

## CURTEA DE APEL CLUJ

Aparat propriu

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.08.2017  
 Cap 61.01.06 Sursa A Ordine publică și siguranță națională Titlul 20 Bunuri și servicii

ta operatiu	docum	Explicatii	Credit
		Rulaje anterioare	522,634.90
8/1/2017	254	DEPUNERE NUMERARE REC CREDITE APA CANAL EROILOR 16	-83.27
8/1/2017	739	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 069417 din 2017-08-01	361.00
8/8/2017	279	RIDICARE NUMERAR	100.00
8/8/2017	279	RIDICARE NUMERAR	500.00
8/22/2017	785	ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 173762 din 2017-08-02	813.56
8/22/2017	786	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10234180 din 2017-07-18	357.00
8/22/2017	812	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria NTyel nr 3922391 din 2017-08-11	190.55
8/22/2017	814	COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria cag nr 7324318 din 2017-07-31	89.53
8/22/2017	804	CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria a nr 50 din 2017-07-31	492.00
8/22/2017	787	HERALD SRL - achitat factura seria fv nr 2621 din 2017-08-02	2,941.68
8/22/2017	788	IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJL nr 1960 din 2017-07-31	7,870.66
8/22/2017	791	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2011959 din 2017-06-30	4,784.80
8/22/2017	793	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2013694 din 2017-07-31	624.91
8/22/2017	792	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2013694 din 2017-07-31	240.51
8/22/2017	794	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2013882 din 2017-06-28	4,926.60
8/22/2017	795	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2013883 din 2017-07-28	5,140.80
8/22/2017	789	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2014102 din 2017-08-02	21.42
8/22/2017	790	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2014102 din 2017-08-02	3,143.86
8/22/2017	797	M&D RETAIL CJ SRL - achitat factura seria nr 170800070 din 2017-08-04	603.60
8/22/2017	796	M&D RETAIL CJ SRL - achitat factura seria nr 170800087 din 2017-08-07	873.04
8/22/2017	798	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 67436 din 2017-08-09	74.51
8/22/2017	799	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jak nr 34146944 din 2017-08-16	1,015.56
8/22/2017	815	PORTASYSTEM CONSTRUCT SRL - achitat factura seria FF2017 nr 210 din 2017-08-17	6,854.40
8/22/2017	802	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU CJ nr 1495 din 2017-07-31	607.20
8/22/2017	800	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRUCJ nr 11528 din 2017-07-31	1,286.88
8/22/2017	801	POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 1494 din 2017-07-31	988.20
8/22/2017	816	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 194 din 2017-08-22	7,018.58
8/22/2017	817	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 195 din 2017-08-22	1,177.76
8/22/2017	818	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 196 din 2017-08-22	72.84
8/22/2017	803	WOLTERS KLUVER - achitat factura seria wkro nr 0108643 din 2017-08-03	255.85
8/24/2017	283	RIDICARE NUMERAR	491.00
8/28/2017	825	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria u nr 1107 din 2017-08-23	266.56
8/28/2017	826	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria u nr 1108 din 2017-08-23	30.47
8/28/2017	833	STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 21133 din 2017-08-03	2,076.69
8/29/2017	830	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10234749 din 2017-08-16	357.00
8/30/2017	831	ECOCART HOLDING SRL - achitat factura seria FECO nr 11400 din 2017-07-21	10,472.00
8/30/2017	832	IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 2426 din 2017-08-25	2,761.41
8/30/2017	828	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 170310519569 din 2017-08-05	2,608.48
8/30/2017	829	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 170310519569 din 2017-08-05	1,304.38
		Rulaj August	73,712.02
		Total August	596,346.92

edintele Curții de Apel  
 cător Denisa-Livia Bă

Manager economic  
 Ec. Radu Copaciu

Întocmit  
 Ec. V. Drăghici