

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfântul
Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2021

Data sfarsit: 30-04-2021

Utilizator emitent: 1242

Toate clasificările bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal							Explicatii		Incasari	Plati
Nr.Crt.	Data act		Nr act		Data		Report / Sold ziua precedenta			
	Ziua	Lun	An	banca						
1	8	4	2021	118			FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII MARTIE 2021 10.01.01	0.00	9,853.00
2	8	4	2021	119			C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	1,599.00
3	8	4	2021	120			CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	19,235.00
4	8	4	2021	121			CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	15,278.00
5	8	4	2021	122			CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	17,892.00
6	8	4	2021	123			CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA C.M. MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	823.00
7	8	4	2021	124			ENESCU COCA ILINCA . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	8,178.00
8	8	4	2021	125			OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
9	8	4	2021	126			FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	38,156.00
10	8	4	2021	127			FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE MARTIE 2021 CAMIN 10.01.01	0.00	14,936.00

BANCA : Banca personal									
Nr.Crl.	Data act		Nr act		Explicatii			Incasari	Plati
	Ziua	Lun	An	banca					
Report / Sold ziua precedenta									
11	8	4	2021	128	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	-465,382.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA MARTIE 2021 CAMIN 10.03.07	0.00			
12	8	4	2021	129	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	0.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA MARTIE 2021 CAMIN 10.01.17	9,011.00			
13	8	4	2021	130	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	0.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI MARTIE 2021 CAMIN 10.01.05	17,405.00			
De reportat 08-04-2021 / TOTAL					-621,406.00				0.00
									156,024.00
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil				