

**SITUATIA PARTENERILOR**  
**in perioada 01.12.2019 - 31.12.2019**

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati	
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener				
Partener		1628	CMP GROUP INDUSTRIES S.R.L.					
1	1892	03.12.2019	23	26.11.2019	I STALP SI INDICATOR STR. VASILE ALECSANDRI, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I STALP SI INDICATOR STR.PETRU MAIOR, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I STALP SI INDICATOR STR.DECEBAL, pret_u 750,0000,1,00 BUC	0,00	11.250,00	
2	2089	19.12.2019	24	16.12.2019	I Indicator str.Vasile Alecsandri, pret_u 110,0000,1,00 BUC	0,00	11.770,00	
3	2143	20.12.2019	25	19.12.2019	Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Soseaua Nationala, pret_u 750,0000,1,00 BUC,Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u	0,00	24.000,00	

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
					750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Nicolae Balcescu, pret_u 750,0000,1,00 BUC,I Stalp pentru indicator str.Libertatii, pret_u 750,0000,1,00 BUC		

**TOTAL CMP GROUP INDUSTRIES S.R.L.**

**0,00**

**47.020,00**

**Partener 23 VODAFONE ROMANIA SA**

4	1893	03.12.2019	57431	20.11.2019	Plata factura 57431/20.11.2019 cv fct 57431 din 20.11.2019	0,00	193,80
5	1894	03.12.2019	57430	20.11.2019	Plata factura 57430/20.11.2019 cv fct 57430 din 20.11.2019	0,00	1.379,52

**TOTAL VODAFONE ROMANIA SA**

**0,00**

**1.573,32**

**Partener 6 PREST SERV CRIZANTEMA SIMERIA**

6	1895	03.12.2019	273	02.12.2019	Plata factura 273/02.12.2019 Serviciu egalaj arbori si tundere gard viu ctr 1494 07022019 16 11 30 11	0,00	5.396,40
7	1896	03.12.2019	274	02.12.2019	Plata factura 274/02.12.2019 Serv. de curatare si igienizare ctr 1492 07022019 16 11 30 11	0,00	9.207,25
8	1898	03.12.2019	275	02.12.2019	Plata factura 275/02.12.2019 serv amenajare si itretinere spatii verzi 16 11 30 11	0,00	4.439,47
9	1899	03.12.2019	272	02.12.2019	Plata factura 272/02.12.2019 maturat strazi in perioada 16 11 30 11	0,00	4.704,61
10	2046	17.12.2019	278	16.12.2019	Plata factura 278/16.12.2019 Elagaj arbori 1-15.12.2019	0,00	10.492,78
11	2047	17.12.2019	271	01.12.2019	Plata factura 271/01.12.2019 Amenaj si intret spatii verzi 1 -16.11.2019	0,00	2.101,20
12	2048	17.12.2019	269	01.12.2019	Plata factura 269/01.12.2019 elegaj arbori 1 - 15 .11 .2019	0,00	1.558,85
13	2049	17.12.2019	279	16.12.2019	Plata factura 279/16.12.2019 Curatenie si igieniza mediu urban 1 - 15.12.2019	0,00	6.363,08
14	2050	17.12.2019	277	16.12.2019	Plata factura 277/16.12.2019 Maturat strazi 1 - 15.12.2019	0,00	2.572,95

**TOTAL PREST SERV CRIZANTEMA SIMERIA**

**0,00**

**46.836,59**

**Partener 1192 Prest Serv Crizantema SRL-Garantii**

15	1897	03.12.2019	272	02.12.2019	Plata factura 272/02.12.2019 garantie ctr maturat strazi 16 11 30. 11	0,00	152,00
16	2051	17.12.2019	277	16.12.2019	Plata factura 277/16.12.2019 Garantie Maturat strazi 1 - 15.12.2019	0,00	82,00

**TOTAL Prest Serv Crizantema SRL-Garantii**

**0,00**

**234,00**

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>Partener</b>		<b>1629</b>	<b>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA</b>				
17	1900	05.12.2019	14234	02.12.2019	Plata factura 14234/02.12.2019 TARIF ACORD DE MEDIU	0,00	100,00
<b>TOTAL AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Partener</b>		<b>594</b>	<b>ENEL ENERGIE SA BUCURESTI</b>				
18	1901	05.12.2019	8650560	07.10.2019	Consum energie electrica si Iluminat public 13.06 - 31.07.2019	0,00	29,04
19	2078	18.12.2019	1226633	01.12.2019	Iluminat public,Iluminat public PT 103 str Progresului	0,00	131,13
<b>TOTAL ENEL ENERGIE SA BUCURESTI</b>						<b>0,00</b>	<b>160,17</b>
<b>Partener</b>		<b>1213</b>	<b>CARPATSURVEY SRL</b>				
20	1902	05.12.2019	15	04.12.2019	documentatie topo drum vicinal Sigismund Toduta	0,00	2.000,00
21	1902	05.12.2019	16	04.12.2019	intocmire documentatie topo Parc de Afaceri	0,00	3.000,00
<b>TOTAL CARPATSURVEY SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1630</b>	<b>EDUCATIONAL SECURITY SRL</b>				
22	1903	05.12.2019	2097	05.12.2019		0,00	5.105,10
<b>TOTAL EDUCATIONAL SECURITY SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>5.105,10</b>
<b>Partener</b>		<b>1138</b>	<b>CENTRUL CULTURAL SI DE CREATIE SIMERIA</b>				
23	1998	06.12.2019	15	06.12.2019	Plata factura 15/06.12.2019 Sprijin financiar pentru plati curente	0,00	50.000,00
24	2045	17.12.2019	15	17.12.2019	Plata factura 15/17.12.2019 sprijin financiar	0,00	68.762,91
25	2088	18.12.2019	12	18.12.2019	Plata factura 12/18.12.2019 Sprijin financiar pentru plati curente	0,00	3.211,69
<b>TOTAL CENTRUL CULTURAL SI DE CREATIE SIMERIA</b>						<b>0,00</b>	<b>121.974,60</b>
<b>Partener</b>		<b>400</b>	<b>CLUB SPORTIV CFR SIMERIA</b>				
26	1999	06.12.2019	14	06.12.2019	Plata factura 14/06.12.2019 Sprijin financiar pentru plati curente	0,00	70.000,00
<b>TOTAL CLUB SPORTIV CFR SIMERIA</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Partener</b>		<b>971</b>	<b>PAROHIA SF CUVIOASA PARASCHIVA</b>				
27	2000	06.12.2019	03939	06.12.2019	Plata factura 03939/06.12.2019 Sprijin financiar pentru culte religioase	0,00	37.600,00
<b>TOTAL PAROHIA SF CUVIOASA PARASCHIVA</b>						<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>
<b>Partener</b>		<b>854</b>	<b>OMV PETROM MARKETING SRL</b>				
28	2001	09.12.2019	14561 p	05.12.2019	Plata factura 14561 p/05.12.2019 Bonuri combustibil Primarie	0,00	3.757,73

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>TOTAL OMV PETROM MARKETING SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>3.757,73</b>
<b>Partener</b>		<b>943</b>	<b>PAROHIA ORTODOXA ANDREI SAGUNA</b>				
29	2004	10.12.2019	241	09.12.2019	Plata factura 241/09.12.2019 Sprijin financiar pentru culte religioase	0,00	25.116,98
<b>TOTAL PAROHIA ORTODOXA ANDREI SAGUNA</b>						<b>0,00</b>	<b>25.116,98</b>
<b>Partener</b>		<b>993</b>	<b>SIMPREST UTIL SRL</b>				
30	2005	10.12.2019	209	06.12.2019	Plata factura 209/06.12.2019 Prest serv ctr 137 Intret si adm cimitire si capela noiembrie 2019	0,00	2.958,34
31	2006	10.12.2019	211	06.12.2019	Plata factura 211/06.12.2019 Prest serv adm si intret loc convenabile ctr 301 noiembrie 2019	0,00	4.075,75
32	2007	10.12.2019	210	06.12.2019	Plata factura 210/06.12.2019 Prest serv intret si repar spatii joaca ctr 138 noiembrie 2019	0,00	2.989,28
33	2009	11.12.2019	208	05.12.2019	Plata factura 208/05.12.2019 Rampa de acces pentru persoanele cu handicap	0,00	11.820,75
34	2011	11.12.2019	207	05.12.2019	I Suporti metalici pt stalpi str.1Decembrie iluminat festiv	0,00	6.058,99
35	2039	16.12.2019	213	13.12.2019	Plata factura 213/13.12.2019 Reparatii de drumuri	0,00	3.541,44
36	2040	16.12.2019	212	13.12.2019	Plata factura 212/13.12.2019 Montare si intretinere instalatie iluminat festiv	0,00	24.990,00
<b>TOTAL SIMPREST UTIL SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>56.434,55</b>
<b>Partener</b>		<b>1141</b>	<b>TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS</b>				
37	2008	10.12.2019	68688	05.12.2019	Plata factura 68688/05.12.2019 Taxa aviz "Retea canalizare menajera str Atelierului intre str Cosbuc si str Traian	0,00	342,62
38	2079	18.12.2019	64162	16.12.2019	Abonament telefon Primarie	0,00	5.897,74
39	2079	18.12.2019	387061	11.12.2019	Abonament telefon SMURD	0,00	786,39
<b>TOTAL TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS</b>						<b>0,00</b>	<b>7.026,75</b>
<b>Partener</b>		<b>1434</b>	<b>AMD INFRA TRUST CONSTRUCT SRL</b>				
40	2010	11.12.2019	490	30.09.2019	Reparatii capitate retele apa oras Simeria	0,00	200.000,00
41	2044	16.12.2019	490	30.09.2019	Plata factura 490/30.09.2019 Reparatii capitate retele apa oras Simeria	0,00	375.774,20
<b>TOTAL AMD INFRA TRUST CONSTRUCT SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>575.774,20</b>
<b>Partener</b>		<b>262</b>	<b>ERGOFORM LUNCOIU DE JOS</b>				
42	2012	12.12.2019	137	10.12.2019	c/v scaune ergonomice primarie	0,00	4.641,00
<b>TOTAL ERGOFORM LUNCOIU DE JOS</b>						<b>0,00</b>	<b>4.641,00</b>
<b>Partener</b>		<b>771</b>	<b>PAROHIA ORTODOXA SIMERIA VECHE</b>				

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
43	2013	13.12.2019	126989	03.12.2019	sprijin financiar culte	0,00	11.889,65
<b>TOTAL PAROHIA ORTODOXA SIMERIA VECH</b>						<b>0,00</b>	<b>11.889,65</b>
<b>Partener</b>		<b>1275</b>	<b>METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL</b>				
44	2014	13.12.2019	14738	12.12.2019	publicare anunt concursuri	0,00	350,00
<b>TOTAL METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1448</b>	<b>CRYPTO CENTER HOLDING</b>				
45	2015	13.12.2019	149	11.12.2019	Plata factura 149/11.12.2019	0,00	590,00
46	2016	13.12.2019	148	11.12.2019	Plata factura 148/11.12.2019	0,00	900,00
47	2027	13.12.2019	147	13.12.2019	I Imprimanta Brother HL 5000D, pret_u 1650.0000,1,00 BUC	0,00	1.650,00
48	2029	16.12.2019	149	11.12.2019	Plata factura 149/11.12.2019	0,00	1.238,00
<b>TOTAL CRYPTO CENTER HOLDING</b>						<b>0,00</b>	<b>4.378,00</b>
<b>Partener</b>		<b>818</b>	<b>TOMESC CORNEL SORIN INTREPRINDERE I</b>				
49	2017	13.12.2019	143	11.12.2019	Plata factura 143/11.12.2019 TRANSPORT CONF CTR 256 08012019 LUNA NOIEMBRIE	0,00	9.018,00
50	2154	23.12.2019	144	22.12.2019	Plata factura 144/22.12.2019 servicii transport	0,00	8.154,00
<b>TOTAL TOMESC CORNEL SORIN INTREPRINDERE I</b>						<b>0,00</b>	<b>17.172,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1631</b>	<b>ASOCIATIA PARINTILOR DE LA COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA</b>				
51	2018	13.12.2019	65	10.12.2019	Plata factura 65/10.12.2019 SPRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	250,00
52	2019	13.12.2019	151	11.12.2019	Plata factura 151/11.12.2019 SPRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	1.000,00
53	2020	13.12.2019	28260	12.12.2019	Plata factura 28260/12.12.2019 SPRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	2.000,00
54	2021	13.12.2019	66	10.12.2019	Plata factura 66/10.12.2019 SPRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	3.000,00
55	2022	13.12.2019	67	11.12.2019	Plata factura 67/11.12.2019 SPRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	1.900,00
56	2023	13.12.2019	150	11.12.2019	Plata factura 150/11.12.2019 SRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	6.200,00
57	2024	13.12.2019	28259	12.12.2019	Plata factura 28259/12.12.2019 SPRIJIN FINANCIAR ONG	0,00	3.400,00
58	2030	13.12.2019	566	13.12.2019	Plata factura 566/13.12.2019 sprijin financiar ong	0,00	477,91
59	2031	13.12.2019	567	13.12.2019	Plata factura 567/13.12.2019 sprijin financiar ong	0,00	955,82
<b>TOTAL ASOCIATIA PARINTILOR DE LA COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FERROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA</b>						<b>0,00</b>	<b>19.183,73</b>

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>Partener</b>		<b>1116</b>	<b>EMBIS ARTA SRL</b>				
60	2025	13.12.2019	3334	14.11.2019	I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I HAINA DE IARNA, pret_u 428,4000,1,00 BUC,I SCURTA VANT CU MESADA CIRCULATIE, pret_u 416,5000,1,00 BUC,I SCURTA VANT CU MESADA CIRCULATIE, pret_u 416,5000,1,00 BUC,I SCURTA VANT CU MESADA CIRCULATIE, pret_u 416,5000,1,00 BUC,I SCURTA VANT CU MESADA ORDINE PUBLICA, pret_u 392,7000,1,00 BUC	0,00	6.640,20
<b>TOTAL EMBIS ARTA SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>6.640,20</b>
<b>Partener</b>		<b>1156</b>	<b>ASIM TARRA SRL</b>				
61	2026	13.12.2019	24	12.12.2019	Plata factura 24/12.12.2019 SERV CURATENIE	0,00	2.000,00
<b>TOTAL ASIM TARRA SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1303</b>	<b>DELGAZ GRID SA</b>				
62	2032	13.12.2019	9461	11.12.2019	Plata factura 9461/11.12.2019 Taxa aviz lucrare retea canalizare menajera str Atelierului G. Cosbuc Traian	0,00	103,06
<b>TOTAL DELGAZ GRID SA</b>						<b>0,00</b>	<b>103,06</b>
<b>Partener</b>		<b>1147</b>	<b>RCI LEASING ROMANIA IFN</b>				
63	2034	16.12.2019	12513006	10.12.2019	Plata factura 12513006/10.12.2019 Servicii inmatriculari auto	0,00	689,08
64	2036	16.12.2019	22710574	10.12.2019	Plata factura 22710574/10.12.2019 Asigurare CASCO	0,00	328,99
65	2038	16.12.2019	12517941	10.12.2019	Plata factura 12517941/10.12.2019 rata 1	0,00	1.178,33
66	2038	16.12.2019	12517941	10.12.2019	Plata factura 12517941/10.12.2019 comision administrare lunara	0,00	40,20
67	2038	16.12.2019	12517941	10.12.2019	Plata factura 12517941/10.12.2019 Servicii diverse	0,00	104,17
68	2038	16.12.2019	12517941	10.12.2019	Plata factura 12517941/10.12.2019 dobanda rata 1	0,00	253,54
<b>TOTAL RCI LEASING ROMANIA IFN</b>						<b>0,00</b>	<b>2.594,31</b>
<b>Partener</b>		<b>1632</b>	<b>SC DOELA COMSERV SRL</b>				
69	2035	16.12.2019	11A	11.12.2019	Plata factura 11A/11.12.2019 Joc de artificii 2019 / 2020	0,00	12.000,00

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>TOTAL SC DOELA COMSERV SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1411</b>	<b>GEOTOPAZ PROIECT SRL</b>				
70	2037	16.12.2019	263	09.10.2019	Plata factura 263/09.10.2019 Masuratori topo si documentatii cadastrale str Teilor nr 8	0,00	2.500,00
<b>TOTAL GEOTOPAZ PROIECT SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Partener</b>		<b>879</b>	<b>CIVIC TELECOM SRL</b>				
71	2041	16.12.2019	936	06.12.2019	Plata factura 936/06.12.2019 Intretinere iluminat public cf ctr 145 noiembrie 2019	0,00	5.282,58
72	2042	16.12.2019	937	12.12.2019	Plata factura 937/12.12.2019 Intretinere iluminat public cf ctr 145 decembrie 2019	0,00	5.281,02
73	2084	18.12.2019	935	27.11.2019	Plata factura 935/27.11.2019 LUCRARI DE REPARATII PTA BL. 103	0,00	500,00
74	2116	20.12.2019	947	19.12.2019	Plata factura 947/19.12.2019	0,00	4.800,00
75	2117	20.12.2019	946	19.12.2019	Plata factura 946/19.12.2019 extindere retea de iluminat public	0,00	5.600,00
76	2118	20.12.2019	948	19.12.2019	Plata factura 948/19.12.2019	0,00	3.216,00
<b>TOTAL CIVIC TELECOM SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>24.679,60</b>
<b>Partener</b>		<b>27</b>	<b>TARANCUTA IMPEX SIMERA</b>				
77	2052	17.12.2019	1320	17.12.2019	Plata factura 1320/17.12.2019 Curatenie birouri decembrie 2019	0,00	2.350,00
<b>TOTAL TARANCUTA IMPEX SIMERA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1597</b>	<b>PREST SERV CRIZANTEMA S.R.L. -Compensare</b>				
78	2053	18.12.2019	269	01.12.2019	Alimentare cont acord compensare ,Masura 3 Elagaj arbori 1 - 15.11.2019,Masura 5 Elagaj arbori 1 - 15.11.2019	0,00	2.200,00
79	2054	18.12.2019	269	01.12.2019	Alimentare cont acord compensare ,Masura 3 Elagaj arbori 1 - 15.11.2019,Masura 5 Elagaj arbori 1 - 15.11.2019	0,00	2.200,00
80	2055	18.12.2019	279	16.12.2019	Plata factura 279/16.12.2019 Curatenie si igieniza mediu urban 1 - 15.12.2019	0,00	2.200,00
81	2056	18.12.2019	277	16.12.2019	Plata factura 277/16.12.2019 Maturat strazi 1 - 15.12.2019	0,00	2.200,00
<b>TOTAL PREST SERV CRIZANTEMA S.R.L. -Compensare</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Partener</b>		<b>483</b>	<b>MEDIA HUNEDOREANA SRL DEVA</b>				
82	2057	18.12.2019	34931	05.12.2019	Plata factura 34931/05.12.2019 Serv de inf publica cf ctr 48	0,00	833,00
<b>TOTAL MEDIA HUNEDOREANA SRL DEVA</b>						<b>0,00</b>	<b>833,00</b>

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>Partener</b>		<b>1432</b>	<b>ASOCIATIA CARITAS ALBA IULIA</b>				
83	2058	18.12.2019	18800	10.12.2019	Plata factura 18800/10.12.2019 Prestari servicii cf contract 6612	0,00	1.230,84
<b>TOTAL ASOCIATIA CARITAS ALBA IULIA</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230,84</b>
<b>Partener</b>		<b>282</b>	<b>TMT MEDIA INTERNATIONAL BUCURESTI</b>				
84	2059	18.12.2019	6822	13.12.2019	Plata factura 6822/13.12.2019 Publicare articol ziar Servus in 13.12.2019	0,00	1.190,00
85	2111	19.12.2019	6843	18.12.2019	Publicare anunt in 18.12.2019 concurs	0,00	464,10
86	2111	19.12.2019	6765	01.12.2019	Serv publicare articole ziar Servus 28.11.2019	0,00	1.190,00
<b>TOTAL TMT MEDIA INTERNATIONAL BUCURESTI</b>						<b>0,00</b>	<b>2.844,10</b>
<b>Partener</b>		<b>1180</b>	<b>VOL SPRINT TRUCK SRL</b>				
87	2060	18.12.2019	263	06.12.2019	Plata factura 263/06.12.2019 Lucrari amenajare alei cimitir PN Socaciu	0,00	18.200,82
88	2123	20.12.2019	264	18.12.2019	Plata factura 264/18.12.2019 Amenajare drum de piatra str PN Socaciu ctr 14253	0,00	14.364,00
<b>TOTAL VOL SPRINT TRUCK SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>32.564,82</b>
<b>Partener</b>		<b>1595</b>	<b>PRIMEX CONS DEVA</b>				
89	2062	18.12.2019	599	01.12.2019	Plata factura 599/01.12.2019 Elab doc faza DALI expertiza teh "Reabilitare si extindere infrastructura rutiera si pietonala , oras Simeria	0,00	77.588,00
<b>TOTAL PRIMEX CONS DEVA</b>						<b>0,00</b>	<b>77.588,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1572</b>	<b>APA PROD SA DEVA</b>				
90	2063	18.12.2019	847580	01.12.2019	Consum apa luna noiembrie 2019,Consum apa luna noiembrie 2019 zona verde Closca nr 16	0,00	232,95
91	2063	18.12.2019	847582	01.12.2019	Consum apa luna noiembrie 2019,Consum apa luna noiembrie 2019 Primarie,Consum apa luna noiembrie 2019 Parc Centru	0,00	591,07
92	2063	18.12.2019	847583	01.12.2019	Consum apa luna noiembrie 2019,Consum apa luna noiembrie 2019 fosta UM,Consum apa luna noiembrie 2019 P-ta Unirii nr 1,Consum apa luna noiembrie 2019 baraca Simeria Veche,Consum apa si canal luna noiembrie 2019 bloc ANL,Consum apa luna noiembrie 2019 cisma str Traian	0,00	3.830,02
93	2113	20.12.2019	847581	01.12.2019	Plata factura 847581/01.12.2019 consum apa noiembrie 2019	0,00	8.999,36
<b>TOTAL APA PROD SA DEVA</b>						<b>0,00</b>	<b>13.653,40</b>
<b>Partener</b>		<b>1067</b>	<b>INFRA VIALIS</b>				



Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
94	2065	18.12.2019	2	01.12.2019	Plata factura 2/01.12.2019 Elaborare DALI Expertiza studiu geo str Carpinis si Uroi	0,00	10.800,00
95	2066	18.12.2019	4	01.12.2019	Plata factura 4/01.12.2019 Elaborare PT verificare proiect strazi Uroi si Carpinis	0,00	16.000,00
96	2067	18.12.2019	7	01.12.2019	Plata factura 7/01.12.2019 Elaborare DALI Expertiza, studiu Geo str. Anton Pan, Privighetorii	0,00	7.500,00
97	2068	18.12.2019	8	01.12.2019	Plata factura 8/01.12.2019 Elaborare DALI reabilitare si modernizare retele strazi oras Simeria	0,00	6.000,00
98	2069	18.12.2019	1	01.12.2019	cf fct 1 din 25042019	0,00	1.500,00

**TOTAL INFRA VIALIS**

**0,00      41.800,00**

**Partener                      1599                      SC DAMAY MARY CONS SRL**

99	2070	18.12.2019	8	09.12.2019	Plata factura 8/09.12.2019 Dirigentie santier Reabilitare modernizare extindere si dotare Colegiu Tehnic Anghel Saligny scoala gimnaziala Sigismund Toduta	0,00	5.400,00
100	2061	19.12.2019	7	09.12.2019	Plata factura 7/09.12.2019 Servicii dirigentie santier Reabilitare, modernizare, extindere si dotare CTTF A. Saligny, ctr 11431	0,00	3.200,00

**TOTAL SC DAMAY MARY CONS SRL**

**0,00      8.600,00**

**Partener                      1367                      BAUPLANING SRL**

101	2071	18.12.2019	291	13.12.2019	Plata factura 291/13.12.2019 Servicii proiectare SF realizare sens giratoriu intersectia Sos Nationala si 1 Decembrie	0,00	77.350,00
-----	------	------------	-----	------------	---	------	-----------

**TOTAL BAUPLANING SRL**

**0,00      77.350,00**

**Partener                      1616                      MONSSON TRADING SRL**

102	2072	18.12.2019	12002	01.12.2019	Iluminat public Carpinis	0,00	2.674,38
103	2072	18.12.2019	12003	01.12.2019	Iluminat public ,Iluminat public Simeria Veche	0,00	4.093,02
104	2072	18.12.2019	11497	01.12.2019	Iluminat public august, sept, oct 2019,Iluminat public Simeria,Iluminat public Uroi,Iluminat public PT 209 IL Caragiale,Iluminat public PT 326 1 Dec,Iluminat public Stadion,Iluminat public str Victoriei,Iluminat public PT 4 str Retezat,Iluminat public PT 107 Sos Nat,Iluminat public str V Alecsandri,Iluminat public PT 245,Iluminat public str A Iancu,Iluminat public PT 101 CL Simeria,Iluminat public PT 102 str A Muresanu,Iluminat public str Progresului,Iluminat public PT 218,Iluminat public Barcea Mare,Iluminat public Santandrei,Iluminat public Parc festivitati str Decebal,Iluminat public Capela ortodoxa str Cucului,Iluminat public semaforizare str	0,00	38.129,47

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
					Cucului,Iluminat public Fantana arteziana,Iluminat public punct de aprindere str Progresului,Iluminat public Sos Nat 100-110,Energie electrica Biblioteca,Energie electrica Camin Saulesti,Energie electrica CZPV P-ta Unirii bl 20,Energie electrica scoala Saulesti,Energie electrica scoala Simeria Veche,Energie electrica birouri Primarie,Energie electrica Libertatii nr 4,Energie electrica Camin Santandrei,Energie electrica CT Sala fitness,Energie electrica Casa Satului Carpinis,Energie electrica Politia Locala,Energie electrica loc soc tip Container Santandrei,Energie electrica fosta UM,Energie electrica CT bl ANL sc 1,Energie electrica spatiu comun bl ANL sc 1,Energie electrica Retezat bl 2 sc 1		
105	2072	18.12.2019	12830	12.12.2019	Iluminat public si energie electrica 01.08 - 30.11.2019	0,00	11.139,97
106	2073	18.12.2019	12830	12.12.2019	Iluminat public si energie electrica 01.08 - 30.11.2019	0,00	7.869,77
107	2140	20.12.2019	12830	12.12.2019	Plata factura 12830/12.12.2019	0,00	7.000,00
108	2141	20.12.2019	12830	12.12.2019	Plata factura 12830/12.12.2019	0,00	24.735,79
<b>TOTAL MONSSON TRADING SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>95.642,40</b>
<b>Partener</b>		<b>877</b>	<b>BANCA TRANSILVANIA SA</b>				
109	2074	18.12.2019	14621	09.12.2019	Plata factura 14621/09.12.2019 Comision POS luna octombrie 2019	0,00	198,89
<b>TOTAL BANCA TRANSILVANIA SA</b>						<b>0,00</b>	<b>198,89</b>
<b>Partener</b>		<b>1454</b>	<b>BRAI CATA SRL SUCURSALA DEVA</b>				
110	2075	18.12.2019	689600	01.12.2019	Plata factura 689600/01.12.2019 Colectare gunoi menajer noiembrie 2019	0,00	2.596,80
<b>TOTAL BRAI CATA SRL SUCURSALA DEVA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.596,80</b>
<b>Partener</b>		<b>1455</b>	<b>Brai Cata SRL Sucursala DEVA</b>				
111	2076	18.12.2019	689600	01.12.2019	Plata factura 689600/01.12.2019 TVA Colectare gunoi menajer noiembrie 2019	0,00	493,40
<b>TOTAL Brai Cata SRL Sucursala DEVA</b>						<b>0,00</b>	<b>493,40</b>
<b>Partener</b>		<b>28</b>	<b>E ON ENERGIE ROMANIA</b>				
112	2077	18.12.2019	14418	01.12.2019	Consum gaz Barcea Mare bl 8	0,00	304,58
113	2077	18.12.2019	15901	01.12.2019	Consum gaz Sala fitness	0,00	196,56
114	2077	18.12.2019	22450	01.12.2019	Consum gaz birouri Primarie	0,00	1.104,06
115	2077	18.12.2019	22451	01.12.2019	Consum gaz Piata Unirii bl 5 - regularizare	0,00	203,79

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
116	2077	18.12.2019	23969	01.12.2019	Consum gaz Simeria Veche	0,00	787,49
117	2077	18.12.2019	23970	01.12.2019	Consum gaz Simeria Veche	0,00	830,99
118	2077	18.12.2019	40288	01.12.2019	Consum gaz Piata Unirii nr. 2	0,00	153,39
119	2077	18.12.2019	40289	01.12.2019	Consum gaz Simeria Veche	0,00	453,75
120	2077	18.12.2019	40290	01.12.2019	Consum gaz Simeria Veche	0,00	527,86
121	2077	18.12.2019	40292	01.12.2019	Consum gaz bl ANL	0,00	2.917,62
122	2077	18.12.2019	67833	01.12.2019	Consum gaz Camin Barcea Mare	0,00	19,72
123	2077	18.12.2019	93878	01.12.2019	Consum gaz Retezatului nr 2,24	0,00	28,42

**TOTAL E ON ENERGIE ROMANIA 0,00 7.528,23**

**Partener 888 ORASUL SIMERIA**

124	2080	18.12.2019		01.01.1900	Dobanda luna decembrie 2019	0,00	10.500,00
-----	------	------------	--	------------	-----------------------------	------	-----------

**TOTAL ORASUL SIMERIA 0,00 10.500,00**

**Partener 439 ASOCIATIA SALVITAL HUNEDOARA**

125	2081	18.12.2019	12	18.12.2019	Plata factura 12/18.12.2019 Contributie financiara decembrie 2019	0,00	5.735,00
126	2087	18.12.2019	953	17.12.2019	Plata factura 953/17.12.2019 noiembrie 2019	0,00	5.735,00

**TOTAL ASOCIATIA SALVITAL HUNEDOARA 0,00 11.470,00**

**Partener 1602 BEJ LADARIU ANGHEL**

127	2082	18.12.2019	2890	03.12.2019	Plata factura 2890/03.12.2019 Prest serv cf ctr luna sept, oct, noiemb 2019	0,00	4.500,00
-----	------	------------	------	------------	---	------	----------

**TOTAL BEJ LADARIU ANGHEL 0,00 4.500,00**

**Partener 781 MATIS IOAN DIRIGINTE DE SANTIER PFA**

128	2083	18.12.2019	170	18.12.2019	Plata factura 170/18.12.2019 dirigentie reabilitare ext infra rutiera si pietonala	0,00	5.000,00
-----	------	------------	-----	------------	--	------	----------

**TOTAL MATIS IOAN DIRIGINTE DE SANTIER PFA 0,00 5.000,00**

**Partener 1081 GYMREC PREST COMEX**

129	2085	19.12.2019	25	11.12.2019	Plata factura 25/11.12.2019 Lucrari de reparatii cu beton pe str Teilor	0,00	1.854,76
130	2091	19.12.2019	26	18.12.2019	Plata factura 26/18.12.2019 lucrari de reparatii carosabil, trotuare, parcarri pe str Closca	0,00	421.638,73
131	2093	19.12.2019	27	18.12.2019	Plata factura 27/18.12.2019 Lucrari de plombare drumuri cu mixtura asfaltica in orasul simeria	0,00	128.895,04

**TOTAL GYMREC PREST COMEX 0,00 552.388,53**

**Partener 1071 AUTO STAN TEAM SRL**

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
132	2086	19.12.2019	19628	09.12.2019	Plata factura 19628/09.12.2019 Transport cabina paznic	0,00	595,00
<b>TOTAL AUTO STAN TEAM SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
<b>Partener</b>		<b>148</b>	<b>CENTR TERIT DE CALCUL ELECT PIATRA</b>				
133	2090	19.12.2019	66492	12.12.2019	Plata factura 66492/12.12.2019 Actualizari legis decembrie 2019	0,00	238,00
134	2099	19.12.2019	63644	01.12.2019	Plata factura 63644/01.12.2019 Actualizari legis luna noiembrie 2019 ctr 719	0,00	238,00
<b>TOTAL CENTR TERIT DE CALCUL ELECT PIATRA</b>						<b>0,00</b>	<b>476,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1634</b>	<b>Gymrec Prest Comex SRL ctr 13262</b>				
135	2092	19.12.2019	26	18.12.2019	Plata factura 26/18.12.2019 Garantie ctr 13262	0,00	22.192,00
<b>TOTAL Gymrec Prest Comex SRL ctr 13262</b>						<b>0,00</b>	<b>22.192,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1635</b>	<b>Gymrec Prest Comex SRL ctr 13825</b>				
136	2094	19.12.2019	27	18.12.2019	Plata factura 27/18.12.2019 GARANTIE Lucrare de plombare drumuri cu mixtura asfaltica	0,00	6.784,00
<b>TOTAL Gymrec Prest Comex SRL ctr 13825</b>						<b>0,00</b>	<b>6.784,00</b>
<b>Partener</b>		<b>185</b>	<b>CABINET INDIVIDUAL DE AV SAVIN CLA</b>				
137	2095	19.12.2019	13	02.12.2019	Plata factura 13/02.12.2019 Prest servicii cf ctr 17545 noiembrie 2019	0,00	2.000,00
<b>TOTAL CABINET INDIVIDUAL DE AV SAVIN CLA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1596</b>	<b>CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L.</b>				
138	2096	19.12.2019	243825	01.12.2019	I DETERGENT PODELE CERAMICA 5L, pret_u 27,37000,1 BUC,I DETERGENT PARDOSEALA MAMUT 5L, pret_u 14,40000,2 BUC,I CLIN SOLUTIE PT GEAMURI 500 ml, pret_u 6,3100,4 BUC,I DEZINFECTANT DOMESTOS 5 L, pret_u 39,5900,1 BUC,I INALBITOR ACE 1 L, pret_u 5,1200,3 L,I MOP BUMBAC, pret_u 4,0300,3 BUC,I ODORIZANT GLADE PENTRU CAMERA, pret_u 7,0200,4 BUC,I SACI MENAJ 35L, pret_u 1,4000,1 BUC,I SACI PUBELA ALBASTRU 120 L set, pret_u 3,2700,1 BUC,I SAPUN LICHID MAMUT 5L, pret_u 20,1100,2 BUC	0,00	221,41
<b>TOTAL CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L.</b>						<b>0,00</b>	<b>221,41</b>
<b>Partener</b>		<b>1290</b>	<b>IT COMUNICATII CONSTRUCT</b>				
139	2097	19.12.2019	191200007	02.12.2019	Plata factura 191200007/02.12.2019 Prest serv cf ctr 1065 luna noiembrie 2019	0,00	3.608,08
<b>TOTAL IT COMUNICATII CONSTRUCT</b>						<b>0,00</b>	<b>3.608,08</b>

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>Partener</b>		<b>1452</b>	<b>COMPANY DATA RSL</b>				
140	2098	19.12.2019	7456	01.12.2019	Plata factura 7456/01.12.2019 Prestari servicii monitorizare firme luna noiembrie 2019	0,00	261,80
<b>TOTAL COMPANY DATA RSL</b>						<b>0,00</b>	<b>261,80</b>
<b>Partener</b>		<b>988</b>	<b>CN POSTA ROMANA SA OJP TIMIS OP SIM</b>				
141	2100	19.12.2019	6176	12.12.2019	Cheltuieli postale,Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	128,90
142	2100	19.12.2019	6177	12.12.2019	Cheltuieli postale,Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	6,20
143	2100	19.12.2019	6161	11.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	40,30
144	2100	19.12.2019	6173	11.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	57,10
145	2100	19.12.2019	6093	09.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	127,20
146	2100	19.12.2019	5867	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	148,00
147	2100	19.12.2019	5866	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	31,00
148	2100	19.12.2019	5796	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	9,30
149	2100	19.12.2019	5795	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	120,70
150	2100	19.12.2019	65	01.12.2019	Storno cheltuieli postale	0,00	-246,90
151	2100	19.12.2019	6092	09.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	27,90
152	2101	19.12.2019	5513	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	34,10
153	2101	19.12.2019	5573	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	15,50
154	2101	19.12.2019	5724	01.12.2019		0,00	27,90
155	2101	19.12.2019	5788	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	49,70
156	2101	19.12.2019	5758	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	28,40
157	2101	19.12.2019	5682	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	35,00
158	2101	19.12.2019	5683	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	40,30
159	2101	19.12.2019	5720	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	139,30
160	2101	19.12.2019	5615	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	38,10
161	2101	19.12.2019	5514	01.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	294,50
162	2102	19.12.2019	5975	04.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	19,90
163	2102	19.12.2019	6039	06.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	139,00
164	2102	19.12.2019	6027	05.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	165,80
165	2102	19.12.2019	6028	05.12.2019	Cheltuieli postale	0,00	55,80

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati	
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener				
<b>TOTAL CN POSTA ROMANA SA OJP TIMIS OP SIM</b>						<b>0,00</b>	<b>1.533,00</b>	
<b>Partener</b>		<b>920</b>	<b>EURO ECOLOGIC SRL</b>					
166	2103	19.12.2019	105778	01.12.2019	Plata factura 105778/01.12.2019 Intretinere toalete cf ctr 143 luna noiembrie 2019	0,00	484,09	
<b>TOTAL EURO ECOLOGIC SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>484,09</b>	
<b>Partener</b>		<b>774</b>	<b>ELECTRIC STANDARD PREST SRL</b>					
167	2104	19.12.2019	4783	05.12.2019	Plata factura 4783/05.12.2019 Prest serv cf ctr 136 luna noiembrie 2019	0,00	595,00	
168	2133	20.12.2019	4782	05.12.2019	Plata factura 4782/05.12.2019 Supraveghere video ctr 12644	0,00	8.330,00	
169	2134	20.12.2019	4810	16.12.2019	CV. F 4810 / 16.12.2019	0,00	215.900,49	
<b>TOTAL ELECTRIC STANDARD PREST SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>224.825,49</b>	
<b>Partener</b>		<b>425</b>	<b>LA FANTANA DEVA</b>					
170	2105	19.12.2019	36033772	01.12.2019	Abonament purificator luna noiembrie 2019	0,00	704,48	
171	2105	19.12.2019	36033869	02.12.2019	Abonament purificator apa luna decembrie 2019, Abonament purificator apa decembrie 2019	0,00	704,48	
<b>TOTAL LA FANTANA DEVA</b>						<b>0,00</b>	<b>1.408,96</b>	
<b>Partener</b>		<b>192</b>	<b>INSTANT INTERNATIONAL SRL SIMERIA</b>					
172	2106	19.12.2019	22492	01.12.2019	Plata factura 22492/01.12.2019 Serv asist teh cf ctr 139 luna octombrie 2019	0,00	700,00	
<b>TOTAL INSTANT INTERNATIONAL SRL SIMERIA</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Partener</b>		<b>287</b>	<b>INDUSTRIAL SOFTWARE SRL SIBIU</b>					
173	2107	19.12.2019	1902015	01.12.2019	Plata factura 1902015/01.12.2019 Prest serv ctr 128 luna noiembrie 2019	0,00	2.255,05	
<b>TOTAL INDUSTRIAL SOFTWARE SRL SIBIU</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,05</b>	
<b>Partener</b>		<b>1013</b>	<b>PROADMIN CONSULTING SRL</b>					
174	2108	19.12.2019	1084	01.12.2019	Plata factura 1084/01.12.2019 Serv mentenanta AVANTAX octombrie 2019	0,00	3.403,00	
<b>TOTAL PROADMIN CONSULTING SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>3.403,00</b>	
<b>Partener</b>		<b>777</b>	<b>PROIECTE SOFT NET SRL</b>					
175	2109	19.12.2019	12916	01.12.2019	Plata factura 12916/01.12.2019 Prest serv informatice Reg Agricol luna noiembrie 2019	0,00	150,00	
<b>TOTAL PROIECTE SOFT NET SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Partener</b>		<b>36</b>	<b>PAULA ELECTRONIC IMPEX SIMERIA</b>					
176	2110	19.12.2019	68	01.12.2019	I TUB NEON 18W, pret_u 8,99650,25,000000 BUC	0,00	224,91	

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
177	2110	19.12.2019	69	01.12.2019	I Baterii R6, pret_u 2,9988,3 BUC,I Baterii R3, pret_u 2,9950,3 BUC	0,00	21,00
178	2110	19.12.2019	66	06.12.2019	I Glade rezerva aparat, pret_u 17,0100,3 BUC,I ODORIZANT GLADE PENTRU CAMERA, pret_u 6,3 BUC,I Baterii R6, pret_u 2,9988,12,000000 BUC,I Baterii R3, pret_u 3,0000,12,000000 BUC,I ODORIZANT GLADE PENTRU CAMERA, pret_u 5,98000,1 BUC	0,00	140,98
<b>TOTAL PAULA ELECTRONIC IMPEX SIMERIA</b>						<b>0,00</b>	<b>386,89</b>
<b>Partener</b>		<b>1474</b>		<b>MANO SPRINT RSL</b>			
179	2112	19.12.2019	180	17.12.2019	Plata factura 180/17.12.2019	0,00	538.331,43
<b>TOTAL MANO SPRINT RSL</b>						<b>0,00</b>	<b>538.331,43</b>
<b>Partener</b>		<b>1254</b>		<b>LAURUL COM SRL</b>			
180	2115	20.12.2019	3585298	01.12.2019	Plata factura 3585298/01.12.2019 Dirigentie santier ctr 11409	0,00	2.060,00
181	2115	20.12.2019	3585301	01.12.2019	Dirigentie santier ctr 11409 Reab si ext retea alimentare cu apa iulie-septembrie 2019	0,00	5.215,00
<b>TOTAL LAURUL COM SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>7.275,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1201</b>		<b>PROJECT INSTAL VISION SRL</b>			
182	2119	20.12.2019	17	05.12.2019	Plata factura 17/05.12.2019	0,00	3.998,40
<b>TOTAL PROJECT INSTAL VISION SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>3.998,40</b>
<b>Partener</b>		<b>1636</b>		<b>ALFATUR PREST SRL</b>			
183	2120	20.12.2019	133	18.12.2019	Plata factura 133/18.12.2019	0,00	90.330,00
184	2121	20.12.2019	133	18.12.2019	Plata factura 133/18.12.2019	0,00	1.297,00
185	2127	20.12.2019	134	18.12.2019	Plata factura 134/18.12.2019 Amenajare parcare cu pavele bl ANL	0,00	19.380,00
186	2138	20.12.2019	133	18.12.2019	Plata factura 133/18.12.2019 Reparatii trotuar cu pavaj ctr 14759	0,00	72.861,00
<b>TOTAL ALFATUR PREST SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>183.868,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1076</b>		<b>ARANDA ENERGY</b>			
187	2122	20.12.2019	446	16.12.2019	Plata factura 446/16.12.2019	0,00	4.000,00
<b>TOTAL ARANDA ENERGY</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1642</b>		<b>Vol Sprint truck SRL ctr 14253</b>			
188	2124	20.12.2019	264	18.12.2019	Plata factura 264/18.12.2019 GARANTIE Amenajare drum de piatra str PN Socaciu ctr 14253	0,00	630,00
<b>TOTAL Vol Sprint truck SRL ctr 14253</b>						<b>0,00</b>	<b>630,00</b>

Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener			
<b>Partener</b>		<b>1614</b>	<b>PREMIER STONE SRL</b>				
189	2125	20.12.2019	59	18.12.2019	Plata factura 59/18.12.2019 Renovare fantana arteziana Primarie	0,00	23.997,15
<b>TOTAL PREMIER STONE SRL</b>						<b>0,00</b>	<b>23.997,15</b>
<b>Partener</b>		<b>1641</b>	<b>Premier Stone ctr 14597</b>				
190	2126	20.12.2019	59	18.12.2019	Plata factura 59/18.12.2019 GARANTIE renovare fantana arteziana Primarie	0,00	1.053,00
<b>TOTAL Premier Stone ctr 14597</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1639</b>	<b>Alfatur Prest ctr 15144</b>				
191	2128	20.12.2019	134	19.12.2019	Plata factura 134/19.12.2019 GARANTIE amenajare parcare bl ANL	0,00	850,00
<b>TOTAL Alfatur Prest ctr 15144</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1377</b>	<b>SFR MINI EXCAVATOARE</b>				
192	2129	20.12.2019	2172	17.12.2019	Plata factura 2172/17.12.2019 Imbracaminte cu beton asfaltic alei, parcari, trotuare in Simeria si Barcea Mare	0,00	196.489,27
193	2131	23.12.2019	2171	23.12.2019	Modernizare drumuri cu beton asfaltic in Barcea Mare zona blocuri	0,00	222.248,45
<b>TOTAL SFR MINI EXCAVATOARE</b>						<b>0,00</b>	<b>418.737,72</b>
<b>Partener</b>		<b>1638</b>	<b>SFR Mini Excavatoare SRL ctr 13826</b>				
194	2130	20.12.2019	2172	17.12.2019	Plata factura 2172/17.12.2019 Garantie ctr 13826	0,00	8.618,00
<b>TOTAL SFR Mini Excavatoare SRL ctr 13826</b>						<b>0,00</b>	<b>8.618,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1637</b>	<b>SFR Mini Excavatoare SRL ctr 14177</b>				
195	2132	20.12.2019	2171	17.12.2019	Plata factura 2171/17.12.2019 Garantie ctr 14177	0,00	9.748,00
<b>TOTAL SFR Mini Excavatoare SRL ctr 14177</b>						<b>0,00</b>	<b>9.748,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1643</b>	<b>INSTALNIC ALEXCONS</b>				
196	2135	20.12.2019	36	19.12.2019	Plata factura 36/19.12.2019 Refacere acoperis cu tabla bl 2 str Retezat	0,00	30.803,40
<b>TOTAL INSTALNIC ALEXCONS</b>						<b>0,00</b>	<b>30.803,40</b>
<b>Partener</b>		<b>1644</b>	<b>Instalnic Alexcons CTR 13222</b>				
197	2136	20.12.2019	36	19.12.2019	Plata factura 36/19.12.2019 GARANTIE ctr 13222 refacere acoperis tabla bl 2 Retezat	0,00	1.351,00
<b>TOTAL Instalnic Alexcons CTR 13222</b>						<b>0,00</b>	<b>1.351,00</b>
<b>Partener</b>		<b>1645</b>	<b>MULTIPROD CONSULTING OMMA</b>				
198	2137	20.12.2019	190003	19.12.2019	Plata factura 190003/19.12.2019 Servicii de	0,00	22.000,00



Nr. crt	Registru Banca		Partener		Descriere	Incasari	Plati	
	Nr. document	Data document	Nr. doc. partener	Data doc. partener				
					consultanta reevaluare patrimoniu ctr 62			
<b>TOTAL MULTIPROD CONSULTING OMMA</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Partener</b>		<b>1640</b>	<b>Alfatur Prest SRL ctr 14759</b>					
199	2139	20.12.2019	133	18.12.2019	Plata factura 133/18.12.2019 GARANTIE Reparatii trotuar cu pavaj ctr 14759	0,00	8.657,00	
<b>TOTAL Alfatur Prest SRL ctr 14759</b>						<b>0,00</b>	<b>8.657,00</b>	
<b>Partener</b>		<b>1646</b>	<b>STRADE CONSCOM S.R.L.</b>					
200	2150	20.12.2019	54	01.12.2019	Plata factura 54/01.12.2019 reabilitare, modernizare, extindere si dotare colegiu tehnic scoala sigismund toduta	0,00	193.277,48	
201	2149	23.12.2019	52	23.12.2019	Plata factura 52/23.12.2019 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Colehiu tehnic anghel saligny	0,00	410.810,02	
202	2150	23.12.2019	54	01.12.2019	reabilitare, modernizare, extindere si dotare colegiu tehnic scoala sigismund toduta	0,00	27.572,52	
203	2152	23.12.2019	53	23.12.2019	Plata factura 53/23.12.2019 serv conf contract	0,00	118.000,00	
204	2153	23.12.2019	54	01.12.2019	servicii conf contract	0,00	1.398,36	
205	2157	30.12.2019	53	01.12.2019	Plata factura 53/01.12.2019	0,00	17.600,00	
<b>TOTAL STRADE CONSCOM S.R.L.</b>						<b>0,00</b>	<b>768.658,38</b>	
<b>Partener</b>		<b>1084</b>	<b>INSPECTORATUL DE POLITIE al Jud HD</b>					
206	2155	24.12.2019	81	02.12.2019	apa,canal salubritate	0,00	25,48	
<b>TOTAL INSPECTORATUL DE POLITIE al Jud HD</b>						<b>0,00</b>	<b>25,48</b>	
<b>Partener</b>		<b>1453</b>	<b>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN H</b>					
207	2156	24.12.2019	81	02.12.2019	incalzit, iluminat	0,00	81,06	
<b>TOTAL INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN H</b>						<b>0,00</b>	<b>81,06</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>0,00</b>	<b>4.373.745,74</b>	