

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2018
Cap 61.01.06 sursa A Titlul 10 „Cheltuieli de personal”

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Credit
	-	Sold initial	0.00
		Rulaje anterioare	6.794.828.09
04.04.2018	3	C.A.R.	8.118.00
04.04.2018	3	Carduri (conturi personale)	232.701.00
04.04.2018	3	Carduri (conturi personale)	801.443.00
04.04.2018	3	Carduri (conturi personale)	72.344.00
04.04.2018	3	Carduri ING	52.443.00
04.04.2018	3	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	536.032.00
04.04.2018	3	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	214.285.00
04.04.2018	3	Contributia asiguratorie pentru munca	48.393.00
04.04.2018	3	Impozit retinut de la angajati	141.120.00
04.04.2018	3	Rate, poprii	150.00
04.04.2018	3	Sindicat	110.00
04.04.2018	3	alte banci	80.751.00
04.04.2018	3	carduri BRD	20.003.00
04.04.2018	3	carduri BRD	3.361.00
04.04.2018	118	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	-9.053.00
12.04.2018	332	Plata transport gratuit	536.00
12.04.2018	332	Plata transport gratuit	375.00
12.04.2018	330	Plata chirie	1.278.00
12.04.2018	330	Plata chirie	1.291.00
12.04.2018	330	Plata chirie	809.00
12.04.2018	331	Plata chirie	973.00
12.04.2018	330	Plata chirie	1.324.00
12.04.2018	330	Plata chirie	1.354.00
12.04.2018	330	Plata chirie	2.003.00
12.04.2018	330	Plata chirie	1.220.00
12.04.2018	330	Plata chirie	821.00
12.04.2018	329	Plata naveta	159.00
12.04.2018	329	Plata naveta	184.00
12.04.2018	329	Plata naveta	157.00
12.04.2018	329	Plata naveta	184.00

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Credit
12.04.2018	329	Plata naveta	136.00
12.04.2018	329	Plata naveta	532.00
12.04.2018	329	Plata naveta	159.00
13.04.2018	337	Plata transport gratuit	242.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.139.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.303.00
13.04.2018	338	Plata chirie	1.331.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.767.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.318.00
13.04.2018	336	Plata chirie	1.921.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.159.00
13.04.2018	335	Plata chirie	906.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.351.00
13.04.2018	335	Plata chirie	1.668.00
13.04.2018	334	Plata naveta	246.00
13.04.2018	334	Plata naveta	140.00
16.04.2018	342	Plata chirie	2.009.00
16.04.2018	343	Plata chirie	1.278.00
16.04.2018	342	Plata chirie	1.344.00
16.04.2018	342	Plata chirie	1.297.00
19.04.2018	345	Plata indemnizatie deplasare	17.00
19.04.2018	346	Plata chirie	1.308.00
19.04.2018	347	Plata chirie	1.274.00
19.04.2018	346	Plata chirie	1.350.00
19.04.2018	346	Plata chirie	1.326.00
19.04.2018	346	Plata chirie	1.960.00
23.04.2018	348	Plata indemnizatie deplasare	17.00
23.04.2018	349	Plata chirie	1.336.00
23.04.2018	350	Plata chirie	1.982.00
		Rulaj Aprilie	2.246.685.00
		Total Aprilie	9.041.513.09

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa-Livia Băldean

Manager economic
Ec. Radu Copaciu

Întocmit
Ec. V. Drăghici