

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-09-2025
Data sfarsit: 30-09-2025

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					-880,214.04 LEI					
1	17	9	2025	356	AUTOMOBILE SIN SRL - 68.02.04				0.00	250.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.187/19.08.2025- PRESTARI SERVICII SIN 187 / 19.08.2025 / 20.01.30					
2	17	9	2025	357	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04				0.00	1,118.90
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI					
3	17	9	2025	358	DIGI RCS&RDS - 68.02.04				0.00	92.15
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA FDB2566194260/05.09.2025-INTERNET FDB2566194260 / 05.09.2025 / 20.01.08					
4	17	9	2025	359	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04				0.00	15,849.94
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA 24233/01.09.2025- PAZA SI PROTECTIE 24233 / 01.09.2025 / 20.01.30					
5	17	9	2025	360	ECOAQUA SA - 68.02.04				0.00	4,539.75
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.25195366/18.08.2025- 25195366 / 18.08.2025 / 20.01.04					
6	17	9	2025	361	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04				0.00	1,643.28
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11703048446/04.09.2025 11703048446 / 04.09.2025 / 20.01.03					
7	17	9	2025	362	FOR OFFICE SRL - 68.02.04				0.00	2,985.30
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.44458 SI 44520/02.09.2025-PRODUSE CURATENIE					
8	17	9	2025	363	MARCHIDAN IMPEX SRL - 68.02.04				0.00	239.70
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI					
9	17	9	2025	364	SC DETECT SRL - 68.02.04				0.00	450.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4778/07.09.2025- PROTECTIA MUNCII 4778 / 07.09.2025 / 20.14					
Sold la 17-09-2025 / TOTAL					-907,383.06 LEI				0.00	27,169.02
10	25	9	2025	365	DUMBAZU MARCELICA VERONICA - 68.02.04				0.00	32.04
					Plata factura furnizor banca / casa - plata Decont cheltuieli postale Camin					
11	25	9	2025	366	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04				0.00	5,400.00
					Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.225173117/02.09.2025- energie electrica 225173117 / 02.09.2025 / 20.01.03					
12	25	9	2025	367	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04				0.00	1,442.92
					Plata factura furnizor banca / casa - plata facturi hrana pentru oameni					
Sold la 25-09-2025 / TOTAL					-914,258.02 LEI				0.00	6,874.96
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil					