

EXTRAS BANCA

început 01-11-2024
sfarsit 30-11-2024

în clasificare bugetare
în bugetele

XO DO Finantarea de la buget

Utilizator: Chiriac Olga

CA : Banca materiale

Ziua	Luna	An	Banca	Data doc.	Nr. doc.	Explicatiile	Incasari	Plati
Report / Sold ziua precedenta								
-984,260.99								
12	11	2024	412	ALINT BAKER SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 27443001/20-2024 HEDANA PENITRIU DANIEL 2743/1/02.10.2024 / 20.03.01	0.00	647.81
12	11	2024	413	CABINET INCHIUS DE PHARMACEUTIC SUCU SANEA - 68.02.04		Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 176223.10-202224 176.23.10.2024 / 20.01.30	0.00	2.000.00
12	11	2024	414	CALARASI HOTEL PRESS SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 1091002.10-202224 SI FACTH 11.23.27.10.2024	0.00	2.400.00
12	11	2024	415	DAURIA SOLUTIONS SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 150102.10-202224 SI FACTIR 11.23.27.10.2024 11.01.11.2024 / 20.01.30	0.00	2.261.00
12	11	2024	416	DIGI RISKARDS	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA 148.76.700061.06.11.2024-URBNET 76.760501.06.11.2024 / 20.01.08	0.00	88.80
12	11	2024	417	DOMAI TERRANO SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 24175802.10-2024 RSVTI 07.24.17.08 / 02.10.2024 - 20.01.30	0.00	214.20
12	11	2024	418	DRAGOSTAI TITAN GUARD SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 23216001.10-202224- PAZA SA PROTECTIE 2.03.16 / 01.10.2024 / 20.01.30	0.00	13.394.74
12	11	2024	419	ECO RECYCLARE GRINDAȘI SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 810530.10-2024.51 FACT NR. 759601.20-20224 COLECTARE DE SEUDEI PE HECUL CACIF	0.00	904.40
12	11	2024	420	ECOAGUA SA	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 2421994119.09.2024.51 FACTURA NR. 2425005572.10-2024	0.00	9.564.37
12	11	2024	421	ENCE ROMANIA SA	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 108187829601.11.10.2024 108167829601.11.10.2024 / 20.01.31	0.00	1.926.85
12	11	2024	422	ENDEC SYSTEMS SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 166972.11.10.2024 PROGRAM LEDISCATV 166972 / 11.10.2024 / 20.01.30	0.00	160.65
12	11	2024	423	INFO TRUST SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 9.33.170.14.10-2024 0.33.170 / 14.10.2024 / 20.01.30	0.00	861.14
12	11	2024	424	LA FANTASY SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA APLA PLATA 168392203 / 16.10.2024 / 20.01.30	0.00	4.76.00
12	11	2024	425	LA VASILE PVC	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. 2339172.10-2024 23391 / 23.10.2024 / 20.01.30	0.00	21.80
12	11	2024	426	LAUREN HOLDBECK SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR. NH24.5901.09.10-2024 NH24.5901.09.10-2024 / 20.01.30	0.00	4.05.00

NCA : Banca materiale

	Data doc.	Nr. doc.	Ziua Luna	An	Banca	Plati	Incasari
Report / Sold ziua precedenta							
-984,260,99							
6	12	11	2024	427	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. N474	0,00
7	12	11	2024	428	IEBU S.A. - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. N474 240,307,483,130 / 23.10.2024 / 20.01.08	62,87
8	12	11	2024	429	S.C. BPS COSTORE ROMANIA S.A. - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 112900847019 NR. 112900847019	1,127,05
9	12	11	2024	430	SC ACIA SRL - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 20006069907479616 10.2024 200060699074799 16.10.2024 / 20.01.30	0,00
10	12	11	2024	431	SC COMAGA PROD. MATERII SRL - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 1201325 09.2024 NR. 1304703 10.2024 HRANA PENITRU Oameni	0,00
Plata factura furnizor bancă / caina - PLATA FACTURA NR. 76444,51							
11	13	11	2024	432	SC DEFETUT SRL - 68 02 04	76445,01 10.2024 NR. 76445,01 10.2024-HRANA PENITRU Oameni	0,00
-1,043,211,03							
12	13	11	2024	433	SC DEFETUT SRL - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 4257723 10.2024- RSU	0,00
13	13	11	2024	434	SC HAPPY FUSION SRL - 68 02 04	4257 23.10.2024 / 20.01.30	300,00
14	13	11	2024	435	SC ROMAVAC COMPANY SA - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 479623 10.2024- PROIECTUA M29C21	0,00
15	13	11	2024	436	SOFT HUB SRL - 68 02 04	4256 23.10.2024 / 20.14	300,00
16	13	11	2024	437	TITAN ENERGY - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 115479 10.2024-PRESTARI SERVICI NR. 200050240221716 23.10.2024-MAT CONSUM PROGRAM SALARE	0,00
17	13	11	2024	438	SMART HUB SRL - 68 02 04	046 200240221716 23.10.2024-MAT CONSUM 200240221716 23.10.2024 / 20.01.30	481,07
18	13	11	2024	439	TRIMAR ENERGY - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 996101 10.2024- CONSUM Energie Electrica	0,00
19	13	11	2024	440	ULM CLOUD SRL - 68 02 04	4102 17.10.2024 / 20.01.03	2,531,96
Plata factura furnizor bancă / caina - PLATA FACTURA NR. 822615 10.2024- MAT CONSUMARE F							
20	13	11	2024	441	URGOITAL TITAN GUARD SRL - 68 02 04	8226 15.10.2024 / 20.01.30	300,00
-1,049,141,97							
21	13	11	2024	442	UNIGE ROMANIA SA - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 23296011 11.2024- KAPTECH ROMANIE	0,00
22	13	11	2024	443	LA FANTANA SRL - 68 02 04	23296 01.11.2024 / 20.01.30	13,564,80
23	13	11	2024	444	MURANO (EMANUEL) SRL - 68 02 04	10410854233 04.11.2024 / 20.01.03	5,172,51
24	13	11	2024	445	PEIBUS A. - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 16741962 04 NR. 1674450,09 11.2024-300,00	476,00
25	13	11	2024	446	PEIBUS A. - 68 02 04	PLATA FACTURA / caina - PLATA FACTURA NR. 16741962 04 NR. 1674450,09 11.2024-300,00	1,000,00
26	13	11	2024	447	SC ACIA SRL - 68 02 04	1674450,09 11.2024-300,00	1,765,27
27	13	11	2024	448	SC COMAGA PROD. MATERII SRL - 68 02 04	1674450,09 11.2024-300,00	1,765,27
28	13	11	2024	449	SC DEFETUT SRL - 68 02 04	1674450,09 11.2024-300,00	1,765,27
29	13	11	2024	450	SC FANTANA SRL - 68 02 04	1674450,09 11.2024-300,00	1,765,27
30	13	11	2024	451	SC KAPTECH ROMANIE	1674450,09 11.2024-300,00	1,765,27
31	13	11	2024	452	SC MURANO (EMANUEL) SRL - 68 02 04	1674450,09 11.2024-300,00	1,765,27
Plata factura furnizor bancă / caina - PLATA FACTURA NR. 79321911 11.2024- MAT CONSUMARE F							
32	13	11	2024	453	SC PEIBUS A. - 68 02 04	79321911 11.2024-300,00	0,00
33	13	11	2024	454	SC UNIGE ROMANIA SA - 68 02 04	79321911 11.2024-300,00	0,00
34	13	11	2024	455	SC FANTANA SRL - 68 02 04	79321911 11.2024-300,00	0,00
35	13	11	2024	456	SC KAPTECH ROMANIE	79321911 11.2024-300,00	0,00
36	13	11	2024	457	SC MURANO (EMANUEL) SRL - 68 02 04	79321911 11.2024-300,00	0,00
37	13	11	2024	458	SC PEIBUS A. - 68 02 04	79321911 11.2024-300,00	0,00
38	13	11	2024	459	SC UNIGE ROMANIA SA - 68 02 04	79321911 11.2024-300,00	0,00

ICA : Banca materiale

	Data doc.	Nr. doc.			Plati
Zlun	Luna	An	Banca		Incasari
Report / Sold zluta precedenta					
19	11	2024	446	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	-984,260.99
19	11	2024	447	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă nr. 103496993117210 2024 mat consum 1034969931 / 23.10.2024 / 20.01.30
19	11	2024	448	STANCO TECHNODAY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 115d/29.10.2024- PRESE SCHIM 1154 / 29.10.2024 / 20.01.06
19	11	2024	449	STANCO TECHNODAY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 20240297 / 29.10.2024 / 20.01.10
19	11	2024	450	VASILE CIRIAN IDAN - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 135d/23.10.2024- MAT CONSUM 1354 / 23.10.2024 / 20.01.30
19	11	2024	450	VASILE CIRIAN IDAN - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR CN 3/24/SOL/0- SERVICI PSIHOTERAPIE CN 3/24/SOL/0-01.11.2024 / 20.01.30
Sold la 19-11-2024 / TOTAL					
20	11	2024	451	DONTIP ROMEX SRL - 68.02.04	-1,098,133.03
20	11	2024	452	LA VACUUF PVC - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 5448418.11.2024- PRESTARI SERVICII 54484 / 18.11.2024 / 20.01.30
20	11	2024	453	MEDAPRINT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 234177/1006/16.11.2024 MAT CONSUMARIF 23417 / 16.11.2024 / 20.01.30
20	11	2024	454	SC CYP TUTER SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR CYPAD/768.16.11.2024 CYPAD/768.16.11.2024 / 20.01.30
20	11	2024	455	SERVIAS TEST SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 1114.11.2024 MAT CONSUM 1114.11.2024 / 20.01.30
Sold la 20-11-2024 / TOTAL					
21	11	2024	456	DONTIP ROMEX SRL - 68.02.04	-1,099,755.20
21	11	2024	457	TRICOM MANAGEMENT SRL UTM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 5448418.11.2024- PRESE SCHIMB 54484 / 18.11.2024 / 20.01.06
21	11	2024	457	TRICOM MANAGEMENT SRL UTM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 26960/16.11.2024 (DEZINFECTIONI) 26960 / 18.11.2024 / 20.04.04
21	11	2024	458	CALM 2000 SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 24110122/16.11.2024 DEZINFECTIONI 24110122 / 16.11.2024 / 20.04.04
21	11	2024	459	INDACO SYSTEMS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 1686405/16.11.2024 PHOGHAM LE GRILL TV 1686405 / 16.11.2024 / 20.01.30
21	11	2024	460	INTERNET CARPENTER SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 22711/18.11.2024- (DEZINFECTIONI) 22711 / 18.11.2024 / 20.04.04
21	11	2024	461	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR TRC240308/15/10/16.11.2024 SERVICII TELEFONIE TRC240308/15/10/03/16.11.2024 / 20.01.30
21	11	2024	462	SC ECOMERICA PROTECH SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 7744/16.11.2024- IREASIA PENTRU OMUL MII 7744 / 15.11.2024 / 20.03.01

CA : Banca materiale

Data doc.				Nr. doc.	Explicatiuni		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta								
21	11	2024	463	SC DETECT SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 4303/11.11.2024. 15U 4903 / 11.11.2024 / 20.01.00	0.00	300.00
21	11	2024	464	SC DETECT SRL	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 4304/11.11.2024. P-31 4904 / 11.11.2024 / 20.01.04	0.00	300.00
21	11	2024	465	TIHARA EFECTRIC - ROMANIA	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA FACTURA NR 5030/19.11.2024. ENERGIE EFECTRIC 5030 / 19.11.2024 / 20.01.03	0.00	2.657.34
Sold la 21-11-2024 / TOTAL								
25	11	2024	467	PAUL MACHETE FINANCIAL - ROMANIA	68.02.04	Plata factura furnizor bancă / casă - PLATA REFERAT NR 3441/2.11.2024. RE3711URE 344 / 12.11.2024 / 20.01.08	0.00	32.00
Sold la 25-11-2024 / TOTAL								
rd.				Compartiment finantier - Contabil				