont<br>corespondent                                                                      | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                           |                                                                                                  |       |           |     |              |
| 25-08-2020                         | Ordin de plata | <u>801</u> | 71.01.02 c/v rata leasing 34 autoutilitara dokker                         | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                           | 0.00  | 2,227.20  | C   | 3,824,678.78 |
| 25-08-2020                         | Ordin de plata | <u>816</u> | 20.30.03 rca autogreder                                                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>                        | 0.00  | 871.33    | C   | 3,825,550.11 |
| 25-08-2020                         | Ordin de plata | <u>817</u> | 20.30.03 c/v fact 23085543 din 20.08.2020 asig casco autoutilitara dokker | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                       | 0.00  | 159.01    | C   | 3,825,709.12 |
| 25-08-2020                         | Ordin de plata | <u>818</u> | 20.24.02 c/v fact 12718885 din 20.08.2020 (dif curs 12,57 si cms 40,71)   | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                      | 0.00  | 53.28     | C   | 3,825,762.40 |
| 25-08-2020                         | Ordin de plata | <u>819</u> | 71.01.02 c/v rata leasing 34 autoutilitara dokker                         | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                      | 0.00  | 1,297.71  | C   | 3,827,060.11 |
| 31-08-2020                         | Cec banca      | <u>12</u>  | 20.01.30 rid numerar                                                      | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                                   | 0.00  | 53.15     | C   | 3,827,113.26 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>786</u> | 20.05.30                                                                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.NOIRE HOLDING SRL</u>                        | 0.00  | 870.00    | C   | 3,827,983.26 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>820</u> | 20.01.09 c/v fact 279 din 21/08/2020 bitum rutier                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                          | 0.00  | 67,350.23 | C   | 3,895,333.49 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>821</u> | 20.01.09 c/v fact 279 din 21/08/2020 gar buna executie                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                          | 0.00  | 2,647.00  | C   | 3,897,980.49 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>822</u> | 20.30.03 c/v asigurari incarcator frontal                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 611.25    | C   | 3,898,591.74 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>823</u> | 20.01.09 C/V FACT 38190 DIN 20.08.2020 FILER                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u>     | 0.00  | 3,786.91  | C   | 3,902,378.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>825</u> | 20.01.30 c/v fact 41 din 21/08/2020 eval de risc                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.MARGINEANU I.M.V. VASILE</u><br><u>PFA</u>   | 0.00  | 4,000.00  | C   | 3,906,378.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>828</u> | 20.01.30 c/v fact 37962 din 24/08/2020 prest serv vulcanizare             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>                             | 0.00  | 115.00    | C   | 3,906,493.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>829</u> | 20.01.06 c/v fact 37962 din 24/08/2020 piese schimb                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>                             | 0.00  | 2,840.00  | C   | 3,909,333.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>831</u> | 20.01.05 c/v fact 907 din 25.08.2020 motorina                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 21,745.00 | C   | 3,931,078.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>831</u> | 20.01.05 c/v fact 884 din 13.08.2020 motorina                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 21,745.00 | C   | 3,952,823.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>831</u> | 20.01.05 c/v fact 899 din 20.08.2020 motorina                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 21,745.00 | C   | 3,974,568.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>832</u> | 20.01.05 c/v fact 899 din 20.08.2020 gar buna executie                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 855.00    | C   | 3,975,423.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>832</u> | 20.01.05 c/v fact 907 din 25.08.2020 gar buna executie                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 855.00    | C   | 3,976,278.65 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>832</u> | 20.01.05 c/v fact 884 din 13/08/2020 gar buna executie                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 855.00    | C   | 3,977,133.65 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                        |                                                                                                         |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                             | Simbol cont<br>corespondent                                                                             | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                        |                                                                                                         |       |           |     |              |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>835</u> | 20.01.30 c/v revizie dokker                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>                         | 0.00  | 772.74    | C   | 3,977,906.39 |
| 31-08-2020                         | Ordin de plata | <u>836</u> | 20.02 c/v revizie dokker                                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.02.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>                            | 0.00  | 427.00    | C   | 3,978,333.39 |
| 09-09-2020                         | ...            | <u>9</u>   | 85.01.01 imputatie echip lucru; imputatie echip lucru Zevedei Valentin | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.ZEVEDEI VALENTIN</u>                                | 0.00  | -164.00   | C   | 3,978,169.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>837</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                         | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 61,397.00 | C   | 4,039,566.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>837</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                         | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 24,019.00 | C   | 4,063,585.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>837</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                         | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 15,685.00 | C   | 4,079,270.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>840</u> | 10.03.07 Cam luna august 2020                                          | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                          | 0.00  | 5,400.00  | C   | 4,084,670.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>841</u> | 10.01.01 alim cont card - cm                                           | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 5,542.00  | C   | 4,090,212.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>842</u> | 10.01.01 alim cont card                                                | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 30,854.00 | C   | 4,121,066.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>845</u> | 10.01.01 alim cont card                                                | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 56,685.00 | C   | 4,177,751.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>846</u> | 10.01.05 alim cont card                                                | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 14,568.00 | C   | 4,192,319.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>848</u> | 10.01.17 alim cont card                                                | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                          | 0.00  | 13,628.00 | C   | 4,205,947.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>851</u> | 10.01.01 alim cont card                                                | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 7,267.00  | C   | 4,213,214.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>856</u> | 10.01.01 poprire rate car ijgcl                                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 480.00    | C   | 4,213,694.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>857</u> | 10.01.01 poprire rate CAR Primarie                                     | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 866.00    | C   | 4,214,560.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>859</u> | 10.01.01 imput Zevedei Panait                                          | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>                          | 0.00  | 164.00    | C   | 4,214,724.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>860</u> | 10.01.01 gar mat Tamaianu O                                            | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u><br><u>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 4,214,774.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>862</u> | 10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu Mihai                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 4,215,074.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>865</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012                               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 4,215,294.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>866</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220                               | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 4,215,514.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>867</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosat 4964MI/2019                           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 220.00    | C   | 4,215,734.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>868</u> | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015                          | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 241.00    | C   | 4,215,975.39 |
| 09-09-2020                         | Ordin de plata | <u>873</u> | 59.40 c/v fd pt neangajarea pers cu handicap                           | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                             | 0.00  | 4,800.00  | C   | 4,220,775.39 |
| 10-09-2020                         | Cec banca      | <u>13</u>  | 10.01.01 rid numerar                                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 10,698.00 | C   | 4,231,473.39 |
| 10-09-2020                         | Cec banca      | <u>13</u>  | 10.01.05 rid numerar                                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 1,302.00  | C   | 4,232,775.39 |
| 10-09-2020                         | Cec banca      | <u>13</u>  | 10.01.17 rid numerar                                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                          | 0.00  | 1,153.00  | C   | 4,233,928.39 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | <u>877</u> | 20.01.06 c/v fact 1501 din 27.08.2020 piese de schimb                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                               | 0.00  | 2,320.24  | C   | 4,236,248.63 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | <u>877</u> | 20.01.06 c/v fact 1500 si 1501 piese schimb                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                               | 0.00  | 956.71    | C   | 4,237,205.34 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |     |                                                                           |                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |     | Explicatii                                                                | Simbol cont<br>corespondent                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr. |                                                                           |                                                                                              |       |           |     |              |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 878 | 20.01.04 c/v gunoi                                                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.REBU SA</u>                              | 0.00  | 164.54    | C   | 4,237,369.88 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 879 | 20.01.09 c/v fact 289 din 31/08/2020 bitum                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 67,570.23 | C   | 4,304,940.11 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 880 | 20.01.09 c/v fact 38334 din 03/09/2020 filer                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 3,885.45  | C   | 4,308,825.56 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 880 | 20.01.09 gar buna executie                                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 2,655.00  | C   | 4,311,480.56 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 883 | 20.01.30 c/v fact 201201 din 25/08/2020 prest serv                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.IT SERVICE</u>                           | 0.00  | 178.50    | C   | 4,311,659.06 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 885 | 20.01.05 fact 930 din 02/09/2020 motorina                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 21,745.00 | C   | 4,333,404.06 |
| 14-09-2020                         | Ordin de plata | 889 | 20.30.03 asig casco autoutilitara dokker                                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>                   | 0.00  | 148.79    | C   | 4,333,552.85 |
| 15-09-2020                         | Ordin de plata | 875 | 20.01.06 c/v fact 1917 din 27.08.2020 piese schimb                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.CYP IMPEX</u>                            | 0.00  | 600.00    | C   | 4,334,152.85 |
| 15-09-2020                         | Ordin de plata | 886 | 20.01.05 gar buna executie fact 930/01.09.2020                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 855.00    | C   | 4,335,007.85 |
| 15-09-2020                         | Ordin de plata | 891 | 20.14 c/v fact 717 din 31/08/2020 prot muncii                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                      | 0.00  | 400.00    | C   | 4,335,407.85 |
| 15-09-2020                         | Ordin de plata | 892 | 20.01.09 c/v fact 319791 din 27.08.2020 ad blue                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>                          | 0.00  | 85.20     | C   | 4,335,493.05 |
| 15-09-2020                         | Ordin de plata | 893 | 20.01.05 c/v fact 319791 din 27.08.2020 ulei                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>                          | 0.00  | 617.60    | C   | 4,336,110.65 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 825 | 20.01.04 c/v fact 23537280 din 07.09.2020 apa                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>                           | 0.00  | 146.06    | C   | 4,336,256.71 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 896 | 20.24.02 c/v fact 12740980 din 20.09.2020 cms (40.88) si dif curs (14.96) | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 55.84     | C   | 4,336,312.55 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 897 | 71.01.02 c/v rata 35 autoutilitara dokker                                 | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                  | 0.00  | 1,300.53  | C   | 4,337,613.08 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 899 | 30.03.05 c/v dobanda leasing 20 masina marcaje rutiere                    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>                       | 0.00  | 563.87    | C   | 4,338,176.95 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 900 | 20.30.03 asig masina marcaje rutiere                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>                       | 0.00  | 133.00    | C   | 4,338,309.95 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 901 | 71.01.02 c/v rata leasing 33 autobasculanta                               | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                    | 0.00  | 8,745.41  | C   | 4,347,055.36 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 902 | 30.03.05 c/v dobanda 33 autobasculanta                                    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                    | 0.00  | 1,221.40  | C   | 4,348,276.76 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 903 | 30.03.05 c/v dobanda leasing 50 autogreder                                | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                    | 0.00  | 855.84    | C   | 4,349,132.60 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | 904 | 71.01.02 c/v rata leasing 50 autogreder                                   | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                    | 0.00  | 16,094.68 | C   | 4,365,227.28 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                 |                                                                            |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                      | Simbol cont<br>corespondent                                                | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                 |                                                                            |       |           |     |              |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>910</u> | 20.30.03 asig autogreder                                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>   | 0.00  | 814.00    | C   | 4,366,041.28 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>911</u> | 20.30.03 asig autobasculanta                                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>   | 0.00  | 701.00    | C   | 4,366,742.28 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>915</u> | 20.01.03 c/v fact 17305 din 17.09.2020 en electrica             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u> | 0.00  | 2,500.00  | C   | 4,369,242.28 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>917</u> | 20.30.04 c/v fact 20200411231 din 03.09.2020 chirie             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>           | 0.00  | 8,898.47  | C   | 4,378,140.75 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>917</u> | 20.30.04 c/v fact 20200411230 din 03.09.2020 chirie             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>           | 0.00  | 7,563.91  | C   | 4,385,704.66 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>920</u> | 20.01.05 c/v fact 922 din 01.09.2020 motorina                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 21,745.00 | C   | 4,407,449.66 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>920</u> | 20.01.05 c/v fact 963 din 10.09.2020 motorina                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 21,360.00 | C   | 4,428,809.66 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>921</u> | 20.01.05 c/v fact 922 din 01.09.2020 gar buna executie          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 855.00    | C   | 4,429,664.66 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>921</u> | 20.01.05 c/v fact 963 din 10.09.2020 gar buna exec              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 840.00    | C   | 4,430,504.66 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>924</u> | 20.05.30 ob de inv                                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.MAGICRISS SRL</u>      | 0.00  | 250.00    | C   | 4,430,754.66 |
| 23-09-2020                         | Ordin de plata | <u>926</u> | 20.01.08 c/v fact 323035762 din 12.09.2020 ab telefon           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>   | 0.00  | 400.00    | C   | 4,431,154.66 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>914</u> | 20.30.03 asig autoutilitara dokker                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u> | 0.00  | 159.64    | C   | 4,431,314.30 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>918</u> | 20.01.09 c/v fact 20200411231 din 03.09.2020                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.A.P.D.F.</u>           | 0.00  | 318.79    | C   | 4,431,633.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>923</u> | 20.01.30 c/v fact 7922 din 09.09.2020 prest serv                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>     | 0.00  | 513.00    | C   | 4,432,146.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>930</u> | 20.01.05 c/v fact 989 din 16.09.2020 motorina                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 21,024.00 | C   | 4,453,170.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>930</u> | 20.01.05 c/v fact 989 din 16.09.2020 gar buna executie          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 826.00    | C   | 4,453,996.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>931</u> | 20.01.05 c/v fact 988 din 16.09.2020 motorina                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 21,024.00 | C   | 4,475,020.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>931</u> | 20.01.05 c/v fact 988 din 16.09.2020 gar buna executie          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>           | 0.00  | 826.00    | C   | 4,475,846.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>932</u> | 20.01.30 c/v fact 720 din 23.09.2020 asis prog salarii trim III | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>    | 0.00  | 900.00    | C   | 4,476,746.09 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>933</u> | 20.01.01 c/v fact 13295 din 03.09.2020 mat auxiliare            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>        | 0.00  | 1,198.60  | C   | 4,477,944.69 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>934</u> | 20.01.08 c/v fact 20031373142 din 01.09.2020 ab tel             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>    | 0.00  | 519.55    | C   | 4,478,464.24 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |                                                                |                                                                                                         |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii                                                     | Simbol cont<br>corespondent                                                                             | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.        |                                                                |                                                                                                         |       |           |     |              |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>935</u> | 20.01.09 c/v fact 38440 din 16.09.2020 filer                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u>            | 0.00  | 3,652.25  | C   | 4,482,116.49 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>938</u> | 20.01.30 c/v fact 19613018 din 21.09.2020 verif metrol cantare | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.BIROUL ROMIN DE</u><br><u>METROLOGIE</u>            | 0.00  | 1,756.44  | C   | 4,483,872.93 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>939</u> | 20.01.03 c/v fact 11609793761 din 22.09.2020 gaze              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>                                           | 0.00  | 84.92     | C   | 4,483,957.85 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>940</u> | 20.01.30 c/v fact 201226 din 17.09.2020 prest serv             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.IT SERVICE</u>                                      | 0.00  | 178.50    | C   | 4,484,136.35 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>943</u> | 20.01.09 c/v fact6684 din 08.09.2020 mat cons                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS T</u>                                       | 0.00  | 1,096.88  | C   | 4,485,233.23 |
| 25-09-2020                         | Ordin de plata | <u>944</u> | 20.05.30 c/v fact 6684 din 08.09.2020 ob de inv                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.UNIVERS T</u>                                       | 0.00  | 375.00    | C   | 4,485,608.23 |
| 29-09-2020                         | Ordin de plata | <u>919</u> | 20.05.30 ob de inv                                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.BRICOSTORE</u>                                      | 0.00  | 299.00    | C   | 4,485,907.23 |
| 30-09-2020                         | Ordin de plata | <u>898</u> | 71.01.02 c/v rata leasing 20 masina marcaje rutiere            | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                                  | 0.00  | 2,239.26  | C   | 4,488,146.49 |
| 08-10-2020                         | ...            | <u>10</u>  | 85.01.01 reglare imput echipament                              | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.NITU VASILE</u>                                     | 0.00  | -134.00   | C   | 4,488,012.49 |
| 08-10-2020                         | ...            | <u>10</u>  | 85.01.01 reglare imput echipament                              | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.CHIRMICIU NICOLAE</u>                               | 0.00  | -134.00   | C   | 4,487,878.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>949</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                 | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 59,680.00 | C   | 4,547,558.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>949</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                 | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 23,048.00 | C   | 4,570,606.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>949</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                 | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 15,216.00 | C   | 4,585,822.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>952</u> | 10.03.07 cam septembrie 2020                                   | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                          | 0.00  | 5,221.00  | C   | 4,591,043.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>953</u> | 10.01.01 alim cont card - cm                                   | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 6,633.00  | C   | 4,597,676.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>956</u> | 10.01.01 alim cont card                                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 29,960.00 | C   | 4,627,636.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>957</u> | 10.01.01 alim cont card                                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 53,153.00 | C   | 4,680,789.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>960</u> | 10.01.17 alim cont card                                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                          | 0.00  | 13,682.00 | C   | 4,694,471.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>961</u> | 10.01.05 alim cont card                                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                          | 0.00  | 14,288.00 | C   | 4,708,759.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>963</u> | 10.01.01 alim cont card                                        | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 7,267.00  | C   | 4,716,026.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>968</u> | 10.01.01 c/v poprire rata CAR Primarie                         | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 841.00    | C   | 4,716,867.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>969</u> | 10.01.01 c/v rate CAR IJGCL                                    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 480.00    | C   | 4,717,347.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>972</u> | 10.01.01 gar materiale Tamaianu Olguta                         | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u><br><u>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 4,717,397.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>973</u> | 10.01.01 pensie privata III Ionescu Mihai                      | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 4,717,697.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>977</u> | 10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                          | 0.00  | 300.00    | C   | 4,717,997.49 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                                                         |                                                                                                              |       |            |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                                              | Simbol cont<br>corespondent                                                                                  | Debit | Credit     | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                                                         |                                                                                                              |       |            |     |              |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>978</u>  | 10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012                                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 220.00     | C   | 4,718,217.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>979</u>  | 10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 831/220                                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 220.00     | C   | 4,718,437.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>980</u>  | 10.01.01 c/v poprire Gutu Dori Catalin dosar 4964MI/2019                                | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 220.00     | C   | 4,718,657.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>981</u>  | 10.01.01 imput echipament Nitu Vasile                                                   | <u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>                               | 0.00  | 134.00     | C   | 4,718,791.49 |
| 08-10-2020                         | Ordin de plata | <u>983</u>  | 59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap                                                | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                                  | 0.00  | 5,000.00   | C   | 4,723,791.49 |
| 09-10-2020                         | Cec banca      | <u>14</u>   | 10.01.01 rid numerar                                                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                               | 0.00  | 11,133.00  | C   | 4,734,924.49 |
| 09-10-2020                         | Cec banca      | <u>14</u>   | 10.01.17 rid numerar                                                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                               | 0.00  | 975.00     | C   | 4,735,899.49 |
| 09-10-2020                         | Cec banca      | <u>14</u>   | 10.01.05 rid numerar                                                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                               | 0.00  | 886.00     | C   | 4,736,785.49 |
| 14-10-2020                         | Ordin de plata | <u>15</u>   | 20.01.09 ridicare numerar                                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.</u>                                                               | 0.00  | 405.00     | C   | 4,737,190.49 |
| 14-10-2020                         | Cec banca      | <u>15</u>   | 20.01.30 rid numerar                                                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                                               | 0.00  | 193.56     | C   | 4,737,384.05 |
| 14-10-2020                         | Ordin de plata | <u>985</u>  | 20.30.03 rca 6 luni CL04LDF                                                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u>             | 0.00  | 264.21     | C   | 4,737,648.26 |
| 14-10-2020                         | ...            | <u>cab9</u> | 85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate; recuperare sume de la casa de sanatate | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | 0.00  | -17,091.00 | C   | 4,720,557.26 |
| 16-10-2020                         | Cec banca      | <u>16</u>   | 20.01.30 rid numerar                                                                    | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                                               | 0.00  | 43.86      | C   | 4,720,601.12 |
| 16-10-2020                         | Ordin de plata | <u>986</u>  | 20.01.09 c/v fact 3310 din 18.09.2020 cribluri                                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                                  | 0.00  | 162,361.07 | C   | 4,882,962.19 |
| 16-10-2020                         | Ordin de plata | <u>987</u>  | 20.01.09 gar buna exec fact 3310 din 18.09.2020                                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                                  | 0.00  | 6,381.00   | C   | 4,889,343.19 |
| 16-10-2020                         | Ordin de plata | <u>988</u>  | 20.01.09 c/v fact 310 din 18.09.2020 bitum                                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                                      | 0.00  | 68,364.75  | C   | 4,957,707.94 |
| 16-10-2020                         | Ordin de plata | <u>989</u>  | 20.01.09 gar buna exec fact 310 din 18.09.2020                                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                                      | 0.00  | 2,687.00   | C   | 4,960,394.94 |
| 16-10-2020                         | Ordin de plata | <u>990</u>  | 20.01.06 c/v fact 38375 din 39.09.2020 piese                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>                                         | 0.00  | 850.00     | C   | 4,961,244.94 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>995</u>  | 20.01.03 c/v fact 19494 din 16/10/2020 en electrica                                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>                                   | 0.00  | 4,925.65   | C   | 4,966,170.59 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>996</u>  | 20.30.04 c/v fact 20200411399 din 05/10/2020 chirie                                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00  | 9,276.29   | C   | 4,975,446.88 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>996</u>  | 20.30.04 c/v fact 20200411398 din 05/10/2020 chirie                                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                                             | 0.00  | 7,612.36   | C   | 4,983,059.24 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>997</u>  | 20.01.08 c/v fact 200315423452 din 01.10.2020 ab telefon                                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                                      | 0.00  | 520.47     | C   | 4,983,579.71 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1000</u> | 20.05.30 c/v fact 6757 din 25/09/2020 ob de inv                                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.UNIVERS T</u>                                            | 0.00  | 24.00      | C   | 4,983,603.71 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1001</u> | 20.01.09 c/v fact 6756 din 25/09/2020 mat cons                                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.UNIVERS T</u>                                            | 0.00  | 118.11     | C   | 4,983,721.82 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |              |                                                                                                                            |                                                                                                              |       |            |     |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |              | Explicatii                                                                                                                 | Simbol cont<br>corespondent                                                                                  | Debit | Credit     | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.          |                                                                                                                            |                                                                                                              |       |            |     |              |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1003</u>  | 20.01.09 c/v fact 29795 din 25/09/2020 mat cons                                                                            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>                                    | 0.00  | 255.16     | C   | 4,983,976.98 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1004</u>  | 20.01.06 c/v fact 29795 din 25/09/2020 piese schimb                                                                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>                                    | 0.00  | 711.36     | C   | 4,984,688.34 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1005</u>  | 20.05.30 c/v fact 29795 din 25/09/2020 ob de inv                                                                           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>                                    | 0.00  | 215.15     | C   | 4,984,903.49 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1006</u>  | 20.01.05 c/v fact 1018 din 24/09/2020 motorina                                                                             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00  | 20,639.00  | C   | 5,005,542.49 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1006</u>  | 20.01.05 c/v fact 8646 din 30/09/2020 gpl                                                                                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00  | 116.00     | C   | 5,005,658.49 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1008</u>  | 20.01.05 c/v fact 1018 din 24/09/2020 gar buna exec                                                                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                             | 0.00  | 811.00     | C   | 5,006,469.49 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1009</u>  | 20.14 c/v fact 757 din 29/09/2020 prot muncii                                                                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>                                      | 0.00  | 400.00     | C   | 5,006,869.49 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1011</u>  | 20.01.09 c/v fact 38561 din 30/09/2020 filer                                                                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u>                 | 0.00  | 3,829.46   | C   | 5,010,698.95 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1012</u>  | 71.01.02 c/v fact 2119434 din 15/10/2020 rata leasing 21 masina<br>marcaje                                                 | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 2,251.40   | C   | 5,012,950.35 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1013</u>  | 30.03.05 c/v fact 2119434 din 15/10/2020 dobanda leasing 21<br>masina marcaje                                              | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 551.73     | C   | 5,013,502.08 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1014</u>  | 20.30.03 decont 2119434 din 15/10/2020 asig masina marcaje                                                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>                                       | 0.00  | 133.00     | C   | 5,013,635.08 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1015</u>  | 71.01.02 c/v fact 18391602 din 09/10/2020 rata leasing 34<br>autobasculanta                                                | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 8,785.48   | C   | 5,022,420.56 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1016</u>  | 30.03.05 c/v fact 18391602 din 09/10/2020 dobanda leasing 21<br>masina marcaje                                             | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 1,181.32   | C   | 5,023,601.88 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1017</u>  | 30.03.05 c/v fact 18393335 din 09/10/2020 dobanda laeasing 51<br>autogreder                                                | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 782.07     | C   | 5,024,383.95 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1018</u>  | 71.01.02 rata leasing 51 autogreder                                                                                        | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>                                    | 0.00  | 16,168.45  | C   | 5,040,552.40 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1022</u>  | 71.01.02 c/v rata leasing 36 autoutilitara dokker                                                                          | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                                  | 0.00  | 1,307.85   | C   | 5,041,860.25 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1023</u>  | 20.24.02 c/v fact 12772814 din 20/10/2020 cms                                                                              | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                                  | 0.00  | 53.07      | C   | 5,041,913.32 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1026</u>  | 20.30.03 decont 6848430 sin 09.10.2020 asig autobasculanta                                                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                                     | 0.00  | 701.00     | C   | 5,042,614.32 |
| 22-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1027</u>  | 20.30.03 decont 6848428 din 19/10/2020 asig autogreder                                                                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>                                     | 0.00  | 814.00     | C   | 5,043,428.32 |
| 26-10-2020                         | Ordin de plata | <u>999</u>   | 20.01.08 c/v fact 35275061 din 26/10/2020 ab telefon                                                                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>                                     | 0.00  | 400.00     | C   | 5,043,828.32 |
| 26-10-2020                         | ...            | <u>cab10</u> | 10.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate ian-febr-martie;<br>recuperare sume de la casa de sanatate ian-febr-martie | <u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u><br><u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u> | 0.00  | -18,836.00 | C   | 5,024,992.32 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                                     |                                                                                              |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                          | Simbol cont<br>corespondent                                                                  | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                                     |                                                                                              |       |           |     |              |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1029</u> | 20.01.09 c/v fact 317 din 29/09/2020 bitum                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 66,363.21 | C   | 5,091,355.53 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1030</u> | 20.01.09 c/v fact 317 din 29/09/2020 gar buna executie              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 2,608.00  | C   | 5,093,963.53 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1031</u> | 20.01.05 c/v fact 1042 din 30/09/2020 motorina                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 20,831.00 | C   | 5,114,794.53 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1031</u> | 20.01.05 c/v fact 1043 din 30/09/2020 motorina                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 20,831.00 | C   | 5,135,625.53 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1032</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 1043 din 30/09/2020                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 819.00    | C   | 5,136,444.53 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1032</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 1042 din 30/09/2020                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                             | 0.00  | 819.00    | C   | 5,137,263.53 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1033</u> | 20.01.09 c/v fact 3327 din 28/09/2020 criblura 4/8                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                  | 0.00  | 25,525.46 | C   | 5,162,788.99 |
| 27-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1034</u> | 20.01.09 gar buna executie fact 3327 din 28/09/2020                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                  | 0.00  | 1,003.00  | C   | 5,163,791.99 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1035</u> | 20.01.09 c/v fact 329 din 14/10/2020 bitum                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 66,687.22 | C   | 5,230,479.21 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1036</u> | 20.01.09 gar buna executie fact 329 din 14/10/2020                  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>                      | 0.00  | 2,623.00  | C   | 5,233,102.21 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1037</u> | 20.02 c/v fact 9063560 din 22/10/2020 reparatie lodgy               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.02.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>                 | 0.00  | 268.99    | C   | 5,233,371.20 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1038</u> | 20.01.30 cval fact 9063559 din 22.10.2020 rev. the.60000km CL04LDF  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>              | 0.00  | 569.40    | C   | 5,233,940.60 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1041</u> | 20.01.03 c/v fact 11310257515 din 22/10/2020 gaze                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>                                | 0.00  | 1,785.68  | C   | 5,235,726.28 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1042</u> | 20.01.09 c/v fact 38768 din 21/10/2020 filer                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 3,882.16  | C   | 5,239,608.44 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1042</u> | 20.01.09 dif fact 38561 din 30/09/2020 filer                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u> | 0.00  | 10.00     | C   | 5,239,618.44 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1045</u> | 20.11 c/v fact 79846 din 05/10/2020 actualizarea ctb instit publice | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>                | 0.00  | 100.00    | C   | 5,239,718.44 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1046</u> | 20.01.30 c/v fact 6717 din 16/10/2020 itp CL04JFK                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>                | 0.00  | 150.00    | C   | 5,239,868.44 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1047</u> | 20.01.09 c/v fact 323257 din 08/10/2020 ad blue                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>                          | 0.00  | 1,984.17  | C   | 5,241,852.61 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1048</u> | 20.01.05 c/v fact 323257 din 08/10/2020 ulei                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>                          | 0.00  | 2,056.00  | C   | 5,243,908.61 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1049</u> | 20.02 c/v fact 28888 din 06/10/2020 reparatie BMC CL06SDV           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.02.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>                 | 0.00  | 8,497.84  | C   | 5,252,406.45 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1050</u> | 20.01.30 c/v fact 28887 din 06/10/2020 revizie BMC CL06SDV          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>              | 0.00  | 1,714.47  | C   | 5,254,120.92 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                               |                                                                                 |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                    | Simbol cont<br>corespondent                                                     | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                               |                                                                                 |       |           |     |              |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1051</u> | 20.01.04 c/v fact 13592012 din 05/10/2020 ab apa              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>              | 0.00  | 147.01    | C   | 5,254,267.93 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1052</u> | 20.01.05 c/v fact 1065 din 09/10/2020 motorina                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 20,976.00 | C   | 5,275,243.93 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1052</u> | 20.01.05 c/v fact 1097 din 20/10/2020 motorina                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 20,976.00 | C   | 5,296,219.93 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1052</u> | 20.01.05 c/v fact 1098 din 20/10/2020 motorina                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 20,976.00 | C   | 5,317,195.93 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1053</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 1098 din 20/10/2020           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 824.00    | C   | 5,318,019.93 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1053</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 1065 din 09/10/2020           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 824.00    | C   | 5,318,843.93 |
| 28-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1097</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 1097 din 20/10/2020           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 824.00    | C   | 5,319,667.93 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1054</u> | 20.01.30 c/v fact 38663 din 27/10/2020 prest serv vulcanizare | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>            | 0.00  | 254.00    | C   | 5,319,921.93 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1055</u> | 20.01.06 c/v fact 38663 din 27/10/2020 piese schimb           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>            | 0.00  | 3,522.00  | C   | 5,323,443.93 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1057</u> | 20.01.30 c/v fact 201256 din 22/10/2020 prest serv IT         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.IT SERVICE</u>              | 0.00  | 178.50    | C   | 5,323,622.43 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1058</u> | 20.01.09 c/v fact 2446200 din 21/10/2020 bordura mare         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.SYMMETRICA SRL</u>          | 0.00  | 6,361.74  | C   | 5,329,984.17 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1058</u> | 20.01.09 c/v fact 2446201 din 21/10/2020 bordura mare         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.SYMMETRICA SRL</u>          | 0.00  | 6,361.74  | C   | 5,336,345.91 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1058</u> | 20.01.09 c/v fact 2446213 din 21/10/2020 bordura mare         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.SYMMETRICA SRL</u>          | 0.00  | 6,361.74  | C   | 5,342,707.65 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1059</u> | 20.01.30 c/v part fact 9063559 din 22/10/2020 rev lodgy       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u> | 0.00  | 27.00     | C   | 5,342,734.65 |
| 29-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1060</u> | 20.01.09 c/v fact 329 din 14/10/2020 bitum rutier             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>         | 0.00  | 60.00     | C   | 5,342,794.65 |
| 30-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1061</u> | 20.01.09 c/v fact 344 din 24/10/2020 bitum                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>         | 0.00  | 67,186.23 | C   | 5,409,980.88 |
| 30-10-2020                         | Ordin de plata | <u>1062</u> | 20.01.09 gar buna exec fact 344 din 24/10/2020                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>         | 0.00  | 2,640.00  | C   | 5,412,620.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1063</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                  | 0.00  | 59,014.00 | C   | 5,471,634.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1063</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                  | 0.00  | 23,038.00 | C   | 5,494,672.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1063</u> | 10.01.01 contributii + impozit                                | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                  | 0.00  | 15,036.00 | C   | 5,509,708.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1066</u> | 10.03.07 CAM luna octombrie 2020                              | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                  | 0.00  | 5,182.00  | C   | 5,514,890.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1068</u> | 10.01.01 alim cont card -cm                                   | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                  | 0.00  | 5,681.00  | C   | 5,520,571.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1070</u> | 10.01.01 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                  | 0.00  | 30,190.00 | C   | 5,550,761.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1072</u> | 10.01.01 alim cont card                                       | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                  | 0.00  | 56,138.00 | C   | 5,606,899.88 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |              |                                                                    |                                                                                             |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |              | Explicatii                                                         | Simbol cont<br>corespondent                                                                 | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.          |                                                                    |                                                                                             |       |           |     |              |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1074</u>  | 10.01.05 alim cont card                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 11,974.00 | C   | 5,618,873.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1075</u>  | 10.01.17 alim cont card                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                              | 0.00  | 11,828.00 | C   | 5,630,701.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1078</u>  | 10.01.01 alim cont card                                            | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 7,157.00  | C   | 5,637,858.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1084</u>  | 10.01.01 poprire rate CAR IJGCL                                    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 480.00    | C   | 5,638,338.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1085</u>  | 10.01.01 poprore rate CAR                                          | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 806.00    | C   | 5,639,144.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1087</u>  | 10.01.01 pensie fac Ionescu Mihai BRD pilon III                    | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00    | C   | 5,639,444.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1089</u>  | 10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta                                   | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02<br/>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL<br/>TAMIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 5,639,494.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1092</u>  | 10.01.01 poprire Gutu D dosar 79/2012                              | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 220.00    | C   | 5,639,714.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1093</u>  | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/2020                          | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 220.00    | C   | 5,639,934.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1094</u>  | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 4964MI/2019                       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 220.00    | C   | 5,640,154.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1095</u>  | 10.01.01 c/v poprire Neagu S sosar 141/2016                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 300.00    | C   | 5,640,454.88 |
| 09-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1096</u>  | 59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap                           | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                 | 0.00  | 4,700.00  | C   | 5,645,154.88 |
| 10-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1096</u>  | 71.01.02 c/v valoare reziduala autoutilitara dokker                | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>                       | 0.00  | 63.58     | C   | 5,645,218.46 |
| 10-11-2020                         | Cec banca      | <u>17004</u> | 10.01.17 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                              | 0.00  | 1,290.00  | C   | 5,646,508.46 |
| 10-11-2020                         | Cec banca      | <u>17005</u> | 10.01.05 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                              | 0.00  | 1,551.00  | C   | 5,648,059.46 |
| 10-11-2020                         | Cec banca      | <u>17006</u> | 10.01.01 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                              | 0.00  | 10,532.00 | C   | 5,658,591.46 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1100</u>  | 20.01.05 c/v fact 29830 din 28.10.2020 ulei                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.CUPIDON BASFALION</u>                         | 0.00  | 357.00    | C   | 5,658,948.46 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1101</u>  | 20.01.06 c/v fact 29830 din 28.10.2020 piese schimb                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>                         | 0.00  | 703.29    | C   | 5,659,651.75 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1103</u>  | 20.01.04 c/v fact 9454026 din 31.10.2020 gunoi                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>                                   | 0.00  | 186.10    | C   | 5,659,837.85 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1103</u>  | 20.01.04 c/v fact 9408534 din 29.10.2020 gunoi                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>                                   | 0.00  | 164.54    | C   | 5,660,002.39 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1104</u>  | 20.01.05 c/v fact 1121 din 29.10.2020 motorina                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>                                  | 0.00  | 20,976.00 | C   | 5,680,978.39 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1105</u>  | 20.01.05 c/v fact 1121 din 29.10.2020 gar buna executie            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>                                  | 0.00  | 824.00    | C   | 5,681,802.39 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1107</u>  | 20.01.09 c/v fact 6913 din 28.10.2020 mat cons                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>                                 | 0.00  | 1,323.00  | C   | 5,683,125.39 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1107</u>  | 20.01.09 c/v fact 6912 din 28.10.2020 mat cons                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>                                 | 0.00  | 4.00      | C   | 5,683,129.39 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1108</u>  | 20.01.02 c/v fact 6912 din 28.10.2020 mat curatenie                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.02.UNIVERS T</u>                                 | 0.00  | 79.98     | C   | 5,683,209.37 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1109</u>  | 20.01.06 c/v fact 1578 din 29.10.2020 piese schimb revizie utilaje | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                         | 0.00  | 4,620.72  | C   | 5,687,830.09 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                                       |                                                                                 |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                            | Simbol cont<br>corespondent                                                     | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                                       |                                                                                 |       |           |     |              |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1109</u> | 20.01.06 c/v fact 1579 din 29.10.2020 piese schimb revizie utilaje    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>       | 0.00  | 2,362.50  | C   | 5,690,192.59 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1109</u> | 20.01.06 c/v fact 1580 din 29.10.2020 piese schimb revizie utilaje    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>       | 0.00  | 723.03    | C   | 5,690,915.62 |
| 11-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1111</u> | 20.14 c/v fact 800 din 30.10.2020 prot muncii                         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>         | 0.00  | 400.00    | C   | 5,691,315.62 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1102</u> | 20.01.09 c/v fact 29830 din 28.10.2020 mat cons                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>       | 0.00  | 522.41    | C   | 5,691,838.03 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1112</u> | 71.01.02 rata 22 masina marcaje                                       | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>          | 0.00  | 2,263.58  | C   | 5,694,101.61 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1113</u> | 30.03.05 dobanda 22 masina marcaje                                    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>          | 0.00  | 539.55    | C   | 5,694,641.16 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1114</u> | 20.30.03 c/v fact 853031 din 16.11.2020 asig masina marcaje           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>          | 0.00  | 133.00    | C   | 5,694,774.16 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1115</u> | 30.03.05 c/v fact 184291 din 10.11.2020 dobanda 52 leasing autogreder | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>       | 0.00  | 707.97    | C   | 5,695,482.13 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1116</u> | 71.01.02 rata leasing 25 autogreder                                   | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>       | 0.00  | 16,242.55 | C   | 5,711,724.68 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1121</u> | 71.01.02 rata leasing 35 autobasculanta                               | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>       | 0.00  | 8,825.75  | C   | 5,720,550.43 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1122</u> | 30.03.05 c/v fact 18428516 din 10.11.2020 dobanda autobasculanta      | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>       | 0.00  | 1,141.06  | C   | 5,721,691.49 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1123</u> | 20.30.03 c/v 6875727 din 10.11.2020 asig autogreder                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>        | 0.00  | 814.00    | C   | 5,722,505.49 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1124</u> | 20.30.03 c/v decont 6875729 din 10.11.2020 asig autobasculanta        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>        | 0.00  | 701.00    | C   | 5,723,206.49 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1127</u> | 20.01.08 c/v fact 39039096 din 12.11.2020 ab tel                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>        | 0.00  | 400.00    | C   | 5,723,606.49 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1129</u> | 20.30.04 c/v fact 20200411571 din 04.11.2020 chirie                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                | 0.00  | 9,267.72  | C   | 5,732,874.21 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1129</u> | 20.30.04 c/v fact 20200411569 din 04.11.2020 chirie                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>                | 0.00  | 7,605.33  | C   | 5,740,479.54 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1130</u> | 20.01.09 c/v fact 3391 din 02/11/2020 criblura 4/8                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>     | 0.00  | 79,308.46 | C   | 5,819,788.00 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1131</u> | 20.01.09 gar buna executie fact 3391 din 02.11.2020 criblura 4/8      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>     | 0.00  | 3,117.00  | C   | 5,822,905.00 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1132</u> | 20.01.30 c/v fact 28968 din 03/11/2020 revizie BMC CL11SDV            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u> | 0.00  | 1,522.20  | C   | 5,824,427.20 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1133</u> | 20.02 c/v fact 28969 din 03.11.2020 reparatie BMC CL11SDV             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.02.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>    | 0.00  | 3,089.34  | C   | 5,827,516.54 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1134</u> | 20.01.05 c/v fact 1131 din 03.11.2020 motorina                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 20,639.00 | C   | 5,848,155.54 |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1135</u> | 20.01.05 gar buna exec fact 1131 din 03.11.2020                       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                | 0.00  | 811.00    | C   | 5,848,966.54 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                                     |                                                                                                  |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                          | Simbol cont<br>corespondent                                                                      | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                                     |                                                                                                  |       |           |     |              |
| 19-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1136</u> | 20.01.04 c/v fact 13652758 din 04/11/2020 ab apa                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.04.LA FANTANA</u>                               | 0.00  | 147.06    | C   | 5,849,113.60 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1113</u> | 20.01.30 c/v fact 3621 din 17.11.2020 prest serv reteta LPX         | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DIGAMMA GRUP SRL</u>                         | 0.00  | 3,686.95  | C   | 5,852,800.55 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1116</u> | 20.01.30 c/v fact 38844 din 12.11.2020 prest serv vulcanizare       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>                             | 0.00  | 80.01     | C   | 5,852,880.56 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1117</u> | 20.01.06 c/v fact 38844 din 12/11/2020 piese schimb                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>                             | 0.00  | 1,620.00  | C   | 5,854,500.56 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1119</u> | 20.01.09 c/v fact 326810 din 17.11.2020 mat cons                    | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>                              | 0.00  | 485.50    | C   | 5,854,986.06 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1120</u> | 20.01.06 c/v fact 1614 din 11.11.2020 piese schimb revizie          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                        | 0.00  | 1,178.00  | C   | 5,856,164.06 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1120</u> | 20.01.06 c/v fact 1611 din 10.11.2020 piese schimb revizie          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>                        | 0.00  | 339.15    | C   | 5,856,503.21 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1121</u> | 20.01.30 c/v fact 9063835 din 12.11.2020 revizie CL04JFK            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>                  | 0.00  | 1,407.08  | C   | 5,857,910.29 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1122</u> | 20.02 c/v fact 9063834 din 12.11.2020 revizie CL04JFK               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.02.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>                     | 0.00  | 735.01    | C   | 5,858,645.30 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1123</u> | 20.30.03 rca 6 luni B89BIV                                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 374.06    | C   | 5,859,019.36 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1124</u> | 20.01.03 c/v energie electrica                                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>                      | 0.00  | 5,413.60  | C   | 5,864,432.96 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1125</u> | 20.01.06 v/v fact 5980 din 16.11.2020 piese schimb LPX              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.PRISMA</u>                                   | 0.00  | 552.00    | C   | 5,864,984.96 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1126</u> | 20.01.08 ab telefon                                                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>                          | 0.00  | 523.66    | C   | 5,865,508.62 |
| 25-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1129</u> | 20.01.06 c/v fact 93951 din 05.11.2020 papuci senile finisor asfalt | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.06.GENCO"93 SA</u>                              | 0.00  | 11,625.51 | C   | 5,877,134.13 |
| 26-11-2020                         | Cec banca      | <u>18</u>   | 20.01.30 rid numerar                                                | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                                                   | 0.00  | 131.60    | C   | 5,877,265.73 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>18</u>   | 20.01.08 ridicare numerar                                           | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>                                                   | 0.00  | 32.18     | C   | 5,877,297.91 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1132</u> | 20.01.09 c/v fact 38961 din 11.11.2020 filer                        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u><br><u>MURFATLAR</u>     | 0.00  | 3,819.76  | C   | 5,881,117.67 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1133</u> | 20.02 c/v fact 28985 din 10.11.2020 reparatie CL07SDV               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.SC</u><br><u>TRANS SERVIS COMPANY</u>                     | 0.00  | 1,855.04  | C   | 5,882,972.71 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1134</u> | 20.01.30 c/v fact 28984 din 10.11.2020 revizie BMC CL07SDV          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>                  | 0.00  | 1,513.70  | C   | 5,884,486.41 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1135</u> | 20.01.05 c/v fact 1138 din 09.11.2020 motorina                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 20,639.00 | C   | 5,905,125.41 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1136</u> | 20.01.05 gar buna exec                                              | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                 | 0.00  | 811.00    | C   | 5,905,936.41 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                                     |                                                                                                          |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                          | Simbol cont<br>corespondent                                                                              | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                                     |                                                                                                          |       |           |     |              |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1137</u> | 20.01.09 c/v fact 17371 din 16/11/2020 oxigen tehnic                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.STEROLI</u>                                          | 0.00  | 724.85    | C   | 5,906,661.26 |
| 26-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1139</u> | 20.01.09 c/v fact 1111 din 11.11.2020 masca prot + gel dezinfectant | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.ASTRA PLUS SRL</u>                                   | 0.00  | 456.96    | C   | 5,907,118.22 |
| 27-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1142</u> | 20.01.09 c8/v fact 2771 din 18.11.2020 bitum rutier                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.BITHOLDER</u>                                        | 0.00  | 49,617.53 | C   | 5,956,735.75 |
| 27-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1143</u> | 20.01.09 c/v fact 511 din 17.11.2020 mixtura rece                   | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>                                   | 0.00  | 22,848.00 | C   | 5,979,583.75 |
| 27-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1145</u> | 20.01.05 gar buna exec fact 1166 din 19.11.2020                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                         | 0.00  | 834.00    | C   | 5,980,417.75 |
| 27-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1145</u> | 20.01.05 gar buna exec fact 1159 din 18/11/2020                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.ICOM OIL</u>                                         | 0.00  | 830.00    | C   | 5,981,247.75 |
| 27-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1146</u> | 20.01.09 c/v fact 3418 din 17.11.2020 nisip natural 0/4             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                              | 0.00  | 50,876.63 | C   | 6,032,124.38 |
| 27-11-2020                         | Ordin de plata | <u>1147</u> | 20.01.09 gar buna executie fact 3418 din 17.11.2020                 | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>                              | 0.00  | 2,000.00  | C   | 6,034,124.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1153</u> | 10.01.01 alim cont card                                             | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 480.00    | C   | 6,034,604.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1154</u> | 10.01.01 poprire rate CAR                                           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 795.00    | C   | 6,035,399.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1155</u> | 10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016                       | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 300.00    | C   | 6,035,699.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1156</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 4964MI/2019                        | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 220.00    | C   | 6,035,919.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1157</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220                            | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 220.00    | C   | 6,036,139.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1158</u> | 10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012                            | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 220.00    | C   | 6,036,359.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1159</u> | 10.01.01 gar mat Tamiiianu Olguta                                   | <u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u><br><u>TAMIIIANU OLGUTA</u> | 0.00  | 50.00     | C   | 6,036,409.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1160</u> | 10.01.01 pensie facultativa ionescu Mihai                           | <u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 300.00    | C   | 6,036,709.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1161</u> | 10.01.01 alim cont card                                             | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 7,105.00  | C   | 6,043,814.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1162</u> | 10.01.01 alim cont card                                             | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 58,458.00 | C   | 6,102,272.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1163</u> | 10.01.01 alim cont card                                             | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 30,434.00 | C   | 6,132,706.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1164</u> | 10.01.01 alim cont card -cm                                         | <u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 5,613.00  | C   | 6,138,319.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1165</u> | 10.01.01 cntributii+impozit                                         | <u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 59,791.00 | C   | 6,198,110.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1165</u> | 10.01.01 cntributii+impozit                                         | <u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 23,075.00 | C   | 6,221,185.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1165</u> | 10.01.01 cntributii+impozit                                         | <u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                                                           | 0.00  | 15,295.00 | C   | 6,236,480.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1173</u> | 10.01.05 alim cont card                                             | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                                                           | 0.00  | 11,827.00 | C   | 6,248,307.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1174</u> | 10.01.17 alim cont card                                             | <u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                                                           | 0.00  | 11,784.00 | C   | 6,260,091.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1177</u> | 10.03.07 alim cont card                                             | <u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                                                           | 0.00  | 5,255.00  | C   | 6,265,346.38 |
| 09-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1180</u> | 59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap                            | <u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                                              | 0.00  | 4,500.00  | C   | 6,269,846.38 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |             |                                                                    |                                                                       |       |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |             | Explicatii                                                         | Simbol cont<br>corespondent                                           | Debit | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.         |                                                                    |                                                                       |       |           |     |              |
| 10-12-2020                         | Cec banca      | <u>19</u>   | 10.01.01 rid num                                                   | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>                        | 0.00  | 10,505.00 | C   | 6,280,351.38 |
| 10-12-2020                         | Cec banca      | <u>19</u>   | 10.01.05 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>                        | 0.00  | 1,539.00  | C   | 6,281,890.38 |
| 10-12-2020                         | Cec banca      | <u>19</u>   | 10.01.17 rid numerar                                               | <u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>                        | 0.00  | 1,125.00  | C   | 6,283,015.38 |
| 17-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1182</u> | 71.01.02 c/va fact 18463382 din 10/12/2020 rata 36 autobasculanta  | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>   | 0.00  | 8,866.20  | C   | 6,291,881.58 |
| 17-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1183</u> | 30.03.05 c/v dobanda 36 autobasculanta                             | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>   | 0.00  | 1,100.61  | C   | 6,292,982.19 |
| 17-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1184</u> | 71.01.02 c/v fact 18463496 din 10/12/2020 rata 53 autogreder       | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>   | 0.00  | 16,316.99 | C   | 6,309,299.18 |
| 17-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1185</u> | 30.03.05 c/v dobanda 53 autogreder                                 | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>   | 0.00  | 633.52    | C   | 6,309,932.70 |
| 17-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1191</u> | 30.03.05 c/v dobanda 23 masina marcaje                             | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>      | 0.00  | 527.28    | C   | 6,310,459.98 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1190</u> | 71.01.02 c/v fact 2147408 din 15.12.2020 rata 23 masina marcaje    | <u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>      | 0.00  | 2,275.85  | C   | 6,312,735.83 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1192</u> | 20.30.03 c/v fact 2147408 din 15.12.2020 asig casco masina marcaje | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>      | 0.00  | 133.00    | C   | 6,312,868.83 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1195</u> | 20.30.03 c/v fact 6903132 din 10.12.2020 asig autobasculanta       | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>    | 0.00  | 701.00    | C   | 6,313,569.83 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1196</u> | 20.30.03 c/v fact 6903130 din 10.12.2020 asig casco autogreder     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>    | 0.00  | 814.00    | C   | 6,314,383.83 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1198</u> | 20.01.09 c/v fact 3429 din 23.11.2020 nisip concasat 0/4           | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u> | 0.00  | 71,631.40 | C   | 6,386,015.23 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1199</u> | 20.01.09 gar buna executie fact 3429 din 23.11.2020                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u> | 0.00  | 2,815.00  | C   | 6,388,830.23 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1200</u> | 20.01.04 c/v fact 9499942 din 30.11.2020 gunoi                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.04.REBU SA</u>             | 0.00  | 164.54    | C   | 6,388,994.77 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1202</u> | 20.01.09 c/v fact 7103 din 26.11.2020 mat cons                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.UNIVERS T</u>           | 0.00  | 1,324.01  | C   | 6,390,318.78 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1206</u> | 20.14 c/v fact 841 din 27/11/2020 prot muncii                      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>     | 0.00  | 400.00    | C   | 6,390,718.78 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1211</u> | 20.01.09 c/v fact 746 din 25.11.2020 discuri diamantate            | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>     | 0.00  | 3,612.84  | C   | 6,394,331.62 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1215</u> | 20.01.05 c/v fact 1166 din 19.11.2020 motorina                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>            | 0.00  | 21,216.00 | C   | 6,415,547.62 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1215</u> | 20.01.05 c/v fact 1159 din 18.11.2020 motorina                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>            | 0.00  | 21,120.00 | C   | 6,436,667.62 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1216</u> | 20.01.05 c/v fact 8706 din 25.11.2020 gpl                          | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>            | 0.00  | 53.00     | C   | 6,436,720.62 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1217</u> | 20.01.05 c/v fact 1183 din 26.11.2020 motorina                     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>            | 0.00  | 21,409.00 | C   | 6,458,129.62 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1217</u> | 20.01.05 gar buna executie fact 1183 din 26.11.2020                | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02<br/>20.01.05.ICOM OIL</u>            | 0.00  | 841.00    | C   | 6,458,970.62 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |                 |                                                          |                                                                             |            |           |     |              |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|--------------|
| Data                               | Document       |                 | Explicatii                                               | Simbol cont<br>corespondent                                                 | Debit      | Credit    | D/C | Sold         |
|                                    | Felul          | Nr.             |                                                          |                                                                             |            |           |     |              |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1218</u>     | 20.01.30 c/v prest serv IT                               | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.30.IT SERVICE</u>          | 0.00       | 178.50    | C   | 6,459,149.12 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1220</u>     | 20.01.03 c/v fact 10224297769 din 30.11.2020 gaze        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>               | 0.00       | 3,635.07  | C   | 6,462,784.19 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1222</u>     | 20.01.08 c/v fact 42273632 din 12.12.2020 ab telefon     | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>    | 0.00       | 400.00    | C   | 6,463,184.19 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1223</u>     | 20.01.08 c/v fact 200318757966 din 01.12.2020 ab telefon | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>     | 0.00       | 524.12    | C   | 6,463,708.31 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1224</u>     | 20.30.04 c/v fact 20200411721 din 04/12/2020 chirie      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>            | 0.00       | 8,623.60  | C   | 6,472,331.91 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1224</u>     | 20.30.04 c/v fact 20200411720 din 04.12.2020             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.30.04.A.P.D.F.</u>            | 0.00       | 7,614.70  | C   | 6,479,946.61 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1225</u>     | 20.01.09 c/v fact 20200411721 din 04.12.2020 chirie      | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.A.P.D.F.</u>            | 0.00       | 655.54    | C   | 6,480,602.15 |
| 23-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1226</u>     | 20.01.09 c/v fact 3437 din 27.11.2020 granit 0/63        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u> | 0.00       | 69,218.03 | C   | 6,549,820.18 |
| 30-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1197</u>     | 20.01.05 c/v fact 326810 din 17.11.2020 ulei             | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>         | 0.00       | 2,647.12  | C   | 6,552,467.30 |
| 30-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1232</u>     | 20.01.09 c/v fact 3437 din 27.11.2020 granit 0/63        | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u> | 0.00       | 42,000.00 | C   | 6,594,467.30 |
| 30-12-2020                         | Ordin de plata | <u>1233</u>     | 20.01.09 c/v gar buna executie fact 3437 din 27.11.2020  | <u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u><br><u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u> | 0.00       | 7,161.00  | C   | 6,601,628.30 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 85.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 85.01.01.</u>                              | -58,916.00 | 0.00      | D   | 6,660,544.30 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.11 inchidere conturi disponibilitati 2020             | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.11.</u>                                 | 300.00     | 0.00      | D   | 6,660,244.30 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.24.02 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.24.02.</u>                              | 532.41     | 0.00      | D   | 6,659,711.89 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.02.</u>                              | 713.47     | 0.00      | D   | 6,658,998.42 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.01.</u>                              | 2,258.30   | 0.00      | D   | 6,656,740.12 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.</u>                              | 3,590.64   | 0.00      | D   | 6,653,149.48 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.14 inchidere conturi disponibilitati 2020             | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.</u>                                 | 5,709.20   | 0.00      | D   | 6,647,440.28 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.</u>                              | 10,070.72  | 0.00      | D   | 6,637,369.56 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>                              | 11,575.72  | 0.00      | D   | 6,625,793.84 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.02 inchidere conturi disponibilitati 2020             | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.</u>                                 | 16,793.92  | 0.00      | D   | 6,608,999.92 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.</u>                              | 35,400.75  | 0.00      | D   | 6,573,599.17 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>                              | 37,777.55  | 0.00      | D   | 6,535,821.62 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.</u>                              | 40,762.29  | 0.00      | D   | 6,495,059.33 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 59.40 inchidere conturi disponibilitati 2020             | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>                                 | 63,122.00  | 0.00      | D   | 6,431,937.33 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>                              | 65,401.00  | 0.00      | D   | 6,366,536.33 |
| 31-12-2020                         | ...            | <u>20201231</u> | 20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2020          | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.</u>                              | 66,804.50  | 0.00      | D   | 6,299,731.83 |

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |          |                 |                                                 |                                                |                     |              |     |              |
|------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------|
| Data                               | Document |                 | Explicatii                                      | Simbol cont<br>corespondent                    | Debit               | Credit       | D/C | Sold         |
|                                    | Felul    | Nr.             |                                                 |                                                |                     |              |     |              |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.</u> | 77,110.74           | 0.00         | D   | 6,222,621.09 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 10.01.17 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u> | 167,150.00          | 0.00         | D   | 6,055,471.09 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u> | 193,589.00          | 0.00         | D   | 5,861,882.09 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 20.30.04 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.</u> | 200,000.00          | 0.00         | D   | 5,661,882.09 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 71.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.</u> | 387,184.44          | 0.00         | D   | 5,274,697.65 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.</u> | 970,487.40          | 0.00         | D   | 4,304,210.25 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.</u> | 1,709,066.25        | 0.00         | D   | 2,595,144.00 |
| 31-12-2020 ...                     |          | <u>20201231</u> | 10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020 | <u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u> | 2,595,144.00        | 0.00         | D   | 0.00         |
| Total rulaje perioada              |          |                 |                                                 |                                                | 6,617,299.30        | 6,617,299.30 |     |              |
|                                    |          |                 |                                                 |                                                |                     |              |     |              |
| Sold initial debit                 |          |                 | 0.00                                            |                                                | Sold initial credit |              |     | 0.00         |
| Rulaj curent debit                 |          |                 | 6,617,299.30                                    |                                                | Rulaj curent credit |              |     | 6,617,299.30 |
| Total sume debit                   |          |                 | 6,617,299.30                                    |                                                | Total sume credit   |              |     | 6,617,299.30 |
| Sold final debitor                 |          |                 | 0.00                                            |                                                | Sold final creditor |              |     | 0.00         |