

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2025
Data sfarsit: 30-04-2025

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						-575,791.00		
1	9	4	2025	133	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	12,214.00
2	9	4	2025	134	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS MARTIE 20225 CAMIN 10.01.01	0.00	19,014.00
3	9	4	2025	135	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	47,531.00
4	9	4	2025	136	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	500.00
5	9	4	2025	137	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	302.00
6	9	4	2025	139	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	20,377.00
7	9	4	2025	140	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	24,096.00
8	9	4	2025	141	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	15,829.00
9	9	4	2025	142	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	536.00
10	9	4	2025	143	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MARTIE 2025 CAMIN 10.01.01	0.00	23,693.00
11	9	4	2025	144	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CANTRIB ASIG PENTRU MUNCA MARTIE 2025 CAMIN 10.03.07	0.00	4,278.00
12	9	4	2025	145	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI MARTIE 2025 CAMIN 10.01.05	0.00	16,924.00
13	9	4	2025	146	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI MARTIE 2025 CAMIN 10.01.06	0.00	792.00

BANCA : Banca personal											
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii					Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta					-575,791.00						
14	9	4	2025	147	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA MARTIE 2025 CAMIN 10.01.17		0.00	8,304.00
Sold la 09-04-2025 / TOTAL					-770,181.00					0.00	194,390.00
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil							