

Planul pentru Persoane Varstnice Sfântul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Început: 01-03-2024

Încheiat: 31-03-2024

Utilizator: Chiriac Olga

Se clasifică bugetele
e bugetele

2000 Finanțarea de la buget

CA : Banca personal

Data doc.		Nr. doc.		Explicatii		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca				
Report / Sold ziua precedenta							
7	3	2024	84	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT SALARIIL FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	11,227.00
7	3	2024	85	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CASS FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	17,676.00
7	3	2024	86	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	44,185.00
7	3	2024	87	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	500.00
7	3	2024	88	OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	261.00
7	3	2024	89	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL BCR FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	17,835.00
7	3	2024	90	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL BRD FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	22,913.00
7	3	2024	91	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL RAIFFEISEN FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	17,294.00
7	3	2024	92	CAMINUL PENTRU BATRANI-GARANTI BBVA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIIL GARANTI FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	15,469.00
7	3	2024	93	BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIBUTIE ASIG DE MUNCA FEB 2024 CAMIN 10.03.07	0.00	3,977.00
7	3	2024	94	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA FEB 2024 CAMIN 10.01.17	0.00	8,559.00
7	3	2024	95	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SPORRURI FEB 2024 CAMIN 10.01.05	0.00	19,615.00
7	3	2024	96	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA FEB 2024 CAMIN 10.01.01	0.00	517.00
7	3	2024	97	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA ALTE SPORURI FEB 2024 CAMIN 10.01.06	0.00	689.00

A : Banca personal				Explicatii	Incasari	Plati
Data doc.	Nr. doc.	Banca				
Ziua	Luna	An	Banca			
7	3	2024	98	PLUXEE ROMANIA SRL - 68.02.04		170.00
				Report / Sold ziua precedenta	-357,461.00	
				PLATA factura furnizor banca / casa - PLATA VOUCHER DE VACANTA - NEDELCU MIOARA-PENSIE 5346424 / 09.02.2024 / 10.02.06	0.00	
				Sold la 07-03-2024 / TOTAL	-538,348.00	180,887.00
nit,				Compartiment financiar - contabil		