

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-08-2026
Data sfarsit: 31-08-2026

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					-711,929.97 LEI				
1	19	8	2026	384	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.630,642,643,650/05,10,13.08.2026-HRANA PENTRU OAMENI	0.00	17,312.41
5	19	8	2026	385	DIGI RCS&RDS - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.FDB26 61107922/06.08.2026-INTERNET+TV FDB26 61107922 / 06.08.2026 / 20.01.08	0.00	470.58
6	19	8	2026	387	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.25297/04.08.2026-PAZA SI PROTECTIE 25297 / 04.08.2026 / 20.01.30	0.00	18,198.90
7	19	8	2026	388	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18927/03.08.2026-DESEURI PERICULOASE 18927 / 03.08.2026 / 20.01.30	0.00	459.80
8	19	8	2026	389	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11118758667/05.08.2026 11118758667 / 05.08.2026 / 20.01.03	0.00	1,548.36
9	19	8	2026	390	FIRE PRO EQUIPMENT&SAFETY SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6141/05.08.2026-MATERIALE CONSUMABILE 6141 / 05.08.2026 / 20.01.30	0.00	871.20
10	19	8	2026	391	FOR OFFICE SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.49386/04.08.2026-PRODUSE DE CURATENIE 49386 / 04.08.2026 / 20.01.02	0.00	4,789.06
11	19	8	2026	392	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.205242/10.08.2026-PROGRAM LEGISLATIV 205242 / 10.08.2026 / 20.01.30	0.00	181.50
12	19	8	2026	393	LA VASILE PVC - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.31665/15.08.2026-MAT. CONSUMABILE 31665 / 15.08.2026 / 20.01.30	0.00	243.00
13	19	8	2026	394	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.31665/15.08.2026-MAT. CONSUMABILE 42902 / 14.08.2026 / 20.01.03	0.00	6.29
14	19	8	2026	395	REBU S.A. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12152551/06.08.2026-PRESTARI 12152551 / 06.08.2026 / 20.01.30	0.00	2,607.34
15	19	8	2026	396	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12152551/06.08.2026-PRESTARI	0.00	1,041.60
30	19	8	2026	397	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5305/05.08.2026-ISU 5305 / 05.08.2026 / 20.01.30	0.00	450.00

BANCA : Banca materiale											
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta					-711,929.97 LEI						
31	19	8	2026	398	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5304/05.08.20226-PSI 5304 / 05.08.2026 / 20.14		0.00	450.00	
32	19	8	2026	399	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1228/18.08.2026-SERVICII ANTIINCENDII 1228 / 18.08.2026 / 20.01.30		0.00	968.00	
33	19	8	2026	400	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2141/15.08.2026-MAT.CONSUMABILE 2141 / 15.08.2026 / 20.01.30		0.00	3,837.01	
Sold la 19-08-2026 / TOTAL					-765,365.02 LEI				0.00	53,435.05	
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil						