

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-05-2023

Data sfarsit: 31-05-2023

Utilizator: Chiriac Olga

toate clasificarile bugetare

toate bugetele

70 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca materiale

Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii	Incasari	Plati	
	Ziua	Luna	An					Banca
Report / Sold ziua precedenta						-374,132.69		
1	4	5	2023	142	ANTONIO FAMILY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACATURA NR.20979/24.03.2023-MAT.CURATENIE 20979 / 24.03.2023 / 20.01.02	0.00	4,756.50
2	4	5	2023	143	CEZ VANZARE SA - 68.02.04	Plata factura proforma 409 - PLATA FACTURA NR.4203909674/12.04.2023-ENERGIE ELECTRICA 4203909674 / 12.04.2023 / 20.01.03	0.00	3,280.84
3	4	5	2023	144	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.30239564/06.04.2023-INTERNET 30239564 / 06.04.2023 / 20.01.08	0.00	88.03
4	4	5	2023	145	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.231200/231201/231202/231204/26.04.2023	0.00	3,415.30
5	4	5	2023	146	ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.96616/05.04.2023 96616 / 05.04.2023 / 20.01.30	0.00	416.50
6	4	5	2023	147	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23097037/26.04.2023 23097037 / 26.04.2023 / 20.01.04	0.00	2,774.12
7	4	5	2023	148	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura proforma 409 - PLATA FACTURA NR.10417555797/07.04.2023 10417555797 / 07.04.2023 / 20.01.03	0.00	14,648.10
8	4	5	2023	150	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6799/07.04.2023 SI FACTURA NR.6854/10.04.2023/MAT.SANITARE	0.00	2,883.67
9	4	5	2023	151	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.133128/10.04.2023-PROGRAM LEGISLATIV 133128 / 10.04.2023 / 20.01.30	0.00	160.65
10	4	5	2023	152	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15504947/05.04.2023 15504947 / 05.04.2023 / 20.01.30	0.00	288.63
11	4	5	2023	153	LA VASILE PVC - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26635/19.04.2023- USI PVC 26635 / 19.04.2023 / 20.01.30	0.00	110.00
12	4	5	2023	154	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17/03.04.2023- KINETO 17 / 03.04.2023 / 20.01.30	0.00	3,000.00
13	4	5	2023	156	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10587892/06.04.2023 10587892 / 06.04.2023 / 20.01.30	0.00	578.65
14	4	5	2023	157	S.C.CYP IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10587892/06.04.2023 5089 / 07.04.2023 / 20.01.30	0.00	630.00

BANCA : Banca materiale

Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Banca	Explicatii	Incasari	Plati
	crt.	Ziua	Luna					
Report / Sold ziua precedenta						-374,132.69		
15	4	5	2023	158	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.3542/14.04.2023-ISU 3542 / 14.04.2023 / 20.01.30	0.00	300.00
16	4	5	2023	159	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FAACTURA NR.3538/14.04.2023-PROTECTIA MUNCII 3538 / 14.04.2023 / 20.14	0.00	300.00
17	4	5	2023	160	SC GLOBAL EQUIPMENTS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4825/25.04.2023/MATERIALE SANITARE 4825 / 25.04.2023 / 20.04.02	0.00	1,035.30
18	4	5	2023	161	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9617/21.03.2023-PRESTARI SERV. 9617 / 21.03.2023 / 20.01.30	0.00	1,939.70
19	4	5	2023	162	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.120/05.04.2023-VERIFICARI ANTIINCENDIU 120 / 05.04.2023 / 20.01.30	0.00	892.50
20	4	5	2023	163	SOFT NET SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.864/04.04.2023-PROGRAM SALAARII 864 / 04.04.2023 / 20.01.30	0.00	750.00
21	4	5	2023	164	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12509/21.03.2023-PRESTARI SERVICII 12509 / 21.03.2023 / 20.01.30	0.00	25.00
22	4	5	2023	165	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.451/11.04.2023/MAT.CONSUM 451 / 11.04.2023 / 20.01.30	0.00	482.03
Sold la 04-05-2023 / TOTAL						-416,888.21	0.00	42,755.52
23	5	5	2023	155	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.230302901021/18.03.2023 SI FACTURA NR.230304013714/25.04.2023	0.00	164.05
Sold la 05-05-2023 / TOTAL						-417,052.26	0.00	164.05
24	9	5	2023	166	RENOMIA BROKER ASIGURARE - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9018/03.05.2023 9018 / 03.05.2023 / 20.01.30	0.00	1,175.00
25	9	5	2023	167	RINO GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.203782/02.05.2023-PAZA 203782 / 02.05.2023 / 20.01.30	0.00	0,310.27
26	9	5	2023	168	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900600993/03.05.2023-MAT CONSUM 9900600993 / 03.05.2023 / 20.01.30	0.00	288.00
27	9	5	2023	169	SC ROMVAC COMPANY SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.20520230220831/08.05.2023-MAT CONSUM 20520230220831 / 08.05.2023 / 20.01.30	0.00	210.10
Sold la 09-05-2023 / TOTAL						-428,014.63	0.00	10,962.37
28	10	5	2023	170	CEZ VANZARE SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4205112488/08.05.2023 4205112488 / 08.05.2023 / 20.01.30	0.00	5.04
29	10	5	2023	171	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10662930/08.05.2023 10662930 / 08.05.2023 / 20.01.30	0.00	693.66
30	10	5	2023	172	SC JISK SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.7W09410209052 - OB DE INVENTAR 7w094102090523102917 / 09.05.2023 / 20.05.30	0.00	850.00
31	10	5	2023	173	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.102442571/09.05.2023 - OB DE INVENTAR 102442571 / 09.05.2023 / 20.05.30	0.00	1,027.00

Extras Banca

BANCA : Banca materiale

Nr. crt.	Data doc.			Nr. doc. Banca	Explicatii	Incasari	Plati	
	Ziua	Luna	An					
Report / Sold ziua precedenta						-374,132.69		
32	10	5	2023	174	FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.15479/20.03.2023- mat.sanitare 15479 / 20.03.2023 / 20.04.02	0.00	261.56	
Sold la 10-05-2023 / TOTAL						-430,852.49	0.00	2,837.86
33	12	5	2023	175	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10814898979/02.05.2023 10814898979 / 02.05.2023 / 20.01.03	0.00	10,604.41	
34	12	5	2023	176	ASOCIATIA CENTRUM FAMILIA - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5013/10.05.2023- CURS SANATATE 5013 / 10.05.2023 / 20.13	0.00	1,400.00	
35	12	5	2023	177	DIGI RCS&RDS - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.36317437/08.05.2023-INTERNET 36317437 / 08.05.2023 / 20.01.08	0.00	87.95	
36	12	5	2023	178	ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.97199/10.05.2023- DESEURI PERICULOASE 97199 / 10.05.2023 / 20.01.30	0.00	416.50	
37	12	5	2023	179	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6961/09.05.2023- MAT. SANITARE 6961 / 09.05.2023 / 20.04.02	0.00	1,337.86	
38	12	5	2023	180	SC JISK SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.7W094102100523122418/10.05.2023-OB.INV. 7w094102100523122418 / 10.05.2023 / 20.05.30	0.00	360.00	
Sold la 12-05-2023 / TOTAL						-445,059.21	0.00	14,206.72
39	16	5	2023	12	CEC multipli cheltuieli plata factura CNPR SA MAI 2023 68.02.04 - 20.01.30	0.00	9.20	
Sold la 16-05-2023 / TOTAL						-445,068.41	0.00	9.20
40	25	5	2023	181	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.134660/10.05.2023- PROGRAM LEGISLATIV 134660 / 10.05.2023 / 20.01.30	0.00	160.65	
41	25	5	2023	182	SC ADA SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4913/12.05.2023- MAT.CURATENIE 4913 / 12.05.2023 / 20.01.02	0.00	9,755.00	
42	25	5	2023	183	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.CL56/02.05.2023- HRANA PENTRU OAMENI CL56 / 02.05.2023 / 20.03.01	0.00	24,150.48	
Sold la 25-05-2023 / TOTAL						-479,134.54	0.00	34,066.13
43	30	5	2023	184	CEZ VANZARE SA - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.4205114121/23.05.2023- energ.electrica 4205114121 / 23.05.2023 / 20.01.03	0.00	3,160.66	
44	30	5	2023	185	DONAU TERMO SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23243/17.05.2023- PRESTARI SERVICII 23243 / 17.05.2023 / 20.01.30	0.00	500.00	
45	30	5	2023	186	DONAU TERMO SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.23243/17.05.2023- OB.INV. 23243 / 17.05.2023 / 20.05.30	0.00	1,500.00	
46	30	5	2023	187	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.230305020110/18.05.2023-AB.TELEF. 230305020110 / 18.05.2023 / 20.01.08	0.00	85.79	

BANCA : Banca materiale

Nr. crt.	Data doc.			Nr. doc. Banca	Explicatii	Incasari	Plati	
	Ziua	Luna	An					
Report / Sold ziua precedenta						-374,132.69		
47	30	5	2023	188	PRISMA SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2008PR6365/24.05.2023-MAT.CONSUM 2008PR6365 / 24.05.2023 / 20.01.30	0.00	80.00	
48	30	5	2023	189	SC DETECT SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3570/12.05.2023-ISU 3570 / 12.05.2023 / 20.01.30	0.00	300.00	
49	30	5	2023	190	SC DETECT SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3569/12.05.2023-PSI 3569 / 12.05.2023 / 20.14	0.00	300.00	
50	30	5	2023	191	SC MANOPRINTING SYSTEM SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.R23/000488/10.05.2023-MAT.CONSUM R23/000488 / 10.05.2023 / 20.01.30	0.00	243.95	
51	30	5	2023	192	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04 Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12711/22.05.2023-PRESTARI SERVICII 12711 / 22.05.2023 / 20.01.30	0.00	996.10	
Sold la 30-05-2023 / TOTAL						-486,301.04	0.00	7,166.50
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil			