

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-11-2025
Data sfarsit: 30-11-2025

Utilizator: Chiriac Olga

Toate clasificarile bugetare
Toate bugetele
770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal									
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta						-2,467,543.00 LEI			
1	7	11	2025	442	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI OCT 2025 10.01.06		0.00	1,571.00
2	7	11	2025	443	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA OCT 2025 10.01.01		0.00	536.00
3	7	11	2025	444	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM OCT 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	629.00
4	7	11	2025	445	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII OCT 2025 10.01.01		0.00	21,257.00
5	7	11	2025	446	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT OCT 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	426.00
6	7	11	2025	447	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS OCT 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	33,114.00
7	7	11	2025	448	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS OCT 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	82,783.00
8	7	11	2025	449	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR OCT 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	400.00
9	7	11	2025	450	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR OCT 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	756.00
10	7	11	2025	451	B.E.J. OLTEANU FLORENTINA DANIELA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca 10.01.01		0.00	1,400.00
11	7	11	2025	452	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARAI BCR OCT 2025 10.01.01		0.00	19,177.00
12	7	11	2025	453	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD OCT 2025 10.01.01		0.00	25,496.00
13	7	11	2025	454	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI OCT 2025 10.01.01		0.00	11,615.00
14	7	11	2025	455	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN OCT 2025 10.01.01		0.00	92,386.00
15	7	11	2025	456	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB 2.25 OCT 2025 10.03.07		0.00	7,435.00
16	7	11	2025	457	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA OCT 2025 CAMIN 10.01.17		0.00	14,486.00
17	7	11	2025	458	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR CONDITII GRELE OCT 2025 CAMIN 10.01.05		0.00	3,384.00

BANCA : Banca personal										
Nr.	Data doc.		Nr. doc.	Explicatii				Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta					-2,467,543.00 LEI					
18	7	11	2025	459	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR DE RISC OCT 2025 CAMIN 10.01.30			0.00	21,679.00
Sold la 07-11-2025 / TOTAL					-2,806,073.00 LEI				0.00	338,530.00
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil						