

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-10-2025

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 31-10-2025

Toate clasificările 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										-2,111,761.00 LEI	
1	9	10	2025	372	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salariu -spor de risc- luna iulie 2025-BCR 10.01.01				0.00	293.00
2	9	10	2025	373	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salariu -spor de risc- luna iulie 2025-RAIFFEISEN 10.01.01				0.00	5,204.00
3	9	10	2025	374	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salariu -spor de risc- luna iulie 2025-BRD 10.01.01				0.00	1,067.00
4	9	10	2025	375	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salariu -spor de risc- luna iulie 2025-GARANTI 10.01.01				0.00	154.00
5	9	10	2025	376	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT RECTF IUNIE 2025 10.01.01				0.00	777.00
6	9	10	2025	377	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT RECTF IUNIE 2025 10.01.01				0.00	3.00
7	9	10	2025	378	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS RECTF IUNIE 2025 10.01.01				0.00	1,153.00
8	9	10	2025	379	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS RECTF IUNIE 2025 10.01.01				0.00	2,879.00
9	9	10	2025	380	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.2.25 RECTF IUNIE 2025 10.03.07				0.00	259.00
10	9	10	2025	381	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI SEP 2025 10.01.06				0.00	1,401.00
11	9	10	2025	382	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA SEP.2025 10.01.01				0.00	536.00
12	9	10	2025	383	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM SEP 2025 CAMIN 10.01.01				0.00	8,581.00
13	9	10	2025	384	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR SEP 2025 10.01.01				0.00	22,304.00
14	9	10	2025	385	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD SEP 2025 10.01.01				0.00	26,470.00
15	9	10	2025	386	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI SEP 2025 10.01.01				0.00	11,654.00

**BANCA : Banca personal**

Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii	Incasari	Plati		
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>					<b>-2,111,761.00 LEI</b>				
16	9	10	2025	387	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN SEP 2025 10.01.01	0.00	89,070.00	
17	9	10	2025	388	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SEP 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	21,516.00	
18	9	10	2025	389	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT SEP 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	1,164.00	
19	9	10	2025	390	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS SEP 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	33,663.00	
20	9	10	2025	391	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS SEP 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	84,159.00	
21	9	10	2025	392	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR SEP 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	400.00	
22	9	10	2025	393	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR SEP 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	756.00	
23	9	10	2025	394	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB 2.25 SEP 2025 10.03.07	0.00	7,381.00	
24	9	10	2025	395	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA HRANA SEP 2025 CAMIN 10.01.17	0.00	12,897.00	
25	9	10	2025	396	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR CONDT VATAMATOARE SEP 2025 CAMIN 10.01.05	0.00	2,578.00	
26	9	10	2025	397	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR DE RISC SEP 2025 10.01.30	0.00	19,463.00	
<b>Sold la 09-10-2025 / TOTAL</b>					<b>-2,467,543.00 LEI</b>			<b>0.00</b>	<b>355,782.00</b>
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil				