

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.07.2018
Capitolul 61.06 sursa A Titlul 10 Cheltuieli de personal

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	13.844.683,53
02.07.2018	226	alimentare card indemnizatie concediu	5.000,00
02.07.2018	224	depus numerAR indemnizatie deplasare	-1.321,00
09.07.2018	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 01	605.628,00
09.07.2018	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 05	10.397,00
09.07.2018	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 05	234.877,00
09.07.2018	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 06	200.248,00
09.07.2018	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 06	10.397,00
09.07.2018	6	C.A.R.	11.687,00
09.07.2018	6	Carduri ING	51.545,00
09.07.2018	6	Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	549.126,00
09.07.2018	6	Contributia asigurator la fondul de sanatate	219.557,00
09.07.2018	6	Contributia asiguratorie pentru munca	49.446,00
09.07.2018	6	Impozit retinut de la angajati	165.696,00
09.07.2018	6	Rate, popriti	150,00
09.07.2018	6	Sindicatul Dicasterial	20,00
09.07.2018	6	Sindicatul PAJ	90,00
09.07.2018	6	alte banci	88.304,00
09.07.2018	6	carduri BRD	10.397,00
09.07.2018	6	carduri BRD	12.532,00
09.07.2018	236	Contributia asigurator la fondul de sanatate iunie 2018 jud suspendat	1.835,00
09.07.2018	236	Contributia asigurator la fondul de sanatate jud suspendat	1.894,00
10.07.2018	659	Plata transport gratuit	616,00
10.07.2018	658	Plata indemnizatie deplasare	394,00
10.07.2018	269	alimentare card indemnizatie co	49.700,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.139,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.304,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.291,00

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
10.07.2018	660	plata chirie	1.324,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.355,00
10.07.2018	662	plata chirie	1.275,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.326,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.220,00
10.07.2018	661	plata chirie	2.023,00
10.07.2018	660	plata chirie	821,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.349,00
10.07.2018	660	plata chirie	1.297,00
10.07.2018	663	plata naveta	158,00
10.07.2018	663	plata naveta	189,00
10.07.2018	663	plata naveta	147,00
10.07.2018	663	plata naveta	189,00
10.07.2018	663	plata naveta	526,00
10.07.2018	663	plata naveta	150,00
11.07.2018	683	Plata transport gratuit	572,00
11.07.2018	683	Plata transport gratuit	608,00
11.07.2018	682	plata chirie	1.278,00
11.07.2018	682	plata chirie	809,00
11.07.2018	680	plata chirie	974,00
11.07.2018	681	plata chirie	1.332,00
11.07.2018	682	plata chirie	2.005,00
11.07.2018	679	plata chirie	1.921,00
11.07.2018	678	plata naveta	298,00
11.07.2018	678	plata naveta	147,00
12.07.2018	685	Plata transport gratuit	625,00
12.07.2018	684	plata chirie	1.767,00
13.07.2018	690	Plata transport gratuit	625,00
13.07.2018	271	alimentare card indemnizatie CO	14.000,00
13.07.2018	689	plata chirie	1.280,00
13.07.2018	688	plata chirie	1.307,00
13.07.2018	688	plata chirie	1.350,00
13.07.2018	688	plata chirie	1.318,00
13.07.2018	688	plata chirie	1.959,00
13.07.2018	688	plata chirie	1.344,00

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
13.07.2018	687	plata naveta	138,00
16.07.2018	273	alimentare card indemnizatie CO	13.000,00
16.07.2018	272	alimentare card indemnizatie CO	14.000,00
17.07.2018	276	reconstituit credite FNUASS CM martie 2018	-12.062,00
23.07.2018	700	Plata transport gratuit	564,00
23.07.2018	700	Plata transport gratuit	579,00
23.07.2018	699	Plata transport gratuit	870,00
23.07.2018	700	Plata transport gratuit	579,00
23.07.2018	278	alimentare card co	18.900,00
23.07.2018	274	alimentare card indemnizatie CO	13.000,00
23.07.2018	697	plata chirie	1.334,00
23.07.2018	696	plata chirie	2.009,00
23.07.2018	698	plata chirie	1.977,00
23.07.2018	696	plata chirie	1.159,00
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	1.833,00
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	359,51
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	533,26
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	123,59
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	502,11
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	154,43
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	200,84
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	318,00
25.07.2018	702	Obligatie plata medicamente	166,46
25.07.2018	728	Plata transport gratuit	498,00
31.07.2018	742	Plata transport gratuit	634,00
31.07.2018	702	Plata transport gratuit	608,00
		Rulaj Iulie	2.392.795,20
		Total Iulie	16.237.478,73

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa Livia Bădean

Manager economic
Economist Radu Copaciu

Întocmit
Ec Veturia Draghici