

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-06-2025
Data sfarsit: 30-06-2025

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					-962,077.00				
1	6	6	2025	212	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	11,982.00
2	6	6	2025	213	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	18,673.00
3	6	6	2025	214	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	46,680.00
4	6	6	2025	215	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	500.00
5	6	6	2025	216	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	302.00
6	6	6	2025	217	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	23,549.00
7	6	6	2025	218	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	22,299.00
8	6	6	2025	219	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	12,363.00
9	6	6	2025	220	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	23,059.00
10	6	6	2025	221	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB. ASIGURATORIE 2.25 MAI 2025 CAMIN 10.03.07		0.00	4,117.00
11	6	6	2025	222	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	3,748.00
12	6	6	2025	223	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA MAI 2025 CAMIN 10.01.17		0.00	7,237.00
13	6	6	2025	224	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI MAI 2025 CAMIN 10.01.05		0.00	15,080.00
14	6	6	2025	225	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA MAI 2025 CAMIN 10.01.01		0.00	536.00

BANCA : Banca personal										
Nr.		Data doc.		Nr. doc.		Explicatii			Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta						-962,077.00				
15	6	6	2025	226	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI MAI 2025 CAMIN 10.01.06			0.00	703.00
Sold la 06-06-2025 / TOTAL						-1,152,905.00			0.00	190,828.00
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil					