

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-07-2025
Data sfarsit: 31-07-2025

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						-713,936.34 LEI			
1	3	7	2025	245	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12133/27.06.2025-DESEURI PERICULOASE 12133 / 27.06.2025 / 20.01.30		0.00	452.20
2	3	7	2025	246	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA 01.05.2025-01.07.2025-HRANA PENTRU OAMENI		0.00	11,988.85
3	3	7	2025	247	SC GIMED CLINIC SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa 1061 / 26.06.2025 / 20.01.30		0.00	6,490.00
4	3	7	2025	249	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1636/26.06.2025-MAT CONSUM 1636 / 26.06.2025 / 20.01.30		0.00	1,241.81
Sold la 03-07-2025 / TOTAL						-734,109.20 LEI		0.00	20,172.86
5	4	7	2025	250	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa 14567 / 26.06.2025 / 20.01.30		0.00	190.00
Sold la 04-07-2025 / TOTAL						-734,299.20 LEI		0.00	190.00
6	10	7	2025	267	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23943/02.07.2025-PAZA SI PROTECTIE 23943 / 02.07.2025 / 20.01.30		0.00	14,947.35
7	10	7	2025	268	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9689/09.07.2025-MATERIALE SANITARE 9689 / 09.07.2025 / 20.04.02		0.00	4,466.96
8	10	7	2025	269	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.250303541172/30.06.2025-TELEFONIE 250303541172 / 30.06.2025 / 20.01.08		0.00	89.26
9	10	7	2025	270	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11595461/02.07.2025 11595461 / 02.07.2025 / 20.01.30		0.00	2,067.98
10	10	7	2025	271	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI		0.00	7,658.96
11	10	7	2025	272	SC ROMVAC COMPANY SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.20520250221041/04.07.2025-MAT CONSUMB. 20520250221041 / 04.07.2025 / 20.01.30		0.00	142.92
12	10	7	2025	273	TINMAR ENERGY - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.835/30.06.2025-ALTE CHELT. 835 / 30.06.2025 / 20.01.30		0.00	9.15
Sold la 10-07-2025 / TOTAL						-763,681.78 LEI		0.00	29,382.58

BANCA : Banca materiale											
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta					-713,936.34 LEI						
13	15	7	2025	274	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata din cont CHIRIAC FDB25/52524589 / 11.07.2025 / 20.01.08				0.00	90.32
Sold la 15-07-2025 / TOTAL					-763,772.10 LEI				0.00	90.32	
14	17	7	2025	275	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11902076931/10.07.2025 11902076931 / 10.07.2025 / 20.01.03				0.00	1,642.39
15	17	7	2025	276	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.183465/11.07.2025- PROGRAM LEGISLATIV 183465 / 11.07.2025 / 20.01.30				0.00	178.50
16	17	7	2025	277	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17267468/11.07.2025-APA PLATA 17267468 / 11.07.2025 / 20.01.30				0.00	476.00
17	17	7	2025	278	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI				0.00	3,067.16
18	17	7	2025	279	SOFT NET SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.989/10.07.2025- PROGRAM SALARII 989 / 10.07.2025 / 20.01.30				0.00	900.00
Sold la 17-07-2025 / TOTAL					-770,036.15 LEI				0.00	6,264.05	
19	30	7	2025	280	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.235/25.07.2025- ANUNTURI PUBLICITARE 235 / 25.07.2025 / 20.01.30				0.00	1,904.00
20	30	7	2025	281	COZMOPOL SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.48828/25.07.2025- ALTE OB DE INV 4828 / 25.07.2025 / 20.05.30				0.00	7,250.08
21	30	7	2025	282	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.251358/15.07.2025 SI FACTURA NR.251359/17.07.2025				0.00	428.40
22	30	7	2025	283	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.251363/16.07.2025- PRESTARI SERVICII 251363 / 16.07.2025 / 20.01.30				0.00	5,300.00
23	30	7	2025	284	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.25165819/17.07.2025 25165819 / 17.07.2025 / 20.01.04				0.00	5,363.21
24	30	7	2025	285	FOR OFFICE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.43842/23.07.2025- MAT DE CURATENIE 43842 / 23.07.2025 / 20.01.02				0.00	2,188.78
25	30	7	2025	286	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.32/18.07.2025- KINETOTERAPEUT KMF 32 / 18.07.2025 / 20.01.30				0.00	1,000.00
26	30	7	2025	287	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.225121078/23.07.2025-ENERGIE ELECTRICA 225121078 / 23.07.2025 / 20.01.03				0.00	2,658.64
27	30	7	2025	288	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.250304068102/18.07.2025-SERVICII TELEFONICE 250304068102 / 18.07.2025 / 20.01.08				0.00	85.22
28	30	7	2025	289	S.C CYP IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.7362/23.07.2025- MAT CONSUMB. 7362 / 23.07.2025 / 20.01.30				0.00	292.00
29	30	7	2025	290	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.103934439/28.07.2025-ALTE OB. DE INV 103934439 / 28.07.2025 / 20.05.30				0.00	2,247.00

BANCA : Banca materiale												
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii					Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca								
Report / Sold ziua precedenta						-713,936.34 LEI						
30	30	7	2025	291	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4669/10.07.2025-ISU 4669 / 10.07.2025 / 20.01.30			0.00	300.00	
31	30	7	2025	292	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4668/10.07.2025-PROTECTIA MUNCII 4668 / 10.07.2025 / 20.14			0.00	300.00	
32	30	7	2025	293	SC RAMVAS SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.0200000477/25.07.2025-ALTE OB DE INV. 0200000477 / 25.07.2025 / 20.05.30			0.00	3,835.00	
33	30	7	2025	294	VEM SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26908/28.07.2025-FURNITURI DE BIROU 26908 / 28.07.2025 / 20.01.01			0.00	1,600.41	
34	30	7	2025	295	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - plata factura hrana PENTRU OAMENI			0.00	9,267.61	
Sold la 30-07-2025 / TOTAL						-814,056.50 LEI					0.00	44,020.35
35	31	7	2025	296	MARKET AGRO SHOP SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1088/29.07.2025-MAT CONSUMB 1088 / 29.07.2025 / 20.01.30			0.00	284.00	
Sold la 31-07-2025 / TOTAL						-814,340.50 LEI					0.00	284.00
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil							