

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
1	Factura	VASS / 102884	01.10.2024	IPSO SRL		17.291,88	17.291,88	PIESE DE SCHIMB, ULEIURI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	845	14.11.2024	509,27	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	847	14.11.2024	16.782,61	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
2	Factura	/ 2470702338	04.10.2024	MUNAX SRL		8.425,20	8.425,20	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	847	14.11.2024	8.425,20	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
3	Factura	BS2024 / 151	14.10.2024	ALMATAR TRANS SRL		114.716,92	114.716,92	MOTORINA EURO 5
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	848	14.11.2024	114.716,92	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
4	Factura	/ 482	15.10.2024	ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE OVINE		510,00	510,00	SERVICII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	866	15.11.2024	510,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
5	Factura	VSPTG / 17882	15.10.2024	PLANTAGRO-COM SRL		2.772,30	2.772,30	INGRASAMINTE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	868	19.11.2024	2.772,30	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
6	Factura	VSINT / 2024199	23.10.2024	INTERNATIONAL TEHNO SRL		1.081,22	1.081,22	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	849	14.11.2024	1.081,22	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
7	Factura	SIF / 2765	25.10.2024	SIFACO SRL		126,00	126,00	SERVICII TELECOMUNICATII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	850	14.11.2024	126,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
8	Factura	AGR / 1813029	26.10.2024	AGROSTAR-VEST SRL		11.997,07	11.997,07	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	851	14.11.2024	4.654,00	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	853	14.11.2024	6.882,08	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	855	14.11.2024	460,99	86.10.02	20.02	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
9	Factura	MTX / 20245001	29.10.2024	MATIX POWER SRL		84,00	84,00	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 de acord 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 30.10.2024, soldul este 84.00 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	854	14.11.2024	84,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
10	Referat Fond Handicap	/ 10	31.10.2024			6.872,00	6.872,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	824	12.11.2024	6.872,00	86.10.02	59.40	VIRAMENT	
11	Deplasare	/ 2419	31.10.2024	IONASCU ROXANA PATRICIA		196,00	196,00	DEPLASARE IASI - SIMPOZIONUL INTERN. DE AGRICULTURA SI ING. ALIMENTARA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	835	08.11.2024	196,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
12	Deplasare	/ 2420	31.10.2024	TURCU CRINA LOREDANA		46,00	46,00	DEPLASARE IASI - SIMPOZIONUL INTERN. DE AGRICULTURA SI ING. ALIMENTARA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	835	08.11.2024	46,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
13	Factura	/ 8960525226	31.10.2024	MESSER ROMANIA GAZ SRL		169,67	169,67	Curs de schimb: 1 EUR = 4,97560 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	861	14.11.2024	169,67	86.10.02	20.30.04	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
14	Factura	ABAPBVS24 / 3	31.10.2024	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRU	-1.897,11	-1.897,11	Temei legal: OUG nr.107/2002 aprobata prin Legea nr.400/2005, Ordin MMGA nr.798/2005, HG nr.1202/2010, Legea nr.122/2020, OUG 52/2023 aprobata prin Legea nr.207/2024
15	Factura	ABAPBVS24 / 3	31.10.2024	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRU	341,84	341,84	Temei legal: OUG nr.107/2002 aprobata prin Legea nr.400/2005, Ordin MMGA nr.798/2005, HG nr.1202/2010, Legea nr.122/2020, OUG 52/2023 aprobata prin Legea nr.207/2024
16	Factura	F FAN / 9857919	31.10.2024	FAN COURIER EXPRESS SRL	90,81	90,81	SERVICII CURIERAT
	Tip Plată Plata	Numar 833	Data 07.11.2024	Suma 90,81	Capitol 86.10.02	Articol 20.01.30	Mod Plată VIRAMENT
17	Factura	GPS / 4378	31.10.2024	GENERAL PIECES-SERVICE SRL	270,00	270,00	Cont: RO46BUCU2441304269436RON ALPHA BANK BARLAD Cont: RO45OTPV430001513036RO01 OTP BANK BARLAD Cont: RO97BTRLRONCRT0497323701 RON BANCA TRANSILVANIA BARLAD Cont: RO88TREZ6575069XXX006097 TREZORERIA BARLAD PRF 01503
	Tip Plată Plata	Numar 858	Data 14.11.2024	Suma 270,00	Capitol 86.10.02	Articol 20.01.06	Mod Plată VIRAMENT

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
18	Factura	MTX / 20245051	31.10.2024	MATIX POWER SRL		174,79	174,79	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 de acord 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 01.11.2024, soldul este 258.79 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	856	14.11.2024	48,99	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	858	14.11.2024	125,80	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
19	Factura	URBB.00066904	31.10.2024	URBANA SA		270,43	270,43	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	855	14.11.2024	270,43	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
20	Factura	UTS nr. / 3638	31.10.2024	UTILSERVICE SRL		770,01	770,01	Data limita pentru incasarea facturii este 10.11.2024.Marfa ramane in proprietatea Sc.,Utilservice Srl pana la achitarea integrala a facturii.Prezenta factura tine loc si de contract ,semnarea acestei facturi presupune acceptarea acestor conditii . Neachitarea acestei facturi in termenul stabilit du
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	859	14.11.2024	150,01	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	861	14.11.2024	620,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
21	Factura	/ 1035008	01.11.2024	ANA AUTOCENTER S.R.L.		1.377,89	1.377,89	Nr. ordin reparatie: 110027380 # Nr. inmatric.: VS04CES # VIN: VF1HJD40269779082
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	826	07.11.2024	266,04	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	828	07.11.2024	621,86	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	830	07.11.2024	489,99	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
22	Factura	NOV nr. / 7305	01.11.2024	AUTONOVATEST S.R.L.		230,00	230,00	ITP AUTOVEHICULE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	835	08.11.2024	230,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
23	Factura	SDGASIST / 202	01.11.2024	SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL		714,00	714,00	SERVICII SISTEM INFORMATIC
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	825	07.11.2024	714,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
24	Factura	srv f nr. / 8477	01.11.2024	SERVEPERT S.R.L.		323,68	323,68	PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	862	14.11.2024	323,68	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
25	Factura	JAR / 032069363	02.11.2024	ORANGE ROMANIA SA		35,50	35,50	SERVICII TELEFONIE, INTERNET
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	829	07.11.2024	35,50	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
26	Factura	LIS24 / -373	03.11.2024	LISAL EXPERT SRL		357,00	357,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	863	14.11.2024	357,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
27	Factura	DSPVS2024 / 22	04.11.2024	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDE		2.610,32	2.610,32	Factura este valabila fara stampila si semnatura conform Art. 319, Alin.29 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	830	07.11.2024	70,00	86.10.02	20.01.07	VIRAMENT	
	Plata	832	07.11.2024	2.540,32	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
28	Factura	OJSPA / 1394	04.11.2024	OFICIUL JUD DE STUDII PEDOLOGICE S		1.689,84	1.689,84	ANALIZE SOL
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	864	14.11.2024	1.689,84	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
29	P.V. Achizitie	/ 3669	05.11.2024	GRADINARU ION		532,25	532,25	CTR ARENDA
30	Factura	39.1. / 78	05.11.2024	Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare		479,57	479,57	PRESTARI SERVICII ANIF - PROIECT ADER
31	Factura	IQSU / 210149	05.11.2024	IQ SUPORT & SERVICII SRL		177,60	177,60	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	832	07.11.2024	177,60	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
32	Factura	39.1. / 80	06.11.2024	Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare		-479,57	-479,57	PRESTARI SERVICII ANIF - PROIECT ADER
33	Factura	39.1. / 81	06.11.2024	Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare		479,57	479,57	PRESTARI SERVICII ANIF - PROIECT ADER
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	834	11.11.2024	479,57	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
34	P.V. Achizitie	/ 3672	07.11.2024	LEONTE JAN		110,89	110,89	CTR ARENDA
35	Factura	MS EON / 81000	07.11.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		11.414,66	11.414,66	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	865	14.11.2024	11.414,66	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
36	P.V. Achizitie	/ 3674	12.11.2024	BUHUS IONEL		189,20	189,20	CTR ARENDA
37	Factura	ROTM24B / 3917	12.11.2024	TITAN MACHINERY ROMANIA SRL		-794,52	-794,52	
38	Factura	VTR17 / 31850	12.11.2024	WASH EXPERT SRL		300,00	300,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	872	19.11.2024	300,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
39	Factura	VS / 20181484	13.11.2024	INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU		3.858,35	3.858,35	TVA LA INCASARE TEMEI LEGAL: ORDIN 344/2022 LEGEA 72/2013
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	867	15.11.2024	3.858,35	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
40	Factura	DAA CALC / 992	14.11.2024	DACIA 1991 SRL		201,00	201,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	869	19.11.2024	176,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
	Plata	871	19.11.2024	25,00	86.10.02	20.14	VIRAMENT	
41	Factura	MS EON / 81000	15.11.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		4.507,34	4.507,34	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	871	19.11.2024	4.507,34	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
42	Factura	F FAN / 9891975	16.11.2024	FAN COURIER EXPRESS SRL		47,86	47,86	SERVICII CURIERAT
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	883	21.11.2024	47,86	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
43	Polita Asigurare	/ 007440021	18.11.2024	ASIGEST BROKER DE ASIGURARE - RE		2.681,00	2.681,00	VALABILITATE 21.11.2024 - 20.11.2025
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	874	19.11.2024	2.681,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
44	Polita Asigurare	/ 007725680	18.11.2024	ASIGEST BROKER DE ASIGURARE - RE		1.250,00	1.250,00	VALABILITATE 21.11.2024 - 20.11.2025
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	873	19.11.2024	1.250,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
45	Factura	2024 / 2140	18.11.2024	ALMATAR TRANS SRL		68.187,00	68.187,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	886	21.11.2024	68.187,00	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
46	Factura	TKR / 240308190	18.11.2024	ORANGE ROMANIA SA		717,12	717,12	SERVICII TELEFONIE, INTERNET

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	884	21.11.2024	717,12	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
47	Factura	TKR / 240308190	18.11.2024	ORANGE ROMANIA SA		176,07	176,07	SERVICII TELEFONIE, INTERNET
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	885	21.11.2024	176,07	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
48	Factura	ANDBD / 0290	20.11.2024	SC ANDREIUS CONSTRUCT SRL		1.694,00	1.694,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	889	25.11.2024	1.694,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
49	Factura	CNPRJVS070/ /	20.11.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		9,50	9,50	--
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	892	26.11.2024	9,50	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
50	Factura	CNPRJVS070/ /	20.11.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		9,70	9,70	--
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	892	26.11.2024	9,70	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
51	P.V. Achizitie	/ 125	21.11.2024	BIAGINI GEORGETA ZINA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	125	21.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
52	P.V. Achizitie	/ 126	21.11.2024	ONEA ALEXANDRU		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	126	21.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
53	P.V. Achizitie	/ 127	21.11.2024	SCURTU ECATERINA IULIA		1.848,00	1.848,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	127	21.11.2024	1.737,12	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
54	P.V. Achizitie	/ 128	21.11.2024	IFRIM VASILE ADRIAN		792,00	792,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	128	21.11.2024	744,48	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
55	P.V. Achizitie	/ 129	21.11.2024	CIOMAGA MARIAN		760,32	760,32	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	129	21.11.2024	714,70	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
56	P.V. Achizitie	/ 130	21.11.2024	PELIN CORINA		1.584,00	1.584,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	130	21.11.2024	1.488,96	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
57	P.V. Achizitie	/ 131	21.11.2024	MIHAILOVICI MARIA SULTANA		1.584,00	1.584,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	131	21.11.2024	1.488,96	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
58	P.V. Achizitie	/ 132	21.11.2024	CARACAS CRISTIAN CORNEL		1.356,96	1.356,96	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	132	21.11.2024	1.275,54	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
59	Factura	AXT / 0243	22.11.2024	AX-TECH SYSTEMS S.R.L.		1.325,66	1.325,66	Aceasta factura circula fara semnatura si stampila . Cont RO84 TREZ 6575 069X XX00 6654 Trezoreria Barlad
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	895	27.11.2024	456,96	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	897	27.11.2024	868,70	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
60	Factura	NDB / 25382	22.11.2024	NOVA DACIA S.A.		196,00	196,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	894	27.11.2024	196,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
61	P.V. Achizitie	/ 133	25.11.2024	BEJENARIU IULIA		105,60	105,60	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	890	25.11.2024	99,26	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
62	Factura	AQUA / 2496340	25.11.2024	AQUAVAS SA		428,40	428,40	Temei legal: ORDIN MIN. SANATATII 3421/11.11.2022; Perioada /2024 Mod plata: Transilvania Barlad cont: RO68 BTRL RONC RT06 7711 1201; Trezoreria Barlad cont: RO91 TREZ 6575 069X XX00 3133
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	899	27.11.2024	428,40	86.10.02	20.01.09	NUMERAR	
63	Factura	RM / 5164	25.11.2024	REMED PRODIMPEX SRL		395,08	395,08	TVA la incasare. Plata OP. TVA la incasare
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	891	25.11.2024	395,08	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
64	Factura	SIF / 2781	25.11.2024	SIFACO SRL		226,00	226,00	Actualizare date ANAF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	893	27.11.2024	226,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
65	Factura	VS GFA16 / 1152	25.11.2024	GIRELI SRL		200,00	200,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	897	27.11.2024	200,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
66	Factura	VS GSFA16 / 38	25.11.2024	GIRELI SERVICE SRL		50,00	50,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	898	27.11.2024	50,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
67	P.V. Achizitie	/ 134	26.11.2024	TELETIN GHEORGHE		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	134	26.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
68	P.V. Achizitie	/ 135	26.11.2024	ENACHE PROFIRA		640,46	640,46	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	135	26.11.2024	602,04	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
69	P.V. Achizitie	/ 136	26.11.2024	CODREANU VASILE		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	136	26.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
70	P.V. Achizitie	/ 137	26.11.2024	POPA I. ION		477,31	477,31	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	137	26.11.2024	448,67	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
71	P.V. Achizitie	/ 138	26.11.2024	FOARFECA COSTICA		264,00	264,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	138	26.11.2024	248,16	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
72	P.V. Achizitie	/ 139	26.11.2024	ALBU LUIGI		264,00	264,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	139	26.11.2024	248,16	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
73	P.V. Achizitie	/ 140	26.11.2024	ALBU GEORGETA		1.188,00	1.188,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	140	26.11.2024	1.116,72	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
74	P.V. Achizitie	/ 141	26.11.2024	BUTNARU TUNESCU IOANA		2.640,00	2.640,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	141	26.11.2024	2.481,60	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
75	P.V. Achizitie	/ 142	26.11.2024	CHELARU ANA -MARIA-DESPINA		3.168,00	3.168,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	142	26.11.2024	2.977,92	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
76	P.V. Achizitie	/ 143	26.11.2024	DABIJA LUCIA IULIANA		792,00	792,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	143	26.11.2024	744,48	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
77	P.V. Achizitie	/ 144	26.11.2024	NITA V. COSTEL		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	144	26.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
78	P.V. Achizitie	/ 145	26.11.2024	MOCANU COSTICA		475,20	475,20	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	145	26.11.2024	446,69	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
79	P.V. Achizitie	/ 146	26.11.2024	MOCANU SILVIA		211,20	211,20	CTR ARENDA

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.11.2024; Data platii mai mica sau egala cu 30.11.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	146	26.11.2024	198,53	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
80	P.V. Achizitie	/ 147	26.11.2024	IOVU CATALIN		396,00	396,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	147	26.11.2024	372,24	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
81	P.V. Achizitie	/ 148	26.11.2024	BUJOR GELU		792,00	792,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	148	26.11.2024	744,48	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
82	P.V. Achizitie	/ 150	26.11.2024	SAULEANU CONSTANTIN EUGEN		1.246,08	1.246,08	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	150	26.11.2024	1.171,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
83	P.V. Achizitie	/ 152	26.11.2024	TINCOVICI MIHAI		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	152	26.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
84	P.V. Achizitie	/ 3676	26.11.2024	DIMOFTE MAGDALENA IULIANA		199,58	199,58	CTR ARENDA
85	P.V. Achizitie	/ 151	27.11.2024	DABIJA MIHAELA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	899	27.11.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
86	Bon Fiscal	/ 43	28.11.2024	ROJEVAS 2000 SRL		100,00	100,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	900	29.11.2024	100,00	86.10.02	20.01.05	NUMERAR	
87	Factura	atb nr. / 2334	28.11.2024	AUTOBELDIE S.R.L.		530,00	530,00	REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	900	29.11.2024	530,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
88	Factura	PPP / 66333332	30.11.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		1.203,05	1.203,05	-
89	Factura	PPP / 66333493	30.11.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		-16,91	-16,91	-

Totaluri: 296.513,84 296.513,84