aminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

ata inceput: 01-08-2022
ata sfarsit: 31-08-2022

Utilizator: Chiriac Olga

oate clasificarile bugetare
oate bugetele
70 00 00 Finantarea de la buget

ANCA : Banca materiale

r.	Data doc.			Nr. doc.		Explicatii	Incasari	Plati
rt.	Ziua	Luna	An	Banca				
					Report / Sold ziua precedenta	-471,027.96		
1	3	8	2022	267	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA A157/27.07.2022-PLATA SERVICII PSIHOLOGICE 157 / 27.07.2022 / 20.01.30	0.00	1,000.00
2	3	8	2022	268	CONTE IMPEX - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4739/21.07.2022-PRODUSE CURATENIE 4739 / 21.07.2022 / 20.01.02	0.00	3,567.04
3	3	8	2022	269	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.22175396/19.07.2022 22175396 / 19.07.2022 / 20.01.04	0.00	1,899.91
4	3	8	2022	270	MARKET AGRO SHOP SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.157/21.07.2022-MATERIALE CONSUMABILE 157 / 21.07.2022 / 20.01.30	0.00	199.00
5	3	8	2022	271	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.13/28.07.2022-KINETOTERAPEUT 13 / 28.07.2022 / 20.01.30	0.00	1,000.00
6	3	8	2022	272	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.220309077456/18.07.2022-INTERNET 220309077456 / 18.07.2022 / 20.01.08	0.00	100.28
7	3	8	2022	273	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3250/13.07.2022-ISU 3250 / 13.07.2022 / 20.01.30	0.00	300.00
8	3	8	2022	274	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3251/13.07.2022-PSI 3251 / 13.07.2022 / 20.14	0.00	300.00
9	3	8	2022	275	ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 83318784139/85706/02.08.2022-COLECTARE DESEURI PERCULOASE	0.00	1,249.50
					Sold la 03-08-2022 / TOTAL	-480,643.69	0.00	9,615.73
10	9	8	2022	290	DANTE INTERNATIONAL SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACATURA NR.239200951156/01.08.2022-OB.INV 239200951156 / 01.08.2022 / 20.05.30	0.00	599.99
11	9	8	2022	291	ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.86854/04.08.2022-APA PLATA 86854 / 04.08.2022 / 20.01.30	0.00	416.50
12	9	8	2022	292	INFO TRUST SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.76023/01.08.2022-MAT.CONSUM 76023 / 01.08.2022 / 20.01.30	0.00	663.66
13	9	8	2022	293	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.97/01.08.2022-HRANA PTR. OAMENI 97 / 01.08.2022 / 20.03.01	0.00	23,834.92

BANCA : Banca materiale

Nr. crt.	Data doc. Ziua	Luna	An	Nr. doc. Banca	Explicatii		Incasari	Plati
					Report / Sold ziua precedenta	**-471,027.96**		
14	9	8	2022	294	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2210340/03.08.2022 - VERIFICARE ISU 2210340 / 03.08.2022 / 20.01.30	0.00	892.50
					Sold la 09-08-2022 / TOTAL	**-507,051.26**	**0.00**	**26,407.57**
15	10	8	2022	295	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA 101984316/08.08.2022-OB.INV 101984316 / 08.08.2022 / 20.05.30	0.00	558.00
					Sold la 10-08-2022 / TOTAL	**-507,609.26**	**0.00**	**558.00**
16	11	8	2022	296	SODEXO PASS ROMANIA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA VOUCHERE DE VACANTA AUGUST 2022 CAMIN 4765371 / 10.08.2022 / 10.02.06	0.00	39,150.00
					Sold la 11-08-2022 / TOTAL	**-546,759.26**	**0.00**	**39,150.00**
17	25	8	2022	297	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.22601159/17.08.2022 22601159 / 17.08.2022 / 20.01.30	0.00	74.82
18	25	8	2022	298	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.51654178/09.08.2022 51654178 / 09.08.2022 / 20.01.08	0.00	87.98
19	25	8	2022	299	ENEL ENERGIE SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.22E108721448/11.08.2022 22E108721448 / 11.08.2022 / 20.01.03	0.00	2,331.70
20	25	8	2022	300	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10813739601/11.08.2022 10813739601 / 11.08.2022 / 20.01.03	0.00	2,589.38
21	25	8	2022	301	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.113749/08.08.2022 SI FACTURA NR. 118970/17.08.2022	0.00	321.30
22	25	8	2022	302	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10314920/11.08.2022 10314920 / 11.08.2022 / 20.01.30	0.00	632.67
23	25	8	2022	303	RINO GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.202785/01.08.2022 202785 / 01.08.2022 / 20.01.30	0.00	9,615.72
24	25	8	2022	304	SC CONDRAG AGREGATE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA AFCTURA NR.109984/10.08.2022-AGREGATE 109984 / 10.08.2022 / 20.01.30	0.00	897.26
25	25	8	2022	305	SC DANI ANA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1751/16.08.2022-LUMANARAR TROITA 1751 / 16.08.2022 / 20.05.30	0.00	1,100.00
26	25	8	2022	306	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3282/15.08.2022-SITUATII DE URGENTA 3282 / 15.08.2022 / 20.01.30	0.00	300.00
27	25	8	2022	307	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3283/15.08.2022-PROTECTIA MUNCII 3283 / 15.08.2022 / 20.14	0.00	300.00
28	25	8	2022	308	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA AFCTURA NR.53/17.08.2022-MATERIALE CONSUMABILE 53 / 17.08.2022 / 20.01.30	0.00	9,188.95
29	25	8	2022	309	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15013395/24.08.2022- APA PLATA 15013395 / 24.08.2022 / 20.01.30	0.00	288.63

ANCA : Banca materiale

r.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati
rt.	Ziua	Luna	An	Banca				
					Report / Sold ziua precedenta	**-471,027.96**		
30	25	8	2022	310	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 220310385544/18.08.2022- INTERNET 220310385544 / 18.08.2022 / 20.01.08	0.00	82.60
					Sold la 25-08-2022 / TOTAL	**-574,570.27**	**0.00**	**27,811.01**
31	26	8	2022	311	PELE EVENTS FACTORY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10/26.08.2022- ORGANIZARE EVENIMENT 10 / 26.08.2022 / 20.01.30	0.00	2,450.00
					Sold la 26-08-2022 / TOTAL	**-577,020.27**	**0.00**	**2,450.00**

tocmit,

Compartiment financiar - contabil