

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-06-2026
Data sfarsit: 30-06-2026

Utilizator: Chiriac Olga

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					
Report / Sold ziua precedenta					-520,817.79 LEI				
1	5	6	2026	253	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.489/28.05.2026-HRANA PENTRU OAMENI 489 / 28.05.2026 / 20.03.01	0.00	7,582.73
2	5	6	2026	254	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI	0.00	583.96
Sold la 05-06-2026 / TOTAL					-528,984.48 LEI			0.00	8,166.69
11	12	6	2026	272	RENOMIA BROKER ASIGURARE - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.14442/09.06.2026-ASIGURARE CL-72-PMC 14442 / 09.06.2026 / 20.01.30	0.00	872.08
Sold la 12-06-2026 / TOTAL					-529,856.56 LEI			0.00	872.08
12	17	6	2026	273	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.504/04.06.2026-HRANA PENTRU OAMENI 504 / 04.06.2026 / 20.03.01	0.00	9,541.54
13	17	6	2026	275	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10819035562/04.06.2026 10819035562 / 04.06.2026 / 20.01.03	0.00	3,225.17
14	17	6	2026	276	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.677/04.06.2026-DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 677 / 04.06.2026 / 20.01.30	0.00	1,320.90
15	17	6	2026	277	REBU S.A. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12076779/04.06.2026 12076779 / 04.06.2026 / 20.01.30	0.00	2,037.70
16	17	6	2026	278	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12076779/04.06.2026	0.00	500.75
23	17	6	2026	279	SC TADPOLE SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10487 SI 10527/04.06.2026-PRESTARI SERVICII	0.00	1,841.44
25	17	6	2026	280	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900231023/10.06.2026 SI FACTR. 9900127520 SI 9900413601/12.06.20226	0.00	878.32
28	17	6	2026	281	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5213/07.06.2026-ISU 5213 / 07.06.2026 / 20.01.30	0.00	450.00
29	17	6	2026	282	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5212/07.06.2026-PROTECTIA MUNCII 5212 / 07.06.2026 / 20.14	0.00	450.00
30	17	6	2026	283	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.584/09.06.2026-RECLAMA SI PUBLICITATE 0584 / 09.06.2026 / 20.01.30	0.00	399.30

BANCA : Banca materiale											
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta						-520,817.79 LEI					
31	17	6	2026	284	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10680/07.06.2026-MATERIALE SANITARE IGM10680 / 07.06.2026 / 20.04.02			0.00	5,021.50
32	17	6	2026	285	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.202126/11.06.2026-PROGRAM LEGISLATIV 202126 / 11.06.2026 / 20.01.30			0.00	181.50
Sold la 17-06-2026 / TOTAL						-555,704.68 LEI				0.00	25,848.12
33	22	6	2026	286	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA-CALARASI - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26602304/05.06.2026-PRESTARI SERVICII 26602304 / 05.06.2026 / 20.01.30			0.00	290.50
34	22	6	2026	287	DAJARA SOLUTIONS SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 292/09.06.2026-SERVICII FUNERARE 292 / 09.06.2026 / 20.01.30			0.00	2,420.00
35	22	6	2026	288	DIGI RCS&RDS - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.47139568/08.06.2026-INTERNET+TV+TELEF FDB26 47139568 / 08.06.2026 / 20.01.08			0.00	570.90
36	22	6	2026	289	DONAU TERMO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.DT261332-335-IAN - APR. 2026/11.06.2026			0.00	871.20
40	22	6	2026	290	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 17827-DESEURI PERICULOASE 17827 / 04.06.2026 / 20.01.30			0.00	459.80
41	22	6	2026	291	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.KMF52/16.06.2026-SERVICII KINETOTERAPEUT KMF52 / 16.06.2026 / 20.01.30			0.00	1,000.00
43	22	6	2026	292	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - HRANA PENTRU OAMENI			0.00	494.38
Sold la 22-06-2026 / TOTAL						-561,811.46 LEI				0.00	6,106.78
49	23	6	2026	293	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI 523/11.06.2026 SI FACT.539/18.06.2026-HRANA PENTRU OAMENI			0.00	16,735.69
51	23	6	2026	294	MEDIAPRINT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9421/18.06.2026-FURNITURI 9421 / 18.06.2026 / 20.01.01			0.00	179.08
52	23	6	2026	295	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.40780/17.06.2026-ENERGIE ELECTRICA 40780 / 17.06.2026 / 20.01.03			0.00	2,889.48
53	23	6	2026	296	NOVA LIBRIS IMPEX - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.69933/18.06.2026-FURNITURI 69933 / 18.06.2026 / 20.01.01			0.00	303.95
55	23	6	2026	297	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA HRANA PENTRU OAMENI			0.00	287.96
Sold la 23-06-2026 / TOTAL						-582,207.62 LEI				0.00	20,396.16
58	30	6	2026	298	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.545/25.06.2026-HRANA PENTRU OAMENI 545 / 25.06.2026 / 20.03.01			0.00	7,048.84
59	30	6	2026	299	ECOAQUA SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26144098/25.06.2026 26144098 / 25.06.2026 / 20.01.04			0.00	3,670.07
60	30	6	2026	300	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18020678/25.06.2026-APA PLATA 18020678 / 25.06.2026 / 20.01.30			0.00	484.00
64	30	6	2026	301	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI			0.00	503.93

BANCA : Banca materiale											
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii					Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta					-520,817.79 LEI						
68	30	6	2026	302	SC GIMED CLINIC SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1179/22.06.2026-ANALIZE MEDICALE PERSONAL 1179 / 22.06.2026 / 20.01.30			0.00	6,235.00
69	30	6	2026	303	SOFT NET SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1031/26.06.2026-APR+MAI+IUN 1031 / 26.06.2026 / 20.01.30			0.00	900.00
70	30	6	2026	304	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.131915/30.06.2026-HRANA PENTRU OAMENI 131915 / 30.06.2026 / 20.03.01			0.00	68.80
Sold la 30-06-2026 / TOTAL					-601,118.26 LEI					0.00	18,910.64
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil						