

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-05-2023

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 31-05-2023

Date clasificarii bugetare

Date bugetele

70 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal

Nr. t.	Data doc.			Nr. doc. Banca	Explicatii	Incasari	Plati
	Ziua	Luna	An				
Report / Sold ziua precedenta					-917,467.00		
1	9	5	2023	129	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	11,135.00
2	9	5	2023	130	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	16,850.00
3	9	5	2023	131	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	43,413.00
4	9	5	2023	132	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	1,415.00
5	9	5	2023	133	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
6	9	5	2023	134	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	23,109.00
7	9	5	2023	135	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	22,976.00
8	9	5	2023	136	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	13,885.00
9	9	5	2023	137	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	5,176.00
10	9	5	2023	138	ENESCU COCA ILINCA - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU APRILIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	8,932.00
11	9	5	2023	139	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA APRILIE 2023 CAMIN 10.03.07	0.00	3,790.00
12	9	5	2023	140	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA APRILIE 2023 CAMIN 10.01.17	0.00	8,462.00
13	9	5	2023	141	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04 Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI APRILIE 2023 CAMIN 10.01.05	0.00	18,041.00
Sold la 09-05-2023 / TOTAL					-1,094,896.00		
Compartiment financiar - contabil							