

Data inceput: 01-07-2019

Data sfarsit: 31-07-2019

Utilizator emitent: 8901

Toate clasificarile bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii		Incasari	Plati
	Ziua	Lun	An	banca				
	a							
Report / Sold ziua precedenta					-634,596.00			
1	9	7	2019	223	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IUNIE 2019 10.01.01	0.00	2,122.00
2	9	7	2019	224	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT IUNIE 2019 10.01.01	0.00	35.00
3	9	7	2019	225	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IUNIE 2019 10.01.01	0.00	21,518.00
4	9	7	2019	226	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IUNIE 2019 10.01.01	0.00	11,065.00
5	9	7	2019	227	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IUNIE 2019 10.01.01	0.00	27,340.00
6	9	7	2019	228	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM RAIFFEISEN IUNIE 2019 DAVIS REMUS 10.01.01	0.00	738.00
7	9	7	2019	229	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IUNIE 2019 10.01.01	0.00	399.00
8	9	7	2019	230	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IUNIE 2019 10.01.01	0.00	193.00
9	9	7	2019	231	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IUNIE 2019 10.01.01	0.00	26,915.00

BANCA : Banca personal								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii		Incasari	Plati
	Ziua	Lun a	An	banca				
Report / Sold ziua precedenta						-634,596.00		
10	9	7	2019	232	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE IUNIE2019 10.01.01	0.00	10,633.00
11	9	7	2019	233	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT IUNIE 2019 10.01.01	0.00	6,679.00
12	9	7	2019	234	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.ASIG.PTR.MUNCA IUNIE 2019 10.03.07	0.00	2,405.00
De reportat 09-07-2019 / TOTAL						-744,638.00	0.00	110,042.00
Intocmit,				Compartiment financiar - contabil				