

|                                                                                                                                            |                                               |                                                                                    |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDIN DE PLATĂ Nr. <b>1423</b>                                                                                                             |                                               | DATA EMITERII: <b>04 februarie 2019</b>                                            | TIP.DOC.1                                                                                                      |
| PLĂTITI: <b>1800-00</b>                                                                                                                    | LEI <b>Una mie opt sute lei 00 bani</b>       |                                                                                    |                                                                                                                |
| PLĂTITOR:<br><b>(R) FPC 'APROSERVICE-X' SRL</b>                                                                                            | CODUL IBAN<br><b>MD83MO2224ASV42001057100</b> | CODUL FISCAL<br><b>1002600054286</b>                                               |                                                                                                                |
| PRESTATORUL PLĂTITOR:<br><b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>                                                              |                                               |                                                                                    |                                                                                                                |
| BENEFICIAR:<br><b>(R) Centrul de Tehnologii Informationale in Finante</b>                                                                  | CODUL IBAN<br><b>MD86TRPCCC518430A01338AA</b> | CODUL FISCAL<br><b>1005600036924</b>                                               |                                                                                                                |
| PRESTATORUL BENEFICIAR:<br><b>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</b>                                                               |                                               |                                                                                    |                                                                                                                |
| DESTINATIA PLĂȚII:<br><b>Plata pentru garantie de oferta la licitatia publica nr. 21004840 pentru achizitionarea consumabilelor DC 252</b> |                                               | TIPUL TRANSFERULUI<br>NORMAL-URGENT<br><b>N</b>                                    | SEMNAȚURILE EMITENTULUI                                                                                        |
| CODUL TRANZACTIEI: <b>101</b>                                                                                                              | DATA PRIMIRII: <b>04.02.2019 15:34:00</b>     | DATA EXECUTĂRII: <b>04.02.2019 15:34:56</b>                                        | Conducător<br>Acristinii Tudor<br>2/4/2019, 3:33:14 PM<br>Contabil-șef<br>Popa Aurelia<br>2/4/2019, 3:33:03 PM |
| Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments).<br>Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.                 |                                               |  |                                                                                                                |
| MOTIVUL REFUZULUI                                                                                                                          |                                               | SEMNAȚURA PRESTATORULUI                                                            |                                                                                                                |

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informațiilor indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată

\*Câmpuri opționale

|                                                                                                                                            |                                               |                                                                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDIN DE PLATĂ Nr. <b>1423</b>                                                                                                             |                                               | DATA EMITERII: <b>04 februarie 2019</b>                                              | TIP.DOC.1                                                                                                      |
| PLĂTITI: <b>1800-00</b>                                                                                                                    | LEI <b>Una mie opt sute lei 00 bani</b>       |                                                                                      |                                                                                                                |
| PLĂTITOR:<br><b>(R) FPC 'APROSERVICE-X' SRL</b>                                                                                            | CODUL IBAN<br><b>MD83MO2224ASV42001057100</b> | CODUL FISCAL<br><b>1002600054286</b>                                                 |                                                                                                                |
| PRESTATORUL PLĂTITOR:<br><b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>                                                              |                                               |                                                                                      |                                                                                                                |
| BENEFICIAR:<br><b>(R) Centrul de Tehnologii Informationale in Finante</b>                                                                  | CODUL IBAN<br><b>MD86TRPCCC518430A01338AA</b> | CODUL FISCAL<br><b>1005600036924</b>                                                 |                                                                                                                |
| PRESTATORUL BENEFICIAR:<br><b>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</b>                                                               |                                               |                                                                                      |                                                                                                                |
| DESTINATIA PLĂȚII:<br><b>Plata pentru garantie de oferta la licitatia publica nr. 21004840 pentru achizitionarea consumabilelor DC 252</b> |                                               | TIPUL TRANSFERULUI<br>NORMAL-URGENT<br><b>N</b>                                      | SEMNAȚURILE EMITENTULUI                                                                                        |
| CODUL TRANZACTIEI: <b>101</b>                                                                                                              | DATA PRIMIRII: <b>04.02.2019 15:34:00</b>     | DATA EXECUTĂRII: <b>04.02.2019 15:34:56</b>                                          | Conducător<br>Acristinii Tudor<br>2/4/2019, 3:33:14 PM<br>Contabil-șef<br>Popa Aurelia<br>2/4/2019, 3:33:03 PM |
| Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments).<br>Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.                 |                                               |  |                                                                                                                |
| MOTIVUL REFUZULUI                                                                                                                          |                                               | SEMNAȚURA PRESTATORULUI                                                              |                                                                                                                |

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informațiilor indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată

\*Câmpuri opționale