

Data inceput:	01-10-2020	Utilizator emitent:	1242
Data sfarsit:	31-10-2020		

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	An	banca					
Report / Sold ziua precedenta									
1	8	10	2020	365	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA CAR SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			-1,208,916.00
2	8	10	2020	366	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
3	8	10	2020	367	GAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
4	8	10	2020	368	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
5	8	10	2020	369	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
6	8	10	2020	370	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA CONCEDII MEDICALE SUPTATE DIN FNUASS SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
7	8	10	2020	371	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
8	8	10	2020	372	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA CAS SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01			0.00
9	8	10	2020	373	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitlatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE SEPTEMBRIE2020 CAMIN 10.01.01			0.00

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii	Incasari	Plati		
	Ziua	Lun	An						
Report / Sold ziua precedenta					-1,208,916.00				
10	8	10	2020	374	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	9,290.00	
11	8	10	2020	375	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI CONDITII VATAMATOARE SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.05	0.00	13,582.00	
12	8	10	2020	376	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA SEPTEMBRIE 2020 CAMIN 10.01.17	0.00	6,872.00	
De reportat 08-10-2020 / TOTAL					-1,351,716.00	0.00	142,800.00		
13	15	10	2020	379	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata contrib asig pentru munca septembrie 12020 camin 10.03.07	0.00	3,197.00	
De reportat 15-10-2020 / TOTAL					-1,354,913.00	0.00	3,197.00		
Intocmit,					Compartment financiar - contabil				