

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-05-2020

Data sfarsit: 31-05-2020

Utilizator emitent: 8901

Toate clasificarile bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal						Explicatii		Incasari	Plati
Nr.Crt.	Data act		Nr act						
	Ziua	Lun a	An	banca					
Report / Sold ziua precedenta					-503,856.00				
1	7	5	2020	159	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA CAR APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	828.00	
2	7	5	2020	160	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT SANITAS APRILIE2020 CAMIN 10.01.01	0.00	45.00	
3	7	5	2020	161	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	22,630.00	
4	7	5	2020	162	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	14,151.00	
5	7	5	2020	163	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	27,962.00	
6	7	5	2020	164	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA APRILIE2020 CAMIN 10.01.01	0.00	399.00	
7	7	5	2020	165	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA OAMMR APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	193.00	
8	7	5	2020	166	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA CAS APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	31,945.00	
9	7	5	2020	167	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulative Salarii casa/banca - PLATA SANATATE APRILIE2020 CAMIN 10.01.01	0.00	12,779.00	

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii				
	Ziua	Lun	An	banca					
Report / Sold ziua precedenta									
10	7	5	2020	168	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT APRILIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	8,241.00	
11	7	5	2020	169	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA APRILIE 2020 CAMIN 10.01.17	0.00	8,598.00	
12	7	5	2020	170	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25 APRILIE 2020 CAMIN 10.03.07	0.00	2,875.00	
De reportat 07-05-2020 / TOTAL					-503,856.00				
Intocmit,					-634,502.00		0.00	130,646.00	
Compartiment financiar - contabil									