

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-02-2026

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 28-02-2026

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					<b>-64,549.54 LEI</b>			
1	12	2	2026	62	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.24600/12.01.2026-PAZA SI PROTECTIE 24600 / 12.01.2026 / 20.01.30	0.00	15,782.09
2	12	2	2026	63	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.25312788/12.01.2026 25312788 / 12.01.2026 / 20.01.04	0.00	5,757.31
3	12	2	2026	64	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10227/12.01.2026-MAT. SANITARE 10227 / 12.01.2026 / 20.04.02	0.00	9,838.75
4	12	2	2026	65	MEDIMFARM TOPFARM SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.13132500003/12.01.2026-MEDICAMENTE 13132500003 / 12.01.2026 / 20.04.01	0.00	3,587.82
5	12	2	2026	66	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.626/05.02.2026- DERATIZARE MBM626 / 05.02.2026 / 20.01.30	0.00	1,320.90
6	12	2	2026	67	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.626/05.02.2026- DERATIZARE 42 / 13.01.2026 / 20.01.30	0.00	1,000.00
7	12	2	2026	68	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 37032/21.01.2026- ENERGIE ELECTRICA 37032 / 21.01.2026 / 20.01.03	0.00	5,967.13
8	12	2	2026	69	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.260300147267/18.01.2026-TELEFONIE FIXA 260300147267 / 18.01.2026 / 20.01.08	0.00	86.27
9	12	2	2026	70	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.19415527/06.02.2026-INTERNET+TV FDB26 19415527 / 06.02.2026 / 20.01.08	0.00	495.84
10	12	2	2026	71	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15682/02.02.2026- DESEURI PERICULOASE 15682 / 02.02.2026 / 20.01.30	0.00	459.80
11	12	2	2026	72	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17678352/21.01.2026-APA PALTA 17678352 / 21.01.2026 / 20.01.30	0.00	484.00
12	12	2	2026	73	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11848964/08.01.2026 11848964 / 08.01.2026 / 20.01.30	0.00	1,832.65
18	12	2	2026	74	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI	0.00	2,046.37
44	12	2	2026	75	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.4966/13.01.2026 si 5012/02.02.2026-ISU	0.00	900.00

**BANCA : Banca materiale**

Nr.		Data doc.			Nr. doc.	Explicatii	Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca				
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>						<b>-64,549.54 LEI</b>		
46	12	2	2026	76	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4966/13.01.2026, FACT NR.5012/02.02.2026-PROTECTIA MUNCII	0.00	900.00
48	12	2	2026	77	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.14907/29.01.2026-MAT CONSUMABILE 14907 / 29.01.2026 / 20.01.30	0.00	105.00
49	12	2	2026	78	STANCIX TECHNOLOGY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.202/03.02.2026	0.00	859.10
<b>Sold la 12-02-2026 / TOTAL</b>						<b>-115,972.57 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>51,423.03</b>
51	13	2	2026	79	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.104197032/29.01.2026 104197032 / 29.01.2026 / 20.05.30	0.00	715.92
52	13	2	2026	80	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI	0.00	27,756.76
<b>Sold la 13-02-2026 / TOTAL</b>						<b>-144,445.25 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>28,472.68</b>
56	18	2	2026	81	A&A FARM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI203,204,205/14.02.2026-MEDICAMENTE	0.00	10,980.96
59	18	2	2026	82	DAJARA SOLUTIONS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR 213/16.02.2026-SERVICII FUNERARE 213 / 16.02.2026 / 20.01.30	0.00	2,323.20
60	18	2	2026	83	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26000097/09.02.2026 26000097 / 09.02.2026 / 20.01.04	0.00	4,452.79
61	18	2	2026	84	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11617267227/03.02.2026 11617267227 / 03.02.2026 / 20.01.03	0.00	23,552.78
62	18	2	2026	85	FIRE PRO EQUIPMENT&SAFETY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR 5817/16.02.2026-PRESTARI SERVICII 5817 / 16.02.2026 / 20.01.30	0.00	871.20
63	18	2	2026	86	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 10321/14.02.2026-MATERIALE PRNTRU CURATENIE 10321 / 14.02.2026 / 20.04.02	0.00	2,250.60
64	18	2	2026	87	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.195366/11.02.2026-PROGRAM LEGISLATIV 195366 / 11.02.2026 / 20.01.30	0.00	181.50
65	18	2	2026	88	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11892868/09.02.2026 11892868 / 09.02.2026 / 20.01.30	0.00	2,268.35
66	18	2	2026	89	SC ADA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1381/14.02.2026-MATERIALE PRNTRU CURATENIE 1381 / 14.02.2026 / 20.01.02	0.00	7,760.94
67	18	2	2026	90	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.93404 SI 93405/04.02.2026-HRANA PENTRU OAMENI	0.00	8,342.09
70	18	2	2026	91	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI	0.00	401.60
75	18	2	2026	92	TUDAN TRAVEL SERVICES SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5064/06.02.2026-PRESTARI SERVICII 5064 / 06.02.2026 / 20.01.30	0.00	2,411.00
76	18	2	2026	93	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.27861/14.02.2026-FURNITURI 27861 / 14.02.2026 / 20.01.01	0.00	477.80

**BANCA : Banca materiale**

Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>					<b>-64,549.54 LEI</b>				
77	18	2	2026	94	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.27860/14.02.2026- CONSUMABILE 27860 / 14.02.2026 / 20.01.30	0.00	550.55	
<b>Sold la 18-02-2026 / TOTAL</b>					<b>-211,270.61 LEI</b>			<b>0.00</b>	<b>66,825.36</b>
78	20	2	2026	96	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.123427/18.02.2026 123427 / 18.02.2026 / 20.03.01	0.00	65.60	
79	20	2	2026	97	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.44/10.02.2026- KINETOTERAPEUT KMF 44 / 10.02.2026 / 20.01.30	0.00	1,000.00	
<b>Sold la 20-02-2026 / TOTAL</b>					<b>-212,336.21 LEI</b>			<b>0.00</b>	<b>1,065.60</b>
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil					