

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.03.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.03.2025

| Nr.Crt. | Tip Document | Serie / Numar | Data | Furnizor | | Valoare | Plătit | Explicatii |
|---------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 1 | Factura | / 0091984555 | 04.04.2024 | AGRICOVER S.A. | | 6.507,30 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 155 | 17.03.2025 | 6.507,30 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 2 | Factura | / 0091984556 | 04.04.2024 | AGRICOVER S.A. | | 5.882,13 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 154 | 17.03.2025 | 5.882,13 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 3 | Factura | CH / 0091984557 | 04.04.2024 | AGRICOVER S.A. | | 140.313,01 | 2.869,72 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 153 | 17.03.2025 | 137.443,29 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 4 | Factura | / 0091312031 | 08.04.2024 | AGRICOVER S.A. | | 618,19 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 156 | 17.03.2025 | 618,19 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 5 | Factura | / 0091984757 | 08.04.2024 | AGRICOVER S.A. | | 618,19 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 157 | 17.03.2025 | 618,19 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.03.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.03.2025

| Nr.Crt. | Tip Document | Serie / Numar | Data | Furnizor | Valoare | Plătit | Explicatii |
|---------|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 6 | Factura | / 0091985425 | 17.04.2024 | AGRICOVER S.A. | 30.726,77 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | |
| | Plata | 158 | 17.03.2025 | 30.726,77 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT |
| 7 | Factura | / 0091985596 | 19.04.2024 | AGRICOVER S.A. | 2.258,81 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | |
| | Plata | 159 | 17.03.2025 | 2.258,81 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT |
| 8 | Factura | / 0091986336 | 08.05.2024 | AGRICOVER S.A. | 2.209,84 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | |
| | Plata | 160 | 17.03.2025 | 2.209,84 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT |
| 9 | Factura | / 0091986819 | 20.05.2024 | AGRICOVER S.A. | 12.435,45 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | |
| | Plata | 161 | 17.03.2025 | 12.435,45 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT |
| 10 | Factura | / 0091986822 | 20.05.2024 | AGRICOVER S.A. | 5.240,65 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | |
| | Plata | 162 | 17.03.2025 | 5.240,65 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT |

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.03.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.03.2025

| Nr.Crt. | Tip Document | Serie / Numar | Data | Furnizor | | Valoare | Plătit | Explicatii |
|---------|--------------|------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|---|
| 11 | Factura | CH / 0091987046 | 24.05.2024 | AGRICOVER S.A. | | 2.839,23 | 0,00 | Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 163 | 17.03.2025 | 2.839,23 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 12 | Factura | / 0091988891 | 23.07.2024 | AGRICOVER S.A. | | 20.537,43 | 0,00 | FUNGICID |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 164 | 17.03.2025 | 20.537,43 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 13 | Factura | / 0091989364 | 22.08.2024 | AGRICOVER S.A. | | 4.555,11 | 0,00 | INSECTO FUNGICIDE |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 165 | 17.03.2025 | 4.555,11 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 14 | Factura | / 0091989615 | 09.09.2024 | AGRICOVER S.A. | | 2.562,25 | 0,00 | FUNGICID |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 166 | 17.03.2025 | 2.562,25 | 86.10.02 | 20.01.09 | VIRAMENT | |
| 15 | Factura | HIDROGEOTECH | 24.02.2025 | HIDROGEOTECH S.R.L. | | 4.165,00 | 0,00 | |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 143 | 06.03.2025 | 4.165,00 | 86.10.02 | 20.30.30 | VIRAMENT | |
| 16 | Factura | AGR / 1813849 | 26.02.2025 | AGROSTAR-VEST SRL | | 5.390,56 | 0,00 | |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 167 | 17.03.2025 | 209,98 | 86.10.02 | 20.01.05 | VIRAMENT | |
| | Plata | 169 | 17.03.2025 | 4.232,02 | 86.10.02 | 20.01.06 | VIRAMENT | |
| | Plata | 171 | 17.03.2025 | 766,02 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| | Plata | 173 | 17.03.2025 | 182,54 | 86.10.02 | 20.05.30 | VIRAMENT | |
| 17 | Factura | srv f nr. / 8825 | 26.02.2025 | SERVEXPERT S.R.L. | | 1.035,78 | 0,00 | TVA LA INCASARE#TVA la incasare |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 142 | 06.03.2025 | 1.035,78 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| 18 | Factura | DAA CALC / 103 | 27.02.2025 | DACIA 1991 SRL | | 1.814,00 | 0,00 | |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 171 | 17.03.2025 | 1.814,00 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| 19 | Factura | SDGASIST / 202 | 27.02.2025 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRI | | 714,00 | 0,00 | ## |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 141 | 06.03.2025 | 714,00 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| 20 | Factura | SDGASIST / 202 | 27.02.2025 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRI | | 714,00 | 0,00 | ## |

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.03.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.03.2025

| Nr.Crt. | Tip Document | Serie / Numar | Data | Furnizor | | Valoare | Plătit | Explicatii |
|---------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------|----------|-----------|---|
| | | | | Suma | Capitol | | | |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 144 | 06.03.2025 | 714,00 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| 21 | Referat Fond Handicap | / 2 | 28.02.2025 | | | 8.100,00 | 0,00 | |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 138 | 11.03.2025 | 8.100,00 | 86.10.02 | 59.40 | VIRAMENT | |
| 22 | Factura | / 8960540229 | 28.02.2025 | MESSER ROMANIA GAZ SRL | | 238,57 | 0,00 | Curs de schimb: 1 EUR = 4,97670 RON |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 147 | 06.03.2025 | 238,57 | 86.10.02 | 20.30.04 | VIRAMENT | |
| 23 | Factura | F FAN / 1012226 | 28.02.2025 | FAN COURIER EXPRESS SRL | | 24,25 | 0,00 | 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 RO85OTPV000000004412161-OTP Bank RO15CECEB31830RON3872102-CEC Bank RO22UGBI0000512008540RON-Garanti Bank RO18INGB5001008231648910-ING Bank N.V. |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |
| | Plata | 148 | 06.03.2025 | 24,25 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| 24 | Factura | URBB.00073347 | 28.02.2025 | URBANA SA | | 270,43 | 0,00 | Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal aferenta lunii Februarie 2025 Factura si conditiile au fost acceptate de beneficiar. Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.03.2025, SC ROMPREST ENERGY SRL in conformitate cu: Hotararea ADIV nr. 1 din data de 21.02.2025, modifica tarifele: Eliminare deseuri reziduale prin depozitare de la 114.21 lei/tona la 117.59 lei/tona fara TVA si Transfer deseuri reziduale de la 81.32 lei /tona la 83.73 lei /tona fara TVA |
| | Tip Plată | Numar | Data | Suma | Capitol | Articol | Mod Plată | |

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.03.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.03.2025

| Nr.Crt. | Tip Document | Serie / Numar | Data | Furnizor | | Valoare | Plătit | Explicatii |
|------------------|--------------|---------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------------|------------|
| | Plata | 146 | 06.03.2025 | 270,43 | 86.10.02 | 20.01.30 | VIRAMENT | |
| Totaluri: | | | | | | 259.770,95 | 2.869,72 | |