

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-12-2025

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 31-12-2025

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>-1,054,903.54 LEI</b>						
1	10	12	2025	495	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.FJDSP 3878/28.11.2025-PRESTARI SERVICII FJDSP 3878 / 09.12.2025 / 20.01.30				0.00	2,393.00
2	10	12	2025	496	ARION GHEORGHITA I.I. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.114/28.11.2025-MAT CONSUMABILE 114 / 28.11.2025 / 20.01.30				0.00	993.00
3	10	12	2025	498	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.244122/03.11.2025-PAZA SI PROTECTIE 24412 / 03.11.2025 / 20.01.30				0.00	15,225.71
4	10	12	2025	500	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.25282260/21.11.2025 25282260 / 21.11.2025 / 20.01.04				0.00	5,705.14
5	10	12	2025	501	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10231756458/04.11.2025 10231756458 / 04.11.2025 / 20.01.03				0.00	7,787.23
6	10	12	2025	502	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.17557163/20.11.2025-APA PLATA 17557163 / 20.11.2025 / 20.01.30				0.00	484.00
7	10	12	2025	503	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.KMF 38/10.11.2025-KINETOTERAPEUT KMF 38 / 10.11.2025 / 20.01.30				0.00	1,000.00
8	10	12	2025	504	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.225242596/20.11.2025-ENERGIE ELECTRICA 225242596 / 20.11.2025 / 20.01.03				0.00	4,714.01
9	10	12	2025	505	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.TKR 250306114250/02.12.2025-TELEFONIE TKR 250306114250 / 02.12.2025 / 20.01.08				0.00	3.28
10	10	12	2025	506	PAVEL MONICA FLORICA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA REFERAT/DECONT NR. 1327/19.11.2025-CHELTUIELI POSTALE 1327 / 19.11.2025 / 20.01.08				0.00	16.27
11	10	12	2025	507	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.91729/02.12.2025-HRANA PENTRU OAMENI 91729 / 02.12.2025 / 20.03.01				0.00	2,471.17
<b>Sold la 10-12-2025 / TOTAL</b>					<b>-1,095,696.35 LEI</b>					<b>0.00</b>	<b>40,792.81</b>
12	11	12	2025	508	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata facturi hrana pentru oameni				0.00	2,331.33
44	11	12	2025	509	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.279/27.10.2025-hrana pentru oameni 279 / 27.10.2025 / 20.03.01				0.00	6,279.72

**BANCA : Banca materiale**

Nr.		Data doc.			Nr. doc.	Explicatii	Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca				
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>						<b>-1,054,903.54 LEI</b>		
45	11	12	2025	510	ECO REICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.14643/02.12.2025-prestari servicii 14643 / 02.12.2025 / 20.01.30	0.00	459.80
<b>Sold la 11-12-2025 / TOTAL</b>						<b>-1,104,767.20 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>9,070.85</b>
46	16	12	2025	511	A&A FARM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.A171/0912.2025-MEDICAMENTE  A171 / 09.12.2025 / 20.04.01	0.00	1,689.14
47	16	12	2025	512	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.386/12.12.2025-ANUNT PUBLICITAR 386 / 12.12.2025 / 20.01.30	0.00	968.00
48	16	12	2025	513	CODERIE T.I.CONSTANTIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.58/13.11.2025/PRESTARI SERVICII 58 / 13.11.2025 / 20.01.30	0.00	1,000.00
49	16	12	2025	514	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2586622924/09.12.2025-INTERNET 2586622924 / 09.12.2025 / 20.01.08	0.00	92.42
50	16	12	2025	515	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.251696/09.12.2025-RSVTI 251696 / 09.12.2025 / 20.01.30	0.00	217.80
51	16	12	2025	516	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.24493/02.12.2025-PAZA SI PROTECTIE 24493 / 02.12.2025 / 20.01.30	0.00	15,198.57
52	16	12	2025	517	FOR OFFICE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.45623/11.11.2025 SI FACTURA 45783/20.11.2025-MATERIALE CONSUM	0.00	19,809.10
54	16	12	2025	518	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.IGM 10062/07.11.2025-MATERIALE SANITARE IGM 10062 / 07.11.2025 / 20.04.02	0.00	10,099.27
55	16	12	2025	519	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.191754/11.12.2025-PROGRAM LEGISLATIV 191754 / 11.12.2025 / 20.01.30	0.00	181.50
56	16	12	2025	520	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.40/09.12.2025-KINETOTERAPEUT 40 / 09.12.2025 / 20.01.30	0.00	1,000.00
57	16	12	2025	521	OMV PETROM SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9360132909/05.11.2025-BONURI VALORICE CARBURANT 9360132909 / 05.11.2025 / 20.01.05	0.00	14,250.00
58	16	12	2025	522	OMV PETROM SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9360132909/05.11.2025-IMPRIMAT 9360132909 / 05.11.2025 / 20.01.30	0.00	67.13
59	16	12	2025	523	PAVEL MONICA FLORICA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA/REFERAT NR. 1457/11.12.2025-DECONT 1457 / 11.12.2025 / 20.01.30	0.00	87.12
60	16	12	2025	524	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA HRANA PENTRU OAMENI	0.00	915.28
67	16	12	2025	525	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4920/09.12.2025-ISU 4920 / 09.12.2025 / 20.01.30	0.00	450.00
68	16	12	2025	527	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2568/09.12.2025-PRESTARI SERVICII 2568 / 09.12.2025 / 20.01.30	0.00	1,379.35

**BANCA : Banca materiale**

Nr.					Data doc.		Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati		
crt.	Ziua	Luna	An	Banca										
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>								<b>-1,054,903.54 LEI</b>						
69	16	12	2025	528	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.849/09.12.2025- PRESTARI SERVICII 849 / 09.12.2025 / 20.01.30			0.00	968.00		
<b>Sold la 16-12-2025 / TOTAL</b>								<b>-1,173,139.88 LEI</b>					<b>0.00</b>	<b>68,372.68</b>
70	17	12	2025	529	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI			0.00	24,067.30		
74	17	12	2025	530	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11217706610/09.12.2025 11217706610 / 09.12.2025 / 20.01.03			0.00	1,708.67		
75	17	12	2025	531	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.36189/12.12.2025- ENERGIE ELECTRICA 36189 / 12.12.2025 / 20.01.03			0.00	5,400.54		
<b>Sold la 17-12-2025 / TOTAL</b>								<b>-1,204,316.39 LEI</b>					<b>0.00</b>	<b>31,176.51</b>
76	22	12	2025	532	SC DETECT SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4920/03.12.2025- PROTECTIA MUNCII 4920 / 09.12.2025 / 20.14			0.00	450.00		
<b>Sold la 22-12-2025 / TOTAL</b>								<b>-1,204,766.39 LEI</b>					<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil									