

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-07-2025
Data sfarsit: 31-07-2025

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					-1,152,905.00 LEI			
1	9	7	2025	251	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	16,505.00
2	9	7	2025	252	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	659.00
3	9	7	2025	253	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	27,494.00
4	9	7	2025	254	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	68,733.00
5	9	7	2025	255	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA C.A.R. IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	400.00
6	9	7	2025	256	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	302.00
7	9	7	2025	257	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	23,402.00
8	9	7	2025	258	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	25,197.00
9	9	7	2025	259	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLARA SALARII GARANTI IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	12,599.00
10	9	7	2025	260	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	56,820.00
11	9	7	2025	261	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	4,735.00
12	9	7	2025	262	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IUNIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	536.00
13	9	7	2025	263	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI IUNIE 2025 CAMIN 10.01.05	0.00	24,045.00
14	9	7	2025	264	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI IUNIE 2025 CAMIN 10.01.06	0.00	1,341.00
15	9	7	2025	265	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IUNIE 2025 CAMIN 10.01.17	0.00	12,150.00

BANCA : Banca personal															
Nr.		Data doc.		Nr. doc.		Explicatii					Incasari		Plati		
crt.		Ziua	Luna	An	Banca										
Report / Sold ziua precedenta							-1,152,905.00 LEI								
16		9	7	2025	266		BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04				0.00		6,079.00		
							Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.ASIGR.PENTRU MUNCA 2.25% IUNIE 2025 10.03.07								
Sold la 09-07-2025 / TOTAL							-1,433,902.00 LEI					0.00		280,997.00	
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil										