

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-01-2026

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 31-01-2026

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								
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>										<b>-24.10 LEI</b>		
1	14	1	2026	22	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata facturi hrana pentru oameni					0.00	1,099.16
16	14	1	2026	23	SC COMIGA PROD IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.92400/23.12.2025-HRANA PENTRU OAMENI 92400 / 23.12.2025 / 20.03.01					0.00	8,856.36
17	14	1	2026	24	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11217706610/04.12.2025 11217706610 / 09.12.2025 / 20.01.03					0.00	9,472.00
<b>Sold la 14-01-2026 / TOTAL</b>										<b>-19,451.62 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>19,427.52</b>
18	16	1	2026	25	BEYOUFOTO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plati facturi nr. 288/02.12.2025 si nr.289/10.12.2025-hrana pentru oameni					0.00	12,581.19
20	16	1	2026	26	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.11842395/12.12.2025- colectare deseuri 11842395 / 12.12.2025 / 20.01.30					0.00	2,264.78
21	16	1	2026	27	STANCIX TECHNOLOGY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.2025126/09.12.2025- intretinere camere video 2025126 / 15.12.2025 / 20.01.30					0.00	2,238.50
22	16	1	2026	28	CALARASI HEXEL PRESS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.419/12.01.2026-publicitate 419 / 12.01.2026 / 20.01.30					0.00	968.00
23	16	1	2026	29	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.12436964/12.01.2026- internet 12436964 / 12.01.2026 / 20.01.08					0.00	92.39
24	16	1	2026	30	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.251787/12.01.2026- RSVTI 251787 / 12.01.2026 / 20.01.30					0.00	217.80
25	16	1	2026	31	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA ENERGIE TERMICA 10519858722 / 12.01.2026 / 20.01.03					0.00	19,703.39
26	16	1	2026	32	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA TELEFONIE, FACTURA NR.250306517393/08.01.2026 250306517393 / 08.01.2026 / 20.01.08					0.00	86.14
27	16	1	2026	33	NOVA POWER&GAS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.202504772/12.01.2026-ENERGIE ELECTRICA 202504772 / 12.01.2026 / 20.01.03					0.00	1.79
<b>Sold la 16-01-2026 / TOTAL</b>										<b>-57,605.60 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>38,153.98</b>
28	21	1	2026	34	ECO REICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.24600/12.01.2026- COLECTARE DESEURI PERICULOASE 15164 / 12.01.2026 / 20.01.30					0.00	459.80

**BANCA : Banca materiale**

Nr.					Data doc.	Nr. doc.	Explicatii	Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>							<b>-24.10 LEI</b>		
29	21	1	2026	35	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.193520/13.01.2026-PROGRAM LEGISLATIV 193520 / 13.01.2026 / 20.01.30	0.00	181.50	
30	21	1	2026	36	INFO TRUST SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.942696/12.01.2026-MAR CONSUM 942696 / 12.01.2026 / 20.01.30	0.00	2,004.74	
31	21	1	2026	37	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACT. NR.17630162 SI FACT. 17637739/12.01.2026-APA PLATA	0.00	605.00	
33	21	1	2026	38	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.610/03.01.2026-deratizare, dezinsectie, dezinfectie 610 / 03.01.2026 / 20.01.30	0.00	922.60	
34	21	1	2026	39	S.C CYP IMPEX SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.7819/12.01.2026-materiale consum 7819 / 12.01.2026 / 20.01.30	0.00	85.00	
35	21	1	2026	40	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.7819/12.01.2026-materiale consum 120389 / 02.01.2026 / 20.03.01	0.00	137.60	
36	21	1	2026	41	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.1910/12.01.2026-materiale consum 1910 / 12.01.2026 / 20.01.30	0.00	550.52	
37	21	1	2026	42	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.27660/12.01.2026-materiale consumabile 27660 / 12.01.2026 / 20.01.30	0.00	1,406.80	
<b>Sold la 21-01-2026 / TOTAL</b>							<b>-63,959.16 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>6,353.56</b>
38	22	1	2026	43	SC CRI TAXI SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA HRANA PENTRU OAMENI	0.00	590.38	
<b>Sold la 22-01-2026 / TOTAL</b>							<b>-64,549.54 LEI</b>	<b>0.00</b>	<b>590.38</b>
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil				