

**ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)**

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document

LEI LEI ADICA patruzecisipatrumiipatrusutesaptesprezecelei .70bani

Denumire Platitor

CIF platitor

Adresa platitor

PLATITOR						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
15	RO20TREZ24A685050200104X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACNX32MPH	AAB	COMPANIA REGIONALA DE APA BACA	27429315	RO61TREZ0615069XXX006578	Trezoreria Municipiul Bacau	15,39		SF CV FF 2271395 19012021
16	RO04TREZ24A685050200103X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3B69HRM	AAB	THERMOENERGY GROUP SA	33620670	RO62UGBI0000212024244RON	Garanti Bank SA	7.398,32		SF CV FF 202101100023 15012021
17	RO04TREZ24A685050200103X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACNX2H9PX	AAB	E.ON ENERGIE ROMANIA	22124891	RO12TREZ5765069XXX007055	Trezorerie Municipiul Sibiu	1.414,92		SF CV FF 10223069360 20012021
18	RO04TREZ24A685050200103X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACNX26K9B	AAB	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	22124891	RO12TREZ5765069XXX007055	Trezorerie Municipiul Sibiu	20.336,77		SF CV FF 160010892137 170010690236
19	RO48TREZ24A685050200130X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3T5D3CK	AAB	SC FARMADIN SRL	21341043	RO85TREZ0615069XXX004206	Trezoreria Municipiul Bacau	1.277,75		SF CV FF 1781 22012021
20	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3B5STED	AAB	OFFICE HQ SRL	32152007	RO61TREZ0615069XXX013174	Trezoreria Municipiul Bacau	895,64		SF CV FF 590 25012021
21	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3TGSAAHS	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	979,00		SF CV FF 4772 27012021
22	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3X4T4AP	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	3.112,40		SF CV FF 4773 27012021
23	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3T46FMS	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	1.329,90		SF CV FF 4775 27012021
25	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3T7855S	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	1.002,50		SF CV FF 4770 27012021
29	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD35NRN4N	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	350,00		SF CV FF 4771 27012021
31	RO69TREZ24A685050200101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD35MRRXF	AAB	SC LEIRAT IMPEX SRL	27369973	RO89TREZ0615069XXX006559	Trezoreria Municipiul Bacau	1.995,65		SF CV FF 1957 25012021
32	RO68TREZ24A685050200301X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD35P3F9G	AAB	SC LEIRAT IMPEX SRL	27369973	RO89TREZ0615069XXX006559	Trezoreria Municipiul Bacau	1.122,16		SF CV FF 1957 25012021
24	RO46TREZ24A685050200530X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3T54ACB	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	214,60		SF CV FF 4775 27012021
26	RO46TREZ24A685050200530X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAD3XA4EEB	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	1.221,20		SF CV FF 4770 27012021

PLATITOR						BENEFICIAR							
27	ROB5TRZ24A685050200102X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAD3TX2MS	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	309,90		SF CV FF 4770 27012021	X
28	RO35TREZ24A685050200402X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAD3TXH4FB	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	47,60		SF CV FF 4770 27012021	X
30	RO35TREZ24A685050200402X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAD3SPKSTR	AAB	SC ECOBIROTICA SRL	23251559	RO47TREZ0615069XXX004793	Trezoreria Municipiul Bacau	1.394,00		SF CV FF 4771 27012021	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Mihaela Rotaru
Semnatura digitala de Mihaela Rotaru
Data: 2021.02.09 13:42:17 +02'00'

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! 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