

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-09-2024
Data sfarsit: 30-09-2024

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						-906,143.30			
1	4	9	2024	349	DIGISIGN S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3835782/03.09.2024-SEMNATURA DIGITALA 3835782 / 03-09-2024 / 20.01.30		0.00	339.15
2	4	9	2024	350	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.7091/02.09.2024-GUNOI RECICLABIL 7091 / 02-09-2024 / 20.01.30		0.00	452.20
3	4	9	2024	351	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.24192718/22.08.2024 24192718 / 22-08-2024 / 20.01.04		0.00	4,406.72
4	4	9	2024	352	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.16559917/21.08.2024-APA PLATA 16559917 / 21-08-2024 / 20.01.30		0.00	476.00
5	4	9	2024	353	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.KMF 22/20.08.2024-KINETO KMF 22 / 20-08-2024 / 20.01.30		0.00	1,000.00
6	4	9	2024	354	MYRAL TOP PLUS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.53/02.09.2024-PRESTARI SERVICII 53 / 02-09-2024 / 20.01.30		0.00	7,425.00
7	4	9	2024	355	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.TKR240306085955/18.08.2024 TKR240306085955 / 18-08-2024 / 20.01.08		0.00	82.78
8	4	9	2024	356	SC ADA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11158/21.08.2024, FACT.11257/ SI 11306/23.08.2024, FACT.11456/27.08.2024 SI FACT.11582/29.08.2024		0.00	10,568.91
9	4	9	2024	357	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900211131/02.09.2024-MATERIALE CONSUMABL. 9900211131 / 02-09-2024 / 20.01.30		0.00	400.60
10	4	9	2024	358	SETACO PREVENT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.267/20.08.2024-ASIGURARE LA INCENDII 267 / 20-08-2024 / 20.01.30		0.00	952.00
Sold la 04-09-2024 / TOTAL						-932,246.66		0.00	26,103.36
11	20	9	2024	359	D&G GROUP SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.19712/02.09.2024-ECHIPAMENTE DE LUCRRU 19712 / 02-09-2024 / 20.05.01		0.00	1,870.00
12	20	9	2024	360	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11116201261/16.09.2024-ENERGIE TERMICA 11116201261 / 16-09-2024 / 20.01.03		0.00	1,503.15

BANCA : Banca materiale										
Nr.		Data doc.		Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta					-906,143.30					
13	20	9	2024	361	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.165257/11.09.2024-PROGRAM LEGISLATIV 165257 / 11-09-2024 / 20.01.30			0.00	160.65
14	20	9	2024	362	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.16603719/05.09.2024-APA PLATA 16603719 / 05-09-2024 / 20.01.30			0.00	476.00
15	20	9	2024	363	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11255108/05.09.2024 11255108 / 05-09-2024 / 20.01.30			0.00	1,363.98
16	20	9	2024	364	SC ADA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACT: 11693/02.09; 11769/03.09; 11840/04.09; 12135/10.09; 12341/13.09; 12483/17.09.2024.-HRANA PENTRU OAMENI			0.00	10,707.19
17	20	9	2024	365	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.77511/06.09.2024 SI FACT.77777/13.09.2024-HRANA PENTRU OAMENI			0.00	4,748.59
18	20	9	2024	366	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900211389/04.09.2024 SI FACTUURA NR.9900404485/04.09.2024-MATERIALE CONSUMAB.			0.00	1,672.40
19	20	9	2024	367	SC MASSTEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2546/02.09.2024-ECHIPAMENT DE LUCRU 2546 / 02-09-2024 / 20.05.01			0.00	3,520.02
Sold la 20-09-2024 / TOTAL					-958,268.64				0.00	26,021.98
20	24	9	2024	368	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23134/16.09.2024-PAZA SI PROTECTIE 23134 / 16-09-2024 / 20.01.30			0.00	14,184.13
21	24	9	2024	369	SC ADA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12667/20.09.20244-HRANA PENTRU OAMENI 12667 / 20-09-2024 / 20.03.01			0.00	2,708.65
22	24	9	2024	370	TINMAR ENERGY - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3968/18.09.2024-ENERGIE ELECTRICA 3968 / 18-09-2024 / 20.01.03			0.00	4,062.16
Sold la 24-09-2024 / TOTAL					-979,223.58				0.00	20,954.94
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil					