

EXTRAS BANCA

nceput: 01-02-2023
farsit: 28-02-2023

clasificarile bugetare
bugetele

000 Finantarea de la buget

A : Banca personal					Explicatii		Incasari	Plati
Data doc.		Nr. doc.		Report / Sold ziua precedenta				
Ziua	Luna	An	Banca					
9	2	2023	25		FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT IAN 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	11,253.00
9	2	2023	27		FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS IAN 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	43,631.00
9	2	2023	28		C.A.R. - PRIMARIA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR IAN 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	1,460.00
9	2	2023	29		OAMMR - FILIALA CALARASI - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR IAN 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	245.00
9	2	2023	30		CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR IAN 2022 10.01.01	0.00	19,621.00
9	2	2023	31		CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLARA SALARII BRD IANUARIE 2022 10.01.01	0.00	22,875.00
9	2	2023	32		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN IAN 2022 10.01.01	0.00	19,314.00
9	2	2023	33		BUGETUL DE STAT - 2.25% - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIGR.PENTRU MUNCA IAN 2022 10.03.07	0.00	3,790.00
9	2	2023	34		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM PLATIT DE FNUASS IAN 2022 10.01.01	0.00	6,052.00
9	2	2023	35		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE HRANA IAN 2022 10.01.17	0.00	7,845.00
9	2	2023	36		CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA IAN 2022 CAMIN 10.01.05	0.00	16,541.00
9	2	2023	37		ENESCU COCA ILINCA - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARIU IAN 2022 ENESCU 10.01.01	0.00	8,876.00
Sold la 09-02-2023 / TOTAL						-320,956.00	0.00	161,503.00
10	2	2023	48		FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE - 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE IAN 2022 CAMIN 10.01.01	0.00	16,793.00
Sold la 10-02-2023 / TOTAL						-337,749.00	0.00	16,793.00
L					Compartiment financiar - contabil			