

**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 douamilioanedouasutesaptezecisipatrumiinouasutecincizecisisaptelei .15bani

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 plati	Reprezentand
82	RO84TREZ24A685050100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA5	RAIFFEISEN BANK	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	177.032,00		SF CV SALARII DAS
83	RO63TREZ24A685050100130X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA7	RAIFFEISEN BANK	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	14.574,00		SF CV SALARII DAS
84	RO49TREZ24A685050100117X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA6	RAIFFEISEN BANK	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	13.522,00		SF CV SALARII INDEMNIZATIE HRANA DAS
87	RO84TREZ24A685050100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA5	ING BANK ROMANIA			ING BANK ROMANIA	4.469,00		SF CV SALARIU
85	RO84TREZ24A685050100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA5	BANCA COMERCIALA	361757	RO50RNCB0279030886880003	BCR	16.680,00		SF CV SALARII DAS
86	RO84TREZ24A685050100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA5	ING BANK ROMANIA			ING BANK ROMANIA	4.225,00		SF CV SALARIU
88	RO84TREZ24A685050100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA5	ING BANK N V AMSTERDAM SUC BC			ING BANK ROMANIA	3.290,00		SF CV SALARIU
57	RO83TREZ24A680502100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AAB	RAIFFEISEN BANK	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	395.295,00		SF CV SALAR ASISTENTI PERS COD105 ART 10 01 01
59	RO48TREZ24A680502100117X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AA2	RAIFFEISEN BANK	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	89.800,00		SF SALAR AS PERS COD 105 ART 10 01 17
60	RO83TREZ24A680502100101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACP9GN8FX	AAB	BANCA COMERCIALA ROMANA	361757	RO50RNCB0279030886880003	BCR	286.494,00		SF SALAR AS PERS COD 105 ART 10 01 01
14	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACK857CP2	AAB	BANCA COMERCIALA ROMANA	361757	RO07RNCB0279030886880001	BCR	392.392,00		SF CV INDEMNIZATII COD 106
15	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACK857CP2	AAB	CN POSTA ROMANA SA	427410	RO07INGB0001008148698910	ING BANK ROMANIA	597.819,00		SF INDEMNIZATII MANDATE POSTALE COD 106
16	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACK857CP2	AAB	RAIFFEISEN BANK	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	255.192,00		SF CV INDEMNIZATII COD 106
17	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACK857CP2	AAB				Alpha Bank	1.372,00		SF CV INDEMNIZATIE COD 106
18	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAACK857CP2	AAB				BRD	1.372,00		SF CV INDEMNIZATIE

PLATITOR						BENEFICIAR								
19	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB				Banca Transilvania	1.372,00		SF CV INDEMNIZATIE		X
20	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB				Banca Transilvania	1.372,00		SF CV INDEMNIZATIE		X
21	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB				Banca Transilvania	1.372,00		SF CV INDEMNIZATIE		X
23	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB	CN POSTA ROMANA SA	427410	ROC7INGB0001008148698910	ING BANK ROMANIA	1.376,00		SF CV INDEMNIZATII CO		X
22	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB				BRD	1.372,00		SF CV INDEMNIZATIE SOCIALA		X
24	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB				BCR	1.366,00		SF CV INDEMNIZATIE CO		X
25	RO12TREZ24A680502570201X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACK8S7CP2	AAB				Raiffeisen Bank	1.025,00		SF CV INDEMNIZATIE CO		X
33	RO84TREZ24A68050200108X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACNG6ANP7	AAB	CN POSTA ROMANA	427410	ROSSTREZ7005069XXX000533	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	6.591,15		SF CV TAXE POSTALE INDEMNIZATII		X
58	RO62TREZ24A680502100130X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAACP9GN8FX	AA3	Raiffeisen Bank	361820	RO11RZBR0000060004660075	Raiffeisen Bank	5.583,00		SF dr salar as pers cod105		X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Lorena Mazilu  
Digitally signed by Lorena Mazilu  
Date: 2023.02.09 16:17:14 +02:00

Semnatura 2

Emanoeia Nechifor  
Digitally signed by Emanoeia Nechifor  
Date: 2023.02.09 16:17:14 +02:00

FIȘTERELE CARE SE IMPORTĂ TREZORERIE SA AIBA TERMINATIA XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOTIM A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.