

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-09-2026
Data sfarsit: 30-09-2026

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						-765,365.02 LEI			
1	16	9	2026	420	DEPANERO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6491804/15.09.2026 6491804 / 15.09.2026 / 20.01.30		0.00	750.00
Sold la 16-09-2026 / TOTAL						-766,115.02 LEI		0.00	750.00
2	18	9	2026	421	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.666/20.08;682/27.08;704/03.09;719/10.09.2026 - HRANA PENTRU OAMENI		0.00	35,440.68
6	18	9	2026	422	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.674/03.09.2026-PUBLICITATE 674 / 03.09.2026 / 20.01.30		0.00	798.60
7	18	9	2026	423	D&G GROUP SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.24-1112/01.09.2026-MATERIALE SANITARE 24-1112 / 01.09.2026 / 20.04.02		0.00	48.00
8	18	9	2026	424	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.68104220/09.09.2026-INTERNET+TV 68104220 / 09.09.2026 / 20.01.08		0.00	470.69
9	18	9	2026	425	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.261460-461-462/04.08.2026-PRESTARI SERVICII		0.00	653.40
12	18	9	2026	426	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factua nr,25451/07.09.2026-paza si protectie		0.00	18,669.28
15	18	9	2026	427	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.19436/03.09.2026-DESEURI PERICULOASE 19436 / 03.09.2026 / 20.01.30		0.00	459.80
16	18	9	2026	428	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26205107/03.09.2026 26205107 / 03.09.2026 / 20.01.04		0.00	5,002.35
17	18	9	2026	429	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11903658866/08.09.2026 11903658866 / 08.09.2026 / 20.01.03		0.00	1,395.41
18	18	9	2026	430	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10860/25.08.10930/01.09;10931/09.09.2026-MATERIALE SANITARE		0.00	12,136.31
21	18	9	2026	431	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18140603/19.08;18183108/04.09.2026-APA PLATA		0.00	968.00
23	18	9	2026	432	MARKET AGRO SHOP SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.485/08.09.2026-MAT.CONSUMABILE 485 / 08.09.2026 / 20.01.30		0.00	423.00

BANCA : Banca materiale									
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta					-765,365.02 LEI				
24	18	9	2026	433	MEDIAPRINT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9556/07.09.2026-MAT.CONSUM. 9556 / 07.09.2026 / 20.01.30		0.00	919.60
25	18	9	2026	434	MEDIMFARM TOPFARM SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.131132600003 SI 13132600002/25.08.2026-MEDICAMENTE		0.00	5,086.21
27	18	9	2026	435	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.727/03.09.2026-DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 727 / 03.09.2026 / 20.01.30		0.00	1,320.90
28	18	9	2026	436	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.56/14.08.2026-KINETOTERAPEUT 56 / 14.08.2026 / 20.01.30		0.00	1,000.00
29	18	9	2026	437	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.43071/18.08.2026-ENERGIE ELECTRICA 43071 / 18.08.2026 / 20.01.03		0.00	3,984.65
30	18	9	2026	438	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.626000158/01.09.2026-CERTIFICATE VERZI 626000158 / 01.09.2026 / 20.01.30		0.00	22.87
31	18	9	2026	439	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12192135/04.09.2026-PRESTARI SERVICII 12192135 / 04.09.2026 / 20.01.30		0.00	2,544.44
32	18	9	2026	440	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI		0.00	2,219.20
65	18	9	2026	441	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.104564946/08.09.2026-MAT. CONSUM 104564946 / 08.09.2026 / 20.01.30		0.00	288.59
66	18	9	2026	442	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5357/07.09.2026-ISU 5357 / 07.09.2026 / 20.01.30		0.00	450.00
67	18	9	2026	443	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5356/07.09.2026-PROTECTIA MUNCII 5356 / 07.09.2026 / 20.14		0.00	450.00
68	18	9	2026	444	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10637/04.09.2026-PRESTARI SERVICII 10637 / 04.09.2026 / 20.01.30		0.00	3,808.12
Sold la 18-09-2026 / TOTAL					-864,675.12 LEI			0.00	98,560.10
69	21	9	2026	445	CONTE IMPEX - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6159/18.09.2026-MATERIALE CONSUMABILE 6159 / 18.09.2026 / 20.01.30		0.00	200.00
Sold la 21-09-2026 / TOTAL					-864,875.12 LEI			0.00	200.00
70	30	9	2026	446	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.740/17.09.2026-HRANA PENTRU OAMENI 740 / 17.09.2026 / 20.03.01		0.00	8,933.60
71	30	9	2026	447	CRUCEA ROSIE CALARASI - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2542/04.09.2026 SI FACT.2552/15.09.2026-PREGATIRE PROFESIONALA		0.00	2,000.00
73	30	9	2026	448	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.261561/11.09.2026-RSVTI 261561 / 11.09.2026 / 20.01.30		0.00	217.80
74	30	9	2026	449	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26234829/15.09.2026 26234829 / 15.09.2026 / 20.01.04		0.00	6,807.32
75	30	9	2026	450	FOR OFFICE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.50195/24.09.2026-PRODUSE PENTRU CURATENIE 50195 / 24.09.2026 / 20.01.02		0.00	6,996.17

BANCA : Banca materiale													
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii						Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca									
Report / Sold ziua precedenta						-765,365.02 LEI							
76	30	9	2026	451	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.206875/11.09.2026-PROGRAM LEGISLATIV 206875 / 11.09.2026 / 20.01.30						0.00	181.50
77	30	9	2026	452	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.58/18.09.2026-KINETOTERAPEUT 58 / 18.09.2026 / 20.01.30						0.00	1,000.00
78	30	9	2026	453	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.43614/17.09.2026-ENERGIE ELECTRICA 43614 / 17.09.2026 / 20.01.03						0.00	5,055.89
79	30	9	2026	454	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.99606/22.09.2026-HRANA PENTRU OAMENI 99606 / 22.09.2026 / 20.03.01						0.00	5,484.09
80	30	9	2026	455	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI						0.00	481.60
87	30	9	2026	456	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10640/15.09.2026-PRESTARI SERVICII 10640 / 15.09.2026 / 20.01.30						0.00	2,570.17
88	30	9	2026	458	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1260/17.09.2026-PRESTARI SERVICII 1260 / 17.09.2026 / 20.01.30						0.00	254.10
Sold la 30-09-2026 / TOTAL						-904,857.36 LEI						0.00	39,982.24
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil								