inul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

inceput: 01-07-2023
sfarsit: 31-07-2023

Utilizator: Chiriac Olga

e clasificarile bugetare
e bugetele
)0 00 Finantarea de la buget

CA : Banca personal

Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca				
				Report / Sold ziua precedenta	**-1,277,564.00**		
7	7	2023	225	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT IUN 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	11,495.00
7	7	2023	226	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS IUN 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	16,812.00
7	7	2023	227	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IUN 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	43,749.00
7	7	2023	228	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IUNIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	1,465.00
7	7	2023	229	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IUNIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
7	7	2023	230	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM IUNIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	5,271.00
7	7	2023	231	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IUNIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	20,321.00
7	7	2023	232	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII IUNIE 2023 CAMIN BRD 10.01.01	0.00	22,751.00
7	7	2023	233	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII GARANTI IUNIE 2023 10.01.01	0.00	15,769.00
7	7	2023	234	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IUNIE 2023 CAMIN 10.01.01	0.00	11,341.00
7	7	2023	235	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA IUNIE 2023 CAMIN 10.03.07	0.00	3,819.00
7	7	2023	236	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI IUNIE 2023 CAMIN 10.01.05	0.00	17,653.00
7	7	2023	237	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IUNIE 2023 CAMIN 10.01.17	0.00	8,121.00
				Sold la 07-07-2023 / TOTAL	**-1,456,374.00**	**0.00**	**178,810.00**

nit, Compartiment financiar - contabil