

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
STR. BISERICII, NR. 36
SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
C.I.F. R011201891

BON FISCAL

Numar bon: 745

Numar POS: 02

Numar Tranzactie: 2383083

Gasier: STINKA TOTVAN

foto. Std.i Pompa 04

27,829945 x 5,41

150,56 A

IR. POZITII:

000001

TOTAL:

150,56

PARTIE CREDIT

150,56

Client CUI: 00555000

Nume Client.....

Mr.Auto.....

ANZARI

24,00% VAT A

150,56

VALOARE TVA:

29,14

TOTAL TAXE

29,14

02-000745

20.03.2015 20:04

 CV0527009682

S.C. OMV PETROM Marketing S.R.L.

J 40/10637/1998, C.U.I. RO 11201891

Stația 2 Sf. Gheorghe - Covasna

Str. Bisericii, nr. 36

Extras de cont

Tip cont: CONTURI CURENTE
 Data extras: 03.01.2015
 Numar extras: 33
 Numar cont: 100050167436
 Cod IBAN: [REDACTED]
 Valuta: RON
 Sucursala: SFANTU GHEORGHE
 Cod Client: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]
 SAFNTU GHEORGHE 520080
 Judet: COVASNA

Sold initial la data de: 03.01.2015 706,30 CR
 Sold final la data de: 03.01.2015 552,67 CR

Recomanda prietenilor tai Creditul Bun sau Cardul Destept de cumparaturi in rate egale fara dobanda si primesti pana la 500 lei! Trimite sms cu textul "prietenii" la 1819! Afla detalii in sucursale sau accesand www.banca-romaneasca.ro

Data tranzactiei Data valutei	Descrierea tranzactiei	Referinta	Debit	Credit
[REDACTED]	COMISION RETRAGERE NUMERAR 4209*****9970 BDUL. 1 DECEMBRIE 19SFANTU GHEORG	BRODN20150402313	3,63	
[REDACTED]	ATM RETRAGERE NUMERAR 4209*****9970 BDUL. 1 DECEMBRIE 19SFANTU GHEORG	BRODN20150402313	150,00	

Sumar operatiuni

Sold initial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
706,30 CR	153,63	0,00	552,67 CR

Acest extras este generat automat din sistemul informatic electronic si nu necesita semnatura

Furnizor: [REDACTED]
Reg. com.: [REDACTED]
CIF: [REDACTED]
Adresa: 1 DECEMBRIE 1918, BL.
[REDACTED]
COVASNA
BAN: [REDACTED]
Banca: BANCA ROMANEASCA -
Member of National Bank of Greece
Group
Tel.: 0744304066
Email: [REDACTED]
Capital social: 0

FACTURA

Seria FSC nr. 0155
Data (zi/luna/an): 09/04/2015

Client: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
CIF: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Banca: BANCA ROMANEASCA -
Member of National Bank of Greece
Group

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT NR. 5/09.01.2013	LUNA	1	398.00	398.00
 Intocmit de: [REDACTED] CNP: [REDACTED] Numele delegatului: [REDACTED] B.I./C.I.: [REDACTED] Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora..... Semnaturile:			Total	398.00	
			Semnatura de primire:		

Termen plata: 15/04/2015

Generata cu Smart Bill - www.program-facturi.ro

Ordin de plata procesat prin sistemul "e-bancamea" al Banca Romaneasca SA - membra a grupului NBG

Descriere ordin de plata

Nume platitor **075KELY 081111111**
 Cod IBAN platitor **RO14BRI1400001000501637400**
 Nume banca platitor **Banca Romaneasca**

Nume beneficiar	[REDACTED] SA
IBAN beneficiar	[REDACTED]
Nume banca	BANC POST S.A.
CNP/CIF	9010105

Descriere ordin de plata	0436987945
Plata programata	nu
Numar ordin de plata	29
Suma	128,76
Moneda	RON

Urgent	nu
Stare	Aprobat de banca
Data autorizarii de catre platitor :	06/aprilie/2015 09:57:33

Acest document reprezinta dovada legala a executarii tranzactiei de catre banca numai daca este semnat si stampilat de banca

STAT DE PLATA - SALARIATI PERMANENTI

Martie 2015

Nr. ore lucratoare in luna: 176

Data stabilita pentru plata drepturilor salariale: 15.04.2015

Nr. crt.	Nume + Prenume	Salariul de baza (incadrare)	Ore norma	Zile CFP	Ore suplimentare (Ore / Lei)	Concediu odihna (Zile / Ore / Lei)	CM Suportat CCI (Zile / Lei)	C.A.S. angajat	Venit net	Venit baza calcul	Avans	Semnatura
		Sporuri permanente	Zile lucrate	Ore abs.	Ore noapte (Ore / Lei)	CM Suportat FS (Zile / Lei)	Somaj tehnic (Zile / Lei)	Contr. fd. somaj	Deducere personala	Impozit	Retineri	
		Alte drepturi	Ore lucrate	CM pt. copil	Retineri	Venituri salariale	Venit brut realizat	Contr. fd. sanatate	Deducere suplimentara	Salariu net	Rest plata	
1		1 000	8					105	835	585		
			22					5	250	94		C.A.P.D.
001/03.04.2012	CONTABIL		176			1 000	1 000	55		741	741	
2		1 160	8					0		0		
			0					0		0		C.A.P.D.
002/01.06.2012	ANALIST FINANCIAR		0	22			0	0		0	0	
3		1 000	8					105	835	585		
			22					5	250	94		C.A.P.D.
006/30.04.2013	REFERENT DE		176			1 000	1 000	55		741	741	
4		500	4					53	416	0		
			22					3	250	0		
007/23.05.2013	FEMEIE DE SERVICIU		88			500	500	28	166	416	416	
5		975	8					102	814	564		
			22					5	250	90		
008/27.08.2014	CONTABIL		176			975	975	54		724	724	
6		1 200	8					126	1 002	772		
			22					6	230	124		
009/21.11.2014	REFERENT DE		176			1 200	1 200	66		878	878	
Totaluri		5 835						491	3 902	2 506		
			110					24	1 230	402		
			792	22		4 675	4 675	258	166	3 500	3 500	

Contributii societate

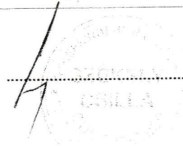
Acc. munca (4675 * 0.150/100) = 7
CAS (4675 * 15.80/100) = 739
CCI (4675 * 0.85/100) = 40
Somaj (4675 * 0.50/100) = 23

Sanatate (4675 * 5.20/100) = 243
Fd. gar. cr. sal. (4675 * 0.25/100) = 12

Total 1 064

Conducatorul unitatii

Intocmit T



ORDIN DE PLATA

Nr.

41

PLATITI

402

LEI, adica

patrusutoilei

PLATITOR

d de identificare fiscala

20555000

Adresa

JUDETUL COVASNA L

S

Cod IBAN
platitor

RO11BRMA0000100050167426

Codul BIC

BRMAROBU

De la

BANCA ROMANEASCA SFANTU GHEORGHE

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

BUGETUL DE STAT

Cod de identificare fiscala

20555000

Cod IBAN
beneficiar
La

RO23TREZ25620470101XXXXX TREZROBU

Codul BIC

Treorerie operativa Municipiul Sf.Gheorghe

Nr.de evidenta al platii

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentand :

BUGETUL DE STAT

(1)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

15/05/2015

Semnatura platitorului si Stampila

Data debitării

Költséghely:

3

Költségviselő:

1.10002 ZSF ✓

Számlaellenőrzés:

W

J.A.1.:

ZSFk

J.A.2.:

ARB

Könyvelés: