

EXTRAS BANCA

Utilizator: Chiriac Olga

Inceput: 01-12-2024
 sfarsit: 31-12-2024

e clasificantia bugetare
 e bugetele

30.00 Finantarea de la buget

CA : Banca personal

Data doc.		Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca			
Report / Sold ziua precedenta						
9	12	2024	668	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04		
9	12	2024	669	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04		11.814.00
9	12	2024	470	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04		18.429.00
9	12	2024	471	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04		46.073.00
9	12	2024	473	CAMBIIUL ANTIM IVIREANUL B.C.R. - 68.02.04		600.00
9	12	2024	474	CAMBII ANTIM IVIREANUL BRD - 68.02.04		22.600.00
9	12	2024	475	CAMBIIUL PENTRU BATHIANI-GARANTI BEVA - 68.02.04		22.532.00
9	12	2024	477	CAMBII ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04		12.506.00
9	12	2024	478	CAMBII ANTIM IVIREANUL - RAUFFEISEN BANK - 68.02.04		531.00
9	12	2024	479	CAMBII ANTIM IVIREANUL - RAUFFEISEN BANK - 68.02.04		1.629.00
9	12	2024	480	BUCLETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04		21.918.00
9	12	2024	481	CAMBII ANTIM IVIREANUL - RAUFFEISEN BANK - 68.02.04		4.110.00
9	12	2024	482	CAMBII ANTIM IVIREANUL - RAUFFEISEN BANK - 68.02.04		8.227.00
9	12	2024	483	CAMBII ANTIM IVIREANUL - RAUFFEISEN BANK - 68.02.04		16.167.00
9	12	2024	483	CAMBII ANTIM IVIREANUL - RAUFFEISEN BANK - 68.02.04		770.00
-2,123,192.00						

CA : Banca personal

Data doc.		Nr. doc.		Explicatii		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca				
				Report / Sold ziua precedenta			
9	12	2024	484	DAMAR - FLDALA CALABASI - 68 02 04			
				Sold la 09-12-2024 / TOTAL			
				Plata Recapitulata Salarii casa-Banca - PLATA DAMARR NOV 2024 CAMIN		0.00	302.00
						0.00	188.387.00

mit,

Compartiment financiar - contabil