

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-07-2026
Data sfarsit: 31-07-2026

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					-2,027,500.00 LEI				
1	9	7	2026	305	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII IUNIE 2026 10.01.01		0.00	21,221.00
2	9	7	2026	306	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT IUNIE 2026 CAMIN 10.01.01		0.00	39.00
3	9	7	2026	307	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IUNIE 2026 CAMIN 10.01.01		0.00	33,081.00
4	9	7	2026	308	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IUNIE 2026 CAMIN 10.01.01		0.00	82,692.00
5	9	7	2026	309	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IUNIE 2026 CAMIN 10.01.01		0.00	757.00
6	9	7	2026	310	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IUNIE 2026 10.01.01		0.00	18,947.00
7	9	7	2026	311	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IUNIE 2026 10.01.01		0.00	26,757.00
8	9	7	2026	312	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII IUNIE 2026 GARANTI 10.01.01		0.00	15,377.00
9	9	7	2026	313	DAVID BISTRA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU IUNIE 2026-DAVID BISTRA 10.01.01		0.00	2,977.00
10	9	7	2026	314	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEEISEN IUNIE 2026 10.01.01		0.00	81,485.00
11	9	7	2026	315	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata CONTRIB ASIGR PENTRU MUNCA 2.25-IUNIE 2026 CAMIN 10.03.07		0.00	7,353.00
12	9	7	2026	316	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM IUNIE 2026 CAMIN 10.01.01		0.00	3,959.00
13	9	7	2026	317	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IUNIE 2026 CAMIN 10.01.17		0.00	14,919.00
14	9	7	2026	318	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI CONDITII GRELE IUNIE 2026 CAMIN 10.01.05		0.00	3,497.00
15	9	7	2026	319	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IUNIE 2026 10.01.01		0.00	536.00
16	9	7	2026	320	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI IUNIE 2026 10.01.06		0.00	1,691.00

BANCA : Banca personal									
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta					-2,027,500.00 LEI				
17	9	7	2026	321	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR DE RISC IUNIE 2026 CAMIN 10.01.30		0.00	21,631.00
18	9	7	2026	322	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	1,179.00
Sold la 09-07-2026 / TOTAL					-2,365,598.00 LEI			0.00	338,098.00
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil					