

Situția  
plăților la 31.03.2018  
Cap 61.06 Sursa A Ordine publică și siguranță națională titlul II Bunuri și servicii

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	115.552,27
01.03.2018	178	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10238262 din 2018-02-14	357,00
01.03.2018	209	CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria A nr 64 din 2018-02-28	990,00
01.03.2018	177	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 717038 din 2018-02-28	640,00
05.03.2018	57	cheltuieli determinare conditii deosebite	310,00
05.03.2018	57	cheltuieli procurare abonamente agenti procedurali	250,00
08.03.2018	68	ridicare numerar chelt deplasare	270,00
13.03.2018	191	ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 197729 din 2018-03-06	831,77
13.03.2018	194	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 4597 din 2018-03-06	193,92
13.03.2018	190	COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1107006 din 2018-03-05	302,47
13.03.2018	189	Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2202821009 din 2018-02-22	37,86
13.03.2018	187	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2029161 din 2018-02-28	314,59
13.03.2018	188	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2029161 din 2018-02-28	2.294,62
13.03.2018	193	OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 11892 din 2018-03-01	14.396,62
13.03.2018	192	OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 11893 din 2018-03-01	254,66
13.03.2018	186	TRODAT SRL - achitat factura seria nr 1101201800364 din 2018-02-28	101,00
14.03.2018	81	PLATA F 9360050830 PETROM 50 BCF	2.504,64
23.03.2018	255	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria u nr 7061 din 2018-03-15	24,84
23.03.2018	254	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria u nr 7061 din 2018-03-15	1.691,65
23.03.2018	260	BI WAWEL - achitat factura seria an nr 24884 din 2018-02-28	5.057,50
23.03.2018	256	COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria cag nr 7353306 din 2018-02-28	80,88
23.03.2018	276	LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria LAUSF nr 9477 din 2018-02-20	81,00
23.03.2018	261	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2029258 din 2018-02-28	4.855,20
23.03.2018	275	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 72057 din 2018-03-06	248,30
23.03.2018	257	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAL nr 11622633 din 2018-03-16	1.221,92
23.03.2018	274	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 404 din 2018-02-28	331,20
23.03.2018	272	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRUCJ011 nr 3820 din 2018-02-28	1.182,56
23.03.2018	273	POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 367 din 2018-02-28	1.187,90
23.03.2018	259	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180302294266 din 2018-03-01	1.334,26
23.03.2018	258	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180302294266 din 2018-03-01	2.648,80
28.03.2018	280	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10238865 din 2018-03-16	357,00
28.03.2018	284	COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1108069 din 2018-03-22	4.449,99
28.03.2018	282	GLOB STAR TRADE SRL - achitat factura seria GST A nr 125715 din 2018-03-09	920,57
28.03.2018	281	GLOB STAR TRADE SRL - achitat factura seria GST A nr 125715 din 2018-03-09	114,24
28.03.2018	283	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2029916 din 2018-03-12	78,66

28.03.2018	340	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 72014 din 2018-03-28	752,00
28.03.2018	277	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 046 din 2018-03-22	70,08
28.03.2018	285	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 048 din 2018-03-22	52.308,23
28.03.2018	278	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 049 din 2018-03-22	942,71
28.03.2018	279	VIBO INSTAL SRL - achitat factura seria VIB nr 698 din 2018-03-20	1.740,00
29.03.2018	292	2S DISIGN SRL - achitat factura seria c nr 10254 din 2018-03-26	546,21
29.03.2018	291	IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 2104 din 2018-03-23	4.998,00
29.03.2018	294	PARCROM SERVICE SRL - achitat factura seria FPS nr 4641 din 2018-03-19	202,30
29.03.2018	293	STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 24296 din 2018-03-05	3.096,69
29.03.2018	106	ridicare numerar cheltuieli judiciare chelt deplasare martori dosar 64/84/2006 chelt mandat postal	40,00
30.03.2018	110	reconstituire credite consum apa Eroilor 16	-80,88
		Rulaj Martie	114.530,96
		Total Martie	230.083,23

Președintele Curții de Apel Cluj  
Judecător Denisa-Livia Băldean

Manager economic  
Economist Radu Copaciu

Întocmit  
Ec. V. Draghici