

CURTEA DE APEL CLUJ

Situatia plăților efectuate in perioada 01-31.07.2019
Cap 61.06 sursa A Aparare si Ordine Publica Titlul Cheltuieli de personal

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	15.633.069,10
01.07.2019	237	alimentare card indemnizatie CO	4.500,00
09.07.2019	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 01	627.013,00
09.07.2019	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 05	249.371,00
09.07.2019	6	BT Carduri (conturi personale) 10 01 06	213.505,00
09.07.2019	6	BT Carduri (conturi personale) 10.01.17	49.367,00
09.07.2019	6	C.A.R.	9.807,00
09.07.2019	6	Carduri BT Concedii medicale	5.072,00
09.07.2019	6	Carduri BT Concedii medicale	61.188,00
09.07.2019	6	Carduri ING	54.887,00
09.07.2019	6	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	612.339,00
09.07.2019	6	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	238.948,00
09.07.2019	6	Contributia asiguratorie pentru munca	53.878,00
09.07.2019	6	Impozit retinut de la angajati	179.213,00
09.07.2019	6	Rate, popririi	1.090,00
09.07.2019	6	Sindicatul PAJ	320,00
09.07.2019	6	alte banci	128.826,00
09.07.2019	6	carduri BRD	24.781,00
10.07.2019	232	alimentare card indemnizatie co	5.000,00
10.07.2019	3668943	tichete vacanta	1.450,00
11.07.2019	763	Plata transport gratuit	391,00
11.07.2019	763	Plata transport gratuit	627,00
11.07.2019	763	Plata transport gratuit	512,00
11.07.2019	763	Plata transport gratuit	562,00
11.07.2019	759	plata chirie	1.590,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.278,00
11.07.2019	756	plata chirie	2.037,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.139,00
11.07.2019	756	plata chirie	2.036,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.307,00
11.07.2019	756	plata chirie	809,00
11.07.2019	760	plata chirie	1.126,00
11.07.2019	761	plata chirie	1.959,00
11.07.2019	756	plata chirie	2.041,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.356,00
11.07.2019	756	plata chirie	2.008,00
11.07.2019	762	plata chirie	1.291,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.369,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.349,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.679,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.791,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.454,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.220,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.541,00
11.07.2019	757	plata chirie	2.048,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.151,00
11.07.2019	758	plata chirie	1.829,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.982,00
11.07.2019	756	plata chirie	906,00
11.07.2019	756	plata chirie	2.050,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.591,00
11.07.2019	756	plata chirie	2.076,00
11.07.2019	756	plata chirie	1.668,00
11.07.2019	754	plata naveta	147,00
11.07.2019	754	plata naveta	279,00
11.07.2019	754	plata naveta	190,00
11.07.2019	754	plata naveta	142,00
11.07.2019	754	plata naveta	492,00
11.07.2019	754	plata naveta	147,00
11.07.2019	755	plata naveta	129,00
15.07.2019	247	alimentare card indemnizatie co	39.000,00
15.07.2019	247	alimentare card indemnizatie co	18.000,00
18.07.2019	7	BT Carduri (conturi personale) 10 01 01	188.739,00
18.07.2019	7	BT Carduri (conturi personale) 10 01 05	29.662,00
18.07.2019	7	BT Carduri (conturi personale) 10 01 05	11.397,00

18.07.2019	7	BT Carduri (conturi personale) 10 01 06	16.529,00
18.07.2019	7	BT Carduri (conturi personale) 10 01 06	29.662,00
18.07.2019	7	BT Carduri (conturi personale) 10.01.30	41.032,00
18.07.2019	7	Carduri ING	15.654,00
18.07.2019	7	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	4.300,00
18.07.2019	7	Contributia angajatorului la fondul de pensii	74.798,00
18.07.2019	7	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	766,00
18.07.2019	7	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	25.047,00
18.07.2019	7	Contributia angajatorului la fondul de somaj	2.412,00
18.07.2019	7	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	21.607,00
18.07.2019	7	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	2.408,00
18.07.2019	7	Contributia asigurator la fondul de sanatate	26.556,00
18.07.2019	7	Contributia asiguratorie pentru munca	8,00
18.07.2019	7	Impozit retinut de la angajati	43.179,00
18.07.2019	7	alte banci	21.767,00
18.07.2019	7	alte banci	14.633,00
18.07.2019	7	carduri BRD	7.895,00
18.07.2019	265	inreg disponibil al BAS contrib unitate dif Vrs aprilie 2015	1.441,00
19.07.2019	7	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	11.370,00
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	327,49
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	86,29
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	464,89
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	75,54
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	335,68
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	125,24
22.07.2019	829	Obligatie plata medicamente	148,41
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	595,00
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	138,00
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	591,00
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	587,00
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	551,00
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	583,00
22.07.2019	828	Plata transport gratuit	254,00
22.07.2019	266	indemnizatie co	7.400,00
24.07.2019	870	Plata transport gratuit	426,00
24.07.2019	870	Plata transport gratuit	380,00
24.07.2019	870	Plata transport gratuit	143,00
25.07.2019	875	Plata transport gratuit	382,00
26.07.2019	267	incasare sumre platite in cont FNUass	-33.876,00
26.07.2019	267	incasare sumre platite in cont FNUass	-18.793,00
26.07.2019	268	indemnizatie co	10.000,00
31.07.2019	883	Plata transport gratuit	293,00
31.07.2019	883	Plata transport gratuit	601,00
31.07.2019	883	Plata transport gratuit	548,00
31.07.2019	883	Plata transport gratuit	564,00
31.07.2019	883	Plata transport gratuit	583,00
31.07.2019	883	Plata transport gratuit	589,00
		Rulaj Iulie	3.192.288,54
		Total Iulie	18.825.357,64