

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
1	Factura	VASS / 103038	22.01.2025	IPSO SRL		6.106,66	6.106,66	AAI#Utilaj:John Deere Tractor 6120M Ore operare:3003 Descriere:SUPAPA EGR Curs:4.9765 Livrare-la nume: Cod Metoda livrare: Id utilizator:PETRU IOSUB Nume contact: Margarit Chiriac Valoare valuta:
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	96	21.02.2025	6.106,66	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
2	Factura	AGP23 nr. / 0750	27.01.2025	AGROPROGRESS UTILAJE SRL		2.593,51	2.593,51	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	95	21.02.2025	2.593,51	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
3	Factura	VASS / 103039	27.01.2025	IPSO SRL		2.108,18	2.108,18	AAI#Utilaj:John Deere Tractor 6120M Ore operare:3143 Descriere:INLOCUIRE VALVA EGR Curs:4.9763 Livrare-la nume: Cod Metoda livrare: Id utilizator:FLORINA PETRONELA VASILIU Nume contact: Margarit Chiriac Valoare valuta:
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	97	21.02.2025	414,52	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
	Plata	99	21.02.2025	1.693,66	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
4	Referat Fond Handicap	/ 1	31.01.2025			8.100,00	8.100,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	78	21.02.2025	8.100,00	86.10.02	59.40	VIRAMENT	
5	Factura	/ 2633	31.01.2025	ROMAN GH. IONEL DANIEL ÎNTREPRINI		1.099,81	1.099,81	Factura circula fara semnatura si stampila cnf art 319,alin29,din legea 227/2015
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	94	21.02.2025	1.099,81	86.10.02	20.03.02	VIRAMENT	
6	Factura	/ 8960536444	31.01.2025	MESSER ROMANIA GAZ SRL		264,13	264,13	Curs de schimb: 1 EUR = 4,97410 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	89	13.02.2025	264,13	86.10.02	20.30.04	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
7	Factura	F FAN / 1005429	31.01.2025	FAN COURIER EXPRESS SRL		55,47	55,47	Plata se poate efectua numerar sau in unul din conturile: RO50RZBR0000060005285217-Raiffeisen Bank RO47RNCB0070002663470001-Banca Comerciala Romana RO70BTRL04101202815410XX-Banca Transilvania RO66TREZ7005069XXX001305-A.T.C.P.M.B. RO86BRDE445SV82585204450-Banca Romana de Dezvoltare RO85OTPV0000000004412161-OTP Bank RO15CECEB31830RON3872102-CEC Bank RO22UGBI0000512008540RON-Garanti Bank RO18INGB5001008231648910-ING Bank N.V.
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	81	11.02.2025	55,47	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
8	Factura	URBB.00071964	31.01.2025	URBANA SA		270,43	270,43	Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal aferenta lunii Ianuarie 2025
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	83	11.02.2025	270,43	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
9	Factura	VSINT / 2025014	31.01.2025	INTERNATIONAL TEHNO SRL		270,36	270,36	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	88	13.02.2025	270,36	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
10	Factura	JAS / 003345469	02.02.2025	ORANGE ROMANIA SA		37,26	37,26	Puteti plati factura Orange prin virament bancar in urmatoarele conturi: ING Bank Romania - in contul IBAN RO91INGB0001000000011511 BRD GSG sucursala MCC - in contul IBAN RO33BRDE450SV01035364500 Banca Transilvania - in contul IBAN RO91BTRL0000160106816100 Raiffeisen Bank - in contul IBAN RO20RZBR0000060003074933 Citibank Romania - in contul IBAN RO77CITI0000000824934045 Trezorerie - in contul IBAN RO02TREZ7005069XXX000711 - pentru institutii bugetare CEC Bank - in contul IBAN RO45CECEB10046RON0403003 Credit Europe Bank - in contul IBAN RO62FNBN000102109044RO02 UniCredit Bank S.A.- in contul IBAN RO08BACX0000000030877310 Curs de schimb: 5,0755 lei/euro, conform prevederilor din Clauze Contractuale de Baza.
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	82	11.02.2025	37,26	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
11	Factura	TVC / 456	03.02.2025	TEOVET CONSULT SRL		971,04	971,04	TVA la incasare
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	99	21.02.2025	971,04	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
12	Deplasare	/ 237	04.02.2025	BAESU BENONE		23,00	23,00	DEPLASARE IASI - EVENIMENT BASF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
13	Deplasare	/ 238	04.02.2025	POSTOLACHE ADRIAN		23,00	23,00	DEPLASARE IASI - EVENIMENT BASF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
14	Deplasare	/ 239	04.02.2025	OPREA ANCA		23,00	23,00	DEPLASARE IASI - EVENIMENT BASF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata							

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
15	Deplasare	/ 240	04.02.2025	DAMIAN DANIELA		23,00	23,00	DEPLASARE IASI - EVENIMENT BASF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
16	Bon Fiscal	/ 29	04.02.2025	ROJEVAS 2000 SRL		100,00	100,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	100,00	86.10.02	20.01.05	NUMERAR	
17	Factura	IQSU / 216713	05.02.2025	IQ SUPORT & SERVICII SRL		177,68	177,68	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	80	11.02.2025	177,68	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
18	Bon Fiscal	/ 245	06.02.2025	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		150,00	150,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	150,00	86.10.02	20.01.05	NUMERAR	
19	Factura	MS EON / 81000	07.02.2025	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		16.258,09	16.258,09	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	100	21.02.2025	10.429,77	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
20	Deplasare	/ 283	10.02.2025	DAMIAN DANIELA		23,00	23,00	DEPLASARE EVENIMENT BASF HUSI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
21	Deplasare	/ 284	10.02.2025	BAESU BENONE		23,00	23,00	DEPLASARE EVENIMENT BASF HUSI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
22	Deplasare	/ 285	10.02.2025	OPREA ANCA		23,00	23,00	DEPLASARE EVENIMENT BASF HUSI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
23	Deplasare	/ 286	10.02.2025	CHIPER DANIELA		23,00	23,00	DEPLASARE EVENIMENT BASF HUSI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
24	Deplasare	/ 287	10.02.2025	POSTOLACHE ADRIAN		23,00	23,00	DEPLASARE EVENIMENT BASF HUSI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	12.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
25	Factura	LIS25 / -054	10.02.2025	LISAL EXPERT SRL		357,00	357,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	101	21.02.2025	357,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
26	Factura	VSCMD / 7652	11.02.2025	COMARD AUTO SRL		306,84	306,84	REPARATII MICROBUZ VS 02 CES
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	91	14.02.2025	306,84	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
27	Polita Asigurare	/ 000030064	12.02.2025	ASIGEST BROKER DE ASIGURARE - RE		160,00	160,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	90	13.02.2025	160,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
28	Factura	CNPRJVS070/ /	12.02.2025	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		10,70	10,70	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	92	14.02.2025	10,70	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
29	Factura	MTX / 20250701	13.02.2025	MATIX POWER SRL		133,80	133,80	Factura circula fara semnatura si stampila Conf Art. 319, alin 29 din Codul Fiscal. ;;Prezenta FACTURA tine loc de contract intre parti.;Pentru intarzieri la PLATA cumparatorul datoreaza furnizorului majorari de 1% pe zi din valoarea prezentei facturii.;Dreptul de proprietate trece de la Vanzator la Cumparator la data la care sunt achitate integral toate obligatiile de plata ale Cumparatorului. In cazul achitarii partiale, dreptul nu se transmite Cumparatorului.;Prin acceptarea prezentei facturi clientul este deacord cu inregistrarea si prelucrarea datelor de identificare conform Regulamentu lui General pentru Protectia Datelor cu caracter personal Nr. 679/2016. Semnatura _____ In evidentele noastre, la data 14.02.2025, soldul este 217.80 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	102	21.02.2025	133,80	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
30	Factura	TKR / 250301096	18.02.2025	ORANGE ROMANIA SA		177,15	177,15	Curs de schimb: 4,9759 lei/EUR
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	103	21.02.2025	177,15	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
31	Factura	TKR / 250301096	18.02.2025	ORANGE ROMANIA SA		717,65	717,65	Curs de schimb: 4,9759 lei/EUR
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	104	21.02.2025	717,65	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
32	Deplasare	/ 357	19.02.2025	POSTOLACHE ADRIAN		23,00	23,00	DEPLASARE BUCURESTI - EVENIMENT LANSARE GHIDUL DE BUNE PRACTICI CLIMATE PATHS

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	94	20.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
33	Deplasare	/ 358	19.02.2025	IONASCU ROXANA PATRICIA		23,00	23,00	DEPLASARE BUCURESTI - EVENIMENT LANSARE GHIDUL DE BUNE PRACTICI CLIMATE PATHS
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	94	20.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
34	Deplasare	/ 359	19.02.2025	CHIPER BIANCA-MIHAELA		23,00	23,00	DEPLASARE BUCURESTI - EVENIMENT LANSARE GHIDUL DE BUNE PRACTICI CLIMATE PATHS
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	94	20.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
35	Deplasare	/ 360	19.02.2025	OLARU MADALINA		23,00	23,00	DEPLASARE BUCURESTI - EVENIMENT LANSARE GHIDUL DE BUNE PRACTICI CLIMATE PATHS
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	94	20.02.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
36	Factura	BCI. / 250117	20.02.2025	BEIA CONSULT INTERNATIONAL S.R.L.		2.325,26	2.325,26	The invoice shall be payed with a payment order to the mentioned currency account IBAN EURO. The invoice is circulated with no signature and stamp cf.art.V.para(2) of Ordinance no.17/2015 and art.319 paragraph (29) of the Law no.227/2015 on the Fiscal Code.
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	108	26.02.2025	2.325,26	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
37	Polita Asigurare	/ 015743698	24.02.2025	ASIGEST BROKER DE ASIGURARE - RE		306,84	306,84	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	106	25.02.2025	306,84	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
38	Polita Asigurare	/ 12485369	24.02.2025	ASIGEST BROKER DE ASIGURARE - RE		557,87	557,87	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	107	25.02.2025	557,87	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
39	Factura	/ 2693	25.02.2025	ROMAN GH. IONEL DANIEL ÎNTREPRINI		1.750,32	1.750,32	Factura circula fara semnatura si stampila cnf art 319,alin29,din legea 227/2015 ACHITAT CU CHIT2149
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	111	27.02.2025	1.750,32	86.10.02	20.03.02	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.02.2025; Data platii mai mica sau egala cu 28.02.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
40	Factura	MTX / 20250912	25.02.2025	MATIX POWER SRL		114,98	114,98	Factura circula fara semnatura si stampila Conf Art. 319, alin 29 din Codul Fiscal. ;;Prezenta FACTURA tine loc de contract intre parti.;Pentru intarzieri la PLATA cumparatorul datoreaza furnizorului majorari de 1% pe zi din valoarea prezentei facturii.;Dreptul de proprietate trece de la Vanzator la Cumparator la data la care sunt achitate integral toate obligatiile de plata ale Cumparatorului. In cazul achitarii partiale, dreptul nu se transmite Cumparatorului.;Prin acceptarea prezentei facturi clientul este deacord cu inregistrarea si prelucrarea datelor de identificare conform Regulamentu lui General pentru Protectia Datelor cu caracter personal Nr. 679/2016. Semnatura _____ In evidentele noastre, la data 26.02.2025, soldul este 198.98 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	112	27.02.2025	48,99	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	114	27.02.2025	43,99	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	116	27.02.2025	22,00	86.10.02	20.14	VIRAMENT	
41	Factura	SIF / 2822	25.02.2025	SIFACO SRL		126,00	126,00	Actualizare date ANAF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	109	26.02.2025	126,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
42	Factura	/ 6633414527	28.02.2025	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		1.922,61	1.922,61	-
43	Factura	/ 6633437207	28.02.2025	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		-25,18	-25,18	-
Totaluri:						47.803,46	47.803,46	