

## DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.12.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.12.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
1	Factura	VSPTG / 17066	12.09.2024	PLANTAGRO-COM SRL		128.200,00	128.200,00	SAMANTA RAPITA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	962	18.12.2024	128.200,00	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
2	Referat Fond Handicap	/ 11	30.11.2024			6.872,00	6.872,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	945	12.12.2024	6.872,00	86.10.02	59.40	VIRAMENT	
3	Factura	/ 8960529150	30.11.2024	MESSER ROMANIA GAZ SRL		255,61	255,61	Curs de schimb: 1 EUR = 4,97450 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	911	05.12.2024	255,61	86.10.02	20.30.04	VIRAMENT	
4	Factura	F FAN / 9925333	30.11.2024	FAN COURIER EXPRESS SRL		23,93	23,93	SERVICII CURIERAT
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	907	04.12.2024	23,93	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
5	Factura	FCTQ-FARM / 62	30.11.2024	FARM TECH SRL		2.748,90	2.748,90	REVIZIE LA 6828H, SCHAEFFER 670T, SN 11240071, RAP 53973/18.11.2024 LOC. PERIENI - VASLUI 53973
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	902	04.12.2024	499,80	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	904	04.12.2024	833,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	906	04.12.2024	1.416,10	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
6	Factura	URBB.00069196	30.11.2024	URBANA SA		270,43	270,43	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	905	04.12.2024	270,43	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
7	Factura	AGR / 1813352	02.12.2024	AGROSTAR-VEST SRL		11.329,08	11.329,08	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	956	17.12.2024	1.099,99	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	958	17.12.2024	9.706,01	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	960	17.12.2024	523,08	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
8	Factura	JAR / 035367517	02.12.2024	ORANGE ROMANIA SA		37,26	37,26	SERVICII TELEFONIE, INTERNET
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	910	05.12.2024	37,26	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
9	Factura	SDGASIST / 202	02.12.2024	SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRI		714,00	714,00	SERVICII SISTEM INFORMATIC
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	908	04.12.2024	714,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
10	Factura	srv f nr. / 8579	02.12.2024	SERVEXPERT S.R.L.		323,68	323,68	PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT

## DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.12.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.12.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	906	04.12.2024	323,68	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
11	Factura	DEGR / 0507400	03.12.2024	DELGAZ GRID S.A.		205,42	205,42	Perioada facturata: -
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	915	06.12.2024	205,42	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
12	Factura	EVO / 240001	03.12.2024	EVOMAYA DESIGN SRL		1.000,00	1.000,00	CV CERTIFICAT URBANISM SI AVIZE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	909	04.12.2024	1.000,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
13	Bon Fiscal	/ 5539	04.12.2024	COMUNA ZORLENI		119,00	119,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	913	05.12.2024	119,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
14	Factura	LIS24 / -415	04.12.2024	LISAL EXPERT SRL		357,00	357,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	913	06.12.2024	357,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
15	Deplasare	/ 2580	05.12.2024	OLARU MADALINA		170,00	170,00	DEPLASARE USV IASI - DOCUMENTARE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	963	18.12.2024	170,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
16	Deplasare	/ 2588	05.12.2024	CHIPER BIANCA-MIHAELA		23,00	23,00	DEPLASARE USV IASI - DOCUMENTARE
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	963	18.12.2024	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
17	P.V. Achizitie	/ 3681	05.12.2024	POPA VALTER		200,31	200,31	CTR ARENDA
18	P.V. Achizitie	/ 3682	05.12.2024	LUCA LIVIU		474,69	474,69	CTR ARENDA
19	Factura	/ 2512	05.12.2024	ROMAN GH. IONEL DANIEL ÎNTREPRINI		2.299,90	2.299,90	Factura circula fara semnatura si stampila cnf art 319,alin29,din legea 227/2015
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	917	09.12.2024	2.299,90	86.10.02	20.03.02	VIRAMENT	
20	Factura	CNPRJVS070 / /	05.12.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA/		324,00	324,00	--
21	Factura	FMVFW BC / 00	05.12.2024	FARMAVET SA		1.576,14	1.576,14	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	918	09.12.2024	1.576,14	86.10.02	20.04.01	VIRAMENT	
22	Factura	IQSU / 212193	05.12.2024	IQ SUPORT & SERVICII SRL		177,68	177,68	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	950	13.12.2024	177,68	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
23	P.V. Achizitie	VSSCD / 3680	05.12.2024	BOTOSANEANU MANUEL		221,78	221,78	CTR ARENDA

## DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.12.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.12.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
24	Polita Asigurare	/ 027690807	06.12.2024	ASIGEST BROKER DE ASIGURARE - RE		4.199,79	4.199,79	VALABILITATE 08.12.2024 - 07.12.2025
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	914	06.12.2024	4.199,79	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
25	Factura	MS EON / 81000	06.12.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		143,75	143,75	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	919	09.12.2024	143,75	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
26	Factura	MS EON / 81000	07.12.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		-231,18	-231,18	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
27	Factura	DMRO / 406003	09.12.2024	BENTLEY ROMANIA SRL		2.080,00	2.080,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	920	09.12.2024	2.080,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
28	Factura	MS EON / 81000	09.12.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		15.929,62	15.929,62	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	951	13.12.2024	15.698,44	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
29	P.V. Achizitie	/ 3683	11.12.2024	BURDUHOSU NICULINA IRINA		283,88	283,88	CTR ARENDA
30	P.V. Achizitie	/ 3684	11.12.2024	URSU LUCRETIA		55,37	55,37	CTR ARENDA
31	Factura	VS CLASSF / 19	12.12.2024	SERV CLASS SRL		999,60	999,60	Factura VS CLASSF .19848
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	955	17.12.2024	999,60	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
32	P.V. Achizitie	/ 151	13.12.2024	MARIN MIHAELA		857,47	857,47	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	151	13.12.2024	806,02	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
33	P.V. Achizitie	/ 3685	13.12.2024	SAVA JANICA		687,56	687,56	CTR ARENDA
34	Factura	AQUA / 2501931	16.12.2024	AQUAVAS SA		884,17	884,17	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	961	18.12.2024	884,17	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
35	P.V. Achizitie	/ 152	17.12.2024	TEODOR TRAIAN		312,58	312,58	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	152	17.12.2024	293,82	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	

## DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.12.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.12.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
36	Deplasare	/ 2684	17.12.2024	POSTOLACHE ADRIAN		23,00	23,00	DEPLASARE BUCURESTI - AEROPORT OTOPENI
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	963	18.12.2024	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
37	Deplasare	/ 2685	17.12.2024	POSTOLACHE ADRIAN		23,00	23,00	DEPLASARE BUCURESTI - AEROPORT OTOPENI
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	963	18.12.2024	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
38	Deplasare	/ 2686	17.12.2024	DAMIAN DANIELA		307,23	307,23	DEPLASARE BUCURESTI - AEROPORT OTOPENI - OSLO NORVEGIA ( CLIMATE PATHS)
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	963	18.12.2024	46,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
	Plata	963	18.12.2024	261,23	86.10.02	20.06.02	NUMERAR	
39	Deplasare	/ 2687	17.12.2024	CHIPER BIANCA-MIHAELA		307,23	307,23	DEPLASARE BUCURESTI - AEROPORT OTOPENI - OSLO NORVEGIA ( CLIMATE PATHS)
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	963	18.12.2024	46,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
	Plata	963	18.12.2024	261,23	86.10.02	20.06.02	NUMERAR	
40	Factura	CNPRJVS070//	17.12.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		6,60	6,60	--
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	964	19.12.2024	6,60	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
41	Factura	Magazin nr. / 833	17.12.2024	OXAR-IMPEX SRL		112,00	112,00	
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	960	18.12.2024	112,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
42	Factura	EVO / 240003	18.12.2024	EVOMAYA DESIGN SRL		12.500,00	12.500,00	
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	963	19.12.2024	12.500,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	

## DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.12.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.12.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
43	Factura	MTX / 20245974	18.12.2024	MATIX POWER SRL		69,90	69,90	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 19.12.2024, soldul este 153.90 RON
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	964	20.12.2024	69,90	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
44	Factura	TKR / 240308853	18.12.2024	ORANGE ROMANIA SA		175,48	175,48	Curs de schimb: 4,9765 lei/EUR
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	967	23.12.2024	175,48	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
45	Factura	TKR / 240308853	18.12.2024	ORANGE ROMANIA SA		717,74	717,74	Curs de schimb: 4,9765 lei/EUR
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	968	23.12.2024	717,74	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
46	Factura	/ 2549	19.12.2024	ROMAN GH. IONEL DANIEL ÎNTREPRINI		32.550,00	32.550,00	Taxare inversa Factura circula fara semnatura si stampila cnf art 319,alin29,din legea 227/2015
	<b>Tip Plată</b>	<b>Numar</b>	<b>Data</b>	<b>Suma</b>	<b>Capitol</b>	<b>Articol</b>	<b>Mod Plată</b>	
	Plata	969	23.12.2024	24.850,35	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
	Plata	971	23.12.2024	7.699,65	86.10.02	20.03.02	VIRAMENT	
47	Factura	AQUA / 2501934	19.12.2024	AQUAVAS SA		268,19	268,19	Temei legal: Hot. ADI - APC Vaslui nr.12/13.07.2023/01.08.2023; Perioada /2024 Mod plata: Transilvania Barlad cont: RO68 BTRL RONC RT06 7711 1201; Trezoreria Barlad cont: RO91 TREZ 6575 069X XX00 3133

## DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.12.2024; Data platii mai mica sau egala cu 31.12.2024

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	972	23.12.2024	268,19	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
48	Factura	MS EON / 81000	19.12.2024	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		20.000,00	20.000,00	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	965	20.12.2024	20.000,00	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
49	P.V. Achizitie	/ 153	20.12.2024	COSMA GABRIELA		554,40	554,40	CTR ARENDA
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	153	20.12.2024	521,14	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
50	Factura	/ 2550	20.12.2024	ROMAN GH. IONEL DANIEL ÎNTREPRINI		6.405,00	6.405,00	Taxare inversa Factura circula fara semnatura si stampila cnf art 319,alin29,din legea 227/2015
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	971	23.12.2024	6.405,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
51	P.V. Achizitie	/ 3686	30.12.2024	CHIPER TEODORU TATIANA		262,40	262,40	CTR ARENDA
52	P.V. Achizitie	/ 3687	30.12.2024	TIMOFTE IONICA		487,99	487,99	CTR ARENDA
53	P.V. Achizitie	/ 3688	30.12.2024	SERBAN NECULAI		1.552,49	1.552,49	CTR ARENDA
54	P.V. Achizitie	/ 3689	30.12.2024	ROMAN FLORIN VASILE		332,68	332,68	CTR ARENDA
55	P.V. Achizitie	/ 3690	30.12.2024	TEODOR CONSTANTIN		887,14	887,14	
56	P.V. Achizitie	/ 3691	30.12.2024	TEODOR CONSTANTIN		665,35	665,35	CTR ARENDA
57	P.V. Achizitie	/ 3692	30.12.2024	TEODOR CONSTANTIN		409,53	409,53	CTR ARENDA
58	P.V. Achizitie	/ 3693	30.12.2024	GAITA DANUT(VIERU İLEANA)		214,48	214,48	CTR ARENDA
59	P.V. Achizitie	/ 3694	30.12.2024	ROMAN FLORIN VASILE		332,68	332,68	CTR ARENDA
60	P.V. Achizitie	/ 3695	30.12.2024	FOCSA DIDINA		381,48	381,48	CTR ARENDA
61	P.V. Achizitie	/ 3696	30.12.2024	GOGA VALENTINA		155,31	155,31	CTR ARENDA
62	P.V. Achizitie	/ 3697	30.12.2024	GOGA VALENTINA		510,04	510,04	CTR ARENDA
63	P.V. Achizitie	/ 3698	30.12.2024	AVRAM VASILE		443,57	443,57	CTR ARENDA
64	Factura	PPP / 66333653	31.12.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		2.039,26	2.039,26	-
65	Factura	PPP / 66333789	31.12.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		-28,74	-28,74	-

Totaluri: 266.791,85 266.791,85