

EXTRAS BANCA

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

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					-24.10					
1	28	1	2025	15	A&A FARM SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024	0.00	11,886.84
2	28	1	2025	16	ECOAQUA SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 24276687 / 05-12-2024 / 20.01.04	0.00	5,978.11
3	28	1	2025	17	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 10323669024 / 04-12-2024 / 20.01.03	0.00	14,113.68
4	28	1	2025	18	ARION GHEORGHITA I.I. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 44 / 18-12-2024 / 20.01.30	0.00	613.00
5	28	1	2025	19	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024	0.00	3,000.00
6	28	1	2025	20	CODERIE T.I.CONSTANTIN - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 260 / 12-12-2024 / 20.01.30	0.00	800.00
7	28	1	2025	21	DAJARA SOLUTIONS SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024	0.00	4,522.00
8	28	1	2025	22	GREENWOOD - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 60309 / 10-12-2024 / 20.01.02	0.00	10,451.19
9	28	1	2025	23	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024	0.00	20,027.64
10	28	1	2025	24	MEDIMFARM TOPFARM SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 1323240223 / 06-12-2024 / 20.04.01	0.00	13,888.09
11	28	1	2025	25	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 25 / 29-11-2024 / 20.01.30	0.00	1,000.00
12	28	1	2025	27	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 9900307018 / 13-12-2024 / 20.01.30	0.00	540.00
13	28	1	2025	28	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024	0.00	40,414.77
14	28	1	2025	29	SERVAS TEXTIL SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 0002 / 16-12-2024 / 20.01.30	0.00	2,013.00
15	28	1	2025	30	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 415 / 03-12-2024 / 20.01.30	0.00	952.00
16	28	1	2025	31	SOFT NET SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 961 / 12-12-2024 / 20.01.30	0.00	900.00
17	28	1	2025	32	TUTUIEANU D. ION PERSOANA FIZICA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 19 / 12-12-2024 / 20.01.30	0.00	850.00
18	28	1	2025	33	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024	0.00	651.99
19	28	1	2025	34	DORELISDANA CONSTRUCT SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 3 / 12-12-2024 / 20.02	0.00	38,000.00

BANCA : Banca materiale										
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta					-24.10					
20	28	1	2025	35	MULTI TOTAL CONSTRUCT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 2024 138 / 02-12-2024 / 20.02		0.00	51,017.11
21	28	1	2025	36	DIGI RCS&RDS - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.12363285/08.01.2025-internet 12363285 / 09-01-2025 / 20.01.08		0.00	88.80
22	28	1	2025	37	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2440308815560/08.01.2025 240308815560 / 08-01-2025 / 20.01.08		0.00	83.17
23	28	1	2025	38	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23451/03.01.2025-PAZA SI PROTECTIE 23451 / 08-01-2025 / 20.01.30		0.00	14,184.13
24	28	1	2025	39	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.16841018/24.12.2025 16841018 / 08-01-2025 / 20.01.30		0.00	476.00
25	28	1	2025	40	REBU S.A. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11399458/31.12.2024 11399458 / 09-01-2025 / 20.01.30		0.00	2,041.42
26	28	1	2025	41	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4401/11.01.2025-ISU 4401 / 11-01-2025 / 20.01.30		0.00	300.00
27	28	1	2025	43	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.81128/ SI 81129/03.01.2025-HRANA PENTRU OAMENI		0.00	5,814.54
Sold la 28-01-2025 / TOTAL					-244,631.58				0.00	244,607.48
28	29	1	2025	42	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4400/11.01.2025-PM 4400 / 11-01-2025 / 20.14		0.00	300.00
29	29	1	2025	44	DONAU TERMO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.DT242007/09.01.2025- RSVTI DT242007 / 09-01-2025 / 20.01.30		0.00	214.20
30	29	1	2025	45	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9107/08.01.2025 9107 / 08-01-2025 / 20.01.30		0.00	452.20
31	29	1	2025	46	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.172919/13.01.2025-PROGRAM LEGISLATIV 172919 / 13-01-2025 / 20.01.30		0.00	160.65
32	29	1	2025	47	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR,16888309/22.01.2025-APA PLATA 16888309 / 22-01-2025 / 20.01.30		0.00	476.00
33	29	1	2025	48	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.TKR250300419130/18.01.2025-TELEF TKR250300419130 / 18-01-2025 / 20.01.08		0.00	82.90
34	29	1	2025	49	SC CANAL SUD MEDIA SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3110/21.01.2025-PUBLICAT RAPORT 3110 / 21-01-2025 / 20.01.30		0.00	250.00
Sold la 29-01-2025 / TOTAL					-246,567.53				0.00	1,935.95
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil					