

## EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2024

Utilizator: Chiriac Olga

Data sfarsit: 30-04-2024

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						-538,348.00		
1	9	4	2024	120	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII CAMIN MARTIE 2024 10.01.01	0.00	15,865.00
2	9	4	2024	121	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE MARTIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	18,359.00
3	9	4	2024	122	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MARTIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	45,897.00
4	9	4	2024	123	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MARTIE 2024 10.01.01	0.00	540.00
5	9	4	2024	124	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MARTIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	287.00
6	9	4	2024	125	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MARTIE 2024 10.01.01	0.00	20,769.00
7	9	4	2024	126	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII brd martie 2024CAMIN 10.01.01	0.00	22,393.00
8	9	4	2024	127	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MARTIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	18,939.00
9	9	4	2024	128	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI BANK MARTIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	12,346.00
10	9	4	2024	129	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca 10.03.07	0.00	4,130.00
11	9	4	2024	130	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE HRANA MARTIE 2024 CAMIN 10.01.17	0.00	7,832.00
12	9	4	2024	131	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI CONDITII GRELE MARTIE 2024 CAMIN 10.01.05	0.00	19,141.00
13	9	4	2024	132	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA MARTIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	517.00
14	9	4	2024	133	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORIRI MARTIE 2024 CAMIN 10.01.06	0.00	678.00

BANCA : Banca personal												
Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii					Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca								
<b>Report / Sold ziua precedenta</b>										<b>-538,348.00</b>		
15	9	4	2024	141	PLUXEE ROMANIA SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata vouchere de vacanta 2024 5346424 / 09.02.2024 / 10.02.06				0.00	40,000.00	
<b>Sold la 09-04-2024 / TOTAL</b>										<b>-766,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,693.00</b>
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil								