Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-06-2025 Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 30-06-2025

Toate clasificarile bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca materiale

Nr. crt.	Data doc. Ziua	Luna	An	Nr. doc. Banca	Explicatii		Incasari	Plati
					Report / Sold ziua precedenta	**-674,233.93**		
1	12	6	2025	227	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.FDB25 45796819/06.06.2025-INTERNET FDB25 45796819 / 06.06.2025 / 20.01.08	0.00	90.21
2	12	6	2025	228	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11653/30.05.2025-DESEURI PERICULOASE 11653 / 30.05.2025 / 20.01.30	0.00	452.20
3	12	6	2025	229	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.114166333884/03.06.2025 11416633384 / 03.06.2025 / 20.01.03	0.00	2,898.59
4	12	6	2025	230	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.181844/11.06.2025-PROGRAM LEGISLATIV 181844 / 11.06.2025 / 20.01.30	0.00	178.50
5	12	6	2025	231	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17160922/02.06.2025-APA PLATA 17160922 / 02.06.2025 / 20.01.30	0.00	476.00
6	12	6	2025	232	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.31/20.05.2025-SERVICII KINETOTERAPEUT 31 / 20.05.2025 / 20.01.30	0.00	1,000.00
7	12	6	2025	233	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.225077565/03.06.2025-CONSUM ENERGIE ELECTRICA 225077565 / 03.06.2025 / 20.01.03	0.00	2,892.13
8	12	6	2025	234	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.TKR 250302941877/18.05.2025-CONVB. TELEF. TKR 250302941877 / 18.05.2025 / 20.01.08	0.00	85.41
9	12	6	2025	235	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11575760/03.06.2025 11575760 / 03.06.2025 / 20.01.30	0.00	1,638.04
10	12	6	2025	236	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA	0.00	19,042.92
11	12	6	2025	237	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI NR.4585/06.05.2025 SI 4636/05.06.2025-ISU	0.00	600.00
12	12	6	2025	238	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4584/06.05.2025 SI FACTURA NR.4635/05.06.2025-PROTECTIA MUNCII	0.00	600.00
					Sold la 12-06-2025 / TOTAL	**-704,187.93**	**0.00**	**29,954.00**
13	13	6	2025	239	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.168/12.06.2025-anunturi publicitare 168 / 12.06.2025 / 20.01.30	0.00	952.00
14	13	6	2025	240	RENOMIA BROKER ASIGURARE - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.12479/12.06.2025-rca 12479 / 12.06.2025 / 20.01.30	0.00	650.69

BANCA : Banca materiale								
Nr.	**Data doc.**			**Nr. doc.**	**Explicatii**		**Incasari**	**Plati**
crt.	**Ziua**	**Luna**	**An**	**Banca**				
					Report / Sold ziua precedenta	**-674,233.93**		
15	13	6	2025	241	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.534/12.06.2025-deratizare, dezinsectie, dezinfectie 534 / 12.06.2025 / 20.01.30	0.00	1,320.90
					Sold la 13-06-2025 / TOTAL	**-707,111.52**	**0.00**	**2,923.59**
16	20	6	2025	242	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.25137221/17.06.2025 25137221 / 17.06.2025 / 20.01.04	0.00	3,398.98
17	20	6	2025	243	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17171252/02.06.2025-APA PLATA 17171252 / 02.06.2025 / 20.01.30	0.00	476.00
18	20	6	2025	244	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.225098305/17.06.2025-PLATA ENERGIE ELECTRICA 225098305 / 17.06.2025 / 20.01.03	0.00	2,949.84
					Sold la 20-06-2025 / TOTAL	**-713,936.34**	**0.00**	**6,824.82**
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil			