

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-07-2026
Data sfarsit: 31-07-2026

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					-601,118.26 LEI					
1	14	7	2026	323	NICOLESCU P.NICOLETA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.ASNPN 3/13.07.2026 ASNPN 3 / 13.07.2026 / 20.01.30		0.00	3,000.00
Sold la 14-07-2026 / TOTAL					-604,118.26 LEI				0.00	3,000.00
2	15	7	2026	324	ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.299,300,301/13.07.2026-PREGATIRE PROFESIONALA		0.00	2,310.00
5	15	7	2026	325	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACT.555,556/01,09/07.2026-HRANA PENTRU OAMENI		0.00	21,535.78
7	15	7	2026	326	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.25195/03.07.2026-PAZA SI PROTECTIE 25195 / 03.07.2026 / 20.01.30		0.00	8,807.49
8	15	7	2026	327	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18365/03.07.2026-RECICLARE DESEURI PERICULOASE 18365 / 03.07.2026 / 20.01.30		0.00	459.80
9	15	7	2026	328	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11704177707/03.07.2026 11704177707 / 03.07.2026 / 20.01.03		0.00	1,863.30
10	15	7	2026	329	REBU S.A. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12115465/06.07.2026-PRESTARI SERVICII 12115465 / 06.07.2026 / 20.01.30		0.00	2,540.94
12	15	7	2026	330	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI		0.00	953.80
25	15	7	2026	331	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900231964/07.07.2026-MAT.CONSUM 9900231964 / 07.07.2026 / 20.01.30		0.00	564.93
26	15	7	2026	332	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5263/04.07.2026-I.S.U 5263 / 04.07.2026 / 20.01.30		0.00	450.00
27	15	7	2026	333	SC DETECT SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.5262/04.07.2026-PROTECTIA MUNCII 5262 / 04.07.2026 / 20.14		0.00	450.00
28	15	7	2026	334	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2077/01.07.2026-MAT CONSUM 2077 / 01.07.2026 / 20.01.30		0.00	1,097.18
Sold la 15-07-2026 / TOTAL					-645,151.48 LEI				0.00	41,033.22

BANCA : Banca materiale										
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta					-601,118.26 LEI					
29	23	7	2026	337	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.54107858/08.07.2026-TELEF+TV+INTERNET 54107858 / 08.07.2026 / 20.01.08			0.00	469.99
30	23	7	2026	339	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.203724/13.07.2026-PROGRAM LEGISLATIV 203724 / 13.07.2026 / 20.01.30			0.00	181.50
31	23	7	2026	341	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.KMF 54/14.07.2026-KINETOTERAPEUT KMF 54 / 14.07.2026 / 20.01.30			0.00	1,000.00
32	23	7	2026	342	NEXT ENERGY PARTNERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.41397/16.07.2026-ENERGIE ELECTRICA 41397 / 16.07.2026 / 20.01.03			0.00	3,683.70
33	23	7	2026	343	PRISMA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.253/15.07.2026-MAT CONSUM 253 / 15.07.2026 / 20.01.30			0.00	65.00
35	23	7	2026	344	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI			0.00	387.00
40	23	7	2026	346	ZMD PRO INSTAL SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1199/17.07.2026-REPARATII CURENTE 1199 / 17.07.2026 / 20.02			0.00	7,040.64
41	23	7	2026	347	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.628/20.07.2026-ARTICOLE PUBLICITARE 628 / 20.07.2026 / 20.01.30			0.00	798.60
Sold la 23-07-2026 / TOTAL					-658,777.91 LEI				0.00	13,626.43
42	29	7	2026	349	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.261429/24.07.2026-PRESTARI SERVICII 261429 / 24.07.2026 / 20.01.30			0.00	855.00
43	29	7	2026	350	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10760/15.07.2026-MAT. SANITARE 10760 / 15.07.2026 / 20.04.02			0.00	2,187.80
44	29	7	2026	351	INFO TRUST SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.946233/28.07.2026-MAT CONSUMABILE 946233 / 28.07.2026 / 20.01.30			0.00	2,492.44
45	29	7	2026	352	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18088711/27.07.2026-APA PLATA 18088711 / 27.07.2026 / 20.01.30			0.00	484.00
46	29	7	2026	353	MARLYD MEDICAL DEVICES SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.264295/15.07.2026-MAT.SANITARE 264295 / 15.07.2026 / 20.04.02			0.00	695.75
47	29	7	2026	354	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI			0.00	537.61
55	29	7	2026	355	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15234/20.07.2026-PRESTARI SERVICII 15234 / 20.07.2026 / 20.01.30			0.00	50.00
56	29	7	2026	356	STANCIX TECHNOLOGY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2026079/16.07.2026-PRESTARI SERVICII 2026079 / 16.07.2026 / 20.01.30			0.00	605.00
57	29	7	2026	357	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26174287/16.07.2026 26174287 / 16.07.2026 / 20.01.04			0.00	5,208.63

BANCA : Banca materiale											
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii					Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta					-601,118.26 LEI						
58	29	7	2026	358	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.585/16.07.2026 - HRANA PENTRU OAMENI 585 / 16.07.2026 / 20.03.01			0.00	8,758.46
Sold la 29-07-2026 / TOTAL					-680,652.60 LEI					0.00	21,874.69
59	30	7	2026	359	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.597/23.07.2026- HRANA PENTRU OAMENI 597 / 23.07.2026 / 20.03.01			0.00	12,432.51
60	30	7	2026	360	A&A FARM SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.276/15.07.2026- MEDICAMENTE A276 / 15.07.2026 / 20.04.01			0.00	7,484.74
61	30	7	2026	361	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI HRANA PENTRU OAMENI			0.00	134.40
63	30	7	2026	362	VEM SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.28496/15.07.2026- FURNITURI 28496 / 15.07.2026 / 20.01.01			0.00	3,221.66
Sold la 30-07-2026 / TOTAL					-703,925.91 LEI					0.00	23,273.31
64	31	7	2026	363	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.612/30.07.2026- HRANA PENTRU OAMENI 612 / 30.07.2026 / 20.03.01			0.00	7,451.26
65	31	7	2026	364	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18088711/24.07.2026-APA PLATA 18088711 / 24.07.2026 / 20.01.30			0.00	484.00
66	31	7	2026	365	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.133936/31.07.20226-HRANA PENTRU OAMENI 133936 / 31.07.2026 / 20.03.01			0.00	68.80
Sold la 31-07-2026 / TOTAL					-711,929.97 LEI					0.00	8,004.06
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil						