

HOTARAREA Nr. 15
din 29 martie 2018

cu privire la aprobarea contului de executie la data de 31.12.2017

Consiliul local Felnac, judetul Arad, intrunit in sedinta sa ordinara din data de 29 martie 2018.

AVAND IN VEDERE:

- prevederile Legea.nr.273/2006, privind Finantele Publice Locale.
- prevederile Legii nr. 571/2003, Legii nr. 227/2015 si OUG NR. 9/2017, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
- raportul compartimentului de resort nr. 1768 din 22.03.2018.
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local.
- expunerea de motive a d-lui primar.
- votul pentru a. 12...consilieri din totalul de 13 consilieri in functie din care sunt prezenti la sedinta... 13.....consilieri.

In temeiul art.45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1 – Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, la data de 31.12.2017, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Felnac, compartimentul contabilitate si se comunica cu:

- Institutia Prefectului – Judetul Arad.
Serviciul juridic si contencios administrativ.
- Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad.
- Trezoreria Arad.
- Primar si compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Felnac.
- Prin afisare in localitatile comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Trifan Mihai Radu



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Serban Nicolae Lucian

COMUNA FELNAC

CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2017

TOTAL VENITURI	5751100,49
TOTAL CHELTUIELI	5708695,88
EXCEDENT	42404,61

INTOCMIT
STANCIU DORINA



CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2017

CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2017 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				TOTAL CHELTUIELI
	PRIMARIA FELNAC	SCOALA AUREL SEBESAN FELNAC		
TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	3550284,12	1329592,39		4879876,51
DIN CARE				0
CHELTUIELI CU SALARIILE	1809671	1172896		2982567
CHELTUIELI MATERIALE BUNURI SI SERVICII	1715874,12	102614,66		1818488,78
CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA	24739	45913,73		70652,73
ALTE CHELTUIELI INVATAMANT		8168		8168

CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI INVESTITII	828819,37			828819,37
TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE	4379103,49	1329592,39		5708695,88

INTOCMIT,
STANCIU DORINA



Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-17

Page 25 of 63

Sursa de finantare Integral de la buget
3519518 Comuna Felnac

An : 2017 Trezorerie Municipiul Arad

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	5,751,100.49	.00
Impozit pe venit	030000	.00	12,330.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	12,330.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,619,216.60	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	732,596.55	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	886,620.05	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	480,128.66	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	153,450.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	42,279.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	111,171.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	277,062.28	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	79,685.28	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	11,609.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	185,768.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	49,616.38	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,719,308.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	2,337,308.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	382,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	152,842.20	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	152,842.20	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	89,557.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	63,285.20	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	162,678.26	.00
Alte Impozite si taxe	185000	.00	162,678.26	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	22,551.51	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	22,551.51	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	22,551.51	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	500.00	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	500.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	55,383.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	51,113.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	51,113.50	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	4,270.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	356,085.11	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	356,085.11	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	526,161.26	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	17,127.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	36,300.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	472,734.26	.00
Cheltuielile bugetelor locale		7,572,820.00	5,708,695.88	1,864,124.12
Autoritati publice si actiuni	510000	1,374,700.00	1,162,271.34	212,428.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	756,700.00	573,243.00	183,457.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	618,000.00	589,028.34	28,971.66

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-17

Page 26 of 63

Sursa de finantare Integral de la buget

3519518 Comuna Felnac

An : 2017 Trezorerie Municipiul Arad

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Invatamant	650000	1,362,260.00	1,329,592.39	32,667.61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	1,180,000.00	1,172,896.00	7,104.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	107,000.00	102,614.66	4,385.34
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	63,260.00	45,913.73	17,346.27
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	12,000.00	8,168.00	3,832.00
Sanatate	660000	54,530.00	27,141.00	27,389.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	54,530.00	27,141.00	27,389.00
Cultura, recreere si religie	670000	157,960.00	148,452.74	9,507.26
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	38,960.00	33,014.00	5,946.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	119,000.00	115,438.74	3,561.26
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,142,170.00	1,054,443.00	87,727.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	1,094,050.00	1,029,704.00	64,346.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	48,120.00	24,739.00	23,381.00
Locuinte, servicii si dezvoltare	700000	3,481,200.00	1,986,795.41	1,494,404.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	186,200.00	146,569.00	39,631.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,345,000.00	1,336,535.04	8,464.96
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	1,950,000.00	828,819.37	1,121,180.63
Titlul XIX Plati efectuate in	700000850000	.00	-	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	42,404.61	.00

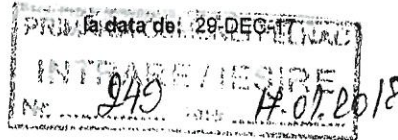
Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare



Sursa de finantare Integral de la buget

3519518 Comuna Felnac

An: 2017 Trezorerie Municipiul Arad

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	4,922,281.12	.00
Impozit pe venit	030000	.00	12,330.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	12,330.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,619,216.60	.00
Cote defalcate din Impozitul p	040100	.00	732,596.55	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	886,620.05	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	480,128.66	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	153,450.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	42,279.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	111,171.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	277,062.28	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	79,685.28	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	11,609.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	185,768.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	49,616.38	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,719,308.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	2,337,308.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	382,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	152,842.20	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	152,842.20	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	89,557.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	63,285.20	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	162,678.26	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	162,678.26	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	22,551.51	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	22,551.51	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	22,551.51	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	500.00	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	500.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	55,383.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	51,113.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	51,113.50	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	4,270.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	356,085.11	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	356,085.11	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	53,427.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	17,127.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	36,300.00	.00
Inchidere conturi de venituri	999996	.00	4,922,281.12	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,622,820.00	4,879,876.51	742,943.49
Autoritati publice si actiuni	510000	1,374,700.00	1,162,271.34	212,428.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	756,700.00	573,243.00	183,457.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	618,000.00	589,028.34	28,971.66
Invatamant	650000	1,362,260.00	1,329,592.39	32,667.61

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-DEC-17

Page 23 of 57

Sursa de finantare Integral de la buget

3519518 Comuna Felnac

An : 2017 Trezorerie Municipiul Arad

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	1,180,000.00	1,172,896.00	7,104.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	107,000.00	102,614.66	4,385.34
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	63,260.00	45,913.73	17,346.27
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	12,000.00	8,168.00	3,832.00
Sanatate	660000	54,530.00	27,141.00	27,389.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	54,530.00	27,141.00	27,389.00
Cultura, recreere si religie	670000	157,960.00	148,452.74	9,507.26
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	38,960.00	33,014.00	5,946.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	119,000.00	115,438.74	3,561.26
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,142,170.00	1,054,443.00	87,727.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	1,094,050.00	1,029,704.00	64,346.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	48,120.00	24,739.00	23,381.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,531,200.00	1,157,976.04	373,223.96
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	186,200.00	146,569.00	39,631.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,345,000.00	1,336,535.04	8,464.96
Titlul XIX Plati efectuate in	700000850000	.00	325,128.00	.00
Inchidere conturi de venituri	999996	.00	4,879,876.51	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	42,404.61	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-DEC-17

Page 10 of 27

Sursa de finantare Integral de la buget

3519518 Comuna Felnac

An: 2017 Trezorerie Municipiul Arad

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	828,819.37	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	356,085.11	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	356,085.11	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	472,734.26	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	472,734.26	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,950,000.00	828,819.37	1,121,180.63
Locuinte, servicii si dezvolta	700000	1,950,000.00	828,819.37	1,121,180.63
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	1,950,000.00	828,819.37	1,121,180.63
EXCEDENT/DEFICIT		.00	.00	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Lista Facturi

Toate in perioada 01/01/2017 - 31/12/2017

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
SC HURAD AB SRL									
AB	587	26/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	30/01/2017		15.727,20	15.727,20	0,00
HB	588	26/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	26/01/2017		46.203,60	46.203,60	0,00
AB	754	07/09/2017	06/12/2017		06/12/2017		27.132,00	27.132,00	0,00
5752	5187	07/11/2017	06/12/2017		06/12/2017		19.040,00	19.040,00	0,00
Total :							108.102,80	108.102,80	0,00
DROMCONS SRL									
D	57	06/12/2017	06/12/2017		06/12/2017		8.000,00	8.000,00	0,00
dro	136	20/12/2017	20/12/2017	30/12/2017	21/12/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
Total :							18.000,00	18.000,00	0,00
RCI LEASING ROMANIA IFN SA									
RON	RON100446 1	25/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	29/05/2017		17.808,17	17.808,17	0,00
rcile	11794750	20/06/2017	26/06/2017	21/06/2017	26/06/2017		1.397,62	1.397,62	0,00
rcile	16445715	20/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	28/07/2017		1.397,62	1.397,62	0,00
rcile	11837607	01/09/2017	01/09/2017	02/09/2017	01/09/2017		1.397,62	1.397,62	0,00
rcile	11860219	03/10/2017	03/10/2017	24/09/2017	04/10/2017		1.397,62	1.397,62	0,00
RCILE	16573977	20/10/2017	03/11/2017	30/10/2017	07/11/2017		1.397,62	1.397,62	0,00
RCILE	16617783	20/11/2017	08/12/2017		11/12/2017		1.438,51	1.438,51	0,00
rcile	16665239	20/12/2017	27/12/2017	30/12/2017	27/12/2017		1.456,00	1.456,00	0,00
Total :							27.690,78	27.690,78	0,00
SC AGREMIN BVI SRL									
00001	0284	12/09/2017	12/09/2017	30/09/2017	28/09/2017		34.462,21	34.462,21	0,00
BVI	287	02/10/2017	02/10/2017	12/10/2017	23/10/2017		376.341,25	376.341,25	0,00
Total :							410.803,46	410.803,46	0,00
SC COM FEL CONSTRUCT SRL									
CRCE	15	12/12/2017	14/12/2017	27/12/2017	15/12/2017		58.246,00	58.246,00	0,00
Total :							58.246,00	58.246,00	0,00
SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL									
S	60	06/12/2017	06/12/2017		06/12/2017		4.886,64	4.886,64	0,00
Total :							4.886,64	4.886,64	0,00
SC TREDECO HOLDING SRL									
T	374	06/12/2017	06/12/2017		06/12/2017		3.570,00	3.570,00	0,00
Total :							3.570,00	3.570,00	0,00
SC WEGA NPK SRL									
940	940	26/05/2016	01/01/2017	26/06/2016	14/07/2017		192.519,69	192.519,69	0,00
941	941	27/05/2016	01/01/2017	27/06/2016	21/09/2017		100.000,00	5.000,00	95.000,00
Total :							292.519,69	197.519,69	95.000,00

Denumire Furnizor

Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								

dsaaa

Total facturat : **923.819,37**
Facturi platite : **828.819,37**
Ramas de plata : **95.000,00**

asdd



Lista Facturi

Toate in perioada 01/01/2017 - 31/12/2017

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
SC HURAD AB SRL									
	689	20/06/2016	20/06/2017		20/06/2017		20.230,00	20.230,00	0,00
	754	07/09/2017	12/09/2017		12/09/2017		27.132,00	27.132,00	0,00
	788	26/09/2017	13/10/2017	23/10/2017	17/10/2017		2.499,00	2.499,00	0,00
	876	07/11/2017	07/11/2017		07/11/2017		13.090,00	13.090,00	0,00
	861	15/11/2017	15/11/2017		15/11/2017		5.950,00	5.950,00	0,00
Total :							68.901,00	68.901,00	0,00
SC LA FANTANASRL									
5190289	2	29/12/2016	09/02/2017	18/01/2017	10/02/2017		108,96	108,96	0,00
5190289	3	29/12/2016	09/02/2017	26/01/2017	10/02/2017		115,76	115,76	0,00
5190292	4	03/01/2017	09/02/2017	04/01/2017	10/02/2017		112,24	112,24	0,00
5190307	9	01/02/2017	09/02/2017	02/02/2017	10/02/2017		111,30	111,30	0,00
3079	2304554,55 52,5553	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		651,45	651,45	0,00
5190319	8	02/03/2017	02/03/2017	12/03/2017	04/04/2017		111,63	111,63	0,00
fn		03/04/2017	03/04/2017	04/04/2017	14/04/2017		112,50	112,50	0,00
5190331	23047612, 23047611	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	25/04/2017		476,50	476,50	0,00
5190351	7	02/05/2017	17/05/2017	12/05/2017	22/05/2017		112,06	112,06	0,00
	23048505	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		181,27	181,27	0,00
2304958	51903590	20/06/2017	20/06/2017	30/06/2017	11/07/2017		295,56	295,56	0,00
	51903719	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	11/07/2017		112,49	112,49	0,00
	23050826	14/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	11/08/2017		181,97	181,97	0,00
	51903878	01/08/2017	28/08/2017	11/08/2017	13/09/2017		112,66	112,66	0,00
	23054165	02/10/2017	13/10/2017	12/10/2017	17/10/2017		113,69	113,69	0,00
	23052695	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		182,24	182,24	0,00
	23053079	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		113,45	113,45	0,00
	23053080	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		183,53	183,53	0,00
	23078958	20/10/2017	03/11/2017	19/11/2017	07/11/2017		183,90	183,90	0,00
	2305537	02/11/2017	15/11/2017	12/11/2017	05/12/2017		113,66	113,66	0,00
	23056102	17/11/2017	28/11/2017	27/11/2017	05/12/2017		183,86	183,86	0,00
	23056609	03/12/2017	14/12/2017	13/12/2017	21/12/2017		123,21	123,21	0,00
	23057306	15/12/2017	18/12/2017	25/12/2017	21/12/2017		185,65	185,65	0,00
Total :							4.179,54	4.179,54	0,00
AD APA CANAL									
927		17/05/2017	17/05/2017	27/05/2017	22/05/2017		1.226,56	1.226,56	0,00
	784	10/08/2017	10/08/2017	11/08/2017	17/10/2017		5.456,44	5.456,44	0,00
Total :							6.683,00	6.683,00	0,00
ADI COM SOFT									
ACS	157053	11/01/2017	01/02/2017	12/01/2017	03/02/2017		1.605,46	1.605,46	0,00
159517		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		1.609,89	1.609,89	0,00
162481		06/03/2017	28/03/2017	26/03/2017	14/04/2017		1.618,21	1.618,21	0,00
164513		05/04/2017	24/04/2017	06/04/2017	25/04/2017		1.622,64	1.622,64	0,00
	167041	08/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	22/05/2017		1.623,17	1.623,17	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
170113		20/06/2017	20/06/2017	30/06/2017	11/07/2017		1.629,88	1.629,88	0,00
	172919	05/07/2017	24/07/2017	06/07/2017	11/08/2017		1.634,63	1.634,63	0,00
	174923	03/08/2017	28/08/2017	13/08/2017	13/09/2017		1.627,10	1.627,10	0,00
	180231	05/10/2017	03/11/2017	15/10/2017	16/11/2017		1.634,06	1.634,06	0,00
	177559	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	05/12/2017		1.640,74	1.640,74	0,00
	182844	06/11/2017	28/11/2017	07/11/2017	05/12/2017		1.640,13	1.640,13	0,00
	185482	05/12/2017	20/12/2017	25/12/2017	21/12/2017		1.654,12	1.654,12	0,00
Total :							19.540,03	19.540,03	0,00
ADISIGD									
1099		03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	11/07/2017		1.250,14	1.250,14	0,00
	4689	12/09/2017	12/09/2017	22/09/2017	13/09/2017		1.209,81	1.209,81	0,00
	1706	10/11/2017	28/11/2017	20/11/2017	05/12/2017		1.202,97	1.202,97	0,00
Total :							3.662,92	3.662,92	0,00
ADMINISTRATIA DE MEDIU									
	decl	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017		3.047,00	3.047,00	0,00
Total :							3.047,00	3.047,00	0,00
ADRA MEDICA									
259		08/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	22/05/2017		2.000,00	2.000,00	0,00
	262	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	11/07/2017		3.648,00	3.648,00	0,00
	267	14/12/2017	15/12/2017		15/12/2017		4.400,00	4.400,00	0,00
Total :							10.048,00	10.048,00	0,00
ALIANZ TIRIAC									
471876	471878,471 845	13/10/2017	13/10/2017	23/10/2017	13/10/2017		690,00	690,00	0,00
	asigurare	20/10/2017	20/10/2017	30/10/2017	20/10/2017		435,00	435,00	0,00
Total :							1.125,00	1.125,00	0,00
ANRSC									
1	1	28/07/2017	28/07/2017		31/07/2017		189,14	189,14	0,00
Total :							189,14	189,14	0,00
AR MEDIA GROUP									
	17219	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		1.190,00	1.190,00	0,00
	17270	27/07/2017	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017		2.856,00	2.856,00	0,00
	16615	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		1.200,00	1.200,00	0,00
tv	17457	19/12/2017	27/12/2017	29/12/2017	27/12/2017		595,00	595,00	0,00
Total :							5.841,00	5.841,00	0,00
ASOC CONS NATL IPMM									
1009		27/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	29/03/2017		1.091,50	1.091,50	0,00
Total :							1.091,50	1.091,50	0,00
ASOC ORCH. MARUNTELUL SI SANZIENELE									
8		09/08/2017	09/08/2017		10/08/2017		2.000,00	2.000,00	0,00
Total :							2.000,00	2.000,00	0,00
ASOC. GAL LUNCA MURESULUI									
884		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	14/04/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
Total :							5.000,00	5.000,00	0,00
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV VICTORIA FELNAC									
002		04/04/2017	04/04/2017		04/04/2017		35.000,00	35.000,00	0,00
003		05/07/2017	05/07/2017	15/07/2017	06/07/2017		35.000,00	35.000,00	0,00
ACSVF	004	12/09/2017	12/09/2017	22/09/2017	12/09/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
	005	27/11/2017	27/11/2017		29/11/2017		20.000,00	20.000,00	0,00
Total :							100.000,00	100.000,00	0,00
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA									
	4814	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		900,00	900,00	0,00

Denumire Furnizor										
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata	
Seria	Numar									
BCB METANOIA FELNAC							Total :	900,00	900,00	0,00
1		17/03/2017	28/03/2017	27/03/2017	14/04/2017		5.000,00	5.000,00	0,00	
BICHI LUCIAN NICOLAE, CABINET DE AVOCAT							Total :	5.000,00	5.000,00	0,00
	FFBLN 52	28/07/2017	28/07/2017	29/07/2017	31/07/2017		4.000,00	4.000,00	0,00	
	58	03/08/2017	21/08/2017	13/08/2017	21/08/2017		2.000,00	2.000,00	0,00	
birou executoresc Horvat Viorel							Total :	6.000,00	6.000,00	0,00
79		21/09/2017	21/09/2017		21/09/2017		2.064,70	2.064,70	0,00	
CONSILIUL JUDETEAN ARAD							Total :	2.064,70	2.064,70	0,00
3591		07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		1.624,71	1.624,71	0,00	
CTCE							Total :	1.624,71	1.624,71	0,00
3898098		09/01/2017	01/02/2017	10/01/2017	03/02/2017		450,00	450,00	0,00	
3908488		07/04/2017	24/04/2017	08/04/2017	25/04/2017		450,00	450,00	0,00	
	3918327	15/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	18/07/2017		450,00	450,00	0,00	
	3928232	09/10/2017	03/11/2017	08/11/2017	07/11/2017		450,00	450,00	0,00	
DARAU A ION INT IND.							Total :	1.800,00	1.800,00	0,00
DAR	147	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017		15.000,00	15.000,00	0,00	
DECORATIVA SA							Total :	15.000,00	15.000,00	0,00
	14072	13/10/2017	13/10/2017	23/10/2017	05/12/2017		1.428,00	1.428,00	0,00	
DROMCONS SRL							Total :	1.428,00	1.428,00	0,00
RPF	16	28/04/2017	17/05/2017	08/05/2017	22/05/2017		12.971,00	12.971,00	0,00	
RECAM	15	17/05/2017	17/05/2017	27/05/2017	22/05/2017		13.804,00	13.804,00	0,00	
	57	11/08/2017	12/09/2017	21/08/2017	16/11/2017		5.800,00	5.800,00	0,00	
E-DISTRIBUTIE BANAT							Total :	32.575,00	32.575,00	0,00
9617		04/04/2017	04/04/2017		04/04/2017		2.522,80	2.522,80	0,00	
BF	27398	27/09/2017	27/09/2017		27/09/2017		3.867,50	3.867,50	0,00	
ENEL							Total :	6.390,30	6.390,30	0,00
17F	250317	05/01/2017	01/02/2017	20/01/2017	02/02/2017		2.380,66	2.380,66	0,00	
17F	250318	05/01/2017	01/02/2017	20/01/2017	02/02/2017		7.003,63	7.003,63	0,00	
0108843	05	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	02/03/2017		6.295,52	6.295,52	0,00	
0108844		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		6.579,72	6.579,72	0,00	
0190581	01905797	06/03/2017	28/03/2017	26/03/2017	14/04/2017		7.863,01	7.863,01	0,00	
2752811	2752785	07/04/2017	10/05/2017	07/05/2017	11/05/2017		7.128,65	7.128,65	0,00	
3587925		07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		2.413,46	2.413,46	0,00	
	03587906	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		867,45	867,45	0,00	
4456930	17F04456919	03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	11/07/2017		4.625,42	4.625,42	0,00	
5314035	5314055	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	11/08/2017		1.795,73	1.795,73	0,00	
6195596	6195611	04/08/2017	30/08/2017	14/08/2017	13/09/2017		10.116,27	10.116,27	0,00	
17F	8265631 8265626	05/10/2017	03/11/2017	15/10/2017	07/11/2017		3.424,86	3.424,86	0,00	
7380247	07380239	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	16/10/2017		2.711,26	2.711,26	0,00	

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturai	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
0919541	09195429	06/11/2017	04/12/2017	16/11/2017	05/12/2017		3.262,24	3.262,24	0,00
Total :							66.467,88	66.467,88	0,00
ERGO ASIGURARI SA									
RCAAC		22/02/2017	22/02/2017		22/02/2017		184,00	184,00	0,00
Total :							184,00	184,00	0,00
FOX IMPEX									
	103360	23/12/2016	11/01/2017	24/12/2016	27/01/2017		1.096,20	1.096,20	0,00
	400426	23/12/2016	11/01/2017	24/12/2016	27/01/2017		1.201,86	1.201,86	0,00
101310	101297	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/09/2017		4.482,11	4.482,11	0,00
K	102266	28/09/2017	13/10/2017	08/10/2017	05/12/2017		3.237,91	3.237,91	0,00
103044	103044	18/12/2017	20/12/2017	28/12/2017	21/12/2017		3.476,68	3.476,68	0,00
Total :							13.494,76	13.494,76	0,00
FUNDATIA RAPSOZII ZARANDULUI									
13		27/07/2017	08/08/2017	28/07/2017	08/08/2017		19.000,00	19.000,00	0,00
Total :							19.000,00	19.000,00	0,00
GAMANOR SRL									
	4508	13/10/2017	13/10/2017	23/10/2017	05/12/2017		432,09	432,09	0,00
Total :							432,09	432,09	0,00
GT SRL									
	5748	27/07/2017	27/07/2017	28/07/2017	11/08/2017		2.975,00	2.975,00	0,00
Total :							2.975,00	2.975,00	0,00
HOSZU IONITA GERA PASCA SI ASOCIATII SCA									
HIGP	2230	29/11/2017	04/12/2017		06/12/2017		6.307,00	6.307,00	0,00
Total :							6.307,00	6.307,00	0,00
II GLIGOR A IOAN									
	40	16/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	16/02/2017		4.410,00	4.410,00	0,00
	206	10/05/2017	10/05/2017		10/05/2017		4.410,00	4.410,00	0,00
	387	17/10/2017	17/10/2017	18/10/2017	17/10/2017		4.680,00	4.680,00	0,00
	440	19/10/2017	03/11/2017	18/11/2017	05/12/2017		4.770,00	4.770,00	0,00
Total :							18.270,00	18.270,00	0,00
II MAGNOLIA									
787		17/01/2017	17/01/2017	18/01/2017	02/02/2017		336,50	336,50	0,00
867		20/03/2017	20/03/2017		22/03/2017		1.390,50	1.390,50	0,00
	1013	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		944,00	944,00	0,00
	1014	20/06/2017	20/06/2017	30/06/2017	11/07/2017		649,50	649,50	0,00
	1291	23/12/2017	27/12/2017	24/12/2017	27/12/2017		273,00	273,00	0,00
Total :							3.593,50	3.593,50	0,00
II MALANCAS IOSIF DOREL									
	0001	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	11/07/2017		599,50	599,50	0,00
Total :							599,50	599,50	0,00
INFOARQ MEDIA SRL									
arq	454	20/12/2017	27/12/2017	30/12/2017	27/12/2017		600,00	600,00	0,00
Total :							600,00	600,00	0,00
INSP. DE STAT IN CONSTRUCTII ARAD									
	1	24/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	24/08/2017		15.283,53	15.283,53	0,00
	ADRESA	22/11/2017	22/11/2017		22/11/2017		1.344,75	1.344,75	0,00
Total :							16.628,28	16.628,28	0,00
INSTALATII PROMPT SERVICES SRL									
ARIPS	3518	26/01/2017	01/02/2017	27/01/2017	02/02/2017		401,50	401,50	0,00
	3545	28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	14/04/2017		982,80	982,80	0,00
Total :							1.384,30	1.384,30	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
INSTITUTUL DE FORMARE PROF									
	1979	17/10/2017	01/11/2017	01/11/2017	07/11/2017		850,00	850,00	0,00
Total :							850,00	850,00	0,00
KARMAN FLAVIUS IOAN									
fact	185	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		5.061,00	5.061,00	0,00
Total :							5.061,00	5.061,00	0,00
LBW EDITURI SPECIALIZATE									
38996		13/01/2017	09/02/2017	10/02/2017	16/02/2017		100,00	100,00	0,00
410484		25/04/2017	10/05/2017	25/05/2017	11/05/2017		350,00	350,00	0,00
	46951	03/10/2017	03/11/2017	02/11/2017	16/11/2017		100,00	100,00	0,00
	46213	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		90,00	90,00	0,00
	48610	06/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	21/12/2017		90,00	90,00	0,00
Total :							730,00	730,00	0,00
LIBRARIA CORINA									
	22032	13/06/2017	26/06/2017	14/06/2017	22/08/2017		2.600,00	2.600,00	0,00
Total :							2.600,00	2.600,00	0,00
LILIAN SRL									
189		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		806,50	806,50	0,00
192		08/05/2017	10/05/2017	28/05/2017	11/05/2017		951,60	951,60	0,00
	198	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		970,40	970,40	0,00
Total :							2.728,50	2.728,50	0,00
MAFTEI CLAUDIU GABRIEL PFA									
	2017007	10/02/2017	10/02/2017		10/02/2017		3.000,00	3.000,00	0,00
	2017064	22/05/2017	22/05/2017		22/05/2017		6.000,00	6.000,00	0,00
	2017136	12/10/2017	03/11/2017	11/11/2017	05/12/2017		3.000,00	3.000,00	0,00
Total :							12.000,00	12.000,00	0,00
MARIS A FLORICA PFA									
001		21/03/2017	21/03/2017		22/03/2017		5.700,00	5.700,00	0,00
003	003	11/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	12/04/2017		6.000,00	6.000,00	0,00
	004	17/05/2017	18/05/2017	27/05/2017	22/05/2017		7.300,00	7.300,00	0,00
	05	07/12/2017	07/12/2017		07/12/2017		4.500,00	4.500,00	0,00
Total :							23.500,00	23.500,00	0,00
MELAB SRL									
	386	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017		1.700,00	1.700,00	0,00
Total :							1.700,00	1.700,00	0,00
MUNTENAS STEFAN									
724		09/02/2017	09/02/2017	10/02/2017	16/02/2017		638,00	638,00	0,00
1566	1569	21/03/2017	21/03/2017		22/03/2017		1.276,00	1.276,00	0,00
2938		15/05/2017	17/05/2017	25/05/2017	22/05/2017		638,00	638,00	0,00
	1206	12/06/2017	12/06/2017		12/06/2017		638,00	638,00	0,00
	3835	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017		638,00	638,00	0,00
4363	4379	17/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	21/08/2017		1.276,00	1.276,00	0,00
6355	63566357	06/12/2017	06/12/2017		06/12/2017		1.914,00	1.914,00	0,00
Total :							7.018,00	7.018,00	0,00
NRC EXPERT CONTROLING SRL									
44		06/03/2017	28/03/2017	26/03/2017	14/04/2017		2.000,00	2.000,00	0,00
	103	19/10/2017	03/11/2017	18/11/2017	05/12/2017		2.000,00	2.000,00	0,00
Total :							4.000,00	4.000,00	0,00
OCOLUL SILVIC IULIU MOLDOVAN									
5078		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		1.563,66	1.563,66	0,00
Total :							1.563,66	1.563,66	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
ORANGE									
JAK	004282911	27/01/2017	01/02/2017	28/01/2017	02/02/2017		507,38	507,38	0,00
	8558790	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017		480,80	480,80	0,00
1310805	2	28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	30/03/2017		458,62	458,62	0,00
1768113	9	27/04/2017	09/05/2017	02/05/2017	09/05/2017		484,18	484,18	0,00
JAK	022556922	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		488,21	488,21	0,00
JAK0	27151792	03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	11/07/2017		493,87	493,87	0,00
JAK	031455607	27/07/2017	08/08/2017	28/07/2017	11/08/2017		485,46	485,46	0,00
	36077153	27/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	05/09/2017		490,39	490,39	0,00
4542232	2	40745145	03/11/2017	03/11/2017	13/11/2017	03/11/2017	1.039,19	1.039,19	0,00
	84074541	27/11/2017	04/12/2017	07/12/2017	05/12/2017		632,26	632,26	0,00
Total :							5.560,36	5.560,36	0,00
PAROHIA ORTODOXA SARBA FELNAC									
2241		19/04/2017	24/04/2017	20/04/2017	25/04/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
pos	003	12/09/2017	12/09/2017		12/09/2017		3.000,00	3.000,00	0,00
Total :							8.000,00	8.000,00	0,00
parohia romana calugareni									
	001	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
Total :							5.000,00	5.000,00	0,00
PAVEL NICOLETA GABRIELA									
4327		23/08/2017	23/08/2017		23/08/2017		600,00	600,00	0,00
Total :							600,00	600,00	0,00
PFA CUTEAN									
197		06/02/2017	09/02/2017	07/02/2017	16/02/2017		1.320,00	1.320,00	0,00
	205	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	21/08/2017		6.000,00	6.000,00	0,00
	209	18/10/2017	03/11/2017	03/11/2017	07/11/2017		1.250,00	1.250,00	0,00
Total :							8.570,00	8.570,00	0,00
PFA HERPAI LIUBOMIR									
	44	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	11/10/2017		1.920,00	1.920,00	0,00
Total :							1.920,00	1.920,00	0,00
PFA TICA TEODOR IOAN									
	1 PFA	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	27/12/2017		7.000,00	7.000,00	0,00
Total :							7.000,00	7.000,00	0,00
PFA URSU FAN FRIG									
1061		20/06/2017	20/06/2017	30/06/2017	11/07/2017		1.130,50	1.130,50	0,00
Total :							1.130,50	1.130,50	0,00
POSTUL REG DE RADIO TIMISOARA									
21344		22/05/2017	22/05/2017		22/05/2017		248,40	248,40	0,00
Total :							248,40	248,40	0,00
Primaria Felnac									
cec 2017 I	plati prin casa prel	31/12/2017	31/12/2017		31/12/2017		101.913,11	101.913,11	0,00
Total :							101.913,11	101.913,11	0,00
RCI LEASING ROMANIA IFN SA									
2625895	1	26257569	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017	1.305,00	1.305,00	0,00
2169618	6	11793464	20/06/2017	26/06/2017	21/06/2017	26/06/2017	893,00	893,00	0,00
		26350733	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	298,00	298,00	0,00
		26402693	20/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	01/09/2017	298,00	298,00	0,00
2177451	2	rcibe	03/10/2017	03/10/2017		11/10/2017	298,00	298,00	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
	21801297	20/10/2017	03/11/2017	30/10/2017	07/11/2017		298,00	298,00	0,00
	26563111	20/11/2017	08/12/2017		11/12/2017		298,00	298,00	0,00
	26619053	20/12/2017	27/12/2017	30/12/2017	27/12/2017		298,00	298,00	0,00
Total :							3.986,00	3.986,00	0,00
RCS RDS									
FDB17	10148722	09/01/2017	01/02/2017	10/01/2017	02/02/2017		217,01	217,01	0,00
13931103		08/02/2017	09/02/2017	28/02/2017	16/02/2017		217,09	217,09	0,00
	17596893	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017		217,73	217,73	0,00
21279046		10/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	14/04/2017		217,99	217,99	0,00
24991145		05/05/2017	09/05/2017	06/05/2017	09/05/2017		218,09	218,09	0,00
	28723945	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		218,69	218,69	0,00
	32457766	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017		219,29	219,29	0,00
	36240485	10/08/2017	10/08/2017		22/08/2017		218,63	218,63	0,00
	40005977	12/09/2017	12/09/2017	22/09/2017	13/09/2017		219,53	219,53	0,00
	43800019	13/10/2017	13/10/2017	23/10/2017	17/10/2017		219,05	219,05	0,00
	51438680	06/12/2017	14/12/2017	16/12/2017	18/12/2017		440,08	440,08	0,00
Total :							2.623,18	2.623,18	0,00
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL									
2012	00162268	30/01/2017	01/02/2017	31/01/2017	02/02/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
	201200162341	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	06/03/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	201700003049	04/04/2017	04/04/2017		04/04/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	201700005020	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	201700005141	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	09/06/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	17	28/07/2017	28/07/2017	29/07/2017	08/08/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
	9004	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	05/09/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	2017000010025	06/10/2017	06/10/2017	11/10/2017	06/10/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	2017000011022	07/11/2017	07/11/2017	08/11/2017	07/11/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	2017000012032	12/12/2017	13/12/2017		13/12/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
Total :							60.000,00	60.000,00	0,00
rotarexim									
10863		20/03/2017	20/03/2017		22/03/2017		188,85	188,85	0,00
	13479	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		337,72	337,72	0,00
Total :							526,57	526,57	0,00
RUSSMEDIA NEWSPAPER SRL									
	4799505	28/12/2016	11/01/2017	29/12/2016	27/01/2017		288,00	288,00	0,00
6510484		25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017	11/05/2017		238,00	238,00	0,00
Total :							526,00	526,00	0,00
SALVATOR FS SRL									
	208076	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		1.995,63	1.995,63	0,00
Total :							1.995,63	1.995,63	0,00
SARAL EXPERT CONSULT									
	119	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	11/08/2017		3.575,00	3.575,00	0,00
Total :							3.575,00	3.575,00	0,00
SC ALTEX ROMANIA SRL									
	9674572	09/08/2017	28/08/2017	19/08/2017	19/09/2017		1.399,00	1.399,00	0,00
	010785398	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		299,90	299,90	0,00

Denumire Furnizor										
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata	
Seria	Numar									
SC ANA MI BOCK SRL							Total :	1.698,90	1.698,90	0,00
859		17/05/2017	18/05/2017	27/05/2017	22/05/2017		918,00	918,00	0,00	
							Total :	918,00	918,00	0,00
SC ARC ELECTRONIC SRL										
1803515	1	06/02/2017	09/02/2017	07/02/2017	16/02/2017		407,96	407,96	0,00	
1803572	9	28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	14/04/2017		373,96	373,96	0,00	
0180358	18	10/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	14/04/2017		300,12	300,12	0,00	
	18037252	11/08/2017	28/08/2017	21/08/2017	20/09/2017		437,33	437,33	0,00	
	18038104	12/10/2017	03/11/2017	11/11/2017	07/11/2017		521,92	521,92	0,00	
	018038377	31/10/2017	28/11/2017	10/11/2017	05/12/2017		123,76	123,76	0,00	
							Total :	2.165,05	2.165,05	0,00
SC AUTO BOBBY CONTACT SRL										
6833		16/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	02/02/2017		209,96	209,96	0,00	
							Total :	209,96	209,96	0,00
SC AVALON SRL										
	19379	17/08/2017	28/08/2017	27/08/2017	17/10/2017		1.500,00	1.500,00	0,00	
	19390	24/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	13/09/2017		1.726,00	1.726,00	0,00	
	19468	24/10/2017	03/11/2017	03/11/2017	16/11/2017		1.500,00	1.500,00	0,00	
19497	19517	29/11/2017	04/12/2017		05/12/2017		2.542,00	2.542,00	0,00	
	19528	05/12/2017	07/12/2017		07/12/2017		2.751,50	2.751,50	0,00	
							Total :	10.019,50	10.019,50	0,00
SC AVL STUDIO SRL										
	4481	24/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	24/08/2017		10.000,00	10.000,00	0,00	
	29	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	27/12/2017		7.000,00	7.000,00	0,00	
							Total :	17.000,00	17.000,00	0,00
SC CAMARAD PRINT MEDIA SRL										
C	0153	25/01/2017	01/02/2017	26/01/2017	03/02/2017		2.000,00	2.000,00	0,00	
	156	03/02/2017	09/02/2017	04/02/2017	16/02/2017		2.000,00	2.000,00	0,00	
	164	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		200,00	200,00	0,00	
	165	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		1.000,00	1.000,00	0,00	
0170	0171	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017		2.350,00	2.350,00	0,00	
0174		20/03/2017	28/03/2017	30/03/2017	14/04/2017		550,00	550,00	0,00	
184		04/04/2017	10/04/2017	05/04/2017	14/04/2017		2.000,00	2.000,00	0,00	
181		10/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	14/04/2017		500,00	500,00	0,00	
200		13/04/2017	24/04/2017	14/04/2017	25/04/2017		600,00	600,00	0,00	
216		28/04/2017	17/05/2017	08/05/2017	22/05/2017		500,00	500,00	0,00	
219		02/05/2017	17/05/2017	12/05/2017	22/05/2017		2.000,00	2.000,00	0,00	
	233	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		2.500,00	2.500,00	0,00	
241		03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	11/07/2017		2.500,00	2.500,00	0,00	
	248	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	13/09/2017		2.500,00	2.500,00	0,00	
	258	22/08/2017	30/08/2017	27/08/2017	17/10/2017		500,00	500,00	0,00	
	268	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	16/11/2017		500,00	500,00	0,00	
c	279	31/10/2017	15/11/2017	10/11/2017	16/11/2017		500,00	500,00	0,00	
	285	29/11/2017	04/12/2017	09/12/2017	05/12/2017		500,00	500,00	0,00	
290	297302	05/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	21/12/2017		1.185,00	1.185,00	0,00	
							Total :	24.385,00	24.385,00	0,00
SC CDI SOFTWARE SOLUTIONS SRL										
	170024	11/10/2017	11/10/2017	16/10/2017	11/10/2017		59,50	59,50	0,00	
							Total :	59,50	59,50	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
SC CMI DR. BUDIU VIOLETA ADINA									
	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017		27/01/2017		2.000,00	2.000,00	0,00
	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017		06/04/2017		9.900,00	9.900,00	0,00
Total :							11.900,00	11.900,00	0,00
SC COM FEL CONSTRUCT SRL									
	004.	31/12/2016	21/02/2017		22/02/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
004		31/12/2016	09/02/2017	01/02/2017	16/02/2017		5.000,00	5.000,00	0,00
	02	13/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	13/01/2017		7.500,00	7.500,00	0,00
005		15/03/2017	15/03/2017		15/03/2017		9.000,00	9.000,00	0,00
005.1		15/03/2017	15/03/2017		15/03/2017		1.000,00	1.000,00	0,00
	006	06/04/2017	10/04/2017		10/04/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
	007	10/05/2017	10/05/2017		10/05/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
	008	08/06/2017	08/06/2017		08/06/2017		10.000,00	10.000,00	0,00
	009	17/07/2017	17/07/2017		17/07/2017		15.000,00	15.000,00	0,00
	10	08/08/2017	08/08/2017		08/08/2017		15.000,00	15.000,00	0,00
	11	07/09/2017	07/09/2017		07/09/2017		15.000,00	15.000,00	0,00
	12	19/10/2017	19/10/2017		19/10/2017		15.000,00	15.000,00	0,00
	13	13/11/2017	13/11/2017		13/11/2017		15.000,00	15.000,00	0,00
	14	29/11/2017	05/12/2017	24/12/2017	05/12/2017		15.000,00	15.000,00	0,00
Total :							147.500,00	147.500,00	0,00
SC COM NICO MOTORS SRL									
17386		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		450,00	450,00	0,00
Total :							450,00	450,00	0,00
SC COMPANIA DE APA SA									
55228	55221	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	08/03/2017		644,13	644,13	0,00
109738		20/03/2017	20/03/2017		22/03/2017		562,23	562,23	0,00
158949		10/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	14/04/2017		2,86	2,86	0,00
211025	211033	27/04/2017	17/05/2017	07/05/2017	22/05/2017		51,28	51,28	0,00
272241	272248	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		240,35	240,35	0,00
	392453	01/08/2017	28/08/2017	11/08/2017	13/09/2017		121,96	121,96	0,00
	392447	13/08/2017	28/08/2017	23/08/2017	13/09/2017		622,65	622,65	0,00
514385	514391	29/09/2017	13/10/2017	09/10/2017	17/10/2017		823,17	823,17	0,00
450947	450941	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		1.170,14	1.170,14	0,00
560810	560817	01/11/2017	15/11/2017	11/11/2017	05/12/2017		363,18	363,18	0,00
	617013	24/11/2017	14/12/2017	14/12/2017	21/12/2017		181,38	181,38	0,00
Total :							4.783,33	4.783,33	0,00
SC COMPLETE PRINT SOLUTIONS SRL									
170525		03/04/2017	10/05/2017	03/05/2017	11/05/2017		189,00	189,00	0,00
170397	170390	04/04/2017	04/04/2017	05/04/2017	14/04/2017		579,00	579,00	0,00
170657		30/04/2017	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017		500,00	500,00	0,00
170706		03/05/2017	10/05/2017	13/05/2017	11/05/2017		189,00	189,00	0,00
170925		03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	11/07/2017		662,89	662,89	0,00
	171064	07/07/2017	07/07/2017	08/07/2017	11/07/2017		189,00	189,00	0,00
	171225	04/08/2017	28/08/2017	14/08/2017	13/09/2017		189,00	189,00	0,00
	171253	17/08/2017	28/08/2017	27/08/2017	07/11/2017		1.754,00	1.754,00	0,00
	171356.01	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		189,00	189,00	0,00
	171370.01	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		-500,00	-500,00	0,00
	171433.01	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	16/10/2017		986,00	986,00	0,00
	1713501	07/11/2017	04/12/2017	17/11/2017	05/12/2017		189,00	189,00	0,00
	17184501	30/11/2017	04/12/2017	10/12/2017	05/12/2017		767,00	767,00	0,00
	171916	06/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	21/12/2017		189,00	189,00	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
Total :							6.071,89	6.071,89	0,00
SC COTIDIANUL GLASUL ARADULUI SRL									
4876		05/04/2017	24/04/2017	06/04/2017	25/04/2017		92,82	92,82	0,00
	5518	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		417,69	417,69	0,00
Total :							510,51	510,51	0,00
SC CTM DUO MARIA SRL									
	1069	30/12/2016	11/01/2017	31/12/2016	03/02/2017		960,50	960,50	0,00
	1070	16/02/2017	16/02/2017		16/02/2017		2.547,50	2.547,50	0,00
	1075	07/03/2017	07/03/2017		07/03/2017		2.025,65	2.025,65	0,00
	1076	07/03/2017	07/03/2017		07/03/2017		528,00	528,00	0,00
	1080	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017		1.800,00	1.800,00	0,00
	1098	14/04/2017	14/04/2017		14/04/2017		2.589,00	2.589,00	0,00
1115		08/05/2017	10/05/2017	07/06/2017	11/05/2017		1.432,00	1.432,00	0,00
	1118	22/05/2017	22/05/2017		22/05/2017		1.751,00	1.751,00	0,00
	1122	13/06/2017	13/06/2017		13/06/2017		3.728,00	3.728,00	0,00
	1128	13/06/2017	13/06/2017		13/06/2017		2.750,00	2.750,00	0,00
	1133	13/06/2017	13/06/2017		13/06/2017		2.960,00	2.960,00	0,00
	1138	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017		1.840,00	1.840,00	0,00
	1142	10/07/2017	10/07/2017		10/07/2017		3.905,00	3.905,00	0,00
	1147	11/07/2017	11/07/2017		11/07/2017		2.976,00	2.976,00	0,00
	1153,1152,158	11/07/2017	11/07/2017		11/07/2017		6.448,70	6.448,70	0,00
	1160	22/08/2017	22/08/2017		22/08/2017		4.128,00	4.128,00	0,00
	1164	13/09/2017	13/09/2017		13/09/2017		2.465,00	2.465,00	0,00
	1171,1168	13/09/2017	13/09/2017		13/09/2017		3.520,00	3.520,00	0,00
	1176	13/09/2017	13/09/2017		13/09/2017		299,00	299,00	0,00
	1187	21/09/2017	21/09/2017		21/09/2017		5.850,00	5.850,00	0,00
	216.	26/09/2017	18/12/2017	26/10/2017	21/12/2017		313,18	313,18	0,00
	1203	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	05/12/2017		2.141,50	2.141,50	0,00
	1216	09/10/2017	09/10/2017		16/11/2017		1.648,32	1.648,32	0,00
1229	1226 1230	09/10/2017	03/11/2017	08/11/2017	05/12/2017		4.605,30	4.605,30	0,00
	1193	17/10/2017	17/10/2017		17/10/2017		700,50	700,50	0,00
	1194	17/10/2017	17/10/2017		17/10/2017		1.142,00	1.142,00	0,00
	1198	07/11/2017	07/11/2017		07/11/2017		3.501,00	3.501,00	0,00
1250		10/11/2017	15/11/2017	20/11/2017	05/12/2017		2.313,00	2.313,00	0,00
	1276	19/12/2017	20/12/2017	29/12/2017	21/12/2017		1.203,50	1.203,50	0,00
	1277	19/12/2017	20/12/2017	29/12/2017	21/12/2017		476,01	476,01	0,00
Total :							72.547,66	72.547,66	0,00
SC DARAMEC SRL									
	17443	22/08/2017	30/08/2017	23/08/2017	17/10/2017		775,00	775,00	0,00
	17453	23/08/2017	28/08/2017	24/08/2017	07/11/2017		3.738,10	3.738,10	0,00
Total :							4.513,10	4.513,10	0,00
SC DATA SPOT COMPUTERS SRL									
25343		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	06/03/2017		404,37	404,37	0,00
25417		20/03/2017	20/03/2017		21/03/2017		250,00	250,00	0,00
25924		03/05/2017	10/05/2017	13/05/2017	11/05/2017		125,00	125,00	0,00
26021		11/05/2017	17/05/2017	21/05/2017	22/05/2017		308,00	308,00	0,00
26186		07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		1.310,00	1.310,00	0,00
	26638	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	17/07/2017		79,00	79,00	0,00
26814		30/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	11/10/2017		250,00	250,00	0,00
36	27475	11/10/2017	11/10/2017	21/10/2017	11/10/2017		340,02	340,02	0,00
	27563	12/10/2017	03/11/2017	11/11/2017	05/12/2017		90,00	90,00	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
28253	28222	20/12/2017	20/12/2017	25/12/2017	21/12/2017		269,99	269,99	0,00
Total :							3.426,38	3.426,38	0,00
SC DEDEMAN SRL									
	5000295981	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	16/10/2017		1.284,00	1.284,00	0,00
	5001027861	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	16/10/2017		460,36	460,36	0,00
	5000296643	11/10/2017	13/10/2017	21/10/2017	16/11/2017		545,25	545,25	0,00
	5000296644	11/10/2017	13/10/2017	21/10/2017	16/11/2017		1.062,95	1.062,95	0,00
	5000310099 4	19/10/2017	03/11/2017	18/11/2017	07/11/2017		356,54	356,54	0,00
Total :							3.709,10	3.709,10	0,00
SC ECOTRANS COTUNA SRL									
	524	13/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	05/12/2017		20.400,33	20.400,33	0,00
Total :							20.400,33	20.400,33	0,00
SC EUROINS ROMANIA ASIGURERE REASIGURARE SA									
RCA		22/02/2017	22/02/2017		22/02/2017		942,72	942,72	0,00
Total :							942,72	942,72	0,00
SC FCC ENVIROMENT ROMANIA SRL									
10357		23/05/2016	01/01/2017	24/05/2016	05/12/2017		198.829,79	136.408,72	62.421,07
200993	21087	30/11/2016	13/01/2017	25/12/2016	17/01/2017		11.361,10	11.361,10	0,00
	16VC02123 7	23/02/2017	02/03/2017	24/02/2017	07/03/2017		250,80	250,80	0,00
	17VC00012 9	25/02/2017	02/03/2017	26/02/2017	13/04/2017		14.629,84	14.629,84	0,00
	17VC00024 3	30/03/2017	04/04/2017	31/03/2017	14/04/2017		15.204,84	15.204,84	0,00
	17VC00036 5	30/03/2017	04/04/2017	31/03/2017	14/04/2017		198,97	198,97	0,00
	17vc005335	31/03/2017	24/04/2017	01/04/2017	11/05/2017		348,19	348,19	0,00
	17vc005339	31/03/2017	24/04/2017	01/04/2017	11/05/2017		17.240,22	17.240,22	0,00
17VC01 0720	17VC01059 4	31/05/2017	26/06/2017	10/06/2017	12/07/2017		17.384,45	17.384,45	0,00
17VC01 0448	17VC01035 7	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		16.465,77	16.465,77	0,00
010986	011106	30/06/2017	27/07/2017	10/07/2017	13/09/2017		16.786,02	16.786,02	0,00
16808	016687	30/09/2017	03/11/2017	01/11/2017	16/11/2017		11.421,97	11.421,97	0,00
17VC	016390 16529	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		11.575,72	11.575,72	0,00
22012	22057	02/11/2017	04/12/2017	12/11/2017	05/12/2017		11.415,64	11.415,64	0,00
	22274	30/11/2017	14/12/2017	10/12/2017	21/12/2017		11.316,16	11.316,16	0,00
Total :							354.429,48	292.008,41	62.421,07
SC FURNISA SRL									
	170700005	15/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	18/07/2017		2.891,22	2.891,22	0,00
Total :							2.891,22	2.891,22	0,00
SC GROUP CONTERA SRL									
77		16/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	31/08/2017		3.250,00	3.250,00	0,00
Total :							3.250,00	3.250,00	0,00
SC GRUP WEST ARAD SRL									
	112454	05/09/2017	05/09/2017	15/09/2017	17/10/2017		674,50	674,50	0,00
Total :							674,50	674,50	0,00
SC HOSPITALITU MONEASA SRL									
1354		28/04/2017	10/05/2017	08/05/2017	11/05/2017		2.640,00	2.640,00	0,00
	1598	06/10/2017	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017		1.650,00	1.650,00	0,00
Total :							4.290,00	4.290,00	0,00
SC INSPIRE TRAINING SRL									
TRN	278	01/02/2017	01/02/2017		01/02/2017		800,00	800,00	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
	414	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017		1.900,00	1.900,00	0,00
Total :							2.700,00	2.700,00	0,00
SC INSPIRE TRAVEL SRL									
TRA	819	01/02/2017	01/02/2017		01/02/2017		2.280,00	2.280,00	0,00
963		03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	18/07/2017		9.380,00	9.380,00	0,00
Total :							11.660,00	11.660,00	0,00
SC INTERTRAINING RO SRL									
	11	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	11/07/2017		4.115,00	4.115,00	0,00
Total :							4.115,00	4.115,00	0,00
SC IZOLTA SRL									
2014041		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		5.263,31	5.263,31	0,00
411255		20/03/2017	20/03/2017		22/03/2017		1.496,07	1.496,07	0,00
411309		28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	14/04/2017		3.153,64	3.153,64	0,00
411402		05/04/2017	10/04/2017	06/04/2017	14/04/2017		207,92	207,92	0,00
411455		12/04/2017	24/04/2017	13/04/2017	25/04/2017		1.249,76	1.249,76	0,00
Total :							11.370,70	11.370,70	0,00
SC LOU ELECR TIC SRL									
	20171046	02/11/2017	03/11/2017	12/11/2017	07/11/2017		1.509,00	1.509,00	0,00
	20171075	04/12/2017	07/12/2017		07/12/2017		1.493,00	1.493,00	0,00
Total :							3.002,00	3.002,00	0,00
SC LUPO TOURING SRL									
	16020	05/09/2017	05/09/2017	15/09/2017	27/09/2017		6.720,00	6.720,00	0,00
Total :							6.720,00	6.720,00	0,00
SC LV SPECTRUM									
	SPF02162	12/07/2017	24/07/2017	13/07/2017	13/09/2017		978,18	978,18	0,00
Total :							978,18	978,18	0,00
SC MADOX PROFESIONAL SRL									
MAD	1	15/12/2017	20/12/2017	25/12/2017	21/12/2017		3.000,00	3.000,00	0,00
Total :							3.000,00	3.000,00	0,00
SC MAXTEHNICK SRL									
	60	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017		35.295,40	35.295,40	0,00
	63.64	11/04/2017	11/04/2017		11/04/2017		37.366,00	37.366,00	0,00
	69,70	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017		17.945,20	17.945,20	0,00
	73	11/07/2017	11/07/2017		11/07/2017		30.000,00	30.000,00	0,00
	73.1	11/07/2017	11/07/2017		11/07/2017		8.520,00	8.520,00	0,00
	74	16/11/2017	16/11/2017		16/11/2017		19.158,00	19.158,00	0,00
Total :							148.284,60	148.284,60	0,00
SC MEDIA MANAGEMENT ARAD SRL									
	66	22/12/2016	11/01/2017	23/12/2016	27/01/2017		1.200,00	1.200,00	0,00
	86	12/04/2017	10/05/2017	22/04/2017	11/05/2017		833,00	833,00	0,00
Total :							2.033,00	2.033,00	0,00
SC MILLENIUM MANAGEMENT SISTEM									
	4191	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	13/09/2017		952,00	952,00	0,00
Total :							952,00	952,00	0,00
SC NERA CAROSERII SRL									
	711	17/10/2017	03/11/2017	16/11/2017	05/12/2017		450,00	450,00	0,00
Total :							450,00	450,00	0,00
SC OLIMP NET SRL									
1167	1168	04/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	24/08/2017		3.652,00	3.652,00	0,00
Total :							3.652,00	3.652,00	0,00
SC PROFI MUSIC SRL									

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
	3438	27/07/2017	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017		595,00	595,00	0,00
Total :							595,00	595,00	0,00
SC PROFITEAM SPORT SRL									
	2712	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	27/12/2017		11.334,00	11.334,00	0,00
Total :							11.334,00	11.334,00	0,00
SC PROLEXIS SRL									
	108	08/09/2017	12/09/2017	18/09/2017	17/10/2017		400,00	400,00	0,00
Total :							400,00	400,00	0,00
SC REFORM TRADING SRL									
18245		10/11/2017	15/11/2017	20/11/2017	05/12/2017		2.401,17	2.401,17	0,00
Total :							2.401,17	2.401,17	0,00
SC RIA MERIDIAN SRL									
185		13/02/2017	13/02/2017		13/02/2017		1.550,00	1.550,00	0,00
Total :							1.550,00	1.550,00	0,00
SC ROXI CONSTRUCT SRL									
151		02/05/2017	10/05/2017	22/05/2017	11/05/2017		4.379,20	4.379,20	0,00
154		03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	11/07/2017		1.392,30	1.392,30	0,00
Total :							5.771,50	5.771,50	0,00
SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL									
	47	11/10/2017	13/10/2017	21/10/2017	17/10/2017		2.540,04	2.540,04	0,00
Total :							2.540,04	2.540,04	0,00
SC SEDUCTIVE FLOWERS SRL									
		06/03/2017	06/03/2017		06/03/2017		1.785,00	1.785,00	0,00
Total :							1.785,00	1.785,00	0,00
SC SIGICOM SRL									
	1073	03/08/2017	11/08/2017		11/08/2017		22.399,16	22.399,16	0,00
Total :							22.399,16	22.399,16	0,00
SC SMART DECISION SRL									
	32	10/10/2017	03/11/2017	09/11/2017	05/12/2017		4.500,00	4.500,00	0,00
Total :							4.500,00	4.500,00	0,00
SC SMART PRINT MEDIA SRL									
S	001	22/08/2017	30/08/2017	23/08/2017	17/10/2017		2.500,00	2.500,00	0,00
s	004	28/09/2017	03/11/2017	02/11/2017	07/11/2017		2.500,00	2.500,00	0,00
s	11	31/10/2017	15/11/2017	10/11/2017	16/11/2017		2.500,00	2.500,00	0,00
	16	29/11/2017	04/12/2017	09/12/2017	05/12/2017		2.500,00	2.500,00	0,00
Total :							10.000,00	10.000,00	0,00
SC SODEXO PASS ROMANIA SRL									
2770190		28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	31/03/2017		1.400,01	1.400,01	0,00
2835392		11/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	12/04/2017		10.312,26	10.312,26	0,00
	2894853	21/06/2017	21/06/2017		11/07/2017		250,01	250,01	0,00
	3039928	04/12/2017	14/12/2017	24/12/2017	15/12/2017		500,01	500,01	0,00
Total :							12.462,29	12.462,29	0,00
SC SOFTMAGAZIN SRL									
814		03/04/2017	24/04/2017	04/04/2017	25/04/2017		761,60	761,60	0,00
Total :							761,60	761,60	0,00
SC STAMPA SRL									
	4497	11/10/2017	13/10/2017	21/10/2017	05/12/2017		30,00	30,00	0,00
Total :							30,00	30,00	0,00
SC STRUCTURI TERASIERE SRL									
SSS	563	25/01/2017	01/02/2017	26/01/2017	02/02/2017		1.106,70	1.106,70	0,00
760		20/03/2017	20/03/2017		22/03/2017		838,95	838,95	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
938		08/05/2017	10/05/2017	28/05/2017	11/05/2017		749,70	749,70	0,00
	1093	14/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	11/07/2017		892,50	892,50	0,00
	1145	23/06/2017	26/06/2017	24/06/2017	11/07/2017		8.086,25	8.086,25	0,00
1349		12/08/2017	17/08/2017	13/08/2017	13/09/2017		1.053,15	1.053,15	0,00
	1636	18/12/2017	20/12/2017	28/12/2017	21/12/2017		856,80	856,80	0,00
Total :							13.584,05	13.584,05	0,00
SC TERRATECHNIK SRL									
81	82	29/12/2016	18/01/2017	30/12/2016	18/01/2017		2.340,00	2.340,00	0,00
	28	13/12/2017	14/12/2017	23/12/2017	21/12/2017		6.500,00	6.500,00	0,00
Total :							8.840,00	8.840,00	0,00
SC TIPOGRAFIA TRINOM SRL									
6126		07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		1.487,50	1.487,50	0,00
	6284	22/08/2017	30/08/2017	27/08/2017	13/09/2017		297,50	297,50	0,00
Total :							1.785,00	1.785,00	0,00
SC TREDECO HOLDING SRL									
344		09/05/2017	17/05/2017	19/05/2017	16/11/2017		8.330,00	8.330,00	0,00
Total :							8.330,00	8.330,00	0,00
SC VALABRI SRL									
	11106858	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		360,00	360,00	0,00
	11107604	09/10/2017	13/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		95,00	95,00	0,00
	219	09/10/2017	13/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		95,00	95,00	0,00
Total :							550,00	550,00	0,00
SC VERBITA TRUCK SRL									
12468		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		339,98	339,98	0,00
Total :							339,98	339,98	0,00
SC WANTME ONLINE SRL									
279	284	05/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	21/12/2017		4.758,81	4.758,81	0,00
Total :							4.758,81	4.758,81	0,00
SELGROS									
	517097001841	07/04/2017	24/04/2017	08/04/2017	25/04/2017		618,46	618,46	0,00
	517143004591	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		329,89	329,89	0,00
	517152006371	07/06/2017	07/06/2017	17/06/2017	13/06/2017		296,47	296,47	0,00
	517163003111	13/06/2017	13/06/2017		13/06/2017		370,89	370,89	0,00
	517195011631	14/07/2017	24/07/2017	15/07/2017	13/09/2017		442,66	442,66	0,00
8451	17361	13/08/2017	28/08/2017	23/08/2017	04/10/2017		4.548,60	4.548,60	0,00
	517287013001	14/10/2017	03/11/2017	13/11/2017	07/11/2017		490,24	490,24	0,00
	517304002281	31/10/2017	03/11/2017	13/11/2017	07/11/2017		168,91	168,91	0,00
	517338007161	04/12/2017	07/12/2017		07/12/2017		796,11	796,11	0,00
	517349008711	15/12/2017	18/12/2017	25/12/2017	21/12/2017		7.561,30	7.561,30	0,00
55013721	57008111,56010251	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	27/12/2017		2.538,18	2.538,18	0,00
Total :							18.161,71	18.161,71	0,00
SEMNAL MEDIA TOP									
	12575	20/06/2017	20/06/2017	30/06/2017	11/07/2017		309,60	309,60	0,00
Total :							309,60	309,60	0,00
SIDE GROUP									
865006		02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	07/03/2017		745,96	745,96	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
878203		03/04/2017	10/04/2017	04/04/2017	14/04/2017		413,63	413,63	0,00
887386		07/04/2017	24/04/2017	08/04/2017	25/04/2017		298,97	298,97	0,00
905696	0905697	12/06/2017	12/06/2017	22/06/2017	13/06/2017		1.364,67	1.364,67	0,00
	940283	18/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	17/10/2017		409,74	409,74	0,00
	0964318 0964317	18/10/2017	03/11/2017	17/11/2017	07/11/2017		1.684,46	1.684,46	0,00
Total :							4.917,43	4.917,43	0,00
TELEKOM ROM SA									
170100	225408	01/01/2017	01/02/2017	11/01/2017	02/02/2017		1.380,60	1.380,60	0,00
	1701023442 33	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	06/03/2017		679,70	679,70	0,00
17	0300218735	28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	29/03/2017		730,54	730,54	0,00
	1703023065 71	02/04/2017	24/04/2017	03/04/2017	25/04/2017		680,02	680,02	0,00
	1703043906 24	02/05/2017	17/05/2017	12/05/2017	22/05/2017		681,18	681,18	0,00
	1703084878 58	15/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	18/07/2017		1.365,75	1.365,75	0,00
	1703105852 89	30/08/2017	30/08/2017		05/09/2017		681,61	681,61	0,00
	1703146566 25	04/10/2017	03/11/2017	03/11/2017	07/11/2017		687,67	687,67	0,00
	1703126285 06	09/10/2017	09/10/2017	19/10/2017	17/10/2017		682,49	682,49	0,00
	1703167547 20	03/11/2017	28/11/2017	13/11/2017	05/12/2017		694,85	694,85	0,00
	1703187957 18	04/12/2017	20/12/2017	24/12/2017	21/12/2017		688,30	688,30	0,00
Total :							8.952,71	8.952,71	0,00
VERBITA									
	1062079	20/06/2017	20/06/2017	30/06/2017	11/07/2017		4.019,47	4.019,47	0,00
Total :							4.019,47	4.019,47	0,00
VISION C EVENTS									
	14057	27/12/2016	11/01/2017		02/02/2017		600,00	600,00	0,00
Total :							600,00	600,00	0,00

dsaaa

Total facturat : 1.778.295,19
 Facturi platite : 1.715.874,12
 Ramas de plata : 62.421,07

asdd