

CURTEA DE APEL CLUJ

Situția plăților efectuate în luna aprilie 2018
Cap 61.01.06 Sursa A Titlul 20 "Bunuri și servicii"

| Data operatiunii | Nr document | Explicatii | Plăți |
|------------------|-------------|--|------------|
| | - | Sold initial | 0.00 |
| | | Rulaje anterioare | 230.083.23 |
| 03.04.2018 | 300 | LINEA BLU TRAVEL SRL - achitat factura seria lbt2 nr 201925 din 2018-03-30 | 508.00 |
| 12.04.2018 | 125 | AVAND AB RATUCPANA ADRIAN | 125.00 |
| 12.04.2018 | 125 | PLATA AB RATUC FARCAS DOREL | 125.00 |
| 13.04.2018 | 130 | depunere numerar reconstituire credite Eroilor 16 apa canal | -94.16 |
| 13.04.2018 | 124 | platit f 9360051868 Petrom BCF | 5.009.28 |
| 16.04.2018 | 341 | CASA DE EDITURA NAPOCA SRL - achitat factura seria FCJ nr 41997 din 2018-04-16 | 250.00 |
| 16.04.2018 | 340 | MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 9213 din 2018-04-13 | 72.60 |
| 23.04.2018 | 367 | ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 195511 din 2018-04-11 | 831.77 |
| 23.04.2018 | 359 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NTYL nr 1749 din 2018-03-12 | 193.97 |
| 23.04.2018 | 368 | COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7357455 din 2018-04-06 | 94.16 |
| 23.04.2018 | 354 | CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria a nr 66 din 2018-03-29 | 792.00 |
| 23.04.2018 | 360 | ECOCART HOLDING SRL - achitat factura seria FECO nr 13521 din 2018-03-28 | 3.165.40 |
| 23.04.2018 | 355 | Electrica Furnizare SA - achitat factura seria cijfj nr 2202840973 din 2018-03-24 | 27.47 |
| 23.04.2018 | 366 | IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria iqcji nr 2111 din 2018-03-30 | 4.998.00 |
| 23.04.2018 | 372 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2032035 din 2018-04-16 | 1.779.65 |
| 23.04.2018 | 371 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2032035 din 2018-04-16 | 45.10 |
| 23.04.2018 | 364 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2031256 din 2018-03-29 | 894.76 |
| 23.04.2018 | 363 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2031256 din 2018-03-29 | 16.66 |
| 23.04.2018 | 365 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2031256 din 2018-03-29 | 16.66 |
| 23.04.2018 | 361 | MEDCHIM EXPERT SRL - achitat factura seria MED nr 1014 din 2018-03-12 | 1.735.29 |
| 23.04.2018 | 362 | MEDCHIM EXPERT SRL - achitat factura seria MED nr 1014 din 2018-03-12 | 108.68 |
| 23.04.2018 | 370 | ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jal nr 016707372 din 2018-04-18 | 1.221.68 |
| 23.04.2018 | 353 | POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 535 din 2018-03-31 | 1.627.20 |
| 23.04.2018 | 357 | POSTA ROMANA - achitat factura seria DIV nr 4958 din 2018-03-30 | 1.364.90 |
| 23.04.2018 | 352 | POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 536 din 2018-03-31 | 952.60 |
| 23.04.2018 | 369 | STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 24824 din 2018-04-12 | 3.703.02 |
| 23.04.2018 | 356 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 048 din 2018-03-22 | 21.441.85 |
| 23.04.2018 | 358 | WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKRO nr 119339 din 2018-04-04 | 254.85 |
| 25.04.2018 | 379 | PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7081 din 2018-04-19 | 27.33 |
| 25.04.2018 | 378 | PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7081 din 2018-04-19 | 1.804.19 |
| 25.04.2018 | 384 | INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI - achitat factura seria INML 18 nr 2990 din 2018-04-16 | 152.00 |
| 25.04.2018 | 383 | INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI - achitat factura seria INML 18 nr 3013 din 2018-04-16 | 35.00 |
| 25.04.2018 | 380 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2032288 din 2018-04-18 | 442.68 |
| 25.04.2018 | 387 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2032289 din 2018-04-18 | 14.077.70 |

| Data operatiunii | Nr document | Explicatii | Plăți |
|-------------------------|--------------------|--|--------------|
| 25.04.2018 | 386 | MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 72817 din 2018-04-17 | 707.60 |
| 25.04.2018 | 385 | MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 72818 din 2018-04-17 | 609.52 |
| 25.04.2018 | 381 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180304304536 din 2018-04-02 | 2.719.59 |
| 25.04.2018 | 382 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180304304536 din 2018-04-02 | 1.336.70 |
| 26.04.2018 | 391 | ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10239290 din 2018-04-16 | 357.00 |
| 26.04.2018 | 392 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 065 din 2018-04-24 | 44.735.96 |
| 26.04.2018 | 393 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 066 din 2018-04-24 | 407.74 |
| 26.04.2018 | 394 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 067 din 2018-04-24 | 1.273.05 |
| | | Rulaj Aprilie | 119.947.45 |
| | | Total Aprilie | 350.030.68 |

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa Livia Băldean

Manager economic
Ec. Radu Copaciu

Întocmit
Ec. V. Drăghici