

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-08-2026
Data sfarsit: 31-08-2026

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					-2,365,598.00 LEI			
1	7	8	2026	366	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII IULIE 2026 10.01.01	0.00	21,267.00
2	7	8	2026	367	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT IULIE 2026 CAMIN 10.01.01	0.00	39.00
3	7	8	2026	368	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IULIE 2026 CAMIN 10.01.01	0.00	33,895.00
4	7	8	2026	369	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IULIE 2026 CAMIN 10.01.01	0.00	84,744.00
5	7	8	2026	370	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IULIE 2026 CAMIN 10.01.01	0.00	809.00
6	7	8	2026	371	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IULIE 2026 10.01.01	0.00	21,635.00
7	7	8	2026	372	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IULIE 2026 10.01.01	0.00	29,325.00
8	7	8	2026	373	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI IULIE 2026 10.01.01	0.00	10,432.00
9	7	8	2026	374	DAVID BISTRA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU IULIE 2026 DAVID 10.01.01	0.00	3,082.00
10	7	8	2026	375	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IULIE 2026 10.01.01	0.00	86,756.00
11	7	8	2026	376	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIBUTIE 2,25% IULIE 2026 10.03.07	0.00	7,527.00
12	7	8	2026	377	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM IULIE 2026 CAMIN 10.01.01	0.00	4,425.00
13	7	8	2026	378	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IULIE 2026 CAMIN 10.01.17	0.00	14,334.00
14	7	8	2026	379	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR CONDITII GRELE DE MUNCA IULIE 2026 CAMIN 10.01.05	0.00	3,123.00
15	7	8	2026	380	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IULIE 2026 10.01.01	0.00	536.00
16	7	8	2026	381	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI IULIE 2026 10.01.06	0.00	1,661.00

BANCA : Banca personal									
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta					-2,365,598.00 LEI				
17	7	8	2026	382	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR DE RISC IULIE 2026 CAMIN 10.01.30		0.00	21,518.00
18	7	8	2026	383	B.E.J.,,TUDOR FLORENTINA" - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA POPRIRE 2 - DOSAR NR. 906/2012 10.01.01		0.00	1,372.00
Sold la 07-08-2026 / TOTAL					-2,712,078.00 LEI			0.00	346,480.00
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil					