

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2024

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 30-04-2024

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								
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>										<b>-225,516.51</b>		
1	1	4	2024	1	EPSILON SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa					0.00	0.00
<b>Sold la 01-04-2024 / TOTAL</b>										<b>-225,516.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2	3	4	2024	1	DIGISIGN S.A. - 68.02.04	Plata fara generare NC - regalarie plata 812647 / 03.04.2024 / 20.01.30					0.00	-439.11
3	3	4	2024	1	DIGISIGN S.A. - 68.02.04	Plata fara generare NC - reglare plata 812648 / 03.04.2024 / 20.01.30					0.00	339.15
<b>Sold la 03-04-2024 / TOTAL</b>										<b>-225,416.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-99.96</b>
4	8	4	2024	115	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.240302188836/18.03.2024-SERVICII TELEFONIE FIXA 240302188836 / 18.03.2024 / 20.01.08					0.00	84.42
<b>Sold la 08-04-2024 / TOTAL</b>										<b>-225,500.97</b>	<b>0.00</b>	<b>84.42</b>
5	10	4	2024	112	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.172/26.03.2024- SERVICII PSIHOLOGICE 172 / 26.03.2024 / 20.01.30					0.00	1,000.00
6	10	4	2024	113	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.24053130/27.03.2024 24053130 / 27.03.2024 / 20.01.04					0.00	2,596.21
7	10	4	2024	114	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17/15.03.2024- SERVICII KINETOTERAPEUT KMF17 / 15.03.2024 / 20.01.30					0.00	1,000.00
8	10	4	2024	116	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900209219/25.03.2024-MAT.CONSUMB. 9900209219 / 25.03.2024 / 20.01.30					0.00	561.00
9	10	4	2024	117	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3960/15.03.2024- ISU 3960 / 15.03.2024 / 20.01.30					0.00	300.00
10	10	4	2024	118	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3959/15.03.2024- PSI 3959 / 15.03.2024 / 20.14					0.00	300.00
11	10	4	2024	119	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.971/19.03.2024- MAT CONSUMAB. 971 / 19.03.2024 / 20.01.30					0.00	2,785.37

## BANCA : Banca materiale

Nr.					Data doc.		Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati		
crt.	Ziua	Luna	An	Banca										
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>								<b>-225,516.51</b>						
12	10	4	2024	134	CNPR SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.00005213/02.04.2024-ROVINIETA 00005213 / 02.04.2024 / 20.01.30			0.00	139.16		
13	10	4	2024	135	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA INTEGRALA FACTURA NR.104190250956/06.03.2024 10419020956 / 06.03.2024 / 20.01.03			0.00	8,075.80		
14	10	4	2024	136	MEDIMFARM TOPFARM SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1323240021/18.03.2024-1323240021 / 18.03.2024 / 20.04.01			0.00	1,000.00		
15	10	4	2024	137	REBU S.A. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11082777/04.04.2024 11082777 / 04.04.2024 / 20.01.30			0.00	944.25		
16	10	4	2024	138	SOFT NET SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.924/03.04.2024-PROGRAM SALARII 924 / 03.04.2024 / 20.01.30			0.00	900.00		
17	10	4	2024	139	TINMAR ENERGY - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.601/19.03.2024-ENERGIE ELECTRICA 601 / 19.03.2024 / 20.01.03			0.00	3,408.97		
18	10	4	2024	140	FUNERAR SUD SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.768/04.04.2024 768 / 04.04.2024 / 20.01.30			0.00	1,480.00		
19	10	4	2024	142	DIGI RCS&RDS - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.31439094/08.04.2024-INTERNET 31439094 / 08.04.2024 / 20.01.08			0.00	88.68		
20	10	4	2024	143	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.22668/01.04.2024-PAZA SI PROTECTIE 22668 / 01.04.2024 / 20.01.30			0.00	10,955.26		
21	10	4	2024	144	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5018/03.04.2024-DESEURI PERICULOASE 5018 / 03.04.2024 / 20.01.30			0.00	416.50		
22	10	4	2024	145	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10322788418/08.04.2024 10322788418 / 08.04.2024 / 20.01.03			0.00	9,116.13		
23	10	4	2024	146	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.16235353 SI 16240877/01.04.2024 SI FACTURA NR.16259277/03.04.2024-APA PLATA			0.00	630.70		
24	10	4	2024	147	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA AFACTURA NR.403/04.04.2024-DERATIZARE 403 / 04.04.2024 / 20.01.30			0.00	1,132.20		
25	10	4	2024	148	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.CL137/01.04.2024-HRANA PENTRU OAMENI CL137 / 01.04.2024 / 20.03.01			0.00	26,339.39		
26	10	4	2024	149	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900914311/08.04.2024-MAT CONSUM 9900914311 / 08.04.2024 / 20.01.30			0.00	550.97		
27	10	4	2024	150	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.126/04.04.2024-ANTIINCENDIU 126 / 04.04.2024 / 20.01.30			0.00	952.00		
<b>Sold la 10-04-2024 / TOTAL</b>								<b>-300,173.56</b>					<b>0.00</b>	<b>74,672.59</b>
28	17	4	2024	152	MEDIMFARM TOPFARM SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1323240021/18.03.2024-MEDICAMENTE 1323240021 / 18.03.2024 / 20.04.01			0.00	93.54		

**BANCA : Banca materiale**

Nr.		Data doc.			Nr. doc.	Explicatii	Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca				
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>						<b>-225,516.51</b>		
29	17	4	2024	153	TINMAR ENERGY - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTUR ANR.1447/16.04.2024-ENERGIE ELECTRICA 1447 / 16.04.2024 / 20.01.03	0.00	3,543.73
<b>Sold la 17-04-2024 / TOTAL</b>						<b>-303,810.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,637.27</b>
30	22	4	2024	154	IRIDEX GROUP SALUBRIZAREA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.553/19.04.2024-COLECTARE, TRANSPORT SI TRATARE DESEURI 553 / 19.04.2024 / 20.01.30	0.00	2,142.00
<b>Sold la 22-04-2024 / TOTAL</b>						<b>-305,952.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142.00</b>
31	24	4	2024	155	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.241239/17.04.2024-RSVTI 241239 / 17.04.2024 / 20.01.30	0.00	214.20
32	24	4	2024	156	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA 156808/10.04.2024-PROGRAM LEGISLATIV 156808 / 10.04.2024 / 20.01.30	0.00	160.65
33	24	4	2024	157	S.C CYP IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6213/16.04.2024-MAT CONSUMB. 6213 / 16.04.2024 / 20.01.30	0.00	180.00
<b>Sold la 24-04-2024 / TOTAL</b>						<b>-306,507.68</b>	<b>0.00</b>	<b>554.85</b>
34	29	4	2024	159	D&G GROUP SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.132/04.04.2024-UNIFORME-ECHIPAMENTE 132 / 04.04.2024 / 20.05.01	0.00	772.00
35	29	4	2024	160	D&G GROUP SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.132/04.04.2024-ALTE OB DE INV. 132 / 04.04.2024 / 20.05.30	0.00	94.00
36	29	4	2024	161	HARPEK SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.13526 SI 13527/26.04.2024-HRANA PENTRU OAMENI	0.00	19,960.26
37	29	4	2024	162	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.240303001072/18.04.2024-SERVICII-TELEFON 240303001072 / 18.04.2024 / 20.01.08	0.00	82.81
38	29	4	2024	163	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4001/15.04.2024 4001 / 15.04.2024 / 20.01.30	0.00	300.00
39	29	4	2024	164	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4000/15.04.2024-PROTECTIA MUNCII 4000 / 15.04.2024 / 20.14	0.00	300.00
40	29	4	2024	165	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.013657/24.04.2024-SERV.INFORMATICE 013657/24.04.2024 / 26.04.2024 / 20.01.30	0.00	629.95
41	29	4	2024	166	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1024/19.05.2024-MAT.CONSUMB. 1024/19.05.2024 / 26.04.2024 / 20.01.30	0.00	3,011.05
42	29	4	2024	167	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.24440/22.04.2024-FURNITURI 24440/22.04.2024 / 26.04.2024 / 20.01.01	0.00	357.00
43	29	4	2024	168	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.24440/22.04.2024-prestare-serviciu 24440/22.04.2024 / 26.04.2024 / 20.01.30	0.00	3.60
<b>Sold la 29-04-2024 / TOTAL</b>						<b>-332,018.35</b>	<b>0.00</b>	<b>25,510.67</b>
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil			