

|                                                                                                                                          |  |                                                         |                                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORDIN DE PLATĂ</b> Nr. <b>2380</b>                                                                                                    |  | <b>DATA EMITERII</b> <b>12 martie 2019</b>              |                                                                         | TIP DOC 1 |
| <b>PLĂTITI:</b> <b>1890-00</b>                                                                                                           |  | <b>LEI</b> <b>Una mie opt sute nouazeci lei 00 bani</b> |                                                                         |           |
| <b>PLĂTITOR:</b><br><b>(R) EDENRED MD S.R.L</b>                                                                                          |  | <b>CODUL IBAN</b>                                       | <b>MD57MO2224ASV17135627100</b>                                         |           |
|                                                                                                                                          |  | <b>CODUL FISCAL</b>                                     | <b>1017600013409</b>                                                    |           |
| <b>PRESTATORUL PLĂTITOR:</b><br><b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>                                                     |  |                                                         |                                                                         |           |
| <b>BENEFICIAR:</b><br><b>(R) Comitetul Executiv al Gagauziei</b>                                                                         |  | <b>CODUL IBAN</b>                                       | <b>MD38TRPDAG222990B14494AC</b>                                         |           |
|                                                                                                                                          |  | <b>CODUL FISCAL</b>                                     | <b>1007601000252</b>                                                    |           |
| <b>PRESTATORUL BENEFICIAR:</b><br><b>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</b>                                                      |  |                                                         |                                                                         |           |
| <b>DESTINATIA PLĂȚII:</b><br><b>/P102/1890-00 Taxa participare licitație</b>                                                             |  |                                                         | <b>TIPUL TRANSFERULUI</b><br><b>NORMAL-URGENT</b><br><b>N</b>           |           |
| <b>CODUL TRANZACȚIEI:</b> <b>101</b> <b>DATA PRIMIRII:</b> <b>12.03.2019 08:49:00</b> <b>DATA EXECUTĂRII:</b> <b>12.03.2019 08:49:00</b> |  |                                                         | <b>SEMNAȚURILE EMITENTULUI</b>                                          |           |
| Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments).<br>Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.               |  |                                                         | <b>Conducător:</b><br>Sintejudan Dana-Mihaela<br>11/03/2019, 20 12 57   |           |
| <b>MOTIVUL REFUZULUI</b>                                                                                                                 |  |                                                         | <b>Contabil-șef:</b><br>Sintejudan Dana-Mihaela<br>11/03/2019, 20 13 07 |           |
| <b>SEMNAȚURA PRESTATORULUI</b>                                                                                                           |  |                                                         |                                                                         |           |

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

\*Câmpuri opționale

|                                                                                                                                          |  |                                                         |                                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORDIN DE PLATĂ</b> Nr. <b>2380</b>                                                                                                    |  | <b>DATA EMITERII</b> <b>12 martie 2019</b>              |                                                                         | TIP DOC 1 |
| <b>PLĂTITI:</b> <b>1890-00</b>                                                                                                           |  | <b>LEI</b> <b>Una mie opt sute nouazeci lei 00 bani</b> |                                                                         |           |
| <b>PLĂTITOR:</b><br><b>(R) EDENRED MD S.R.L</b>                                                                                          |  | <b>CODUL IBAN</b>                                       | <b>MD57MO2224ASV17135627100</b>                                         |           |
|                                                                                                                                          |  | <b>CODUL FISCAL</b>                                     | <b>1017600013409</b>                                                    |           |
| <b>PRESTATORUL PLĂTITOR:</b><br><b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>                                                     |  |                                                         |                                                                         |           |
| <b>BENEFICIAR:</b><br><b>(R) Comitetul Executiv al Gagauziei</b>                                                                         |  | <b>CODUL IBAN</b>                                       | <b>MD38TRPDAG222990B14494AC</b>                                         |           |
|                                                                                                                                          |  | <b>CODUL FISCAL</b>                                     | <b>1007601000252</b>                                                    |           |
| <b>PRESTATORUL BENEFICIAR:</b><br><b>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</b>                                                      |  |                                                         |                                                                         |           |
| <b>DESTINATIA PLĂȚII:</b><br><b>/P102/1890-00 Taxa participare licitație</b>                                                             |  |                                                         | <b>TIPUL TRANSFERULUI</b><br><b>NORMAL-URGENT</b><br><b>N</b>           |           |
| <b>CODUL TRANZACȚIEI:</b> <b>101</b> <b>DATA PRIMIRII:</b> <b>12.03.2019 08:49:00</b> <b>DATA EXECUTĂRII:</b> <b>12.03.2019 08:49:00</b> |  |                                                         | <b>SEMNAȚURILE EMITENTULUI</b>                                          |           |
| Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments).<br>Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.               |  |                                                         | <b>Conducător:</b><br>Sintejudan Dana-Mihaela<br>11/03/2019, 20 12 57   |           |
| <b>MOTIVUL REFUZULUI</b>                                                                                                                 |  |                                                         | <b>Contabil-șef:</b><br>Sintejudan Dana-Mihaela<br>11/03/2019, 20 13 07 |           |
| <b>SEMNAȚURA PRESTATORULUI</b>                                                                                                           |  |                                                         |                                                                         |           |

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

\*Câmpuri opționale

