

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul
Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-05-2021

Data sfarsit: 31-05-2021

Utilizator emitent: 1242

Toate clasificariile bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act			Nr act banca	Explicatii	Incasari	Plati		
	Ziua	Luna	An						
Report / Sold ziua precedenta							-621,406.00		
1	7	5	2021	146	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	1,578.00	
2	7	5	2021	147	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	17,897.00	
3	7	5	2021	148	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	15,258.00	
4	7	5	2021	149	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	17,132.00	
5	7	5	2021	150	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	1,267.00	
6	7	5	2021	151	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00	
7	7	5	2021	152	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	36,670.00	
8	7	5	2021	153	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	14,405.00	
9	7	5	2021	154	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT APRILIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	9,534.00	
10	7	5	2021	155	ENESCU COCA ILINCA . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU APRILIE 2021 ENESCU 10.01.01	0.00	8,178.00	

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act		Nr act		Explicatii				Plati
	Ziua	Luna	An	banca					
					Report / Sold ziua precedenta				
11	7	5	2021	156	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	-621,406.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI APRILIE 2021 CAMIN 10.01.05		0.00		16,101.00
12	7	5	2021	157	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04				
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA APRILIE 2021 CAMIN 10.01.17		0.00		8,405.00
13	7	5	2021	158	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04				
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA 2.25% APRILIE 2021 CAMIN 10.03.07		0.00		3,272.00
De reportat 07-05-2021 / TOTAL						-771,346.00	0.00		149,940.00
Intocmit,									
Compartiment financiar - contabil									