

EXTRAS BANCA

reput: 01-07-2024

farsit: 31-07-2024

clasicarile bugetare
bugetele

) 00 Finantarea de la buget

Utilizator: Chiriac Olga

A : Banca personal				Explicatii			Incasari	Plati	
Data doc.	Nr. doc.	Banca							
Ziua	Luna	An	Banca						
				Report / Sold ziua precedenta					
9	7	2024	258	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARIII IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	12,504.00	
9	7	2024	259	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	19,471.00	
9	7	2024	260	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	48,678.00	
9	7	2024	261	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	540.00	
9	7	2024	262	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	302.00	
9	7	2024	263	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIII BCR IUNIE 20224 CAMIN	10.01.01	0.00	25,619.00	
9	7	2024	264	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIII BRD IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	23,891.00	
9	7	2024	265	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIII GARANTI IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	12,759.00	
9	7	2024	266	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA DAVID BISTRA IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	531.00	
9	7	2024	267	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIII RAAIFFEISEN IUNIE 2024 CAMIN	10.01.01	0.00	19,281.00	
9	7	2024	268	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.ASIGT.PENTRUU MUNCA IUNIE 2024 CAMIN	10.03.07	0.00	4,381.00	
9	7	2024	269	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IUNIE 2024 CAMIN	10.01.17	0.00	8,747.00	
9	7	2024	270	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPOR CONDITII GRLE DE MUNCA IUNIE 2024 CAMIN	10.01.05	0.00	21,531.00	

A : Banca personal				Explicatii		Incasari	Plati
Data doc.		Nr. doc.					
Ziua	Luna	An	Banca				
9	7	2024	271	Report / Sold ziua precedenta			
				CAMIN ANTIM VIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04			
				Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI IUNIE 2024		0.00	847.00
				CAMIN 10.01.06			
				Sold la 09-07-2024 / TOTAL		0.00	199,082.00
				Compartiment financiar - contabil			