

ul pentru Persoane Varstnice Sfântul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

reput: 01-08-2024
arsit: 31-08-2024

Utilizator: Chiriac Olga

clasificarile bugetare
bugetele
) 00 Finantarea de la buget

A : Banca personal		Nr. doc.		Explicatii		Incasari	Plati
Data doc.	Ziua Luna An	Nr. doc.	Banca				
Report / Sold ziua precedenta							
8	8 2024	295		FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARIIL IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	12.202.00
8	8 2024	296		FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata cass iulie 2024 camin 10.01.01	0.00	19.007.00
8	8 2024	297		FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	47.519.00
8	8 2024	298		C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	540.00
8	8 2024	299		OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IULIOE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	302.00
8	8 2024	300		CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL BCR IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	24.549.00
8	8 2024	301		CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL BRD IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	22.792.00
8	8 2024	302		CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL GARANTI IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	12.997.00
8	8 2024	303		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL RAIFFEISEN IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	20.098.00
8	8 2024	304		BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIBUTIE ASIGR.PENTRU MUNCA IULIE 2024 CAMIN 10.03.07	0.00	4.234.00
8	8 2024	305		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA COCEDII MEDICALE IULIE 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	1.888.00
8	8 2024	306		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IULIE 2024 CAMIN 10.01.17	0.00	8.027.00
8	8 2024	307		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI CONDITII GRELE IULIE 2024 CAMIN 10.01.05	0.00	19.394.00

: Banca personal				Explicatii	Incasari	Plati
Data doc.	Nr. doc.	Banca				
Ziua	Luna	An	Banca			
3	8	2024	308	Report / Sold ziua precedenta		
				CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04		
				Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI IULIE 2024	0.00	755.00
				CAMIN 10.01.06		
				Sold la 08-08-2024 / TOTAL	0.00	194,304.00
				Compartiment financiar - contabil		