

EXTRAS BANCA

Utilizator: Chiriac Olga

Reput: 01-12-2022
 Ansi: 31-12-2022

asificariile bugetare
 ugetele

00 Finantarea de la buget

: Banca personal

Data doc.			Nr. doc.		Explicatii		Incasari	Plati
Luna	An	Banca						
Report / Sold ziua precedenta						-1,715,599.00		
12	2022	413	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT NOIEMBRIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	10,152.00
12	2022	414	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE NOIEMBRIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	14,908.00
12	2022	415	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS NOIEMBRIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	39,193.00
12	2022	416	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR NOIEMBRIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	410.00
12	2022	417	OAMMIR - FILIALA CALARASI - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMIR NOIEMBRIE 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	243.00
12	2022	418	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR NOIEMBRIE 2022 10.01.01	0.00	16,778.00
12	2022	419	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD NOIEMBRIE 2022 10.01.01	0.00	21,109.00
12	2022	420	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN NOIEMBRIE 2022 10.01.01	0.00	11,756.00
12	2022	421	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA NOV 2022 10.03.07	0.00	3,375.00
12	2022	422	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATAA CM SUPORTAT DE FNUASS NOV 2022 10.01.01	0.00	6,789.00
12	2022	423	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA NOV 2022 CAMIN 10.01.17	0.00	8,421.00
12	2022	424	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORURI NOV 2022 CAMIN 10.01.05	0.00	16,826.00
12	2022	425	ENESCU COCA ILINCA - 68.02.04			Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU NOV 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	8,176.00
Sold la 08-12-2022 / TOTAL						-1,875,737.00	0.00	160,138.00
Compartiment financiar - contabil								