aminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

ata inceput: 01-08-2022
ata sfarsit: 31-08-2022

Utilizator: Chiriac Olga

oate clasificarile bugetare
oate bugetele
70 00 00 Finantarea de la buget

ANCA : Banca personal

r.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati
t.	Ziua	Luna	An	Banca				
					Report / Sold ziua precedenta	-1,089,430.00		
1	9	8	2022	277	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARII IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	9,892.00
2	9	8	2022	278	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	14,203.00
3	9	8	2022	279	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	38,076.00
4	9	8	2022	280	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	410.00
5	9	8	2022	281	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
6	9	8	2022	282	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA IULE 2022 CAMIN 10.03.07	0.00	3,213.00
7	9	8	2022	283	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IULIE 2022 CAMIN 10.01.17	0.00	7,549.00
8	9	8	2022	284	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI IULIE 2022 CAMIN 10.01.05	0.00	14,849.00
9	9	8	2022	285	ENESCU COCA ILINCA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	8,181.00
10	9	8	2022	286	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONCEDIU MEDICAL IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	9,499.00
11	9	8	2022	287	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	18,641.00
12	9	8	2022	288	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	20,558.00
13	9	8	2022	289	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IULIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	10,187.00
					Sold la 09-08-2022 / TOTAL	-1,244,931.00	0.00	155,501.00

tocmit, Compartiment financiar - contabil