

COMUNA
SASCA-MONTANĂ
CARAȘ-SEVERIN

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 30 Iunie 2015

Resursele financiare publice se constituie pe scama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice și juridice.

Având în vedere aceste premize, pentru anul 2015, sem. I, situațiile financiare ale comunei Sasca-Montană se prezintă astfel:

- planul din buget la partea de venituri este de 1.574.060 lei, și s-au realizat 1.231.692 lei, adică 78,25 %, iar la partea de cheltuieli planul din buget este de 1.574.060 lei, și s-au realizat 1.070.645 lei, adică 68,02 %.

Prima dintre anexele atasate este lista de investiții, în mii lei la partea de alocări bugetare, în lei la partea de cheltuieli efective, și tot în lei diferențele dintre plățile efective și bugetul alocat

Veniturile și cheltuielile, repartizate pe conturi de venituri și cheltuieli sunt prezentate detaliat în anexele care urmează, însumând 18 pagini, respectiv 5 pagini la partea de venituri și 13 pagini la partea de cheltuieli.

Ultimele 19 pagini reprezintă o desfășurare a cheltuielilor efectuate pe capitole, articole, aliniate și beneficiari de bunuri și servicii.

Categorii de cheltuieli bugetare - lei

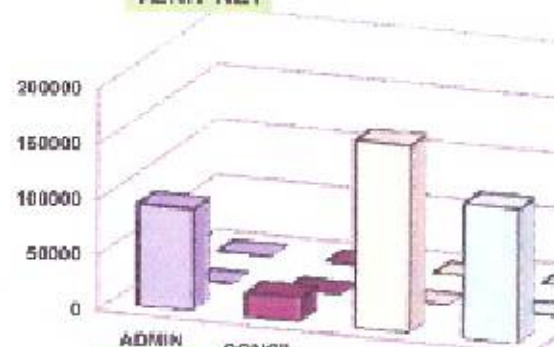
TOTAL CHELTUIELI	Investiții	Cheltuieli materiale	Chelt. personal și viram.	Ajutor social
100%	15 %	33 %	40 %	12 %
1.070.645	163.822	358.166	421.991	126.666

TOTAL CHELTUIELI



INVESTITI CH. MAT.
SALARII, IND., VIRAM. AJ. SOCIAL

VENIT NET



VENIT NET - drepturi salariale - lei

Administrație	Consilier	Învățământ	Pers cu handicap	TOTAL VENIT NET
23%	5%	42%	30%	
92.527	21.280	168.928	121.568	404.303

[Signature]



[Signature]

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII - ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANTARE													
Nr. Crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției an și data acord MF	Valoare totală	Valoare totală actualizată	Realizat până la 31 dec. 2014	Credite de angajament 2015	Cheltuieli totale 2015	din care				P.A. efect. 2015	Diferență 2015	
							Buget local	Exce- dent an prea- ceden- t	Surse a O Cred ite	Alte surse a P.G. E etc			
	TOTAL	4343,52	4343,52	3427,33	553,40	553,40	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103982,24	528517,76
A	LUCRARI IN CONTINUARE - TOTAL	3550,57	3550,57	3258,33	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7931,21	85248,79
B	LUCRAR NOI - TOTAL	347,12	347,12	0,00	347,12	347,12	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347120,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	446,73	446,73	169,00	249,10	249,10	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	155561,03	93148,97
	Cap. 51.02.71 - Autorități publice și activități externe	734,25	734,25	415,19	123,80	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44170,24	79729,76
A	LUCRARI IN CONTINUARE	523,40	523,40	347,78	80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7931,21	72528,79
	Reabil. și modern. sediu Primărie Sască-Montană Din Decembrie 2014	523,40	523,40	347,78	80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7931,21	72528,79
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	110,85	110,85	67,41	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36239,83	7200,97
	C2. Datorii independente	103,41	103,41	67,41	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28799,83	7200,97
	Mașini, echipamente și mijloace de transport (Leasing autoturism) Din MAI 2013	77,41	77,41	67,41	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9199,43	600,97
	Mobilier, aparatură, hotele (4 Calculatoare Laptop)	26,00	26,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19599,60	9400,40
	C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF și SF	7,44	7,44	0,00	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7440,00	0,00
	Serv. Proiect. Faza DAU "Reabil. și Modern. Sediu Primărie, com. Sască-Montană, jud. Caraș-Severin " conf. Ctr. 527/2014 Dec. 2014	7,44	7,44	0,00	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7440,00	0,00
	Cap. 57.02.71 - Cultură, recreere și religie	612,56	612,56	101,58	483,34	483,34	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119712,00	16508,00
B	LUCRARI NOI	347,12	347,12	0,00	347,12	347,12	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347120,00
	Finanțare chelt. servicii și lucrări finanțate de UAT pt. Cămin Bogodint și Slatina-Nara	347,12	347,12	0,00	347,12	347,12	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347120,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	265,44	265,44	101,58	136,22	136,22	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119712,00	16508,00
	C1. Achiziția de imobile	153,84	153,84	101,58	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00
	Achiziționare clădire pt. cămin cultural Sască-Montană. Din IULIE 2014	153,84	153,84	101,58	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00
	C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF și SF	111,60	111,60	0,00	103,22	103,22	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103212,00	8,00
	Serv. P.T. faza DAU pt. reabilitare și modernizare cămin cultural Slatina-Nara	37,20	37,20	0,00	28,82	28,82	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28812,00	0,00
	Serv. Proiect. Reabil. și mod. Cam. Cult. Slatina-Nara și Bogodint, faza DTAC, PTH+DDP	74,40	74,40	0,00	74,40	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74400,00	0,00
	Cap. 70.02.71 - Locuințe, servicii și dezvoltare	2937,71	2937,71	2910,55	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16720,00
A	LUCRARI IN CONTINUARE	2927,27	2927,27	2910,55	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16720,00
	Alimentare cu apă a loc. Sască Montană și Sască Română	2927,27	2927,27	2910,55	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16720,00
C	ALTE CHELT. DE PROIECTARE PT. ELAB. SPF ȘI SF	69,44	69,44	0,00	69,44	69,44	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69440,00
	Serv. P.T. faza DAU pt. reabilitare și modernizare Școala Slatina-Nara și Dispensar Sască Montană	69,44	69,44	0,00	69,44	69,44	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69440,00

Primar
Popescu IonConsilier
Calisă Dorel

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Maximum Load (kg)

board educational institutions,

[illegible]

3:51

Căp. Sub-Par-Grp-Id-Ad				Denumire indicator	Căp. de sech. de sech. de	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plan	Căp. de sech. de sech. de
Cap	Sub	Par	Grp			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	neluate anuale					
A				B	1	2	3	4	5	6	7-8-6	8
SUMA				Suma		32.000	12.000	1.200	1.200	1.200		

[illegible]

Free Version											
Capt. Sub- cap. ad	Pa. gra. ad	Ar. de col	Al. ad	Denumire activitate	Credit de angajament	Credit bugetar		Angajamente bugetar	Plan selectiv	Angajamente totale de plan	Clasificatie obiective
A.				B.	1	2	3	4	5	6	8
20	01	11		Isolarea, iluminat si furn. caldura		95.470	13.020	34.670	34.670	34.670	14.900
20	01	01		Apog. caldura caldura		75.890	43.770	22.921	22.921	22.921	75.920
20	01	05		Calorificatori hidraulici		16.570	19.250	50.650	50.650	50.650	20.980
20	01	06		Plase de caldura		6.100	4.180				1.900
20	01	07		Termosist		7.240	6.700	4.000	4.000		
20	01	08		Sist. de climatiz. aer condi.							
20	01	09		Material de instal. si de serv. caldura		5.410	15.000	12.740	12.740	12.740	12.230
20	01	10		Material de instal. si de serv. caldura		13.800	20.000	46.320	46.320	46.320	48.280
20	01	20		Alte instal. si serv. caldura		206.470	1.25.100	86.080	86.080	86.080	80.000
20	02			Reparat. si menten.		30.110	25.000	72.141	72.141	72.141	12.611
20	03			Material de caldura caldura de incalzire		45.000	16.000				
20	05	30		Alte activitati de invest.		10.000	15.000				
20	06			Reparat. instal. caldura		34.000	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20	06	01		Reparat. instal. caldura, caldura		34.000	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20	11			Cost. publicitat. si marketing				18.000	18.000	18.000	
20	12			Cost. materiale		1.000					
20	17			Cost. materiale si serv. caldura		20.000	10.000	6.810	6.810	6.810	6.810
20	18			Prezenta caldura caldura		1.000	1.000	1.840	1.840	1.840	1.840
20	19			Prezenta caldura caldura		1.000	1.000	1.201	1.201	1.201	1.201
20	20			Cost. materiale si serv. caldura de incalzire		1.000	1.000	110	110	110	110
20	24	12		Cost. materiale si serv. caldura de incalzire		1.000	1.000	110	110	110	110
20	24			Alte activitati		76.470	30.000	66.730	66.730	66.730	66.730

[illegible]

[illegible]

2002

Free Version																							
Căpăt. Sub- capit. 101		De- grea- 102		Ac- re- 103		Al- de- 104		Denumire indicator		Credite de regulament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Atașamente tehnice		Plati efectuate		Angajamente de plan de plan		Cheltuieli efectuate	
A								B								C							
01								CHELTUIELI CURENTE:															
20								CHELTUIELI CURENTE SERVICII															
20 24								Comisioane si alte costuri aferente imprumutului															
20 24 02								Comisioane si alte costuri aferente imprumutului															
30								CHELTUIELI CURENTE															
30 02								Alte cheltuieli															
30 02 01								Decontarea cheltuielilor de la Principala															
6000 32								Principala															
6102								ORDINUL PLATILOR ASIGURARILOR NAZIONALE															
02								CHELTUIELI CURENTE															
10								CHELTUIELI CURENTE															
10 01								Cheltuieli curente din fond															
10 01 01								Salarii de baza															
10 01 02								Contributii															
10 02 01								Contributii din salarii de baza															
10 03 02								Contributii din salarii de baza															
10 03 03								Contributii din salarii de baza															
10 03 04								Contributii din salarii de baza															
10 03 05								Contributii din salarii de baza															
10 03 06								Contributii din salarii de baza															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cupa	Sala	Etaj	Grupa	Anul	Denumirea indicator	Credite de angajament	Evidența angajare			Angajamente bugetare	Angajamente locale	Planul reflectat	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective	
							anuale	trimestriale cumulate							
A							B	1	2	3	4	5	6	7-8	9
2102	71	03			REZULXIE ACTIVE NETE ANZATE	51.180	51.180	51.180							
	71	03			Active fixe	16.180	16.180	16.180							
	71	03	01		Clădirea	16.180	16.180	16.180							
	71	03	10		alte active fixe										
					(inclusiv reparații capitale)	0.000	0.000	0.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
	20	01			PROIECTIA MEDIEIULI	56.000	56.000	56.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
	20	01			CHIEUTURILE CURIENTE	56.000	56.000	56.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
	20	01			TITULI DE BUNURI SI SERVICII	56.000	56.000	56.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
	20	01			Reparatii servicii	56.000	56.000	56.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
	20	01			Alte servicii si salubritate	56.000	56.000	56.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
2103	20	01			Alte servicii si salubritate	56.000	56.000	56.000	27.880	27.880	27.880		27.880		27.880
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
2104	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
	20	01			TRANSPORTURI	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200
TOTAL						12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200		1.200		1.200

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutului



01.01.20	01.01.20	Lukoil primare	352	Total				550
		Lukoil primare Total						550
	01.01.20						1500	1500
	01.01.20	Telecom	175	20150303	116032005 01-1183724/22.02.2015		2100	1100
				20150303 Total			2100	
		175 Total					2100	
		375	20150415	118802700 22.02.2015			115,29	
				20150415 Total			115,29	
		375 Total					115,29	
		375	20150609	118832506 04.12+118832507 06			239,58	
				20150609 Total			239,58	
		375 Total					239,58	
		Benef Telecom Total					239,58	
		Roby Solutions SRL	110	20150228	64479 01.2015+2622/13.02.2015		1240	
				20150228 Total			1240	
		110 Total					1240	
		407	20150420	SV15ADP00010704/2.03.2015			640	
				20150420 Total			640	
		407 Total					640	
		407	20150424	SV15ADP00005455			600	
				20150424 Total			600	
		407 Total					600	
		407	20150602	SV15ADP0000245 08.05.2015			825	
				20150602 Total			825	
		407 Total					825	
		407	20150615	SV15ADP0000958 7/10.06.2015			520	
				20150615 Total			520	
		407 Total					520	
		Subit Solutions SRL Total					1240	2490
		Telecom Romania	75	20150309	26932250* 01+269407 7/02.01.15		57,38	
				20150309 Total			57,38	
		75 Total					57,38	
		1807	20150228	79053 18/01.02+8267093/02.02.2015			233,74	
				20150228 Total			233,74	
		1807 Total					233,74	
		201	20150415	0062015+00482 18/01.03.2015			110,67	
				20150415 Total			110,67	
		201 Total					110,67	
		429	20150420	285700005 04+285700006/02.04.15			170,02	
				20150420 Total			170,02	
		429 Total					170,02	
		539	20150525	4050055 01.05+4050056/02.05.15			105,58	
				20150525 Total			105,58	
		539 Total					105,58	
		539	20150610	7287548/01.06+7287549/02.06.2015			174,8	
				20150610 Total			174,8	
		539 Total					174,8	
		Telecom Romania Total					230,76	664,58
		Vodafone Romania SA	53	20150215	19033011/17.01.2015		155,24	
				20150215 Total			155,24	
		53 Total					155,24	
		126	20150227	13433/15/12.02.2015			2219,0	
				20150227 Total			2219,0	

51.02.20	01.08	RO-MARSA SA	175 Total			2515.0	
			175	20150229	PL 2015/010/17.05.2015		1379.28
				20150229 Total			1379.28
			330 Total				1379.28
		MARSA ROMANIA SA Total					1379.28
	01.12					4151.14	1399.78
	01.08	ALTE CHELTUIELI	175	20150229	(blank)	5524.6	3870.10
				20150229 Total		2029	
			175 Total			2398	
			175	20150305	(blank)	2000	
				20150305 Total		973	
			175 Total			573	
			175	20150405	(blank)	573	
				20150405 Total			483
			330 Total			409	
			245	20150421	(blank)	412	
				20150421 Total		562	
			330 Total			5156	
			245	20150421	(blank)	2155	
				20150421 Total		745	
			330 Total			745	
			330	20150508	(blank)	745	
				20150508 Total		884	
			330 Total			884	
			330	20150508	(blank)		
				20150508 Total		1095	
			330 Total			1095	
		ALTE CHELTUIELI Total					1095
		CONSILIUL LOCAL ORAVITA				3091	8002
			330	20150219	CR 2015/12.03.2014 romex 3049.40	2445.44	
				20150219 Total		5445.44	
			330 Total			5445.44	
		CONSILIUL LOCAL ORAVITA Total					
		DOVERCROS SRL	330	20150215	DOX 2015/05/05.2015	2990	
				20150215 Total		2050	
			330 Total			2050	
			330	20150308	13-02-05.2015	330	
				20150308 Total		330	
			330 Total			330	
		DOVERCROS SRL Total					
		TOP KONEK SERV SRL	330	20150213	CR 2015/TKS.0.05.2014/2004.1.2015	2740	340
				20150213 Total			
			330 Total				
			330	20150213	CR 2015/TKS.0.05.2014/2004.1.2015	372.8	
				20150213 Total		272.8	
			330 Total			272.8	
		TOP KONEK SERV SRL Total					
						272.8	

61.001.20		Bunga Floria PFA Total					
		Conversion Leasing	201	201609416	112289*3.20.03.2015	1250	
				201609416 Total			36,18
		2017 Total					36,18
		201609424	275	201609424	11249889120.04.2015		36,18
				201609424 Total			200,42
		2017 Total					200,42
		201609505	275	201609505	11252977790.04.2015		287,45
				201609505 Total			74,22
		2017 Total					74,22
		Conversion Leasing Total					24,27
		SRL	184	201609324	2009910.03.2015		317,85
				201609324 Total		297	
		198 Total				297	
		201609505	289	201609505	2019127.04.2015		36,29,01
				201609505 Total			3922,01
		2017 Total					402,18
		201609516	275	201609516	200925.06.2015		582,31
				201609516 Total			592,01
		2017 Total					592,01
		Conversion Ex SRL Total					592,01
		Out Sitas	275	201609216	2016097402.03.2015	287	4514,02
				201609216 Total			1498
		512 Total					1498
		Out Sitas Total					1498
		DIVERSE	35	201501005	(blank)		1498
				201501005 Total		698	
		35 Total				698	
		DIVERSE Total				698	
		Enel Energia SA	35	201602015	5F0103887811.02.2015		430
				201602015 Total		1154,75	
		35 Total				1154,75	
		201609009	178	201609009	5F0103887811.02.2015		1154,75
				201609009 Total		158,62	
		178 Total				158,62	
		201609415	275	201609415	5F025568*508.04.2015		112,8
				201609415 Total			112,8
		275 Total					112,8
		201609505	275	201609505	5F03023615.07.05.2015		112,8
				201609505 Total			112,8
		275 Total					112,8
		Enel Energia SA Total					112,8
		FOR MEDIA ON LINE SRL	88	201502103	Page Anulada 27.01.2015 or 2011	1310,37	225,5
				201502103 Total		248	
		88 Total				248	
		FOR MEDIA ON LINE SRL Total				248	
		GERANI INFOBHD	203	20150415	2014/2015.01.20.15+2985/2015.02.20.15		2173,68
				20150415 Total			2173,68
		203 Total					2173,68
		GERANI INFOBHD Total					2173,68

51.02.20	20150220	Danilobus	115	20150220	151550/11.05.2015		950,8
				20150220 Total			950,8
		Service Autom Grafisches Total					950,8
		SOFTWINNE R SRL	864	20150224	5480/15.07.2014	2940,06	2062,4
				20150224 Total		1390	
						1390	
		SOFTWINNER SRL Total				1390	
		SRL	75	20150229	908727.01.2015	1395	
				20150229 Total		485,5	
						485,5	
		TIPICART SRL Total				485,5	
		SRL	180	20150310	93145.02.2015	485,5	
				20150310 Total		485,5	
						485,5	
		TRASKEL SRL Total				485,5	
		VAN Transmission Via SRL	517	20150322	87507.05.2015		
				20150322 Total			
				20150329	87507.05.2015		3720
				20150329 Total			3720
							3720
		Vect. Transmitt Via SRL Total					3720
		MODIRAMF RCEFROM	125	20150329	44725.02.2015	118,66	
				20150329 Total		118,66	
						118,66	
				20150329	20150329/24.01.2015/04.02.2015		262
				20150329 Total			262
							262
				20150329	2015044/11.05.2015		151
				20150329 Total			151
							151
		MODIRAMF RCEFROM Total				118,66	327
		Working Instruments Specials	271	20150335	80514608/08/15/12.2015	1365,48	
				20150335 Total		1365,48	
						1365,48	
		Working Instruments Specials Total				1365,48	
							1365,48
		Autov. S.R.L. Rakun SRL	106	20150335	724210.02-725417.02.2015	1827,1	
				20150335 Total		1827,1	
						1827,1	
		Autov. S.R.L. Rakun SRL Total				1827,1	

01.02.2015	112	Available Items	01	20150212 Total		2500	
		Tusentan Rodica				2500	
		Available Indep					
		Total					
	20112					2500	
		BAGOLUX SRL				4000	1800
	20114		20110605	(Bank)			
			20150505 Total			1800	
			2015 Total			1800	
		VERTA					
		BAGOLUX SRL					
		Total					
	20115					1800	
	20116	Dona CI	20110606	684300 01-01-01-18-02-2015		525.5	
			20150506 Total			525.5	
			2015 Total			525.5	
			20150420	684300 24-04-2015			
			20150420 Total			230.4	
			2015 Total			230.4	
			20150616	687200 26-06-2015-0211.05-06-2015		345.8	
			20150616 Total			416.8	
			2015 Total			416.8	
		Dona CI Total				416.8	
	20117					325.5	525.5
		Asig. CASCO					
		Busier Total					
			20150209	2021206820 01-02-2015		314.5	
			20150209 Total			314.5	
			2015 Total			314.5	
			20150225	2524379520 02-02-2015		310.42	
			20150225 Total			310.42	
			2015 Total			310.42	
			20150318	2525573020 03-03-2015		285.40	
			20150318 Total			285.40	
			2015 Total			285.40	
			20150415	2113542020 05-04-2015		308.44	
			20150415 Total			308.44	
			2015 Total			308.44	
		Asig. CASCO					
		Busier Total					
	20118					620.38	308.44
		Barot					
		Management					
		Consulting					
		Total					
	20119		20150309	14001100 18-03-2015		2600.0	
			20150309 Total			2600.0	
			2015 Total			2600.0	
		Barot					
		Management					
		Consulting Total					
		GEO-SIS SRL				2000.0	
			20150225	002400 01-02-2015		0000	
			20150225 Total			0000	
			2015 Total			0000	
			20150309	002400 01-03-2015		2000.0	
			20150309 Total			2000.0	
			2015 Total			2000.0	
		GEO-SIS SRL					
		Total					
						3500.0	

55.02.20	20152	Leasing	72	20150223	18275577/20.02.2015	31.28	
				20150223 Total		154.72	
			218 Total			154.72	
		Comission Leasing Total				154.72	
56.02.20	20152					149.55	
Total						149.55	
55.02.20	20152	Leasing	72	20150223	11158570/20.01.2015	80.51	
				20150223 Total		80.51	
			118 Total			80.51	
			118	20150223	15278577/20.02.2015	37.89	
				20150223 Total		37.89	
			118 Total			37.89	
			126	20150415	11228513/20.03.2015	25.35	
				20150415 Total		25.35	
			218 Total			25.35	
			241	20150424	11247855/20.04.2015	12.69	
				20150424 Total		12.69	
			241 Total			12.69	
		Comission Leasing Total				12.69	
55.02.20	20152					90.0	38.02
Total						90.0	38.02
55.02.20	20152	Vienna Insurance Group		20150416	351125/01.04.2015	902.4	
01.02.20	20152			20150416 Total		902.4	
			249	20150420	351125/01.04.2015	902.4	
				20150420 Total		902.4	
			249 Total			902.4	
			249	20150422	351125/01.04.2015	902.4	
				20150422 Total		902.4	
			249 Total			902.4	
		Adrian Vienna Insurance Group Total				902.4	
		Interventie solution	247	20150421	(blank)	115	
				20150421 Total		115	
			247 Total			115	
		Interventie solution Total				115	
						115.00	
55.02.20	20152	Colgate AP	300	20150304	(blank)	600	
				20150304 Total		600	
			300 Total			600	
			300	20150408	(blank)	485	
				20150408 Total		485	
			300 Total			485	
			328	20150528	(blank)		
				20150528 Total			
			328 Total				

67.02.71	66.02.07.1	IMPORT	54	20150109 Total		2750	
			54 Total			2750	
			40	20150209	nota 8 la clienta 827 din 27.03.2014	2750	
				20150209 Total		2750	
			70	20150306	nota 5 la clienta 827 din 27.03.2014	2750	
			70 Total			2750	
			107	20150306	nota 5 la clienta 827 din 27.03.2014	2750	
				20150306 Total		2750	
			107 Total			2750	
			213	20150409	nota 7 la clienta 827 din 27.03.2014	2750	
				20150409 Total		2750	
			213 Total			2750	
			254	20150509	nota 10 la clienta 827 din 27.03.2014	2750	
				20150509 Total		2750	
			254 Total			2750	
			345	20150609	nota 11 la clienta 827 din 27.03.2014	2750	
				20150609 Total		2750	
			345 Total			2750	
		TRADING CO IMPORT EXPORT SRL Total					3250
	66.02.07.1					8250	8250
	67.02.07.1	Primavera Design	50	20150215	307.09.10.2014	8250	8250
				20150215 Total		8250	
			50 Total			8250	
			52	20150217	307.09.10.2014	10000	
				20150217 Total		10000	
			52 Total			10000	
			104	20150223	307.09.10.2014	8012	
				20150223 Total		8012	
			104 Total			8012	
		Primavera Design Total				25012	
	66.02.07.1					25012	
	67.02.07.1	Primavera Design	145	20150603	09.04.2015 din 12.03.2015	74460	
				20150603 Total		74460	
			145 Total			74460	
		Primavera Design Total				74460	
	66.02.07.1					74460	
67.02.71 Total						37062	82850
68.02.07.1 INC.L416	66.02.07.1	Incaltare L416	164	20150223	luna februarie - martie 2015	4234	
				20150223 Total		4234	
			164 Total			4234	
		Incaltare L416 Total				4234	
	66.02.07.1					4234	
68.02.07.1 INC.L416 Total						4234	
68.02.07.1 INC.POP.	66.02.07.1	incalzire populatie	184	20150223	decembrie 2014 - martie 2015	584	
				20150223 Total		584	

PCP	Descrição	particular	ano	Fluxo			
		Indemniz. passante total					864
							864
							864
88.02.67.1 INC. PGP Total							
88.02.67.1 A-5.5.1		Indemniz. PH					864,00
			32	20150106	plano dezembro		14070
				20150106 Total			14070
		32 Total					14070
			102	20150225	plano janeiro		15204
				20150225 Total			15204
		102 Total					15204
			192	20150309	plano fevereiro		15204
				20150309 Total			15204
		192 Total					15204
			288	20150408	plano MARTE 2015		15204
				20150408 Total			15204
		288 Total					15204
			384	20150508	plano maio 2015		15204
				20150508 Total			15204
		384 Total					15204
			480	20150529	plano mai 2015		15204
				20150529 Total			15204
		480 Total					15204
							15204
		Card Indemniz. PH Total					64478
		Indemniz. PH Total					64478
			32	20150106	plano dezembro		4020
				20150106 Total			4020
		32 Total					4020
			102	20150225	plano janeiro		4344
				20150225 Total			4344
		102 Total					4344
			192	20150309	plano fevereiro		4344
				20150309 Total			4344
		192 Total					4344
			288	20150408	plano MARTE 2015		4344
				20150408 Total			4344
		288 Total					4344
			384	20150508	plano maio 2015		4344
				20150508 Total			4344
		384 Total					4344
			480	20150529	plano mai 2015		4344
				20150529 Total			4344
		480 Total					4344
							4344
		Indemniz. PH Total					11708
		Rede - Card	32	20150106	plano dezembro		670
				20150106 Total			670
		32 Total					670
			102	20150225	plano janeiro		724
				20150225 Total			724
		102 Total					724
			192	20150309	plano fevereiro		724
				20150309 Total			724
		192 Total					724
			288	20150408	plano MARTE 2015		724
							724

70.0220		De Apa Buzai	99	20150219 Total		112,78	
			99			112,78	
		Admin. Bar. neta De Apa Buzai Total					
		BRADUL SRL	204	20150305	367211.09 2014	112,78	
				20150305 Total		15500	
			204			15500	
		BRADUL SRL Total				15500	
		CAMP ALCURI SRL	204	20150420	10107.34 2015	15500	
				20150420 Total		2975	
			204			2975	
		CAMP ALCURI SRL Total				2975	
		WYDZHO WEST	204	20150416	1801.04.2015	2975	
				20150416 Total		1053,32	
			204			1053,32	
			204	20150415	2174.04.2015	1053,32	
				20150415 Total		3070	
			204			3070	
		BRD WY. ORD WEST Total				3070	
		GARANT SERIV SRL	204	20150506	89524.01 2015	4083,32	
				20150506 Total		738	
			204			738	
		GARANT SERIV SRL Total				738	
		ROTAREXIM SA	204	20150420	11438016,01.16+11452323 01.15	738	
				20150420 Total		402,54	
			204			402,54	
		ROTAREXIM SA Total				402,54	
		TERRA BILD SRL	279	20150305	4516.01 2015	1634	
				20150305 Total		1634	
			279			1634	
		TERRA BILD SRL Total				1634	
		ZELITINA COM SRL	274	20150309	278720 04.2014	1634	
				20150309 Total		128,09	
			274			128,09	
		ZELITINA COM SRL Total				128,09	
						128,09	
		Admin. Bucuresti De Apa Buzai	382	20150618	ALIAS 1576179 109 06 2015	20610,12	
				20150618 Total		502,22	
			382			502,22	
		Admin. Dez. neta De Apa Buzai Total				502,22	
		SRL	144	20150424	20758.04 2015	2743,4	
				20150424 Total		2743,4	
			144			2743,4	

70.02.20	2015	BB CONS SRL Total					2740,4
		ODA BAICAL 2003 SRL	20150316	87704.05.2015			1718
			20150316 Total				1718
		278 Total					1718
		ODA BAICAL 2003 SRL Total					1718
		SRL	20150324	87423.02.2015		18600	
			20150324 Total			18600	
		184 Total				18600	
		GEO TOLS SRL Total				15300	
		GEO SYSTEM	20150316	RG32423.03.2015			1500
			20150316 Total				1500
		192 Total					1500
		GEO SYSTEM Total					1500
		DWARSEL COM SRL	20150420	73306.05.2015			2305.03
			20150420 Total				2305.03
		233 Total					2305.03
		ID MARGIL COM SRL Total					2305.03
70.02.20 Total						17000	5267,45
70		SRL	20150316	000489105.01.2015		70	
			20150316 Total			70	
		70 Total				70	
		Condorix SRL Total				70	
		IMBAT CARAS SRL	20150216	407228.01.2015		3000.55	
			20150216 Total			3000.55	
		31 Total				3000.55	
		311	20150420	421214.04.2015			2708,4
			20150420 Total				2708,4
		241 Total					2708,4
		IMBAT CARAS SRL Total					2708,4
70.02.20 Total						3298.06	2708,4
						3298.06	2708,4
						45183,88	55279,47
71.02.20	2015	AQUACARAS SA	20150309	3601780.49601751 din 11.02.2015		2662.44	
			20150309 Total			2662.44	
		1877 Total				5152.01	
		AQUACARAS SA Total				2662.44	
		Ecologie Onule 5068	20150309	0143484.5112.10+314500250.01		4466.25	
			20150309 Total			4466.25	
		44 Total				4466.25	
		205	20150418	5141678 din 28.11.2014			3188,74
			20150418 Total				3188,74
		236 Total					3188,74
		216	20150622	015185650.04.2015			3543.22
			20150622 Total				3543.22
		319 Total					3543.22
		305	20150615	015313126.05.2015			3716,19
			20150615 Total				3716,19
		305 Total					3716,19

74.02.20	01.18	Ecologie Oratoire 5089 Total					
		FONDUL DE MEDIU	94	20150109	add AFM p. anul 2015	4155.20	10025.10
				20150109 Total		3540	
			94 Total			3540	
		FONDUL DE MEDIU Total				-3540	
		GREEN ECOBAUER SRL	113	20160316	38102005 2015+56823.08 2015		
				20160316 Total		4603.6	
			113 Total			4603.6	
		GREEN ECOBAUER SRL Total					4603.6
		Intercom Deseur C-S	190	20160223	375012.01 2015		
				20160223 Total		1593	
			190 Total			1593	
		Intercom Deseur C-S Total				1593	
74.02.20	01.18	Lokal deseur	32	20150224	pl luna FEBRUARIE 2015	3000.00	10025.10
				20150224 Total		3000	
			32 Total			3000	
			113	20160223	pl luna MARTIE 2015	1500	
				20160223 Total		1500	
			32 Total			1500	
			190	20160316	pl luna aprilie 2015	1000	
				20160316 Total		1000	
			190 Total			1000	
			213	20160424	pl luna MAI 2015	1500	
				20160424 Total		1500	
			322 Total			1500	
			213	20160525	pl luna Iunie 2015	1800	
				20160525 Total		1800	
			322 Total			1800	
			32	20160618	pl luna IULIE 2015	1900	
				20160618 Total		1900	
			354 Total			1900	
		Lokal deseur Total					3900
74.02.20						3900	3900
74.02.20	01.18	Intercom Deseur C-S	88	20160213	375012.01 2015	1593	
				20160213 Total		1593	
			88 Total			1593	
			190	20160316	375012.01 2015	1500	
				20160316 Total		1500	
			190 Total			1500	
		Intercom Deseur C-S Total				0	
74.02.20	01.18					0	
74.02.20	01.18	GEOCISTEM	1240	20160316	BG 32023 03.2015	9270.87	18627.75
							1240

04.02.20	11.00	GEOSISTEM	04.02.20160815 Totul				- 740
		GEOSISTEM	0479 Total				1240
		Total					1240
	11.00						1240
	0479						1240
04.02.20							1240
Total							1240
Grand Total							1240
							256122.00 326877.02

