S.C.D.C.E.S MIRCEA MOTOC
C.I.F.: 18706530

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.08.2026; Data platii mai mica sau egala cu 31.08.2026

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
1	Factura	MTX / 20264193	16.07.2026	MATIX POWER SRL	26,00	26,00	PERII CARBUNE

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	537	06.08.2026	26,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
2	Factura	/ 2341	24.07.2026	VIL-POPA AUTO SRL	3.950,00	3.950,00	PIESE AUTO, MANOPERA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	544	06.08.2026	3.650,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT
Plata	546	06.08.2026	300,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
3	Factura	GPS / 5461	27.07.2026	GENERAL PIECES-SERVICE SRL	463,00	463,00	SUPAPA HIDRAULICA, GRANIT DERUGINOL

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	538	06.08.2026	439,01	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT
Plata	540	06.08.2026	23,99	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
4	Factura	SIF / 3045	27.07.2026	SIFACO SRL	126,00	126,00	SERVICII SISTEM TELECOMUNICATII

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	542	06.08.2026	126,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
5	Factura	/ 3352	28.07.2026	LILI-MĂLINA SRL	600,00	600,00	SERVICII INSTRUIRE PERSONAL PSI SU

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	541	06.08.2026	600,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
6	Factura	/ 711344	28.07.2026	DELKIMVAS SRL	365,00	365,00	SACI RAFIE

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	540	06.08.2026	365,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
7	Factura	AGR / 1817983	29.07.2026	AGROSTAR-VEST SRL	40.447,66	40.447,66	ATA, FILTRE, PIULITE, SURUBURI, ELECTROZI, BECURI, INJECTOR, ANTIGEL, VASELINA, CHINGA, CAP BARA, VALVA FRANARE, CURELE, ATA , GARNITURI, RULMENTI, TOBA ESAPAMENT, CONTACT PRORNIRE, DEMAROR, TIJA, BUTON PORNIRE

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	595	14.08.2026	6.319,93	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT
Plata	597	14.08.2026	27.060,15	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT
Plata	599	14.08.2026	7.067,58	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
8	Factura	CNPRJVS070/ / 00016228	29.07.2026	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	17,00	17,00	CORESPONDENTA POSTA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	557	06.08.2026	17,00	86.10.02	20.01.08	NUMERAR

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.08.2026; Data platii mai mica sau egala cu 31.08.2026

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
9	Factura	VSINT / 20261272	29.07.2026	INTERNATIONAL TEHNO SRL	434,73	434,73	RULMENTI, GARNITURA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	549	06.08.2026	434,73	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
10	Factura	srv f nr. / 10696	29.07.2026	SERVEXPERT S.R.L.	362,03	362,03	CV CONTRACT

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	543	06.08.2026	362,03	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
11	Factura	MAG nr. / 11603	30.07.2026	OXAR-IMPEX SRL	649,00	649,00	STECHER, CUPLA, BECURI, LACATE, ARZATOR, BUTELIE, DIJUNCTOR, MORSETA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	555	06.08.2026	649,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
12	Referat Fond Handicap	/ 7	31.07.2026		8.650,00	8.650,00	FOND HANDICAP

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	583	11.08.2026	8.650,00	86.10.02	59.40	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
13	Factura	/ 18	31.07.2026	I I PLESU CEZAR	1.000,00	1.000,00	SERVICII

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	557	06.08.2026	1.000,00	86.10.02	20.02	NUMERAR

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
14	Factura	DAA CALC / 12826	31.07.2026	DACIA 1991 SRL	2.159,00	2.159,00	DIBLURI, MATURA, TUB INOX, ULEI, STUTZ, SILICON, PRIZA, SURUBURI, SPUMA POLIUR, PRENANDEZ, VOPSEA, PIULITE, RACORD, BURGHIU, MUFA, NIPLU, BANDA IZOLER, BATERIE ELECTRICA, POLIZOR UNGHIULAR

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	550	06.08.2026	57,00	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT
Plata	552	06.08.2026	147,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT
Plata	554	06.08.2026	1.763,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT
Plata	556	06.08.2026	192,00	86.10.02	20.02	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
15	Factura	NDA / 13326	31.07.2026	NOVA DACIA S.A.	420,47	420,47	SURUBURI, PIULITE, NUCA TIRANT

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	546	06.08.2026	420,47	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
16	Factura	UTS nr. / 4500	31.07.2026	UTILSERVICE SRL	954,20	954,20	FURTUNE, BUCSE, MUFE, MANOPERA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	547	06.08.2026	284,21	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT
Plata	549	06.08.2026	669,99	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT

Tiparit cu INFOPRIM 2.6.10.484 Copyright © 2003-2026 SDG Tel: 0330.402.406

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.08.2026; Data platii mai mica sau egala cu 31.08.2026

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
17	Factura	2026 / 1588	01.08.2026	ALMATAR TRANS SRL		102.971,00	102.971,00	MOTORINA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	594	13.08.2026	102.971,00	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
18	Factura	JAT / 029282715	02.08.2026	ORANGE ROMANIA SA		39,94	39,94	TELEFONIE MOBILA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	554	06.08.2026	39,94	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
19	Bon Fiscal	/ 108	03.08.2026	OMV PETROM MARKETING SRL		52,44	52,44	ROVIGNETA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	558	06.08.2026	52,44	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
20	Factura	LUN / 27071	03.08.2026	LUNA PLAST S.R.L.		7.695,60	7.695,60	SACI, ATA CUSUT
21	Bon Fiscal	/ 83	04.08.2026	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		262,20	262,20	ROVINIETA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	557	06.08.2026	262,20	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
22	Factura	/ 20520260320603	04.08.2026	ROMVAC COMPANY SA		2.126,70	2.126,70	MEDICAMENTE OVINE
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	590	13.08.2026	2.126,70	86.10.02	20.04.01	VIRAMENT	
23	Factura	SDGASIST / 20262774	04.08.2026	SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL		847,00	847,00	ASISTENTA ACTUALIZARE SISTEM INFORMATIC
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	589	13.08.2026	847,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
24	Polita Asigurare	/ 096783872	05.08.2026	GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A.		449,21	449,21	ASIGURARE VALABILITATE 06,08,2026 - 05,08,2027
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	586	12.08.2026	449,21	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
25	Bon Fiscal	/ 3052	05.08.2026	PRIMARIA PERIENI		91,00	91,00	TAXA TIMBRU FISCAL
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	469	06.08.2026	91,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
26	Factura	IQSU / 254943	05.08.2026	IQ SUPORT & SERVICII SRL		190,56	190,56	SERVICII SUPORT TEHNIC
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	591	13.08.2026	190,56	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
27	Factura	VTR / 32717	05.08.2026	WASH EXPERT SRL		350,00	350,00	SERVICII ITP TRACTOARE
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.08.2026; Data platii mai mica sau egala cu 31.08.2026

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	592	13.08.2026	350,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
28	Factura	VTR / 32723	06.08.2026	WASH EXPERT SRL		350,00	350,00	SERVICII ITP TRACTOARE
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	597	13.08.2026	350,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
29	Factura	GPS / 5488	07.08.2026	GENERAL PIECES-SERVICE SRL		283,00	283,00	FURTUN RADIATOR
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	600	14.08.2026	283,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
30	Factura	DAA CALC / 12871	10.08.2026	DACIA 1991 SRL		146,70	146,70	ULEI AMESTEC, FOLIE
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	598	14.08.2026	26,00	86.10.02	20.01.05	VIRAMENT	
	Plata	600	14.08.2026	120,70	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
31	Factura	LIS26 / -258	10.08.2026	LISAL EXPERT SRL		459,80	459,80	SERVICII MENTENANTA WEBSITE
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	595	13.08.2026	459,80	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
32	Factura	MS EON / 810002018691	10.08.2026	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		14.629,45	14.629,45	ENERGIE ELECTRICA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	593	13.08.2026	14.629,45	86.10.02	20.01.03	VIRAMENT	
33	Polita Asigurare	/ 096784043	11.08.2026	GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A.		481,30	481,30	ASIGURARE VALABILITATE 06.08.2026 - 05.08.2027
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	586	12.08.2026	481,30	86.10.02	20.30.30	NUMERAR	
34	Factura	VS-TOT / 22514	11.08.2026	TOTAL SOFT SRL		199,99	199,99	CARTUS IMPRIMANTA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	596	13.08.2026	199,99	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
35	Factura	/ 26	13.08.2026	I I PLESU CEZAR		800,00	800,00	SERVICII
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	601	17.08.2026	800,00	86.10.02	20.02	NUMERAR	
36	Factura	F nr. / 3367	13.08.2026	TRACOSAV S.R.L.		591,00	591,00	SUPAPE, GHID SUPAPA, GARNITURI
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	601	17.08.2026	591,00	86.10.02	20.01.06	NUMERAR	
37	Factura	/ 993	14.08.2026	SAVA ELENA CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ		700,00	700,00	RECTIF CHIULOASA
	Tip Plată	**Numar**	**Data**	**Suma**	**Capitol**	**Articol**	**Mod Plată**	
	Plata	601	17.08.2026	700,00	86.10.02	20.02	NUMERAR	

S.C.D.C.E.S MIRCEA MOTOC
C.I.F.: 18706530

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.08.2026; Data platii mai mica sau egala cu 31.08.2026

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
38	Factura	KRN26 / 6817	17.08.2026	KEIRON LOGISTICS SRL	3.949,99	3.949,99	SET ARIPI SCARIFICATOR, SET CLEMA BRIDA BRAT, TRANSPORT
39	Factura	TKR / 260301066992	18.08.2026	ORANGE ROMANIA SA	185,00	185,00	ABONAMENT SI EXTRAOPTIUNI

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	603	25.08.2026	185,00	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT

40	Factura	TKR / 260301066993	18.08.2026	ORANGE ROMANIA SA	768,86	768,86	ABONAMENT SI EXTRAOPTIUNI

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	604	25.08.2026	768,86	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT

41	Factura	DELTA nr. / 2318	21.08.2026	DELTA DOMO S.R.L.	898,84	898,84	CUTITE PTR COSITOARE PLATA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	602	25.08.2026	898,84	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT

42	Factura	CNPRJVS070/ / 00018040	24.08.2026	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	17,00	17,00	CORESPONDENTA POSTA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	606	31.08.2026	17,00	86.10.02	20.01.08	NUMERAR

43	Factura	/ 97	26.08.2026	BALTAG GELU ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	250,00	250,00	MATERIALE CONSUMABILE

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	606	31.08.2026	250,00	86.10.02	20.30.30	NUMERAR

44	Factura	CC / 267263918	27.08.2026	EDENRED ROMANIA SRL	38.400,00	38.400,00	VOUCHERE DE VACANTA

Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
Plata	605	28.08.2026	38.400,00	86.10.02	10.02.06	VIRAMENT

45	Factura	/ 6634030497	31.08.2026	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	2.364,28	2.364,28	BENZINA
46	Factura	/ 6634046850	31.08.2026	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	-24,80	-24,80	DISCOUNT BENZINA
				Totaluri:	**241.150,15**	**241.150,15**	