

Trezorerie Municipiul Turda

CONT 24A7006002001033562093

COMUNA BAISOARA

EXTRAS DE CONT
la data: 08.08.2022

Editat la data de: 08.08.2022 05:04 PM

Page: 10

961	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983265	RO04TRFEEZ7005069XX006495	RO03TRFEEZ4A700600200103X	28909028	sc electrica furnizare sa	29,00	.00	AAAFR2DSEFN	AAC	0000000000	TZ21918983265-CY REP22 nr.
962	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983267	RO04TRFEEZ7005069XX006495	RO03TRFEEZ4A700600200103X	28909028	sc electrica furnizare sa	91,02	.00	AAAFR2DSEFN	AAC	0000000000	96091139713 06 2022 ILLUMINAT
Total sume								139,953,61	.00	AAAFR2DSEFN	AAC	0000000000	TZ21918983267-CY REP22 nr.
Sold final								118,100,41	.00				9609113914 13 06 2022 ILLUMINAT

Intocmit si Verificat,

NR-DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banc/treorerie	IRAN PLATTOR/ BENEFICIAR	GOD PLATTOR/ BENEFICIAR	NOME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR-INTER- EXPLICATI
935	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983213	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	104250.41	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983213-CV FEF22 nr
936	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983215	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	205.02	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983215-CV FEF22 nr
937	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983217	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	110.98	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983217-CV FEF22 nr
938	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983219	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	59.99	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983219-CV FEF22 nr
939	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983221	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	569.99	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983221-CV FEF22 nr
940	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983223	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	469.00	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983223-CV FEF22 nr
941	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983225	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	146.01	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983225-CV FEF22 nr
942	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983227	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	123.98	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983227-CV FEF22 nr
943	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983229	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	177.99	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983229-CV FEF22 nr
944	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983231	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	151.02	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983231-CV FEF22 nr
945	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983233	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	1223.00	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983233-CV FEF22 nr
946	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983235	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	1148.01	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983235-CV FEF22 nr
947	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983237	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	393.01	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983237-CV FEF22 nr
948	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983239	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	412.00	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983239-CV FEF22 nr
949	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983241	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	58.02	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983241-CV FEF22 nr
950	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983243	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	81.97	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983243-CV FEF22 nr
951	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983245	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	13.03	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983245-CV FEF22 nr
952	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983247	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	11.00	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983247-CV FEF22 nr
953	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983249	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	2.330.96	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983249-CV FEF22 nr
954	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983251	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	4185.93	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983251-CV FEF22 nr
955	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983253	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	102.01	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983253-CV FEF22 nr
956	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983255	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	80.98	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983255-CV FEF22 nr
957	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983257	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	692.02	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983257-CV FEF22 nr
958	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983259	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	659.99	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983259-CV FEF22 nr
959	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983261	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	114.01	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983261-CV FEF22 nr
960	08.08.2022	08.08.2022	TZ21918983263	RO04-TREZ/7005069XXXX006495	28909028	se electrica furnizare sa	36.04	.00	AAA-FR2D-SFFN	AAC	0000000000	TZ21918983263-CV FEF22 nr

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control **5575943**

F129_A7.0.20

Data document **08.08.2022**

Nr. inregistrari **28**

Total Document **13.850,00**

LEI **LEI ADICA** treisprezece mii optzeci si cinci lei, 00 bani

CIF platitor **5562093**

Adresa platitor **Jud CLUJ Loc BAISSARA Str PRINCIPALA Nr 153**

Denumire Platitor **COMUNA BAISSARA**

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Numar document **0000000075**

Total Document **13.850,00**

Denumire Platitor **COMUNA BAISSARA**

PLATTOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
935	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	174,01		CV.FEF22 nr 9609113976 23.06.2022 ILUMINAT
936	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	205,02		CV.FEF22 nr 9606058737 18.05.2022 ILUMINAT
937	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	110,98		CV.FEF22 nr 9606058650 18.05.2022 ILUMINAT
938	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	59,99		CV.FEF22 nr 9609113896 13.06.2022 ILUMINAT
939	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	569,99		CV.FEF22 nr 9606058752 18.05.2022 ILUMINAT
940	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	469,00		CV.FEF22 nr 9609113992 13.06.2022 ILUMINAT
941	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	146,01		CV.FEF22 nr 9606058891 18.05.2022 ILUMINAT
942	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	123,98		CV.FEF22 nr 9609114090 13.06.2022 ILUMINAT
943	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	177,99		CV.FEF22 nr 9606058866 18.05.2022 ILUMINAT
944	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	151,02		CV.FEF22 nr 9609114069 13.06.2022 ILUMINAT
945	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.223,00		CV.FEF22 nr 9606058718 18.05.2022 ILUMINAT
946	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.148,01		CV.FEF22 nr 9609113955 13.06.2022 ILUMINAT
947	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	393,01		CV.FEF22 nr 9606058827 18.05.2022 ILUMINAT
948	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	412,00		CV.FEF22 nr 9609114051 13.06.2022 ILUMINAT
949	RO631REZ244700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREZ7005069XXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	58,02		CV.FEF22 nr 9609114037 13.06.2022 ILUMINAT

PLATITOR				BENEFICIAR								
950	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	81,97	CV FEF22 nr 960911412013 06 2022	ILUMINAT
951	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	13,03	CV FEF22 nr 9606058911 18 05 2022	ILUMINAT
952	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	11,00	CV FEF22 nr 960911410313 06 2022	ILUMINAT
953	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2330,96	CV FEF22 nr 9606058536 18 05 2022	ILUMINAT
954	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4,185,93	CV FEF22 nr 9609113833 13 06 2022	ILUMINAT
955	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	102,01	CV FEF22 nr 9606058797 18 05 2022	ILUMINAT
956	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	80,98	CV FEF22 nr 9609114020 13 06 2022	ILUMINAT
957	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	692,02	CV FEF22 nr 9606058958 18 05 2022	ILUMINAT
958	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	659,99	CV FEF22 nr 9609114137 13 06 2022	ILUMINAT
959	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	114,01	CV FEF22 nr 9606058674 18 05 2022	ILUMINAT
960	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	36,04	CV FEF22 nr 9606058692 18 05 2022	ILUMINAT
961	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	29,01	CV FEF22 nr 960911393713 06 2022	ILUMINAT
962	RO63TREV24A700600200103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAFR2DSFFN	AAC	sc electrica furnizare sa	28909028	RO04TREV7005069XXXX006495	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	91,02	CV FEF22 nr 9609113914 13 06 2022	ILUMINAT

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Liviu Ghib

Semnatura digitala Liviu Ghib
Data: 2022.04.08 13:25:19 +03:00

Semnatura 2

Paul-Calin Ianc

Semnatura digitala Paul-Calin Ianc
Data: 2022.04.08 13:25:19 +03:00

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARILOR, CU RESPECTAREA INTCOMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORILOR.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVUCA O FUNCTIONARE DEECTUOASA A FORMULARILOR.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML