

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
1	Ordin de plata	59	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	1,640.00
2	Ordin de plata	67	13.01.2022	ALIMENTARE CARDURI	134.00
3	Ordin de plata	57	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI SALARII Decembrie 2021	55,293.00
4	Ordin de plata	58	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	5,591.00
5	Ordin de plata	61	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	25,433.00
6	Ordin de plata	62	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	4,037.00
7	Ordin de plata	63	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	4,321.00
8	Ordin de plata	64	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	4,493.00
9	Ordin de plata	65	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	4,235.00
10	Ordin de plata	66	13.01.2022	ALIMENTARE CARD	3,596.00
11	Ordin de plata	59	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	1,626.00
12	Ordin de plata	59	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	3,929.00
13	Ordin de plata	60	13.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	15,515.00
14	Ordin de plata	96	14.01.2022	ALIMENTAT CARDURI Decembrie 2021	5,230.00
15	Ordin de plata	97	14.01.2022	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA Decembrie 2021	5,403.00
16	Ordin de plata	68	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	581.00
17	Ordin de plata	75	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	2,235.00
18	Ordin de plata	76	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	894.00
19	Ordin de plata	71	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	197.00
20	Ordin de plata	72	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	760.00
21	Ordin de plata	79	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	303.00
22	Ridicare numerar	1	14.01.2022	Ridicare numerar salarii luna decembrie 2021	1,806.00
23	Ordin de plata	70	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	12,863.00
24	Ordin de plata	73	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	49,807.00
25	Ordin de plata	78	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	19,921.00
26	Ordin de plata	80	14.01.2022	RETINERI CAR Decembrie 2021	3,915.00
27	Ordin de plata	81	14.01.2022	RETINERI SINDICAT Decembrie 2021	602.00
28	Ordin de plata	82	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAT 111/2012 Decembrie 2021	39.00
29	Ordin de plata	83	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 112 2012 Decembrie 2021	24.00

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
30	Ordin de plata	84	14.01.2022	POPRIRE MOCANU DOSAR 1421 2013 Decembrie 2021	247.00
31	Ordin de plata	85	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 613 2013 Decembrie 2021	355.00
32	Ordin de plata	86	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 2376 2015 Decembrie 2021	6.00
33	Ordin de plata	87	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 314 2016 Decembrie 2021	6.00
34	Ordin de plata	88	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1100 2020 Decembrie 2021	8.00
35	Ordin de plata	89	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 902 2020 Decembrie 2021	239.00
36	Ordin de plata	90	14.01.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1392 2020 Decembrie 2021	194.00
37	Ordin de plata	91	14.01.2022	PENSIE INTRETINERE RICLEA IULIAN Decembrie 2021	120.00
38	Ordin de plata	92	14.01.2022	PENSIE INTRETINERE MOCANU ALIN Decembrie 2021	1,029.00
39	Ordin de plata	93	14.01.2022	GARANTII GESTIONARI	612.00
41	Ordin de plata	94	14.01.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna decembrie 2021 Decembrie 2021	50.00
42	Ordin de plata	95	14.01.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna decembrie 2021 Decembrie 2021	100.00
43	Ordin de plata	98	14.01.2022	POPRIRE M A 1420/2021	260.00
44	Ordin de plata	99	14.01.2022	POPRIRE M A 1404/2021	13.00
45	Ordin de plata	71	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	181.00
46	Ordin de plata	72	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	602.00
47	Ordin de plata	69	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	1,724.00
48	Ordin de plata	74	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	6,630.00
49	Ordin de plata	77	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	2,652.00
50	Ordin de plata	141	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	437.00
51	Ordin de plata	142	14.01.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2021	1,456.00
52	Ordin de plata	36	26.01.2022	CV FF 6062/04 01 2022 ART 200108 SF FURNIZARE TELEFONIE MOBILA	935.32
53	Ordin de plata	37	26.01.2022	CV FF 202226245/06 01 2022 ART 200130 SF ACTUALIZARE LEGIS FEB. 2022	148.90
54	Ordin de plata	38	26.01.2022	CV FF 10531919/06 01 2022 ART 200104 SF FURNIZARE APA POTABILA SI CANALIZARE	128.12
55	Ordin de plata	39	26.01.2022	CV FF 15577523/07 01 2022 ART 200108 SF TELECOMUNICATII 01.12.2021-31.01.2022	398.60
56	Ordin de plata	40	26.01.2022	CV FF 2228833/10 01 2022 ART 200104 SF FURNIZARE SERV DE SALUBRITATE 12.2021	367.04

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
57	Ordin de plata	41	26.01.2022	CV FF 101436984/12 01 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ	2,002.30
58	Ordin de plata	42	26.01.2022	CV FF 1/12 01 2022 ART 200104 SF CONSUM APA HUSI	10.01
59	Ordin de plata	43	26.01.2022	CV FF 190010566285/18 01 2022 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE ELECTRICA	2,150.29
60	Ordin de plata	44	26.01.2022	CV FF 14543451/20 01 2022 ART 200130 SF ABONAMENT FURNIZARE APA	153.27
61	Ordin de plata	45	26.01.2022	CV FF 1498/20 01 2022 ART 200130 SF ACTUALIZARE SOBIS IAN 2022	856.80
62	Ordin de plata	46	26.01.2022	CV FF 3/21 01 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ DECEMBRIE 2021 HUSI	206.63
63	Ordin de plata	47	26.01.2022	CV FF 220300481030/21 01 2022 ART 200108 SF TELEFONIE FIXA	147.26
64	Ordin de plata	48	26.01.2022	CV FF 9000081951/19 01 2022 ART 200130 SF ACHIZITIE PRELUNGITOR	85.00
65	Ordin de plata	49	26.01.2022	CV FF 9000131750/19 01 2022 ART 200130 SF ACHIZITIE BUTUC	15.03
66	Ordin de plata	50	27.01.2022	CV FF 3703547/25 01 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ SI ENERGIE ELECTRICA	3,857.33
67	Ordin de plata	51	27.01.2022	CV FF 3030/25 01 2022 ART 200130 SF SERVICE VS-03-BYW	802.00
68	Ordin de plata	52	27.01.2022	CV FF 5/25 01 2022 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE ITM HUSI	69.91
69	Ordin de plata	53	27.01.2022	CV FF 10309/25 01 2022 ART 200130 SF CARTUS BROTHER TN2421	160.00
70	Depunere numerar	1	27.01.2022	Depunere numerar	-58.00
71	Ordin de plata	55	28.01.2022	CV FF 3463/27 01 2022 ART 200130 SF SERVICII DE SPALATORIE AUTO	571.20
72	Ordin de plata	56	28.01.2022	CV FF 3464/27 01 2022 ART 200130 SF SERVICII VULCANIZARE SI ACH SOLUTIE PARBRIZ	178.50
73	Ordin de plata	56	28.01.2022	CV FF 3464/27 01 2022 ART 200130 SF SERVICII VULCANIZARE SI ACH SOLUTIE PARBRIZ	148.75
74	Ridicare numerar	2	01.02.2022	Ridicare numerar CEC	150.00
75	Depunere numerar	2	02.02.2022	Depunere numerar	-11.51
76	Depunere numerar	3	03.02.2022	Depunere numerar	-0.70
77	Ordin de plata	63	04.02.2022	CV FF 3063/04 02 2022 ART 200106 SF PIESE DE SCHIMB	2,034.00
78	Ordin de plata	62	04.02.2022	CV FF 3063/04 02 2022 ART 200130 SF REPARATII SI INTRETINERE AUTO	900.00
79	Ordin de plata	58	07.02.2022	CV FF 15424/01 02 2022 ART 200130 SF SUPRAVEGHERE,PAZA SI PR IANUARIE 2022	254.90
80	Ordin de plata	59	07.02.2022	CV FF 10553849/02 02 2022 ART 200104 SF FURNIZARE APA POTABILA,CANALIZARE	120.51
81	Ordin de plata	60	07.02.2022	CV FF 3658688/03 02 2022 ART 200108 SF TELEFONIE MOBILA	885.01

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
82	Ordin de plata	61	07.02.2022	CV FF 13/04 02 2022 ART 200130 SF REVIZIE VS-03-SAN	120.00
83	Ordin de plata	64	07.02.2022	CV FF 15/07 02 2022 ART 200108 SF POSTA	343.26
84	Ordin de plata	65	07.02.2022	CV FF 1/02 02 2022 ART 200130 SF ROVINETA VS-03-HSA	0.63
85	Ordin de plata	65	07.02.2022	CV FF 141/02 02 2022 ART 200130 SF ROVINETA VS-03-SAN	138.49
86	Ordin de plata	66	07.02.2022	CV FF 15/07 02 2022 ART 200108 SF POSTA	320.41
87	Ordin de plata	66	07.02.2022	CV FF 20945/06 01 2022 ART 200108 SF POSTA	-320.41
88	Depunere numerar	4	09.02.2022	Depunere numerar	-7.00
89	Ordin de plata	70	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	1,852.00
90	Ordin de plata	70	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	1,323.00
91	Ordin de plata	71	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	14,880.00
92	Ordin de plata	69	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	5,866.00
93	Ordin de plata	67	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI SALARII Ianuarie 2022	52,657.00
94	Ordin de plata	68	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	9,596.00
95	Ordin de plata	72	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	23,720.00
96	Ordin de plata	73	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	2,837.00
97	Ordin de plata	74	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	4,273.00
98	Ordin de plata	75	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	4,530.00
99	Ordin de plata	76	14.02.2022	ALIMENTAT CARDURI Ianuarie 2022	4,194.00
100	Ordin de plata	77	14.02.2022	ALIMENTARE CARD	3,643.00
101	Ridicare numerar	1	15.02.2022	Ridicare numerar salarii luna ianuarie 2022	1,784.00
102	Ordin de plata	113	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	1,653.00
103	Ordin de plata	116	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	6,359.00
104	Ordin de plata	121	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	2,544.00
105	Ordin de plata	112	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	652.00
106	Ordin de plata	117	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	2,507.00
107	Ordin de plata	120	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	1,003.00
108	Ordin de plata	111	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	12,614.00
109	Ordin de plata	118	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	48,901.00

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
110	Ordin de plata	119	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	19,560.00
111	Ordin de plata	122	15.02.2022	RETINERI CAR Ianuarie 2022	3,385.00
112	Ordin de plata	123	15.02.2022	RETINERI SINDICAT Ianuarie 2022	635.00
113	Ordin de plata	124	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAT 111/2012 Ianuarie 2022	38.00
114	Ordin de plata	125	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 112 2012 Ianuarie 2022	23.00
115	Ordin de plata	126	15.02.2022	POPRIRE MOCANU DOSAR 1421 2013 Ianuarie 2022	238.00
116	Ordin de plata	127	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 613 2013 Ianuarie 2022	343.00
117	Ordin de plata	128	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 2376 2015 Ianuarie 2022	6.00
118	Ordin de plata	129	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 314 2016 Ianuarie 2022	6.00
119	Ordin de plata	130	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1100 2020 Ianuarie 2022	7.00
120	Ordin de plata	131	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 902 2020 Ianuarie 2022	231.00
121	Ordin de plata	132	15.02.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1392 2020 Ianuarie 2022	188.00
122	Ordin de plata	133	15.02.2022	PENSIE INTRETINERE RICLEA IULIAN Ianuarie 2022	120.00
123	Ordin de plata	134	15.02.2022	PENSIE INTRETINERE MOCANU ALIN Ianuarie 2022	1,036.00
125	Ordin de plata	135	15.02.2022	GARANTII GESTIONARI	612.00
126	Ordin de plata	136	15.02.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna ianuarie 2022 Ianuarie 2022	50.00
127	Ordin de plata	137	15.02.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna ianuarie 2022 Ianuarie 2022	100.00
128	Ordin de plata	139	15.02.2022	POPRIRE M A 1420/2021	251.00
129	Ordin de plata	140	15.02.2022	POPRIRE M A 1404/2021	12.00
130	Ordin de plata	114	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	353.00
131	Ordin de plata	115	15.02.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Ianuarie 2022	1,177.00
132	Ordin de plata	138	15.02.2022	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA Ianuarie 2022	5,275.00
133	Ridicare numerar	3	15.02.2022	Ridicare numerar CEC	150.00
134	Ordin de plata	101	15.02.2022	CV FF 202226476/07 02 2022 ART 200130 SF AB ACTUALIZARE LEGIS MARTIE 2022	148.92
135	Ordin de plata	102	15.02.2022	CV FF 7/08 02 2022 ART 200104 SF CONSUM APA HUSI	20.41
136	Ordin de plata	103	15.02.2022	CV FF 21143970/09 02 2022 ART 200108 SF TELECOMUNICATII FEBRUARIE 2022	398.54
137	Ordin de plata	104	15.02.2022	CV FF 2230219/09 02 2022 ART 200104 SF SALUBRITATE IANUARIE 2022	367.04

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
138	Ordin de plata	105	15.02.2022	CV FF 14593105/10 02 2022 ART 200130 SF FURNIZARE APA 02/2022	153.27
139	Depunere numerar	5	16.02.2022	Depunere numerar	-11.51
140	Ordin de plata	107	28.02.2022	CV FF 9655/15 02 2022 ART 200130 SF AMPRENTA STAMPILA SI ORDIN DE DEPLAS	271.32
141	Ordin de plata	108	28.02.2022	CV FF 9655/15 02 2022 ART 200101 SF AMPRENTA STAMPILA SI ORDIN DE DEPLAS	24.28
142	Ordin de plata	108	28.02.2022	CV FF 3703548/17 02 2022 ART 200103 SF INCALZIRE ITM HUSI	3,779.19
143	Ordin de plata	111	28.02.2022	CV FF 17977/21 02 2022 ART 200130 SF SERVETELE UMEDE SI STECHER	6.50
144	Ordin de plata	111	28.02.2022	CV FF 220301934188/21 02 2022 ART 200108 SF TELECOMUNICATII FEBRUARIE 2022	147.20
145	Ordin de plata	112	28.02.2022	CV FF 190010722380/22 02 2022 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE ELECTRICA IANUARIE	3,189.89
146	Ordin de plata	114	28.02.2022	CV FF 11/22 02 2022 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE ELECTRICA ITM HUSI	118.97
147	Ordin de plata	115	28.02.2022	CV FF 3473/22 02 2022 ART 200130 SF SERVICII VULCANIZARE SI SPALARE AUTO	571.20
148	Ordin de plata	116	28.02.2022	CV FF 3118/25 02 2022 ART 200130 SF REPARATII SI INTRETINERE AUTO	4,067.00
149	Ordin de plata	117	28.02.2022	CV FF 5062/15 02 2022 ART 200130 SF SERVICII ITP VS02YTM	150.00
150	Ordin de plata	118	28.02.2022	CV FF 2/25 02 2022 ART 200130 SF ACTUALIZARE / INTRETINERE SOFTWARE / SOBIS	856.80
151	Ordin de plata	110	28.02.2022	CV FF 17977/21 02 2022 ART 2014 SF SERVETELE UMEDE SI STECHER	175.50
152	Ordin de plata	110	28.02.2022	CV FF 17977/21 02 2022 ART 2014 SF SERVETELE UMEDE SI STECHER	99.00
153	Ordin de plata	113	28.02.2022	CV FF 9/22 02 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ ITM HUSI	258.74
154	Ordin de plata	120	03.03.2022	CV FF 101479003/01 03 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ	10,000.00
155	Ordin de plata	124	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	14,715.00
156	Ordin de plata	127	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	5,917.00
157	Ordin de plata	123	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	2,750.00
158	Ordin de plata	123	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	496.00
159	Ordin de plata	121	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI SALARII Februarie 2022	52,534.00
160	Ordin de plata	122	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	9,857.00
161	Ordin de plata	125	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	22,247.00
162	Ordin de plata	126	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	563.00
163	Ordin de plata	128	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	4,324.00

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
164	Ordin de plata	129	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	4,530.00
165	Ordin de plata	130	14.03.2022	ALIMENTAT CARDURI Februarie 2022	4,244.00
166	Ordin de plata	131	14.03.2022	ALIMENTARE CARD	3,643.00
167	Ordin de plata	135	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	6,289.00
168	Ordin de plata	135	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	2,515.00
169	Ordin de plata	135	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	1,635.00
170	Ordin de plata	132	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	658.00
171	Ordin de plata	133	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	2,529.00
172	Ordin de plata	133	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	1,012.00
173	Ordin de plata	134	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	1,203.00
174	Ordin de plata	134	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	361.00
175	Ridicare numerar	1	15.03.2022	Ridicare numerar salarii luna februarie 2022	1,703.00
176	Ordin de plata	132	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	47,374.00
177	Ordin de plata	132	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	18,948.00
178	Ordin de plata	132	15.03.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2022	12,227.00
179	Ordin de plata	137	15.03.2022	RETINERI CAR Februarie 2022	3,385.00
180	Ordin de plata	138	15.03.2022	RETINERI SINDICAT Februarie 2022	635.00
181	Ordin de plata	139	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAT 111/2012 Februarie 2022	38.00
182	Ordin de plata	140	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 112 2012 Februarie 2022	23.00
183	Ordin de plata	141	15.03.2022	POPRIRE MOCANU DOSAR 1421 2013 Februarie 2022	238.00
184	Ordin de plata	142	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 613 2013 Februarie 2022	343.00
185	Ordin de plata	143	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 2376 2015 Februarie 2022	6.00
186	Ordin de plata	144	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 314 2016 Februarie 2022	6.00
187	Ordin de plata	145	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1100 2020 Februarie 2022	7.00
188	Ordin de plata	146	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 902 2020 Februarie 2022	231.00
189	Ordin de plata	147	15.03.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1392 2020 Februarie 2022	188.00
190	Ordin de plata	148	15.03.2022	PENSIE INTRETINERE RICLEA IULIAN Februarie 2022	120.00

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
191	Ordin de plata	149	15.03.2022	PENSIE INTRETINERE MOCANU ALIN Februarie 2022	1,036.00
192	Ordin de plata	150	15.03.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna februarie 2022 Februarie 2022	50.00
193	Ordin de plata	151	15.03.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna februarie 2022 Februarie 2022	100.00
194	Ordin de plata	152	15.03.2022	GARANTII GESTIONARI	612.00
195	Ordin de plata	152	15.03.2022	GARANTII GESTIONARI	612.00
196	Ordin de plata	153	15.03.2022	POPRIRE M A 1420/2021	251.00
197	Ordin de plata	154	15.03.2022	POPRIRE M A 1404/2021	12.00
198	Ordin de plata	136	15.03.2022	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA Februarie 2022	5,154.00
199	Ordin de plata	155	29.03.2022	CV FF 16051/01 03 2022 ART 200130 SF MONIT/INTER. CF. CONTR.LUNA 02.2022	254.90
200	Ordin de plata	156	29.03.2022	CV FF 101479003/01 03 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ	2,633.06
201	Ordin de plata	157	29.03.2022	CV FF 458856/01 03 2022 ART 200130 SF SERVICII ITP VS-03-HSA	120.00
202	Ordin de plata	158	29.03.2022	CV FF 10575745/02 03 2022 ART 200104 SF CONSUM APA, CANALIZARE 02.2022	140.15
203	Ordin de plata	159	29.03.2022	CV FF 14644417/03 03 2022 ART 200130 SF FURNIZARE APA MARTIE 2022	153.27
204	Ordin de plata	160	29.03.2022	CV FF 3510/03 03 2022 ART 200108 SF POSTA 02.2022	942.74
205	Ordin de plata	161	29.03.2022	CV FF 13/04 03 2022 ART 200104 SF CONSUM APA, CANALIZARE ITM HUSI	9.31
206	Ordin de plata	162	29.03.2022	CV FF 10578690/04 03 2022 ART 200130 SF REPARATII SI INTRETINERE INSTALATII SANITARE	233.86
207	Ordin de plata	163	29.03.2022	CV FF 10578709/04 03 2022 ART 200130 SF REPARATII SI INTRETINERE INSTAL SANITARE	730.03
208	Ordin de plata	164	29.03.2022	CV FF 202226727/07 03 2022 ART 200130 SF ACTUALIZARE LEGIS 04.2022	149.00
209	Ordin de plata	165	29.03.2022	CV FF 2231596/08 03 2022 ART 200104 SF SERV SALUBRIZARE FEBRUARIE 2022	367.04
210	Ordin de plata	166	29.03.2022	CV FF 28181/14 03 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERVICII PUBLICITARE	177.07
211	Ordin de plata	167	29.03.2022	CV FF 101479695/15 03 2022 ART 200103 SF FURNIZARE GAZ 03.2022	7,286.67
212	Ordin de plata	168	29.03.2022	CV FF 22232977/15 03 2022 ART 200102 SF FURNIZARE MATERIALE CURATENIE	498.86
213	Ordin de plata	169	29.03.2022	CV FF 15/17 03 2022 ART 200103 SF CONSUM GAZ ITM HUSI	198.95
214	Ordin de plata	170	29.03.2022	CV FF 220303346141/21 03 2022 ART 200108 SF TELECOMUNICATII	147.14
215	Ordin de plata	171	29.03.2022	CV FF 109473/21 03 2022 ART 200101 SF FURNIZARE RECHIZITE	2,499.00



Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
216	Ordin de plata	172	29.03.2022	CV FF 226006897/22 03 2022 ART 200130 SF ACTUALIZARE SOBIS MARTIE 2022	856.80
217	Ordin de plata	173	29.03.2022	CV FF 3180/23 03 2022 ART 200106 SF PIESE SCHIMB	560.00
218	Ordin de plata	174	29.03.2022	CV FF 3180/23 03 2022 ART 200130 SF REPARATII AUTO	300.00
219	Ordin de plata	175	29.03.2022	CV FF 26739356/23 03 2022 ART 200108 SF TELECOMUNICATII 03.2022	398.75
220	Ordin de plata	176	29.03.2022	CV FF 6815394/23 03 2022 ART 200108 SF FURNIZARE SERVICII TELEFONIE MOBILA 03,2022	878.58
221	Ordin de plata	177	29.03.2022	CV FF 120014061780/28 03 2022 ART 200103 SF FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA03.2022	2,041.00
222	Ordin de plata	178	29.03.2022	CV FF 3703551/28 03 2022 ART 200103 SF FURNIZARE INCALZIRE 02.2022	3,157.80
223	Ordin de plata	179	29.03.2022	CV FF 20/09 03 2022 ART 200601 SF TAXA PARCARE SINAIA VS-03-SAN	25.00
224	Ordin de plata	180	29.03.2022	CV FF 19/09 03 2022 ART 200601 SF TAXA PARCARE SINAIA VS-03-SAN	50.00
225	Ordin de plata	181	30.03.2022	CV FF 3498/29 03 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERV VULCANIZARE SI ACHIZ SOL PARBRIZ	178.50
226	Ordin de plata	181	30.03.2022	CV FF 3498/29 03 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERV VULCANIZARE SI ACHIZ SOL PARBRIZ	357.00
227	Ordin de plata	182	30.03.2022	CV FF 2012/29 03 2022 ART 200130 SF ACHIZITIE SCARA	81.00
228	Ordin de plata	183	30.03.2022	CV FF 3104/29 03 2022 ART 200130 SF ACHIZITIE TONERE	1,033.04
229	Ordin de plata	184	30.03.2022	CV FF 139/29 03 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERVICII DE LEGARE	1,606.50
230	Ordin de plata	185	30.03.2022	CV FF 3497/29 03 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERVICII DE SPALATORIE 03.2022	571.20
231	Ordin de plata	186	31.03.2022	CV FF 644/30 03 2022 ART 200130 SF REPARARE MOBILIER	950.00
232	Ordin de plata	223	07.04.2022	CV FF 723/01 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERVICII SPALATORIE	225.00
233	Ordin de plata	224	07.04.2022	CV FF 724/01 04 2022 ART 200130 SF SERVICII SPALATORIE 01,02,03	105.00
234	Ordin de plata	225	07.04.2022	CV FF 28262/01 04 2022 ART 200130 SF SERVICII DE PUBLICITATE	131.37
235	Ordin de plata	226	07.04.2022	CV FF 10091841/04 04 2022 ART 200108 SF FURNIZARE SERVICII TEL MOBILA	878.03
236	Ordin de plata	227	07.04.2022	CV FF 10597946/04 04 2022 ART 200104 SF FURNIZARE APA SISERVICII DE CANALIZARE	141.03
237	Ordin de plata	228	07.04.2022	CV FF 16559/05 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERVICII DE MONITORIZARE PAZA 03.2022	254.90
238	Ordin de plata	229	07.04.2022	CV FF 5371/05 04 2022 ART 200108 SF FURNIZARE SERVICII DE CORESPONDENTA,BORDEROURI	990.61
239	Ordin de plata	230	07.04.2022	CV FF 16559/05 04 2022 ART 200130 SF SERVICII INTRETINERE REYEA	178.50

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
240	Ordin de plata	231	08.04.2022	CV FF 32389677/07 04 2022 ART 200108 SF FURNIZARE SERVICII DE TELECOMUNICATII	398.33
241	Ordin de plata	232	08.04.2022	CV FF 18/07 04 2022 ART 200104 SF CONSUM APA, CANALIZARE	12.01
242	Ordin de plata	233	08.04.2022	CV FF 17/07 04 2022 ART 200103 SF FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	105.24
243	Ordin de plata	234	08.04.2022	CV FF 14717666/07 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE APA	153.27
244	Ordin de plata	188	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI SALARII Martie 2022	52,120.00
245	Ordin de plata	189	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	9,242.00
246	Ordin de plata	190	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	4,315.00
247	Ordin de plata	191	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	4,495.00
248	Ordin de plata	192	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	4,244.00
249	Ordin de plata	193	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	16,745.00
250	Ordin de plata	194	14.04.2022	ALIMENTARE CARD	3,610.00
251	Ordin de plata	201	14.04.2022	ALIMENTARE CARD	4,473.00
252	Ordin de plata	195	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	5,888.00
253	Ordin de plata	196	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	14,142.00
254	Ordin de plata	197	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	1,104.00
255	Ordin de plata	197	14.04.2022	ALIMENTAT CARDURI Martie 2022	2,607.00
256	Ridicare numerar	17	15.04.2022	Ridicare numerar salarii luna martie 2022	1,808.00
257	Ordin de plata	201	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	46,322.00
258	Ordin de plata	201	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	18,528.00
259	Ordin de plata	201	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	11,945.00
260	Ordin de plata	200	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	2,516.00
261	Ordin de plata	200	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	1,006.00
262	Ordin de plata	200	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	654.00
263	Ordin de plata	199	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	6,044.00
264	Ordin de plata	199	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	2,418.00
265	Ordin de plata	199	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	1,571.00
266	Ordin de plata	198	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	1,387.00

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
267	Ordin de plata	198	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	33.00
268	Ordin de plata	198	15.04.2022	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2022	414.00
269	Ordin de plata	202	15.04.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna martie 2022 Martie 2022	50.00
270	Ordin de plata	203	15.04.2022	PENSIE FACULTATIVA NN OPTIM Plata salarii luna martie 2022 Martie 2022	100.00
271	Ordin de plata	204	15.04.2022	RETINERI CAR Martie 2022	3,385.00
272	Ordin de plata	205	15.04.2022	RETINERI SINDICAT Martie 2022	775.00
273	Ordin de plata	206	15.04.2022	GARANTII GESTIONARI	612.00
275	Ordin de plata	207	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAT 111/2012 Martie 2022	38.00
276	Ordin de plata	208	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 112 2012 Martie 2022	23.00
277	Ordin de plata	209	15.04.2022	POPRIRE MOCANU DOSAR 1421 2013 Martie 2022	238.00
278	Ordin de plata	211	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 613 2013 Martie 2022	343.00
279	Ordin de plata	212	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 2376 2015 Martie 2022	6.00
280	Ordin de plata	213	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 314 2016 Martie 2022	6.00
281	Ordin de plata	214	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1100 2020 Martie 2022	7.00
282	Ordin de plata	215	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 902 2020 Martie 2022	231.00
283	Ordin de plata	216	15.04.2022	POPRIRE MOCANU ALIN DOSAR 1392 2020 Martie 2022	188.00
284	Ordin de plata	217	15.04.2022	POPRIRE M A 1404/2021	12.00
285	Ordin de plata	218	15.04.2022	POPRIRE M A 1420/2021	251.00
286	Ordin de plata	219	15.04.2022	PENSIE INTRETINERE MOCANU ALIN Martie 2022	1,036.00
287	Ordin de plata	220	15.04.2022	PENSIE INTRETINERE RICLEA IULIAN Martie 2022	120.00
288	Ordin de plata	222	15.04.2022	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA Martie 2022	5,005.00
289	Ordin de plata	235	28.04.2022	CV FF 202226935/12 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE PROGRAM LEGIS	148.89
290	Ordin de plata	236	28.04.2022	CV FF 101508893/14 04 2022 ART 200103 SF FURNIZARE GAZ 03.2022	4,927.58
291	Ordin de plata	237	28.04.2022	CV FF 3703552/18 04 2022 ART 200103 SF REFACTURARE GAZ SI ENERGIE 03.2022	3,925.44
292	Ordin de plata	239	28.04.2022	CV FF 3703552/18 04 2022 ART 200104 SF REFACTURARE APA CANAL 03.2022	90.36
293	Ordin de plata	240	28.04.2022	CV FF 3117/20 04 2022 ART 200130 SF ACHIZITIE TONERE	1,158.01
294	Ordin de plata	241	28.04.2022	CV FF 220304732214/20 04 2022 ART 200108 SF SERVICII TELEFONIE FIXA 03.2022	147.20
295	Ordin de plata	242	28.04.2022	CV FF 160013363161/20 04 2022 ART 200103 SF FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA 03.2022	2,287.00

Nr. crt.	Tip	Nr. doc.	Data	Explicații	Suma
296	Ordin de plata	243	28.04.2022	CV FF 22/20 04 2022 ART 200103 SF REFACTURARE GAZ ITM HUSI 03.2022	186.83
297	Ordin de plata	244	28.04.2022	CV FF 23/21 04 2022 ART 200103 SF ACCIZE GAZ ITM HUSI 03.2022	5.77
298	Ordin de plata	238	28.04.2022	CV FF 2233135/18 04 2022 ART 200104 SF SALUBRITATE 01-20,03.2022	236.77
299	Ordin de plata	238	28.04.2022	CV FF 2234368/18 04 2022 ART 200104 SF FURNIZARE SERVICII SALUBRITATE	143.69
300	Ordin de plata	245	29.04.2022	CV FF 141/28 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERV DE LEGARE	2,409.75
301	Ordin de plata	246	29.04.2022	CV FF 3527/28 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE SERV SPALATORIE AUTO 04.2022	571.20
302	Ordin de plata	247	29.04.2022	CV FF 226009962/28 04 2022 ART 200130 SF FURNIZARE ASISTENTA PROD. SOFT. 04.2022	856.80