

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-06-2022
Data sfarsit: 30-06-2022

Utilizator: Chiriac Olga

Toate clasificările bugetare
Toate bugetele
770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal

Nr.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii			Incasari	Plati	
crt.	Ziua	Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta										
1	9	6	2022	206	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	9,981.00	
2	9	6	2022	207	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	14,094.00	
3	9	6	2022	208	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	38,047.00	
4	9	6	2022	209	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	390.00	
5	9	6	2022	210	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	243.00	
6	9	6	2022	211	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	7,163.00	
7	9	6	2022	212	ENESCU COCA ILINCA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU ENESCU MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	8,178.00	
8	9	6	2022	213	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	18,672.00	
9	9	6	2022	214	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MAI 2022 CAMIN 10.01.01		0.00	20,785.00	
10	9	6	2022	215	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA MAI 2022 CAMIN 10.03.07		0.00	3,263.00	
11	9	6	2022	216	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI MAI 2022 CAMIN 10.01.05		0.00	15,662.00	
12	9	6	2022	217	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA MAI 2022 CAMIN 10.01.17		0.00	7,910.00	
13	9	6	2022	218	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04					
Sold la 09-06-2022 / TOTAL							-779,284.00			
Intocmit,						Compartiment financiar - contabili		-934,723.00	0.00	155,439.00