

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 1898

PLĂTIȚI

30,25

LEI, adică

TREIZECILEI,25BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

AAAXDREART8

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 642606437 31 10 2025 ART 200109 SF TAXA FOS

(1898)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Titlu de...

Nota:

Tip taxare: TVA Normal

Plata in avans:0.00

Numar MFP: 5646555969

Contract:

Comanda:

Data scadente: 30.11.2025

Nr.	crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canit.	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoare TVA
1		Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	2	3	4	5	6
2		Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	1,238.37	7,755.67	0.00	1,628
3		Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	LTR	50.00	302.89	0.00	63
5.			C62	1.00	25.00	0.00	5.

Data scadenta: 30.11.2025

IBAN:

Adressa:

C.I.F.

OMV PETROM

Furnizor:

RO eFactura

NR. 6425606437

Data: 31.10.2025

COMUNA COTNARI

Beneficiaries:

Adresa Cotman Strada Principala Jud Jasi

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

RO eFactura

Nr. 6425606437

Data: 31.10.2025

OMV PETROM

Furnizor:

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

- lei -

Nr.	crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1		Motorina standard	LTR	1,238.37	7,755.67	0.00	1,628.69
2		Benzina Stand95	LTR	50.00	302.89	0.00	63.61
3		Taxa FOS	C62	1.00	25.00	0.00	5.25
Data scadenta: 30.11.2025							
			8,083.56		0.00		
			1,697.54		Total de plata (col.4+6)		
					9,781.10		

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5646555969

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: !

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1900

PLĂTIȚI

7.926,65

LEI, adică

SAPTEMIINOASUTEDOUAZECISISELEI,65BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

AAAXE2PHTAG

Indicator

AA3

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de iden

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 642606437 31 10 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(1900)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1899

PLĂTIȚI

918,60

LEI, adică

NOUASUTEOPTSPREZECELEI,60BANI

PLĂTITOR

Cod de identificare fiscală

COMUNA COTNARI

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXEB5848C

Indicator

AA3

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de id

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de evidenta a plății pt.

Decizie de impunere/ PY

Reprezentând :

FF 642606437 31 10 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANȚI

(1899)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ Nr. 1783 PLĂTIȚI 152,84 LEL, adică	
UNASUTACINCIZECISIDOILEI,84BANI	
PLĂTITOR	COMUNA COTNARI
Cod de identificare fiscală	Adresa
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI	
Cod IBAN plătitor	Codul BIC
De la	
Angajament: Cod	Indicator
AAAXDXEXSCR	AA4
	Cod program 0000000000
Primirea/ Acceptarea	
Semnatura	
L.S.	
Tipul transferului	
NORMAL	
URGENT	
Cod de iden	
Cod IBAN beneficiar	
La	
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PY	
Reprezentând :	
FF 7392 01 09 2025 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT	
(1783)	

CREAM

S.L.F.

Adresa:

BAN:

Furnizor:

RO eFactura

Beneficiar:

Comuna Cotnari Strada Principala Jud Iasi

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	Servicii bibliofili conform contract August	MON	1.00	126.31	0.00	26.53
Data scadenta: 30.09.2025						
Nota: CPV:72212160-8						
Comanda:						
Contract:						
Numar MFP: 6390046948						
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						
Nota: TVA LA INCASARE#Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0047;						
Total de plata (col.4+6)						152.83

- lei -

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AA4

AAAXDXEXSCR

0000000000

BENEFICIAR

SCREAM

Cod de identifi

Cod IBAN beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 7508 01 10 2025 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT

(1784)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Furnizor:

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

SCREAM

C.I.F.

Adresa

IBAN:

Cotnari Strada Principala Jud Iasi

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	Servicii eBibliophili conform contract Septembrie	MON	1.00	126.52	0.00	26.57
Data scadenta: 31.10.2025						
Comanda:						
Contract:						
Numar MFP: 5496779456						
Plata in avans: 0.00						
Tip taxare: TVA Normal						
Nota: TVA LA INCASARE#Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0047;						
Total de plata (col.4+6)						153.09

- lei -

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1780

PLĂTIȚI

71,18

LEI, adică

SAPTEZECISIUNULEI, 18BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Semnatura

ca/ Acceptarea

L.S.

BENEFICIAR

RCS _ RDS S.A.

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

TR

Nr.de evidență a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2574807398 07 10 2025 ART 200108 SF TELECOMUNICATII

(1780)

NORMAL

URGENT

Data de plată

v. 2025

Nota: Curs valutar : 5.0886 LEI / EUR
 Cod Client : 40070969;

data in avans:0.03
ip taxare: TVA Normal

Contract: 4320006994
Numar MFP: 5512480980

Command:

Data scadente: 31.10.2025

- |e| -

Address

C.I.F.:

RCS - RDS S.A.

Furnizor:

RO eFactura

Nr. FDB25 74807398

Data: 07.10.2025

Adresa [REDACTED] Cotnari Strada Principala Jud Iasi

COMUNA COTNARI

Beneficiaries:

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1782

PLĂTIȚI

3.817,96

LEI, adică

TREIMII OPT SUTESAPTE PREZECELEI, 96 BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

BENEFICIAR

TELECOM ROMANIA MOBILE

Cod de iden

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr. de eviden

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 250106995908 01 10 2025 ART 200708 SF TELECOMUNICATII

(1782)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

☐

URGENT

☐

Tipul transferului

Furnizor:

TELEKOM ROMANIA MOBIL E

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Beneficiar:

Data: 01.10.2025

Adresa

Cotnari Strada Principala Jud Iasi

Nr. TKRM250106995908

Nr.	Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1		Abonamente si extraoptiuni	EA	1.00	4,369.70	0.00	917.64
2		Reduceri	EA	-1.00	-1,219.44	0.00	-256.08
3		Factura pe suport de hartie	EA	1.00	5.08	0.00	1.07
Data scadenta: 15.10.2025							
Comanda:							
Contract:							
Numar MFP: 5542814721							
Plata in avans:-3830.22							
Tip taxare: TVA Normal							
Nota: Cod facturare: 82466380000186 Curs de schimb: 5,0811 lei/EUR;							
					3,155.34	0.00	662.62
					Total de plata (col.4+6)		
					3,817.96		

- lei -



ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1785

PLĂTIȚI

181,50

LEI, adică

UNASUTAOPTZECISIUNULEI,50BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDXPA8NR

Indicator

AA3

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

SMART ELEVATOR S.S. R.L.

Cod de iden

Cod IBAN
beneficiar

La

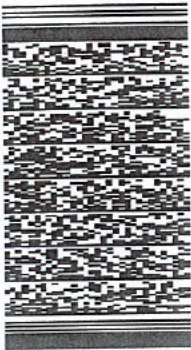
Nr. de evidență a platii pl.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 20241706 25 09 2025 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER
FUNCTIONIO

(1785)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Furnizor: SMART ELEVATORS S.R.L.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Beneficiar:

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

706

25



Data scadenta: 25.10.2025					
Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor				
crt.	U.M	Can tit.	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	2	3	4	5	6
1	BUC	1.00	150.00	0.00	31.50
Servicii de intretinere si reparatii conform contract nr. 61/14.03.2024, ascensor nr. 62947/2023, lu					
Nota: na septembrie 2025					
Comanda:					
Contract:					
Numar MFP: 6473693064					
Plata in avans: 0.00					
Tip taxare: TVA Normal					
Nota: #:					

150.00	0.00	31.50
Total de plata (col.4+6)		
181.50		

ORDIN DE PLATĂ Nr. 1787 PLĂTIȚI LEI, adică

34.928,84

TREIZECISIPATRUMINOUSUTEDOUAZECISIOPTLEI,84BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXE2X2RPF

Indicator

AA2

Cod program

0000000000

Primirea/Aceptarea

Semnatura

LS

BENEFICIAR

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRITATE
A.D.I.S. IASI - ACTIVITATE ECONOMICA

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 20251174 30 09 2025 ART 2019 SF SERVICII TRANSFER DESEURI
MUNICIPAL

(1787)

25

reprezentant

FF 20251030 28 08 2025 ART 2019 SF SERVICII TRANSFER DESEURI
MUNICIPAL

(1786)

Data debitorii

25

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 1786

PLĂTIȚI

34.871,18

LEI, adică

TREIZECISIPATRUMIIOPTESAPTEZECISIUINULEI, 18BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AA2

AAAXE2X2RPF

0000000000

Primirea/Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRITATE
A.D.I.S. IASI - ACTIVITATE ECONOMICA

Cod de identificare

Cod IBAN beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 20251030 28 08 2025 ART 2019 SF SERVICII TRANSFER DESEURI
MUNICIPAL

(1786)

Beneficiar:

Furnizor:

COMUNA COTNARI

RO eFactura

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA PENTRU
SALUBRITATE A.D.I.S. IASI - ACTIVITATE
ECONOMICA

C.I.F.:

Adresa

IBAN:

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	Servicii colectare/transport deseuri mixte cod 20.03.01	A43	26.96	10,818.24	0.00	2,271.83
2	Servicii colectare/transport deseuri refuz sortare	A43	6.78	2,719.01	0.00	570.99
3	Servicii transfer altele deseuri/refuz sortare cod 19.12.12	A43	4.15	428.65	0.00	90.02
4	Cheltuieli cu depozitarea pt refuz sortare 100%	A43	4.15	394.96	0.00	82.94
5	Contributia pt economia circulara pt refuz sortare 100%	A43	4.15	664.64	0.00	139.57
6	Servicii sortare deseuri selective cod 20.01	A43	13.12	3,690.39	0.00	774.98
7	Servicii transfer deseuri mixte cod 20.03.01	A43	15.10	1,558.17	0.00	327.22
8	Cheltuieli cu depozitarea pt menajer 100%	A43	15.10	1,435.71	0.00	301.50
9	Contributia pt economia circulara pt menajer 100%	A43	15.10	2,416.00	0.00	507.36
10	Servicii transfer deseuri mixte cod 20.03.01	A43	14.64	1,510.70	0.00	317.25
11	Cheltuieli cu depozitarea pt menajer 100%	A43	14.64	1,391.97	0.00	292.31
12	Contributia pt economia circulara pt menajer 100%	A43	14.64	2,342.40	0.00	491.90
Data scadenta: 27.09.2025						
				29,370.84	0.00	6,167.87
				Total de plata (col.4+6)		
				35,538.71		

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5412008765

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal