

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-08-2025
Data sfarsit: 31-08-2025

Utilizator: Chiriac Olga

Toate clasificarile bugetare
Toate bugetele
770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca materiale									
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta						-814,340.50 LEI			
1	4	8	2025	297	PAVEL MONICA FLORICA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA ADRESA NR.881/31.07.2025-CHELTUIELI POSTALE 881 / 01.08.2025 / 20.01.08		0.00	42.00
Sold la 04-08-2025 / TOTAL						-814,382.50 LEI		0.00	42.00
2	7	8	2025	314	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.182/05.08.2025-SERVICII PSIHOLOGICE 182 / 05.08.2025 / 20.01.30		0.00	2,000.00
3	7	8	2025	315	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12628/28.07.2025-DESEURI PERICULOASE 12628 / 28.07.2025 / 20.01.30		0.00	452.20
4	7	8	2025	316	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.225126283/04.08.2025-ENERGIE ELECTRTICA 225126283 / 04.08.2025 / 20.01.03		0.00	3,462.14
5	7	8	2025	317	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11637610/04.08.2025 11637610 / 04.08.2025 / 20.01.30		0.00	1,623.09
6	7	8	2025	318	TUDAN TRAVEL SERVICES SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4473/05.08.2025-PIESA SCHIMB 4473 / 05.08.2025 / 20.01.06		0.00	931.00
7	7	8	2025	319	TUDAN TRAVEL SERVICES SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4473/05.08.2025-PRESTARI SERVICII 4473 / 05.08.2025 / 20.01.30		0.00	800.00
8	7	8	2025	320	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1714/30.07.2025-MAT CONSUMB. 1714 / 30.07.2025 / 20.01.30		0.00	1,008.54
9	7	8	2025	321	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26940/30.07.2025-FURNITURI 26940 / 30.07.2025 / 20.01.01		0.00	211.82
Sold la 07-08-2025 / TOTAL						-824,871.29 LEI		0.00	10,488.79
10	14	8	2025	322	PAVEL MONICA FLORICA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA DECONT NR.930/11.08.2025-CHELTUIELI POSTALE 930 / 11.08.2025 / 20.01.08		0.00	42.72
11	14	8	2025	323	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.59293781/06.08.2025-INTERNET 59293781 / 06.08.2025 / 20.01.08		0.00	92.11

BANCA : Banca materiale												
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii					Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca								
Report / Sold ziua precedenta						-814,340.50 LEI						
12	14	8	2025	324	FIRE PRO EQUIPMENT&SAFETY SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5533/05.08.2025- PRESTARI SERVICII 5533 / 05.08.2025 / 20.01.30				0.00	871.20
13	14	8	2025	325	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17330334/11.08.2025-APA PLATA 17330334 / 11.08.2025 / 20.01.30				0.00	484.00
14	14	8	2025	326	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4733/10.08.2025- ISU 4733 / 10.08.2025 / 20.01.30				0.00	300.00
15	14	8	2025	327	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4732/10.08.2025- PROTECTIA MUNCII 4732 / 10.08.2025 / 20.14				0.00	300.00
16	14	8	2025	328	STANCIX TECHNOLOGY SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2025069/07.08.2025 -ASISTENTA CAMERE VIDEO				0.00	595.00
Sold la 14-08-2025 / TOTAL						-827,556.32 LEI					0.00	2,685.03
17	20	8	2025	330	A&A FARM SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.115/12.08.2025- MEDICAMENTE 115 / 12.08.2025 / 20.04.01				0.00	5,722.54
18	20	8	2025	331	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 24129/31.07.2025/PAZA SI PROTECTIE 24129 / 31.07.2025 / 20.01.30				0.00	14,907.32
19	20	8	2025	332	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10231437551/15.08.2025 10231437551 / 15.08.2025 / 20.01.03				0.00	1,581.96
20	20	8	2025	333	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.184974/12.08.2025- PROGRAM LEGISLATIV 184974 / 12.08.2025 / 20.01.30				0.00	181.50
21	20	8	2025	335	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.33/14.08.2025- KINETOTERAPEUT KMF 33 / 14.08.2025 / 20.01.30				0.00	1,000.00
22	20	8	2025	336	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.706/14.08.2025- PRESTARI SERVICII ANTIINCENDII 706 / 14.08.2025 / 20.01.30				0.00	968.00
Sold la 20-08-2025 / TOTAL						-851,917.64 LEI					0.00	24,361.32
23	21	8	2025	329	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - plata facturi hrana pentru oameni				0.00	18,868.09
24	21	8	2025	334	MEDIMFARM TOPFARM SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.13132500002/12.08.2025-MEDICAMENTE 13132500002 / 12.08.2025 / 20.04.01				0.00	3,118.24
Sold la 21-08-2025 / TOTAL						-873,903.97 LEI					0.00	21,986.33
25	26	8	2025	337	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA HRANA PENTRU OAMENI				0.00	6,310.07
Sold la 26-08-2025 / TOTAL						-880,214.04 LEI					0.00	6,310.07
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil							