

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-08-2025
Data sfarsit: 31-08-2025

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					-1,433,902.00 LEI			
1	7	8	2025	298	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII IULIE 21025 CAMIN 10.01.01	0.00	21,067.00
2	7	8	2025	299	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	657.00
3	7	8	2025	300	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	32,926.00
4	7	8	2025	301	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS LUNA IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	82,319.00
5	7	8	2025	302	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	500.00
6	7	8	2025	303	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	756.00
7	7	8	2025	304	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	22,293.00
8	7	8	2025	305	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	26,074.00
9	7	8	2025	306	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI IULIE 2025 10.01.01	0.00	11,802.00
10	7	8	2025	307	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	96,757.00
11	7	8	2025	308	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	4,088.00
12	7	8	2025	309	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IULIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	536.00
13	7	8	2025	310	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI CONDITII GRELE DE MUNCA IULIE 2025 CAMIN 10.01.05	0.00	13,289.00
14	7	8	2025	311	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI IULIE 2025 CAMIN 10.01.06	0.00	1,555.00
15	7	8	2025	312	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IULIE 2025 CAMIN 10.01.17	0.00	14,620.00

BANCA : Banca personal																		
Nr.		Data doc.		Nr. doc.		Explicatii					Incasari		Plati					
crt.		Ziua	Luna	An	Banca													
Report / Sold ziua precedenta							-1,433,902.00 LEI											
16		7	8	2025	313		BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04				Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB SSIGR PENTRU MUNCA IULIE 2025 CAMIN 10.03.07				0.00		7,316.00	
Sold la 07-08-2025 / TOTAL							-1,770,457.00 LEI					0.00		336,555.00				
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil													