

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
1	Factura	VSPTG / 11227	12.03.2024	PLANTAGRO-COM SRL		19.000,00	19.000,00	SAMANTA RAPITA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	793	29.10.2024	19.000,00	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
2	Factura	VSPTG / 11228	12.03.2024	PLANTAGRO-COM SRL		10.250,00	10.250,00	SAMANTA FLOAREA SOARELUI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	792	29.10.2024	10.250,00	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
3	Factura	VSPTG / 12890	04.04.2024	PLANTAGRO-COM SRL		37.800,00	37.800,00	SAMANTA FLOAREA SOARELUI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	794	29.10.2024	37.800,00	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
4	Factura	DAA CALC / 958	09.09.2024	DACIA 1991 SRL		849,00	849,00	MATERIALE REPARATII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	742	18.10.2024	849,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
5	Factura	Magazin nr. / 788	11.09.2024	OXAR-IMPEX SRL		1.055,51	1.055,51	MATERIALE, PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	744	18.10.2024	170,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	746	18.10.2024	885,51	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
6	Factura	DAA CALC / 960	12.09.2024	DACIA 1991 SRL		307,90	307,90	MATERIALE CONSTRUCTII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	743	18.10.2024	307,90	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
7	Factura	AGP23 nr. / 0676	13.09.2024	AGROPROGRESS UTILAJE SRL		2.200,00	2.200,00	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	752	18.10.2024	2.200,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
8	Factura	AXT / 0167	16.09.2024	AX-TECH SYSTEMS S.R.L.		1.892,10	1.892,10	REPARATII AUTO
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	747	18.10.2024	1.892,10	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
9	Factura	VASS / 102850	16.09.2024	IPSO SRL		1.868,79	1.868,79	ULEIURI, PIESE DE SCHIMB, MATERIALE, REPARATII AUTO
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	748	18.10.2024	138,08	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	750	18.10.2024	384,20	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	752	18.10.2024	1.287,32	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
	Plata	754	18.10.2024	59,19	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
10	Factura	VS GFA16 / 1115	16.09.2024	GIRELI SRL		320,00	320,00	PRESTARI SERVICII. MATERIALE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	746	18.10.2024	320,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
11	Factura	MS EON / 81000	17.09.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		-7,63	-7,63	RECALCUL PLAFOANE
12	Factura	SIF / 2751	25.09.2024	SIFACO SRL		126,00	126,00	SERVICII TELECOMUNICATII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	753	18.10.2024	126,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
13	Factura	DAA CALC / 965	26.09.2024	DACIA 1991 SRL		267,50	267,50	MATERIALE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	755	18.10.2024	267,50	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
14	Factura	MTX / 20244290	26.09.2024	MATIX POWER SRL		83,40	83,40	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	756	18.10.2024	83,40	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
15	Factura	VSINT / 2024182	26.09.2024	INTERNATIONAL TEHNO SRL		593,83	593,83	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	754	18.10.2024	593,83	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
16	Factura	AS nr. / 0186	27.09.2024	AUTO-SERVICIES S.R.L.		200,00	200,00	ITP AUTO
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	726	03.10.2024	200,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
17	Factura	NDA / 12714	27.09.2024	NOVA DACIA S.A.		1.137,73	1.137,73	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	757	18.10.2024	1.137,73	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
18	Factura	AGR / 1812813	29.09.2024	AGROSTAR-VEST SRL		14.585,05	14.585,05	ULEIURI, PIESE DE SCHIMB, MATERIALE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	758	18.10.2024	2.627,06	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	760	18.10.2024	10.108,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	762	18.10.2024	1.849,99	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
19	Referat Fond Handicap	/ 9	30.09.2024			6.872,00	6.872,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	731	10.10.2024	6.872,00	86.10.02	59.40	VIRAMENT	
20	Factura	/ 0092829245	30.09.2024	AGRICOVER S.A.		86.752,64	86.752,64	INGRASAMINTE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	795	29.10.2024	86.752,64	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
21	Factura	/ 8960520973	30.09.2024	MESSER ROMANIA GAZ SRL		120,67	120,67	CHIRII BUTELII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	738	11.10.2024	120,67	86.10.02	20.30.04	VIRAMENT	
22	Factura	F FAN / 9789250	30.09.2024	FAN COURIER EXPRESS SRL		75,80	75,80	SERVICII CURIERAT

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	737	11.10.2024	75,80	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
23	Factura	URBB.00066424	30.09.2024	URBANA SA		270,43	270,43	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	736	11.10.2024	270,43	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
24	Factura	COS / 0097	01.10.2024	DERATCOS S.R.L.		3.034,50	3.034,50	SERVICII DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	782	25.10.2024	3.034,50	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
25	Factura	MS EON / 81000	01.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		2.661,65	2.661,65	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	2.661,65	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
26	Factura	MS EON / 81000	01.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		888,12	888,12	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	642,62	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
27	Factura	MS EON / 81000	01.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		2.620,74	2.620,74	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	2.620,74	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
28	Factura	MS EON / 81000	01.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		2.622,27	2.622,27	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	2.622,27	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
29	Factura	MS EON / 81000	01.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		501,50	501,50	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	501,50	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
30	Factura	MS EON / 81000	01.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		637,99	637,99	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	637,99	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
31	Factura	VS CLASSF / 19	01.10.2024	SERV CLASS SRL		3.623,55	3.623,55	REPARATII AUTO
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	785	25.10.2024	3.623,55	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
32	Factura	srv f nr. / 8362	01.10.2024	SERVEXPERT S.R.L.		323,68	323,68	PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	781	25.10.2024	323,68	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
33	Factura	JAR / 028828711	02.10.2024	ORANGE ROMANIA SA		35,51	35,51	SERVICII DE TELEFONIE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	739	11.10.2024	35,51	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
34	Factura	LIS24 / -328	02.10.2024	LISAL EXPERT SRL		357,00	357,00	SERVICII MENTENANTA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	783	25.10.2024	357,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
35	Factura	VS / 20181465	02.10.2024	INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU		3.415,49	3.415,49	TAXE ANALIZE LABORATOR, ADEVERINTE, ETICHETE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	761	18.10.2024	3.415,49	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
36	Bon Fiscal	/ 142	03.10.2024	BERLIN SRL		63,57	63,57	PUNGI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	732	08.10.2024	63,57	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
37	Bon Fiscal	/ 46	03.10.2024	ROJEVAS 2000 SRL		100,00	100,00	BUTELIE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	732	08.10.2024	100,00	86.10.02	20.01.05	NUMERAR	
38	P.V. Achizitie	/ 67	03.10.2024	KLUSH ADRIANA		396,00	396,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	701	03.10.2024	372,24	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
39	P.V. Achizitie	/ 68	03.10.2024	MORARASU ELENA LIDIA		1.013,76	1.013,76	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	701	03.10.2024	953,04	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
40	P.V. Achizitie	/ 69	03.10.2024	NUTA GEORGEL		2.655,31	2.655,31	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	69	03.10.2024	2.496,03	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
41	P.V. Achizitie	/ 70	03.10.2024	FILICHE MARIA		1.056,00	1.056,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	70	03.10.2024	992,64	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
42	P.V. Achizitie	/ 71	03.10.2024	ANTON LUCRETIA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	71	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
43	P.V. Achizitie	/ 72	03.10.2024	BOLDEANU MARLENA		792,00	792,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	72	03.10.2024	745,36	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
44	P.V. Achizitie	/ 73	03.10.2024	TEODOR SERGIU VICTOR		639,94	639,94	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	73	03.10.2024	601,22	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
45	P.V. Achizitie	/ 74	03.10.2024	PASTUHOV PAUL		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	74	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
46	P.V. Achizitie	/ 75	03.10.2024	BIRLA EMILIA MIHAELA		707,52	707,52	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	75	03.10.2024	665,28	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
47	P.V. Achizitie	/ 76	03.10.2024	LUNGU NELU		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	76	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
48	P.V. Achizitie	/ 77	03.10.2024	DABIJA LUCIA IULIANA		792,00	792,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	77	03.10.2024	744,48	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
49	P.V. Achizitie	/ 78	03.10.2024	CIORICI AURICA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	78	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
50	P.V. Achizitie	/ 79	03.10.2024	GORAN MARIOARA		792,00	792,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	79	03.10.2024	744,48	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
51	P.V. Achizitie	/ 80	03.10.2024	BEIU MIHAITA		396,00	396,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	80	03.10.2024	372,24	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
52	P.V. Achizitie	/ 81	03.10.2024	BERGHIU ADELINA GEORGIANA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	81	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
53	P.V. Achizitie	/ 82	03.10.2024	CARTAS ELENA		264,00	264,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	82	03.10.2024	248,16	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
54	P.V. Achizitie	/ 83	03.10.2024	CIMPANU AGLAIA		1.122,00	1.122,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	83	03.10.2024	1.054,24	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
55	P.V. Achizitie	/ 84	03.10.2024	CIOCOIU MARICICA		620,40	620,40	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	84	03.10.2024	583,44	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
56	P.V. Achizitie	/ 85	03.10.2024	CODREANU MIHAI		1.140,48	1.140,48	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	85	03.10.2024	1.071,84	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
57	P.V. Achizitie	/ 86	03.10.2024	GEORGESCU TRAIAN		366,08	366,08	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	86	03.10.2024	344,08	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
58	P.V. Achizitie	/ 87	03.10.2024	LITA COSTICA		396,00	396,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	87	03.10.2024	372,24	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
59	P.V. Achizitie	/ 88	03.10.2024	LUNGU IOAN		1.848,00	1.848,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	88	03.10.2024	1.737,12	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
60	P.V. Achizitie	/ 89	03.10.2024	MOCANU DAN CONSTANTIN		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	89	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
61	P.V. Achizitie	/ 90	03.10.2024	ONOSE JANEL		1.362,24	1.362,24	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	90	03.10.2024	1.280,40	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
62	P.V. Achizitie	/ 91	03.10.2024	PURICE FRANCISCA-AGNES		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	91	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
63	P.V. Achizitie	/ 92	03.10.2024	TILIBASA VASILE		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	92	03.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
64	P.V. Achizitie	/ 93	03.10.2024	VIERU TOADER		1.161,60	1.161,60	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	93	03.10.2024	1.092,08	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
65	P.V. Achizitie	/ 94	03.10.2024	VRANCEANU TRANDAFIRA		1.848,00	1.848,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	94	03.10.2024	1.737,12	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
66	P.V. Achizitie	/ 95	03.10.2024	ZURAN COSTEL		594,00	594,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	95	03.10.2024	558,36	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
67	P.V. Achizitie	/ 96	03.10.2024	ZURAN VASILE SERGIU		594,00	594,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	96	03.10.2024	558,36	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
68	Factura	CNPRJVS070/ /	03.10.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		13,00	13,00	SERVICII POSTALE

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	732	08.10.2024	13,00	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
69	Factura	DAA CALC / 970	03.10.2024	DACIA 1991 SRL		61,00	61,00	REPARATII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	784	25.10.2024	61,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
70	Factura	MTX / 20244442	03.10.2024	MATIX POWER SRL		125,00	125,00	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	786	25.10.2024	125,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
71	P.V. Achizitie	/ 3646	04.10.2024	IFTIMIE MARIA		443,57	443,57	CTR ARENDA
72	Factura	VS GFA16 / 1125	04.10.2024	GIRELI SRL		25,00	25,00	ROLE HARTIE CASA DE MARCAT
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	732	08.10.2024	25,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
73	Factura	IQSU / 208098	05.10.2024	IQ SUPT & SERVICII SRL		177,67	177,67	SERVICII SUPT TEHNIC
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	770	23.10.2024	177,67	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
74	Factura	OJSPA / 1389	07.10.2024	OFICIUL JUD DE STUDII PEDOLOGICE S		1.269,96	1.269,96	ANALIZE SOL
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	773	23.10.2024	1.269,96	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
75	Factura	SDGASIST / 202	07.10.2024	SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL		714,00	714,00	SERVICII SISTEM INFORMATIC
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	740	11.10.2024	714,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
76	Factura	VASS / 102893	08.10.2024	IPSO SRL		2.884,32	2.884,32	REPARATII TRACTOR JOHN DEERE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	791	25.10.2024	2.884,32	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
77	Factura	DAA CALC / 972	09.10.2024	DACIA 1991 SRL		146,00	146,00	MATERIALE PTR REPARATII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	787	25.10.2024	146,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
78	Factura Avans Trezorerie	IRISA H / 9877	09.10.2024	IMPORT EXPORT IRISA S.R.L.		2.273,98	2.273,98	SERVICII CAZARE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	741	09.10.2024	2.000,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
	Plata	741	16.10.2024	273,98	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
79	Factura	MTX / 20244599	10.10.2024	MATIX POWER SRL		171,00	171,00	PIESE DE SCHIMB
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	789	25.10.2024	171,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
80	Factura	MS EON / 81000	11.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		12.538,28	12.538,28	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	735	11.10.2024	12.538,28	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
81	P.V. Achizitie	VSSCD / 3647	11.10.2024	PERJU LICA		523,34	523,34	CTR ARENDA
82	Deplasare	/ 2252	14.10.2024	OLARU MADALINA		69,00	69,00	DEPLASARE BUCURESTI - EXPOZITIA REALIZARILOR CDI 2024
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	741	16.10.2024	69,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
83	Deplasare	/ 2253	14.10.2024	DAMIAN DANIELA		69,00	69,00	DEPLASARE BUCURESTI - EXPOZITIA REALIZARILOR CDI 2024
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	741	16.10.2024	69,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
84	Deplasare	/ 2254	14.10.2024	CHIPER BIANCA-MIHAELA		69,00	69,00	DEPLASARE BUCURESTI - EXPOZITIA REALIZARILOR CDI 2024
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	741	16.10.2024	69,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
85	Deplasare	/ 2255	14.10.2024	POSTOLACHE ADRIAN		69,00	69,00	DEPLASARE BUCURESTI - EXPOZITIA REALIZARILOR CDI 2024
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	741	16.10.2024	69,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
86	Deplasare	/ 2256	14.10.2024	POPA NELU		69,00	69,00	DEPLASARE BUCURESTI - EXPOZITIA REALIZARILOR CDI 2024
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	741	16.10.2024	69,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
87	Factura	MS EON / 81000	15.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		7.564,77	7.564,77	ENERGIE ELECTRICA
88	P.V. Achizitie	/ 3651	16.10.2024	NICOLAU DANUT		221,78	221,78	CTR ARENDA
89	P.V. Achizitie	/ 3652	16.10.2024	NICOLAU DANUT		221,78	221,78	CTR ARENDA
90	P.V. Achizitie	/ 3653	16.10.2024	LAZANU ANISOARA		674,27	674,27	CTR ARENDA
91	Factura	CNPRJVS070//	16.10.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		9,50	9,50	SERVICII POSTALE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	781	24.10.2024	9,50	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
92	Factura	MS EON / 81000	17.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		-7.561,14	-7.561,14	ENERGIE ELECTRICA
93	P.V. Achizitie	/ 3657	18.10.2024	ALBU MATEI		332,68	332,68	CTR ARENDA
94	Factura	TKR / 240307511	18.10.2024	ORANGE ROMANIA SA		172,49	172,49	SERVICII TELEFONIE, INTERNET

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	772	23.10.2024	172,49	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
95	Factura	TKR / 240307511	18.10.2024	ORANGE ROMANIA SA		717,36	717,36	SERVICII TELEFONIE, INTERNET
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	771	23.10.2024	717,36	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
96	Factura	MS EON / 81000	19.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		-215,76	-215,76	ENERGIE ELECTRICA
97	Factura	MS EON / 81000	19.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		21,06	21,06	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	774	23.10.2024	21,06	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
98	Deplasare	/ 2328	21.10.2024	IONASCU ROXANA PATRICIA		69,00	69,00	DEPLASARE BUCURESTI - EVENIMENT BILATERAL GREEN INOVATION: CLIMATE SOLUTION
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	781	24.10.2024	69,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
99	Deplasare	/ 2329	21.10.2024	POPA NELU		384,50	384,50	DEPLASARE BUCURESTI - EVENIMENT BILATERAL GREEN INOVATION: CLIMATE SOLUTION
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	781	24.10.2024	384,50	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
100	Factura	DAA CALC / 979	21.10.2024	DACIA 1991 SRL		126,00	126,00	MATERIALE DE REPARATII
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	788	25.10.2024	126,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT	
101	Factura	MS EON / 81000	21.10.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		-25,74	-25,74	ENERGIE ELECTRICA
102	Factura	PH 01 / 4103	23.10.2024	LABORATORUL CENTRAL PENTRU COM		120,00	120,00	ANALIZE FIZICO-CHIMICE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	790	25.10.2024	120,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
103	P.V. Achizitie	/ 100	24.10.2024	MANOLACHE SANDA		483,65	483,65	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	100	24.10.2024	454,63	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
104	P.V. Achizitie	/ 101	24.10.2024	CALIN TRAIAN		264,00	264,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	101	24.10.2024	248,16	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
105	P.V. Achizitie	/ 102	24.10.2024	SALARIU PARASCHIVA ELENA		238,66	238,66	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	102	24.10.2024	224,34	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
106	P.V. Achizitie	/ 103	24.10.2024	HRISCA MIHAELA IRINA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	103	24.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
107	P.V. Achizitie	/ 104	24.10.2024	LUCHIAN DESPINA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	104	24.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
108	P.V. Achizitie	/ 105	24.10.2024	VRABIE IOANA		264,00	264,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	105	24.10.2024	248,16	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
109	P.V. Achizitie	/ 106	24.10.2024	POPA ELENA		238,66	238,66	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	106	24.10.2024	224,34	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
110	P.V. Achizitie	/ 107	24.10.2024	COSNITA LENUTA		396,00	396,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	107	24.10.2024	372,24	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
111	P.V. Achizitie	/ 108	24.10.2024	GOCIU GABRIEL		630,43	630,43	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	108	24.10.2024	592,61	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
112	P.V. Achizitie	/ 109	24.10.2024	PISTOL MARINA		255,02	255,02	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	776	24.10.2024	239,72	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
113	P.V. Achizitie	/ 110	24.10.2024	BOTEZATU I PAVEL		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	110	24.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
114	P.V. Achizitie	/ 111	24.10.2024	MARES MARIA		496,32	496,32	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	111	24.10.2024	466,54	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
115	P.V. Achizitie	/ 112	24.10.2024	VIERU MIHAELA		255,00	255,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	112	24.10.2024	239,72	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
116	P.V. Achizitie	/ 113	24.10.2024	VASILACHE IOAN ANTON		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	113	24.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
117	P.V. Achizitie	/ 114	24.10.2024	BALAN SILVIA		448,30	448,30	CTR ARENDA

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	114	24.10.2024	421,87	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
118	P.V. Achizitie	/ 115	24.10.2024	NICU ANA IOLANDA		396,00	396,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	115	24.10.2024	372,24	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
119	P.V. Achizitie	/ 116	24.10.2024	TODERASCU MIHAIL		2.112,00	2.112,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	777	24.10.2024	1.985,28	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
120	P.V. Achizitie	/ 117	24.10.2024	STOICHICI TATIANA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	117	24.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
121	P.V. Achizitie	/ 118	24.10.2024	GALUSCA MIHAI		1.881,26	1.881,26	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	118	24.10.2024	1.768,38	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
122	P.V. Achizitie	/ 119	24.10.2024	INSURATELU PAULINA		307,82	307,82	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	119	24.10.2024	289,35	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
123	P.V. Achizitie	/ 120	24.10.2024	CIOBRUCEAN RUXANDA		307,82	307,82	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	120	24.10.2024	289,35	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
124	P.V. Achizitie	/ 121	24.10.2024	NEGRU CATALIN		902,88	902,88	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	121	24.10.2024	848,71	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
125	P.V. Achizitie	/ 122	24.10.2024	CORBEANU VASILE		744,48	744,48	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	122	24.10.2024	699,81	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
126	P.V. Achizitie	/ 123	24.10.2024	PETREA ALEXANDRU		198,00	198,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	123	24.10.2024	186,11	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
127	P.V. Achizitie	/ 124	24.10.2024	ALBESCU DAN GEORGE		857,47	857,47	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	780	24.10.2024	806,02	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
128	P.V. Achizitie	/ 97	24.10.2024	NANU ALINA-ELENA ROXANA		528,00	528,00	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	775	24.10.2024	496,32	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.10.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.10.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
129	P.V. Achizitie	/ 98	24.10.2024	ARSENE VASILE		644,16	644,16	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	98	24.10.2024	605,51	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
130	P.V. Achizitie	/ 3661	25.10.2024	CATANA MANDITA		736,36	736,36	CTR ARENDA
131	Factura	VSVS01F / 0000	28.10.2024	FARMAVET SA		286,87	286,87	MEDICAMENTE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	798	30.10.2024	286,87	86.10.02	20.04.01	NUMERAR	
132	P.V. Achizitie	/ 3664	30.10.2024	RASCANU VALENTIN		221,78	221,78	CTR ARENDA
133	P.V. Achizitie	/ 3665	30.10.2024	RASCANU VALENTIN		776,25	776,25	CTR ARENDA
134	P.V. Achizitie	/ 3666	30.10.2024	ANDRONIC ATENA		110,89	110,89	CTR ARENDA
135	P.V. Achizitie	/ 3667	30.10.2024	ANDRONIC ATENA		106,51	106,51	CTR ARENDA
136	Factura	PPP / 66333010	31.10.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		1.871,17	1.871,17	COMBUSTIBIL
137	Factura	PPP / 66333179	31.10.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		-26,38	-26,38	DISCOUNT COMBUSTIBIL

Totaluri: 276.404,67 276.404,67