

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfântul
Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data început: 01-08-2021

Data sfârșit: 31-08-2021

Utilizator emitent: 1242

Toate clasificările bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finanțarea de la buget

BANCA : Banca personal								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii	Incasari	Plati	
	Ziua	Lun	An					
		a		banca				
Report / Sold ziua precedenta					-1,086,635.00			
1	9	8	2021	303	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	1,510.00
2	9	8	2021	304	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
3	9	8	2021	305	APIA CJ CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA POPRIRE LUNA IULIE -ENESCU 10.01.01	0.00	409.00
4	9	8	2021	306	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	36,897.00
5	9	8	2021	307	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - plata sanatate iulie 2021 camin 10.01.01	0.00	14,640.00
6	9	8	2021	308	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	9,580.00
7	9	8	2021	309	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	677.00
8	9	8	2021	310	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	17,970.00
9	9	8	2021	311	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	19,366.00
10	9	8	2021	312	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IULIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	15,229.00

Extras Banca

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii			Incasari	Plati
	Ziua	Luna	An	banca					
Report / Sold ziua precedenta					-1,086,635.00				
11	9	8	2021	313	ENESCU COCA ILINCA 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU IULIE 2021 CAMIN 10.01.01		0.00	7,769.00
12	9	8	2021	314	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI IULIE 2021 CAMIN 10.01.05		0.00	15,376.00
13	9	8	2021	315	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE HRANA IULIE 2021 CAMIN 10.01.17		0.00	7,910.00
14	9	8	2021	316	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG.PENTRU MUNCA IULIE 2021 CAMIN 10.03.07		0.00	3,305.00
De raportat 09-09-2021 / TOTAL					-1,237,516.00			0.00	150,881.00
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil				