

## CURTEA DE APEL CLUJ

Aparat propriu

Situația plăților efectuate în perioada 01-30.09.2017  
 Cap 61.01.06 Sursa A Ordine publică și siguranță națională Titlul 20 Bunuri și servicii

data operati	docum	Explicatii	Credit
		Rulaje anterioare	463,412.98
9/4/2017	291	avans card abonament Ratic	125.00
9/4/2017	291	avans card abonament Ratic	125.00
9/4/2017	290	plata factura proforma 9360043036 OMV 50 buc*50 lei/buc	2,504.64
9/25/2017	311	depunere numerar consum apa Eroilor 16	-89.53
9/25/2017	310	ridicare numerar alte bunuri pentru cheltuieli functionale	255.00
9/26/2017	892	ECOCART HOLDING SRL - achitat factura seria 11744 nr 11744 din 2017-09-06	3,181.81
9/26/2017	897	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAK nr 138793801 din 2017-09-19	1,205.10
9/26/2017	895	STAR STORAGE SA - achitat factura seria 21518 nr 21518 din 2017-09-01	2,147.71
9/26/2017	900	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 170312689717 din 2017-09-02	3,479.50
9/26/2017	901	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 170312689717 din 2017-09-02	457.93
9/27/2017	905	COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7328426 din 2017-08-31	77.01
9/27/2017	906	DENVER COMIMPEX SRL - achitat factura seria DENV nr 868407356 din 2017-09-20	304.00
9/27/2017	907	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2018167 din 2017-09-21	394.51
9/27/2017	908	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2018168 din 2017-09-21	12,890.08
9/27/2017	909	MEDCHIM EXPERT SRL - achitat factura seria med nr 736 din 2017-09-19	1,485.19
9/27/2017	910	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria u nr 1121 din 2017-09-20	268.03
9/27/2017	911	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria u nr 1122 din 2017-09-20	27.91
9/27/2017	912	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 1644 din 2017-08-31	440.70
9/27/2017	913	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 1665 din 2017-08-31	388.40
9/27/2017	914	POSTA ROMANA - achitat factura seria DIV nr 12966 din 2017-08-31	643.45
9/27/2017	921	SAWEXIM SRL - achitat factura seria sawc nr 3113 din 2017-09-25	249.66
9/27/2017	917	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 219 din 2017-09-26	806.13
9/27/2017	918	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 220 din 2017-09-26	7,051.82
9/27/2017	919	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 221 din 2017-09-26	746.85
9/27/2017	920	TRODAT SRL - achitat factura seria nr 1101201701851 din 2017-09-13	39.00
9/27/2017	922	TRODAT SRL - achitat factura seria nr 1101201701920 din 2017-09-22	26.00
		Rulaj Septembrie	39,230.90
		Total Septembrie	502,643.88

ședintele Curții de Ape  
 :ător Denisa-Livia Bă

Manager economic  
 Ec. Radu Copaciu

Întocmit  
 Ec. V. Drăghici