

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-02-2020

Data sfarsit: 29-02-2020

Utilizator emitent: 8901

Clasificarea bugetare

Clasificarea bugete

00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal

Crt.	Data act			Nr act banca	Explicatii	Incasari	Plati	
	Ziua	Luna	An					
Report / Sold ziua precedenta					-115,415.00			
1	7	2	2020	19	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	1,370.00
2	7	2	2020	20	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT SANITAS IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	45.00
3	7	2	2020	21	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	19,297.00
4	7	2	2020	22	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM CONSTANTIN DANIELA-RAIFFEISEN IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	1,926.00
5	7	2	2020	23	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	14,073.00
6	7	2	2020	24	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	28,761.00
7	7	2	2020	25	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	399.00
8	7	2	2020	26	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	193.00
9	7	2	2020	27	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	31,474.00

BICAJ : Banca personal									
Crt.	Data act			Nr act banca	Explicatii	Incasari	Plati		
	Ziua	Luna	An						
Report / Sold ziua precedenta					-115,415.00				
10	7	2	2020	28	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	12,367.00	
11	7	2	2020	29	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT IANUARIE 2020 10.01.01	0.00	8,113.00	
12	7	2	2020	30	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA IANUARIE 2020 10.03.07	0.00	2,789.00	
13	7	2	2020	31	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IANUARIE 2020 10.01.17	0.00	7,873.00	
De reportat 07-02-2020 / TOTAL					-244,095.00		0.00	128,680.00	

Comit, Compartiment financiar - contabil