

**Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul
Antim Ivireanul**

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2019

Data sfarsit: 30-04-2019

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 a	An	banca				
Report / Sold ziua precedenta						-303,838.00		
1	9	4	2019	119	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR MARTIE 2019 10.01.01	0.00	2,219.00
2	9	4	2019	120	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT SANITAS MARTIE 2019 10.01.01	0.00	578.00
3	9	4	2019	121	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MARTIE 2019 10.01.01	0.00	21,248.00
4	9	4	2019	122	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca 10.01.01	0.00	10,869.00
5	9	4	2019	123	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN MARTIE 2019 10.01.01	0.00	27,405.00
6	9	4	2019	124	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA C.M. DOBRE-RAIFFEISEN MARTIE 2019 10.01.01	0.00	321.00
7	9	4	2019	125	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B. . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA MARTIE 2019 10.01.01	0.00	399.00
8	9	4	2019	126	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MARTIE 2019 10.01.01	0.00	26,782.00
9	9	4	2019	127	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE MARTIE 2019 10.01.01	0.00	10,649.00

BANCA : Banca personal								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii		Incasari	Plati
	Ziua	Lun a	An	banca				
Report / Sold ziua precedenta						-303,838.00		
10	9	4	2019	128	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT MARTIE 2019 10.01.01	0.00	6,643.00
De reportat 09-04-2019 / TOTAL						-410,951.00	0.00	107,113.00
11	10	4	2019	129	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB.ASIG.PENTRU MUNCA MARTIE 2019 10.03.07	0.00	2,403.00
De reportat 10-04-2019 / TOTAL						-413,354.00	0.00	2,403.00
Intocmit,					Compartiment financiar - contabil			