

EXTRAS BANCA

inceput: 01-06-2024
 sfarsit: 30-06-2024

Utilizator: Chiriac Olga

clasificarile bugetare
 bugetele
 00 Finantarea de la buget

A : Banca personal				Explicatii		Incasari	Plati
Data doc.	Nr. doc.	Banca					
Ziua	Luna	An	Banca				
				Report / Sold ziua precedenta			-958,074.00
7	6	2024	218	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT MAI 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	11,818.00
7	6	2024	219	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS MAI 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	18,490.00
7	6	2024	220	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MAI 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	46,645.00
7	6	2024	221	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MAI 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	540.00
7	6	2024	222	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MAI 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	287.00
7	6	2024	223	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MAI 2024 10.01.01	0.00	25,233.00
7	6	2024	224	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MAI 2024 10.01.01	0.00	22,904.00
7	6	2024	225	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI MAI 2024 10.01.01	0.00	12,518.00
7	6	2024	226	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM MAI 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	1,688.00
7	6	2024	227	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MAI 2024 10.01.01	0.00	18,018.00
7	6	2024	228	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA DAVID B. MAI 2024 10.01.01	0.00	531.00
7	6	2024	229	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.ASIGR.PENTRU MUNCA 2.25% 10.03.07	0.00	4,160.00
7	6	2024	230	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE HRANA MAI 2024 10.01.17	0.00	7,931.00
7	6	2024	231	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI MAI 2024 CAMIN 10.01.05	0.00	19,262.00
7	6	2024	232	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI MAI 2024 10.01.06	0.00	700.00
				Sold la 07-06-2024 / TOTAL		0.00	190,725.00
				Compartiment financiar - contabil			