

Fisa de cont pentru operatiuni de la 01-01-2024 pana la 31-12-2024										Simbol Cont	
Finantarea de la buget.G. Venituri proprii si subventii										770.00.00	
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	Sold		Debit	Creditor	
	Fel	Numar					Debit	Creditor			
			Sold initial		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			Rulaje anterioare								
12/01/2024	Ordin de plata	2	- Virat Impozit luna decembrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10. 01.01	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	
12/01/2024	Ordin de plata	3	- Virat Contributii asigurate la asigurările sociale (CAS asigurate) luna decembrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10. 01.01	0.00	61,675.00	0.00	0.00	0.00	62,824.00	
12/01/2024	Ordin de plata	4	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna decembrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10. 01.01	0.00	28,594.00	0.00	0.00	0.00	91,418.00	
12/01/2024	Ordin de plata	5	- Virat Rest plata carduri BCR luna decembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10. 01.01	0.00	182,316.00	0.00	0.00	0.00	273,734.00	
12/01/2024	Ordin de plata	5	- Virat Rest plata carduri BCR luna decembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10. 01.17	0.00	13,361.00	0.00	0.00	0.00	287,095.00	
12/01/2024	Ordin de plata	7	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna decembrie	431.06.00.01.G.86.02.00.10. 03.07	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	293,476.00	
16/01/2024	Nota contabila manuala	4	- Explicatii	431.04.00.01.G.86.02.00.10. 01.01	0.00	-8,317.00	0.00	0.00	0.00	285,159.00	
16/01/2024	Nota contabila manuala	4	- Explicatii	437.03.00.01.G.86.02.00.10. 03.07	0.00	-381.00	0.00	0.00	0.00	284,778.00	
05/02/2024	Ordin de plata	24	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 230735/27.12.2023, LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADIATOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 10.00.14909893	0.00	3,005.35	0.00	0.00	0.00	287,783.35	
05/02/2024	Ordin de plata	26	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 26020/30.01.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 01.30.1297792	0.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	292,026.35	
05/02/2024	Ordin de plata	30	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 168/01.02.2024, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 10.00.27285465	0.00	873.46	0.00	0.00	0.00	292,899.81	
05/02/2024	Ordin de plata	31	Inregistrat plata Supraveghere, paza si protectie, Factura 54788/01.02.2024, SSG SELECT SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 01.30.36563420	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	293,851.81	
05/02/2024	Ordin de plata	32	Inregistrat plata Supraveghere, paza si protectie, Factura 55619/01.02.2024, SSG SELECT SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 01.30.36563420	0.00	25,321.30	0.00	0.00	0.00	319,173.11	
05/02/2024	Ordin de plata	33	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 26044/01.02.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 01.30.1297792	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	319,197.11	
05/02/2024	Ordin de plata	34	Inregistrat plata Protectia muncii, Factura 10848/01.02.2024, PROTECT FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20. 14.00.31145826	0.00	416.50	0.00	0.00	0.00	319,613.61	

05/02/2024	Ordin de plata	35	Inregistrat plata Protectia muncii, Factura 17922/01.02.2024, SSM FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.14.00.25336694	0.00	416.50	0.00	320,030.11
05/02/2024	Ordin de plata	28	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 26035/31.01.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.1297792	0.00	2,105.60	0.00	322,135.71
05/02/2024	Ordin de plata	27	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 26018/30.01.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.1297792	0.00	11,500.00	0.00	333,635.71
05/02/2024	Ordin de plata	36	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 405/05.02.2024, PROFITUL AGRICOL SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.10821950	0.00	400.00	0.00	334,035.71
05/02/2024	Ordin de plata	29	Inregistrat plata Seminte, Factura 26034/31.01.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.1297792	0.00	2,244.00	0.00	336,279.71
05/02/2024	Ordin de plata	25	Inregistrat plata Seminte, Factura 25723/30.01.2024, ANTHESIS INTERNATIONAL S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.16213749	0.00	645.00	0.00	336,924.71
12/02/2024	Ordin de plata	40	- Virat Impozit luna ianuarie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,409.00	0.00	338,333.71
12/02/2024	Ordin de plata	41	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna ianuarie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	64,409.00	0.00	402,742.71
12/02/2024	Ordin de plata	42	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna ianuarie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	29,934.00	0.00	432,676.71
12/02/2024	Ordin de plata	43	- Virat Rest plata carduri BCR luna ianuarie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	190,300.00	0.00	622,976.71
12/02/2024	Ordin de plata	43	- Virat Rest plata carduri BCR luna ianuarie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,239.00	0.00	636,215.71
12/02/2024	Ordin de plata	45	- Virat Contributie asiguratorie pt punca luna ianuarie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	6,670.00	0.00	642,885.71
13/02/2024	Ordin de plata	40	Inregistrat plata Seminte, Factura 25926/01.02.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.1297792	0.00	1,910.00	0.00	644,795.71
14/02/2024	Ordin de plata	43	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 246003915/12.02.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.12018818	0.00	4,403.00	0.00	649,198.71
14/02/2024	Ordin de plata	44	Inregistrat plata Consum gaz, Factura 10229423568/07.02.2024, ENGIE ROMANIA S.A.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.13093222	0.00	13,724.81	0.00	662,923.52
14/02/2024	Ordin de plata	45	Inregistrat plata Compensatii, Factura 2401284881/26.01.2024, PPC ENERGIE MUNTENIA SA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.24387371	0.00	20,466.77	0.00	683,390.29
27/02/2024	Ordin de plata	57	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 261270/23.02.2024, CERES UNION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.18328125	0.00	1,436.97	0.00	684,827.26
27/02/2024	Ordin de plata	57	Inregistrat plata Seminte, Factura 261270/23.02.2024, CERES UNION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.18328125	0.00	1,254.64	0.00	686,081.90
27/02/2024	Ordin de plata	58	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 261270/23.02.2024, CERES UNION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.18328125	0.00	555.00	0.00	686,636.90
27/02/2024	Ordin de plata	59	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 26167/22.02.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.1297792	0.00	175.00	0.00	686,811.90
27/02/2024	Ordin de plata	60	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 26166/22.02.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.1297792	0.00	216.00	0.00	687,027.90
27/02/2024	Ordin de plata	61	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 26165/22.02.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.1297792	0.00	5,295.00	0.00	692,322.90

04/03/2024	Ordin de plata	62	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 240098/05.02.2024, LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADIOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.14909893	0.00	4,720.13	0.00	0.00	697,043.03
11/03/2024	Ordin de plata	377	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 26206/01.03.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.1297792	0.00	140.00	0.00	0.00	697,183.03
11/03/2024	Ordin de plata	69	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 246006333/08.03.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.12018818	0.00	4,403.00	0.00	0.00	701,586.03
11/03/2024	Ordin de plata	70	Inregistrat plata Consum gaz, Factura 10229531129/07.03.2024, ENIGIE ROMANIA S.A.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.13093222	0.00	9,118.83	0.00	0.00	710,704.86
11/03/2024	Ordin de plata	71	Inregistrat plata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, Factura 25365/29.02.2024, PROFITUL AGRICOL SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.30.30.10821950	0.00	400.00	0.00	0.00	711,104.86
11/03/2024	Ordin de plata	72	Inregistrat plata Supraveghere, paza si protectie, Factura 56926/01.03.2024, SSG SELECT SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.36563420	0.00	23,687.66	0.00	0.00	734,792.52
13/03/2024	Ordin de plata	73	- Virat Impozit luna februarie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,409.00	0.00	0.00	736,201.52
13/03/2024	Ordin de plata	74	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna februarie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	64,047.00	0.00	0.00	800,248.52
13/03/2024	Ordin de plata	75	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna februarie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	29,764.00	0.00	0.00	830,012.52
13/03/2024	Ordin de plata	76	- Virat Rest plata carduri BCR luna februarie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	189,183.00	0.00	0.00	1,019,195.52
13/03/2024	Ordin de plata	76	- Virat Rest plata carduri BCR luna februarie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,188.00	0.00	0.00	1,032,383.52
13/03/2024	Ordin de plata	78	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna februarie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	6,632.00	0.00	0.00	1,039,015.52
25/03/2024	Ordin de plata	85	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 45/05.03.2024, INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOJIURILOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.4192880	0.00	6,013.00	0.00	0.00	1,045,028.52
25/03/2024	Ordin de plata	86	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 52/05.03.2024, INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOJIURILOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.4192880	0.00	355.00	0.00	0.00	1,045,383.52
25/03/2024	Ordin de plata	87	Inregistrat plata Consum energie electrica, Factura 46008112345/01.03.2024, PPC ENERGIE MUNTENIA SA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.24387371	0.00	19,021.70	0.00	0.00	1,064,405.22
28/03/2024	Ordin de plata	92	Inregistrat plata Penalitati intarziate, Factura 241505/25.03.2024, LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADIOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.14909893	0.00	89.81	0.00	0.00	1,064,495.03
28/03/2024	Ordin de plata	90	Inregistrat plata Alte obiecte de inventar, Factura 8610082722/27.03.2024, DEDEMAN SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.05.30.2816464	0.00	2,023.00	0.00	0.00	1,066,518.03
28/03/2024	Ordin de plata	91	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 8610082722/27.03.2024, DEDEMAN SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.2816464	0.00	184.05	0.00	0.00	1,066,702.08
31/03/2024	Nota contabila manuala	32	MINIMARKET SRL - Explicatii	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.1297792	0.00	2,889.00	0.00	0.00	1,069,591.08
31/03/2024	Nota contabila manuala	32	DEDEMAN SRL - Explicatii	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.2816464	0.00	884.00	0.00	0.00	1,070,475.08

11/04/2024	Ordin de plata	103	- Virat Impozit luna martie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,225.00	0.00	0.00	1,067,927.08
11/04/2024	Ordin de plata	103	- Virat Impozit luna martie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	184.00	0.00	0.00	1,068,111.08
11/04/2024	Ordin de plata	105	- Virat Contributii asiguratii la asigurarile sociale (CAS asiguratii) luna martie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	59,885.00	0.00	0.00	1,127,996.08
11/04/2024	Ordin de plata	105	- Virat Contributii asiguratii la asigurarile sociale (CAS asiguratii) luna martie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	704.00	0.00	0.00	1,128,700.08
11/04/2024	Ordin de plata	107	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna martie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	29,135.00	0.00	0.00	1,157,835.08
11/04/2024	Ordin de plata	107	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna martie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	282.00	0.00	0.00	1,158,117.08
11/04/2024	Ordin de plata	109	- Virat Rest plata carduri BCR luna martie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	147,436.00	0.00	0.00	1,305,553.08
11/04/2024	Ordin de plata	109	- Virat Rest plata carduri BCR luna martie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	35,012.00	0.00	0.00	1,340,565.08
11/04/2024	Ordin de plata	109	- Virat Rest plata carduri BCR luna martie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,648.00	0.00	0.00	1,342,213.08
11/04/2024	Ordin de plata	109	- Virat Rest plata carduri BCR luna martie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	12,907.00	0.00	0.00	1,355,120.08
11/04/2024	Ordin de plata	109	- Virat Rest plata carduri BCR luna martie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	5,700.00	0.00	0.00	1,360,820.08
11/04/2024	Ordin de plata	114	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna martie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	6,554.00	0.00	0.00	1,367,374.08
17/04/2024	Ordin de plata	122	Inregistrat plata Cheltuieli diverse pentru functionare, Factura 26458/01.04.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.1297792	0.00	4,872.00	0.00	0.00	1,372,246.08
17/04/2024	Ordin de plata	123	Inregistrat plata Diverse, Factura 45008340608/02.04.2024, PPC ENERGIE MUNTENIA SA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.04.24387371	0.00	16,360.09	0.00	0.00	1,388,606.17
17/04/2024	Ordin de plata	124	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 246009138/05.04.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.12018818	0.00	4,403.00	0.00	0.00	1,393,009.17
18/04/2024	Ordin de plata	125	Inregistrat plata Transport bunuri, Factura 3510107478/17.04.2024, DEDEMAN SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.30.30.2816464	0.00	75.00	0.00	0.00	1,393,084.17
18/04/2024	Ordin de plata	126	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 3510107478/17.04.2024, DEDEMAN SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.2816464	0.00	1,131.03	0.00	0.00	1,394,215.20
10/05/2024	Ordin de plata	135	- Virat Impozit luna aprilie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,225.00	0.00	0.00	1,395,440.20
10/05/2024	Ordin de plata	135	- Virat Impozit luna aprilie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	184.00	0.00	0.00	1,395,624.20
10/05/2024	Ordin de plata	137	- Virat Contributii asiguratii la asigurarile sociale (CAS asiguratii) luna aprilie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	59,912.00	0.00	0.00	1,455,536.20
10/05/2024	Ordin de plata	137	- Virat Contributii asiguratii la asigurarile sociale (CAS asiguratii) luna aprilie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	704.00	0.00	0.00	1,456,240.20
10/05/2024	Ordin de plata	139	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna aprilie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	28,875.00	0.00	0.00	1,485,115.20
10/05/2024	Ordin de plata	139	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna aprilie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	282.00	0.00	0.00	1,485,397.20

10/05/2024	Ordin de plata	141	- Virat Rest plata carduri BCR luna aprilie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	148,352.00	0.00	1,633,749.20
10/05/2024	Ordin de plata	141	- Virat Rest plata carduri BCR luna aprilie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	34,612.00	0.00	1,668,361.20
10/05/2024	Ordin de plata	141	- Virat Rest plata carduri BCR luna aprilie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,648.00	0.00	1,670,009.20
10/05/2024	Ordin de plata	141	- Virat Rest plata carduri BCR luna aprilie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	12,763.00	0.00	1,682,772.20
10/05/2024	Ordin de plata	141	- Virat Rest plata carduri BCR luna aprilie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	5,700.00	0.00	1,688,472.20
10/05/2024	Ordin de plata	146	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna aprilie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	6,496.00	0.00	1,694,968.20
10/05/2024	Ordin de plata	151	Inregistrat plata insecticide, Factura 296048/01.05.2024, VERDON SOLUTION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.32678550	0.00	1,120.94	0.00	1,696,089.14
10/05/2024	Ordin de plata	150	Inregistrat plata Securitatea muncii, Factura 18399/08.05.2024, SSM FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.253336694	0.00	416.50	0.00	1,696,505.64
10/05/2024	Ordin de plata	147	Inregistrat plata Diverse, Factura 5480110/09.05.2024, PPC ENERGIE MUNTENIA SA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.04.24387371	0.00	15,935.86	0.00	1,712,441.50
10/05/2024	Ordin de plata	149	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 11241/08.05.2024, PROTECT FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.31145826	0.00	416.50	0.00	1,712,858.00
10/05/2024	Ordin de plata	153	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 12191/24.04.2024, AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.34334188	0.00	158.00	0.00	1,713,016.00
10/05/2024	Ordin de plata	154	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 26661/01.05.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.1297792	0.00	412.00	0.00	1,713,428.00
10/05/2024	Ordin de plata	155	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 35144/01.05.2024, MARCOSER SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.18127822	0.00	1,549.73	0.00	1,714,977.73
10/05/2024	Ordin de plata	156	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 1407/01.05.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.43133574	0.00	1,749.30	0.00	1,716,727.03
21/05/2024	Ordin de plata	148	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 240396/09.05.2024, LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADIITOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.14909893	0.00	255.40	0.00	1,716,982.43
21/05/2024	Ordin de plata	152	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 240378/24.04.2024, LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADIITOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.14909893	0.00	510.77	0.00	1,717,493.20
21/05/2024	Ordin de plata	166	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 246012242/10.05.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.12018818	0.00	5,057.50	0.00	1,722,550.70
21/05/2024	Ordin de plata	167	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 45279/14.05.2024, PALAPLAST EXPERT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.17381872	0.00	2,129.12	0.00	1,724,679.82
21/05/2024	Ordin de plata	168	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 240400/15.05.2024, LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADIITOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.14909893	0.00	1,322.69	0.00	1,726,002.51

21/05/2024	Ordin de plata	169	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 45332/16.05.2024, PALAPLAST EXPERT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.17381872	0.00	1,587.46	0.00	1,727,589.97
21/05/2024	Ordin de plata	170	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 177/15.05.2024, INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIURILOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.4192880	0.00	355.00	0.00	1,727,944.97
27/05/2024	Ordin de plata	174	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 45547/23.05.2024, PALAPLAST EXPERT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.17381872	0.00	1,219.82	0.00	1,729,164.79
27/05/2024	Ordin de plata	175	Inregistrat plata Alte obiecte de inventar, Factura 57812/23.05.2024, REDOX RESEARCH & ANALYTIC SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.05.30.24754397	0.00	291.59	0.00	1,729,456.38
27/05/2024	Ordin de plata	176	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 16719/23.05.2024, LABORATORIUM SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.21897589	0.00	2,384.76	0.00	1,731,841.14
06/06/2024	Ordin de plata	186	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 26939/30.05.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.1297792	0.00	1,725.00	0.00	1,733,566.14
06/06/2024	Ordin de plata	187	Inregistrat plata Alte cheltuieli, Factura 26938/30.05.2024, MINIMARKET SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.30.30.1297792	0.00	488.00	0.00	1,734,054.14
06/06/2024	Ordin de plata	188	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 975/29.05.2024, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.27285465	0.00	1,216.18	0.00	1,735,270.32
06/06/2024	Ordin de plata	189	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 974/06.06.2024, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.27285465	0.00	1,216.18	0.00	1,736,486.50
06/06/2024	Ordin de plata	190	Inregistrat plata Alte obiecte de inventar, Factura 1445/22.05.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.05.30.43133574	0.00	560.49	0.00	1,737,046.99
06/06/2024	Ordin de plata	191	Inregistrat plata Aparate de masurare, control, regl., Factura 1445/22.05.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	404.01.00.01.G.86.02.00.71.01.02.43133574	0.00	4,807.60	0.00	1,741,854.59
06/06/2024	Ordin de plata	192	Inregistrat plata SEMANATOARE TIP 4 RANDURI PORUMB, Factura 4855/06.06.2024, AGRORUS BRAND S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.71.01.02.44114538	0.00	5,500.00	0.00	1,747,354.59
12/06/2024	Ordin de plata	194	- Virat Impozit luna mai	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,225.00	0.00	1,748,579.59
12/06/2024	Ordin de plata	195	- Virat Impozit luna mai	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	92.00	0.00	1,748,671.59
12/06/2024	Ordin de plata	196	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna mai	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	352.00	0.00	1,749,023.59
12/06/2024	Ordin de plata	197	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna mai	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	61,852.00	0.00	1,810,875.59
12/06/2024	Ordin de plata	198	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna mai	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	30,106.00	0.00	1,840,981.59
12/06/2024	Ordin de plata	199	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna mai	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	141.00	0.00	1,841,122.59
12/06/2024	Ordin de plata	200	- Virat Rest plata carduri BCR luna mai	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	824.00	0.00	1,841,946.59
12/06/2024	Ordin de plata	201	- Virat Rest plata carduri BCR luna mai	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	151,795.00	0.00	1,993,741.59

12/06/2024	Ordin de plata	202	- Virat Rest plata carduri BCR luna mai	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,466.00	0.00	2,007,207.59
12/06/2024	Ordin de plata	203	- Virat Rest plata carduri BCR luna mai	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	36,108.00	0.00	2,043,315.59
12/06/2024	Ordin de plata	204	- Virat Rest plata carduri BCR luna mai	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,460.00	0.00	2,049,775.59
12/06/2024	Ordin de plata	205	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna mai	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	6,773.00	0.00	2,056,548.59
18/06/2024	Ordin de plata	211	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 112665/07.06.2024, DIAPLANT INTERAGRO SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.9956716	0.00	1,635.00	0.00	2,058,183.59
26/06/2024	Ordin de plata	213	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 352156/14.06.2024, FITOMAG SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.30712485	0.00	606.13	0.00	2,058,789.72
26/06/2024	Ordin de plata	216	Inregistrat plata Alte obiecte de inventar, Factura 1490/13.06.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.05.30.43133574	0.00	458.15	0.00	2,059,247.87
26/06/2024	Ordin de plata	216	Inregistrat plata SET CU SONDA PENTRU CO2, CU SENZORI DE TEMPERATURA SI UMIDITATE, Factura 1490/13.06.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.71.01.02.43133574	0.00	9,472.40	0.00	2,068,720.27
26/06/2024	Ordin de plata	217	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 45930/10.06.2024, PALAPLAST EXPERT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.17381872	0.00	415.21	0.00	2,069,135.48
26/06/2024	Ordin de plata	218	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 246014567/10.06.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.12018818	0.00	5,057.50	0.00	2,074,192.98
26/06/2024	Ordin de plata	214	Inregistrat plata Alte cheituieli, Factura 488773/13.06.2024, MKD PROFESSIONAL SHOP SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.30.30.30951300	0.00	766.48	0.00	2,074,959.46
10/07/2024	Ordin de plata	224	Inregistrat plata Diverse, Factura 320/09.07.2024, AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.34334188	0.00	5,292.00	0.00	2,080,251.46
12/07/2024	Ordin de plata	378	- Virat Impozit luna iunie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,424.00	0.00	2,081,675.46
12/07/2024	Ordin de plata	379	- Virat Impozit luna iunie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	192.00	0.00	2,081,867.46
12/07/2024	Ordin de plata	380	- Virat Contributii asigurati la asigurarile sociale (CAS asiguratii) luna iunie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	736.00	0.00	2,082,603.46
12/07/2024	Ordin de plata	381	- Virat Contributii asigurati la asigurarile sociale (CAS asiguratii) luna iunie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	64,955.00	0.00	2,147,558.46
12/07/2024	Ordin de plata	382	- Virat Contributii asigurati la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna iunie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	31,470.00	0.00	2,179,028.46
12/07/2024	Ordin de plata	383	- Virat Contributii asigurati la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna iunie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	294.00	0.00	2,179,322.46
12/07/2024	Ordin de plata	384	- Virat Rest plata carduri BCR luna iunie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,720.00	0.00	2,181,042.46
12/07/2024	Ordin de plata	385	- Virat Rest plata carduri BCR luna iunie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	159,803.00	0.00	2,340,845.46
12/07/2024	Ordin de plata	386	- Virat Rest plata carduri BCR luna iunie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,480.00	0.00	2,354,325.46
12/07/2024	Ordin de plata	387	- Virat Rest plata carduri BCR luna iunie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	37,843.00	0.00	2,392,168.46
12/07/2024	Ordin de plata	388	- Virat Rest plata carduri BCR luna iunie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,650.00	0.00	2,398,818.46

12/07/2024	Ordin de plata	389	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna iunie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	7,135.00	0.00	2,405,953.46
17/07/2024	Ordin de plata	245	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 3587/09.07.2024, ECHO PLUS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.18957613	0.00	16,966.35	0.00	2,422,919.81
17/07/2024	Ordin de plata	246	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 17633/26.06.2024, MARKET FARM CONSULT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.39923265	0.00	3,177.00	0.00	2,426,096.81
17/07/2024	Ordin de plata	247	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 17633/26.06.2024, MARKET FARM CONSULT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.39923265	0.00	21.00	0.00	2,426,117.81
17/07/2024	Ordin de plata	248	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 17633/26.06.2024, MARKET FARM CONSULT S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.39923265	0.00	697.00	0.00	2,426,814.81
17/07/2024	Ordin de plata	249	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 310008/25.06.2024, VERDON SOLUTION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.32678550	0.00	2,062.55	0.00	2,428,877.36
17/07/2024	Ordin de plata	250	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 310008/25.06.2024, VERDON SOLUTION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.32678550	0.00	557.99	0.00	2,429,435.35
17/07/2024	Ordin de plata	251	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 246016944/05.07.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.12018818	0.00	5,057.50	0.00	2,434,492.85
17/07/2024	Ordin de plata	252	Inregistrat plata Alte obiecte de inventar, Factura 1519/04.07.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.05.30.43133574	0.00	813.96	0.00	2,435,306.81
17/07/2024	Ordin de plata	253	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 1519/04.07.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.43133574	0.00	77.35	0.00	2,435,384.16
17/07/2024	Ordin de plata	254	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 1520/04.07.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.43133574	0.00	1,601.15	0.00	2,436,985.31
17/07/2024	Ordin de plata	255	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 28895702.07.2024, CERES UNION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.18328125	0.00	239.80	0.00	2,437,225.11
17/07/2024	Ordin de plata	256	Inregistrat plata Securitatea muncii, Factura 18722/01.07.2024, SSM FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.25336694	0.00	416.50	0.00	2,437,641.61
17/07/2024	Ordin de plata	257	Inregistrat plata Protectia muncii, Factura 11496/01.07.2024, PROTECT FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.14.00.31145826	0.00	416.50	0.00	2,438,058.11
17/07/2024	Ordin de plata	258	Inregistrat plata Alte obiecte de inventar, Factura 40578/13.06.2024, AMEX IMPORT EXPORT	401.01.00.01.G.86.02.00.20.05.30.5394950	0.00	264.97	0.00	2,438,323.08
08/08/2024	Ordin de plata	265	Inregistrat plata Alte bunuri pt.intret.si funct., Factura 1034/07.08.2024, CONST IMPEX SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.10251069	0.00	350.00	0.00	2,438,673.08
08/08/2024	Ordin de plata	265	Inregistrat plata Transport, Factura 1034/07.08.2024, CONST IMPEX SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.10251069	0.00	35.00	0.00	2,438,708.08
08/08/2024	Ordin de plata	266	Inregistrat plata Securitatea muncii, Factura 18848/01.08.2024, SSM FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.09.25336694	0.00	416.50	0.00	2,439,124.58
08/08/2024	Ordin de plata	267	Inregistrat plata Protectia muncii, Factura 11585/01.08.2024, PROTECT FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.14.00.31145826	0.00	416.50	0.00	2,439,541.08
08/08/2024	Ordin de plata	269	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 291215/17.07.2024, CERES UNION SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.18328125	0.00	1,778.88	0.00	2,441,319.96
12/08/2024	Ordin de plata	390	- Virat Impozit luna iulie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,424.00	0.00	2,442,743.96

12/08/2024	Ordin de plata	391	- Virat Impozit luna iulie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	192.00	0.00	2,442,935.96
12/08/2024	Ordin de plata	392	- Virat Contributii asiguratii la asigurările sociale (CAS asiguratii) luna iulie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	736.00	0.00	2,443,671.96
12/08/2024	Ordin de plata	393	- Virat Contributii asiguratii la asigurările sociale (CAS asiguratii) luna iulie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	64,956.00	0.00	2,508,627.96
12/08/2024	Ordin de plata	394	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna iulie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	31,560.00	0.00	2,540,187.96
12/08/2024	Ordin de plata	395	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna iulie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	294.00	0.00	2,540,481.96
12/08/2024	Ordin de plata	396	- Virat Rest plata carduri BCR luna iulie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,720.00	0.00	2,542,201.96
12/08/2024	Ordin de plata	397	- Virat Rest plata carduri BCR luna iulie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	159,666.00	0.00	2,701,867.96
12/08/2024	Ordin de plata	398	- Virat Rest plata carduri BCR luna iulie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,490.00	0.00	2,715,357.96
12/08/2024	Ordin de plata	399	- Virat Rest plata carduri BCR luna iulie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	37,881.00	0.00	2,753,238.96
12/08/2024	Ordin de plata	400	- Virat Rest plata carduri BCR luna iulie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,650.00	0.00	2,759,888.96
12/08/2024	Ordin de plata	401	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna iulie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	7,135.00	0.00	2,767,023.96
30/08/2024	Ordin de plata	286	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 19763/08.08.2024, SOBIS SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.12018818	0.00	5,057.50	0.00	2,772,081.46
30/08/2024	Ordin de plata	288	Inregistrat plata Consum apa, canalizare, Factura 12611/22.08.2024, ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ILFOV - BUCURESTI	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.04.18319194	0.00	3,922.88	0.00	2,776,004.34
12/09/2024	Ordin de plata	289	- Virat Impozit luna august	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,424.00	0.00	2,777,428.34
12/09/2024	Ordin de plata	290	- Virat Impozit luna august	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	192.00	0.00	2,777,620.34
12/09/2024	Ordin de plata	291	- Virat Contributii asiguratii la asigurările sociale (CAS asiguratii) luna august	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	736.00	0.00	2,778,356.34
12/09/2024	Ordin de plata	292	- Virat Contributii asiguratii la asigurările sociale (CAS asiguratii) luna august	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	64,866.00	0.00	2,843,222.34
12/09/2024	Ordin de plata	293	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna august	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	31,515.00	0.00	2,874,737.34
12/09/2024	Ordin de plata	294	- Virat Contributii asiguratii la fondul de sanatate (CASS asiguratii) luna august	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	294.00	0.00	2,875,031.34
12/09/2024	Ordin de plata	295	- Virat Rest plata carduri BCR luna august	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,720.00	0.00	2,876,751.34
12/09/2024	Ordin de plata	296	- Virat Rest plata carduri BCR luna august	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	159,614.00	0.00	3,036,365.34
12/09/2024	Ordin de plata	297	- Virat Rest plata carduri BCR luna august	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,403.00	0.00	3,049,768.34

12/09/2024	Ordin de plata	298	- Virat Rest plata carduri BCR luna august	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	37,712.00	0.00	0.00	3,087,480.34
12/09/2024	Ordin de plata	299	- Virat Rest plata carduri BCR luna august	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,650.00	0.00	0.00	3,094,130.34
12/09/2024	Ordin de plata	300	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna august	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	7,120.00	0.00	0.00	3,101,250.34
17/09/2024	Ordin de plata	302	Inregistrat plata Supraveghere, paza si protectie, Factura 62645/01.08.2024, SSG SELECT SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.36563420	0.00	952.00	0.00	0.00	3,102,202.34
17/09/2024	Ordin de plata	304	Inregistrat plata Supraveghere, paza si protectie, Factura 64770/01.09.2024, SSG SELECT SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.36563420	0.00	18,278.40	0.00	0.00	3,120,480.74
17/09/2024	Ordin de plata	303	Inregistrat plata Supraveghere, paza si protectie, Factura 63964/01.09.2024, SSG SELECT SOLUTIONS SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.36563420	0.00	952.00	0.00	0.00	3,121,432.74
17/09/2024	Ordin de plata	305	Inregistrat plata HOTA CU FLUX LAMINAR, Factura 1584/30.08.2024, SOLANTIS LABORATORY S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.71.01.02.43133574	0.00	24,990.00	0.00	0.00	3,146,422.74
17/09/2024	Ordin de plata	306	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 11706/02.09.2024, PROTECT FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.31145826	0.00	416.50	0.00	0.00	3,146,839.24
17/09/2024	Ordin de plata	307	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 19009/02.09.2024, SSM FIRE CONSULTING SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.30.25336694	0.00	416.50	0.00	0.00	3,147,255.74
17/09/2024	Ordin de plata	308	Inregistrat plata Consum energie electrica, Factura 11482673/26.08.2024, PPC ENERGIE MUNTENIA SA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.24387371	0.00	17,275.68	0.00	0.00	3,164,531.42
17/09/2024	Nota contabila manuala	80	INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLTARE RURALA BUCURESTI - NC PLATA PARTENER ADER 6.3.15 ICEADR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.14777032	0.00	30,800.00	0.00	0.00	3,195,331.42
25/09/2024	Ordin de plata	316	Inregistrat plata Insecticide, acaricide, ingrasaminte, etc, Factura 70001248/25.09.2024, TONELI HOLDING S.A.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.15031021	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,199,831.42
27/09/2024	Ordin de plata	318	Inregistrat plata Diverse, Factura 498/25.09.2024, AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.34334188	0.00	2,075.00	0.00	0.00	3,201,906.42
10/10/2024	Ordin de plata	372	- Virat Impozit luna septembrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,623.00	0.00	0.00	3,203,529.42
10/10/2024	Ordin de plata	373	- Virat Impozit luna septembrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	200.00	0.00	0.00	3,203,729.42
10/10/2024	Ordin de plata	374	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna septembrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	768.00	0.00	0.00	3,204,497.42
10/10/2024	Ordin de plata	375	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna septembrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	67,456.00	0.00	0.00	3,271,953.42
10/10/2024	Ordin de plata	376	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna septembrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	32,453.00	0.00	0.00	3,304,406.42
10/10/2024	Ordin de plata	377	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna septembrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	306.00	0.00	0.00	3,304,712.42
10/10/2024	Ordin de plata	378	- Virat Rest plata carduri BCR luna septembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,794.00	0.00	0.00	3,306,506.42

10/10/2024	Ordin de plata	379	- Virat Rest plata carduri BCR luna septembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	167,311.00	0.00	0.00	3,473,817.42
10/10/2024	Ordin de plata	380	- Virat Rest plata carduri BCR luna septembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	13,089.00	0.00	0.00	3,486,906.42
10/10/2024	Ordin de plata	381	- Virat Rest plata carduri BCR luna septembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	38,655.00	0.00	0.00	3,525,561.42
10/10/2024	Ordin de plata	382	- Virat Rest plata carduri BCR luna septembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,650.00	0.00	0.00	3,532,211.42
10/10/2024	Ordin de plata	383	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna septembrie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	3,485.00	0.00	0.00	3,535,696.42
16/10/2024	Ordin de plata	356	Inregistrat plata Consum apa, canalizare, Factura 14472/07.10.2024, ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE", ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ILFOV - BUCURESTI	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.04.18319194	0.00	3,267.72	0.00	0.00	3,538,964.14
16/10/2024	Nota contabila manuala	109	STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU - Explicatii	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.2813344	0.00	32,860.63	0.00	0.00	3,571,824.77
31/10/2024	Ordin de plata	363	Inregistrat plata Diverse, Factura 27060/28.10.2024, AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.34334188	0.00	450.00	0.00	0.00	3,572,274.77
12/11/2024	Ordin de plata	372	- Virat Impozit luna octombrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,577.00	0.00	0.00	3,573,851.77
12/11/2024	Ordin de plata	373	- Virat Impozit luna octombrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	200.00	0.00	0.00	3,574,051.77
12/11/2024	Ordin de plata	374	- Virat Contributii asigurati la asigurarile sociale (CAS asigurati) luna octombrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	768.00	0.00	0.00	3,574,819.77
12/11/2024	Ordin de plata	375	- Virat Contributii asigurati la asigurarile sociale (CAS asigurati) luna octombrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	67,540.00	0.00	0.00	3,642,359.77
12/11/2024	Ordin de plata	376	- Virat Contributii asigurati la fondul de sanatate (CASS asigurati) luna octombrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	32,783.00	0.00	0.00	3,675,142.77
12/11/2024	Ordin de plata	377	- Virat Contributii asigurati la fondul de sanatate (CASS asigurati) luna octombrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	306.00	0.00	0.00	3,675,448.77
12/11/2024	Ordin de plata	378	- Virat Rest plata carduri BCR luna octombrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,794.00	0.00	0.00	3,677,242.77
12/11/2024	Ordin de plata	379	- Virat Rest plata carduri BCR luna octombrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	169,944.00	0.00	0.00	3,847,186.77
12/11/2024	Ordin de plata	380	- Virat Rest plata carduri BCR luna octombrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	12,111.00	0.00	0.00	3,859,297.77
12/11/2024	Ordin de plata	381	- Virat Rest plata carduri BCR luna octombrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	37,359.00	0.00	0.00	3,896,656.77
12/11/2024	Ordin de plata	382	- Virat Rest plata carduri BCR luna octombrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,505.00	0.00	0.00	3,903,161.77
12/11/2024	Ordin de plata	383	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna octombrie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	7,410.00	0.00	0.00	3,910,571.77
12/11/2024	Ordin de plata	396	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna septembrie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,914,399.77
14/11/2024	Nota contabila manuala	127	STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU - Explicatii	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.2813344	0.00	21,845.00	0.00	0.00	3,936,244.77

14/11/2024	Ordin de plata	389	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 430/05.11.2024, INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIUIRILOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.4192880	0.00	9,166.00	0.00	3,945,410.77
14/11/2024	Ordin de plata	390	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 310/01.11.2024, INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIUIRILOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.4192880	0.00	609.00	0.00	3,946,019.77
14/11/2024	Ordin de plata	391	Inregistrat plata Cercetare-Dezvoltare, Factura 411/04.11.2024, INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIUIRILOR	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.4192880	0.00	1,065.00	0.00	3,947,084.77
11/12/2024	Ordin de plata	409	Inregistrat plata Reparatii curente, Factura 3691/11.12.2024, CONSTRUCTII INDUSTRIALE MONTAJ SRL	401.01.00.01.G.86.02.00.20.02.00.0352430	0.00	95,457.06	0.00	4,042,541.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Contributie asiguratorie pt munca luna noiembrie	431.06.00.01.G.86.02.00.10.03.07	0.00	7,418.00	0.00	4,049,959.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna noiembrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	67,655.00	0.00	4,117,614.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Contributii asigurate la asigurarile sociale (CAS asigurate) luna noiembrie	431.02.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	768.00	0.00	4,118,382.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna noiembrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	32,784.00	0.00	4,151,166.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Contributii asigurate la fondul de sanatate (CASS asigurate) luna noiembrie	431.04.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	306.00	0.00	4,151,472.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Impozit luna noiembrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	1,577.00	0.00	4,153,049.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Impozit luna noiembrie	444.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	200.00	0.00	4,153,249.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Rest plata carduri BCR luna noiembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.01	0.00	169,254.00	0.00	4,322,503.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Rest plata carduri BCR luna noiembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.05	0.00	38,329.00	0.00	4,360,832.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Rest plata carduri BCR luna noiembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.12	0.00	1,794.00	0.00	4,362,626.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Rest plata carduri BCR luna noiembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.17	0.00	12,342.00	0.00	4,374,968.83
12/12/2024	Plata salarii	318	- Virat Rest plata carduri BCR luna noiembrie	421.00.00.01.G.86.02.00.10.01.30	0.00	6,424.00	0.00	4,381,392.83
13/12/2024	Nota contabila manuala	150	ENGIE ROMANIA S.A. - PLATI AVANS TREZORERIE ENGIE	401.01.00.01.G.86.02.00.20.10.00.13093222	0.00	20,000.00	0.00	4,401,392.83
13/12/2024	Nota contabila manuala	150	PPC ENERGIE MUNTENIA SA - PLATI AVANS TREZORERIE PPC	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.24387371	0.00	60,000.00	0.00	4,461,392.83
13/12/2024	Nota contabila manuala	150	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - PLATI AVANS TREZORERIE TELEKOM	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.05.11952970	0.00	20,000.00	0.00	4,481,392.83
13/12/2024	Nota contabila manuala	150	ENGIE ROMANIA S.A. - PLATI AVANS TREZORERIEENGIE	401.01.00.01.G.86.02.00.20.01.03.13093222	0.00	50,000.00	0.00	4,531,392.83
16/12/2024	Ordin de plata	428	Inregistrat plata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, Factura 2738/16.12.2024, SAIOMA SALATA S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.30.30.39308880	0.00	22,700.00	0.00	4,554,092.83
16/12/2024	Ordin de plata	428	Inregistrat plata Alte cheltuieli, Factura 2738/16.12.2024, SAIOMA SALATA S.R.L.	401.01.00.01.G.86.02.00.20.30.30.39308880	0.00	28,500.00	0.00	4,582,592.83

31/12/2024	Inchidere conturi	12	Inchiderea a II-a	520.02.00.01.G	4,582,592.83	0.00	0.00	0.00
			Rulaje curente		4,582,592.83	4,582,592.83		
			Total rulaje		4,582,592.83	4,582,592.83		
			TOTAL		4,582,592.83	4,582,592.83		0.00

DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil,
Ec. DRAGOMIR IRINA