

Data inceput: 01-08-2019

Data sfarsit: 31-08-2019

Utilizator emitent: 8901

Toate clasificările 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					-744,638.00				
1	8	8	2019	244	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IULIE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	2,088.00
2	8	8	2019	245	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT IULIE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	28.00
3	8	8	2019	246	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IULIE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	21,793.00
4	8	8	2019	247	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD IULIE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	11,116.00
5	8	8	2019	248	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IULIE 2019 10.01.01		0.00	25,580.00
6	8	8	2019	249	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA C.M. RAIFFEISEN IULIE 2019 DAVID R. 10.01.01		0.00	1,451.00
7	8	8	2019	250	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA IULIE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	399.00
8	8	8	2019	251	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IULE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	193.00
9	8	8	2019	252	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IULIE 2019 CAMIN 10.01.01		0.00	26,533.00

BANCA : Banca personal								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii		Incasari	Plati
	Ziua	Luna	An	banca				
					Report / Sold ziua precedenta	-744,638.00		
10	8	8	2019	253	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE IULIE 2019 CAMIN 10.01.01	0.00	10,269.00
11	8	8	2019	254	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT IULIE 2019 CAMIN 10.01.01	0.00	6,665.00
12	8	8	2019	255	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.ASIG.PTR.MUNCA.IULIE 2019 CAMIN 10.03.07	0.00	2,355.00
De reportat 08-08-2019 / TOTAL						-853,108.00	0.00	108,470.00
ntocmit,					Compartiment financiar - contabil			