

EXTRAS BANCA

ata inceput: 01-11-2021
ata sfarsit: 30-11-2021

Utilizator: Chiriac Olga

ate clasificariile bugetare
ate bugetele

70 00 00 Finantarea de la buget

ANCA : Banca personal

ANCA : Banca personal												
r.	Data doc.		Nr. doc.		Explicatii					Incasari	Plati	
t.	Ziua	Luna	An	Banca								
Report / Sold ziua precedenta												
1	9	11	2021	440	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04					-1,535,501.00		
2	9	11	2021	441	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII OCT.2021 CAMIN 10.01.01	0.00	9,517.00
3	9	11	2021	442	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE OCT.2021 CAMIN 10.01.01	0.00	14,223.00
4	9	11	2021	443	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS OCT.2021 CAMIN 10.01.01	0.00	36,560.00
4	9	11	2021	443	C.A.P. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR OCT.2021 CAMIN 10.01.01	0.00	764.00
5	9	11	2021	444	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR OCT 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
6	9	11	2021	445	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM SUPORTAT DIN FNUASS 10.01.01	0.00	1,625.00
7	9	11	2021	446	ENESCU COCA ILINCA . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU LUNA OCT 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	7,769.00
8	9	11	2021	447	APIA C.J CALARASI . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA POPRIRE ENESCU OCT.2021 CAMIN 10.01.01	0.00	409.00
9	9	11	2021	448	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR OCT 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	18,565.00
10	9	11	2021	449	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD OCT.2021 CAMIN 10.01.01	0.00	19,138.00

