

Data inceput: 01-11-2017

Data sfarsit: 30-11-2017

Utilizator emitent: Chiriac Olga

Toate clasificările bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii		Incasari	Plati
	Ziua	Lun a	An	banca				
Report / Sold ziua precedenta								
1	09	11	2017	394	BUGETUL DE STAT . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata impozit salarii angajat oct.2017 10.01.01	0.00	9,481.00
2	09	11	2017	395	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPECIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata somaj+sanatate+cas angajat oct.2017	0.00	12,235.00
					10.01.01		0.00	372.00
					10.01.01		0.00	4,078.00
					10.01.01		0.00	7,785.00
3	09	11	2017	396	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata car oct.2017 10.01.01	0.00	2,912.00
4	09	11	2017	397	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata garantie materiala oct.2017 10.01.01	0.00	150.00
5	09	11	2017	398	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata oammr oct.2017 10.01.01	0.00	105.00
6	09	11	2017	399	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salarii bcr oct.2017 10.01.01	0.00	18,533.00
7	09	11	2017	400	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salarii brd oct.2017 10.01.01	0.00	11,192.00
8	09	11	2017	401	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata salarii raiffeisen oct.2017 10.01.01	0.00	13,863.00

9	09	11	2017	402	CAMIN ANTIM IVIREANUL-SPORURI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata sporuri oct.2017 10.01.05	0.00	5,688.00
10	09	11	2017	403	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPECIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata cas angajator oct.2017 10.03.01	0.00	11,717.00
11	09	11	2017	404	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPECIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata somaj angajator oct.2017 10.03.02	0.00	371.00
12	09	11	2017	405	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPECIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata sanatate angajator oct.2017 10.03.03	0.00	3,856.00
13	09	11	2017	406	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPECIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata fond accidente, boli profesionale oct.2017 10.03.04	0.00	179.00
14	09	11	2017	407	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPECIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata fond concedii si indemnizatii oct.2017 10.03.06	0.00	630.00
De reportat 09-11-2017 / TOTAL						-222,317.00	0.00	90,912.00
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil			