

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2026

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 30-04-2026

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						
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>					<b>-1,012,275.00 LEI</b>					
1	8	4	2026	156	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII MARTIE 2026 10.01.01	0.00	21,363.00		
2	8	4	2026	157	SINDICATUL NATIONAL FORTA LEGII - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT SALARII MARTIE 2026 10.01.01	0.00	78.00		
3	8	4	2026	158	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS SALARII MARTIE 2026 10.01.01	0.00	33,238.00		
4	8	4	2026	160	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR CAMIN MARTIE 2026 10.01.01	0.00	400.00		
5	8	4	2026	161	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR CAMIN MARTIE 2026 10.01.01	0.00	756.00		
6	8	4	2026	162	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MARTIE 2026 10.01.01	0.00	19,165.00		
7	8	4	2026	163	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MARTIE 2026 10.01.01	0.00	26,839.00		
8	8	4	2026	164	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI MARTIE 2026 10.01.01	0.00	15,497.00		
9	8	4	2026	165	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MARTIE 2026 10.01.01	0.00	85,913.00		
10	8	4	2026	166	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA 2.25 MARTIE 2026 10.03.07	0.00	7,432.00		
11	8	4	2026	167	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA FNUASS MARTIE 2026 CAMIN 10.01.01	0.00	2,051.00		
12	8	4	2026	168	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA MARTIE 2026 CAMIN 10.01.17	0.00	14,904.00		
13	8	4	2026	169	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR CONDITII GRELE DE MUNCA MARTIE 2026 CAMIN 10.01.05	0.00	3,478.00		
14	8	4	2026	170	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MAT. MARTIE 2026 10.01.01	0.00	536.00		
15	8	4	2026	171	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI MARTIE 2026 10.01.06	0.00	1,622.00		

**BANCA : Banca personal**

Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>					<b>-1,012,275.00 LEI</b>				
16	8	4	2026	172	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR DE RISC MARTIE 2026 CAMIN 10.01.30	0.00	22,122.00	
17	8	4	2026	173	BEJ MIHALCEA IONEL - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA POPRIRE 2 10.01.01	0.00	1,313.00	
18	8	4	2026	174	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS CAMIN MARTIE 2026 10.01.01	0.00	83,099.00	
<b>Sold la 08-04-2026 / TOTAL</b>					<b>-1,352,081.00 LEI</b>			<b>0.00</b>	<b>339,806.00</b>
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil					