

CURTEA DE APEL CLUJ

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.05.2018
 Capitoul 61.06 sursa A Titlul 20 Bunuri și servicii

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
-		Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	350.030,68
04.05.2018	396	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 72395 din 2018-05-03	686,00
07.05.2018	152	cheltuieli procurare abonamente agentii procedurail	250,00
07.05.2018	398	plata chelt deplasare PRELIPCEANU IARINA IOANA	1.116,00
07.05.2018	399	plata chelt deplasare Sortan Monica Ioana	59,32
09.05.2018	429	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 72452 din 2018-05-09	369,00
11.05.2018	163	ridicare numerar	1.544,00
21.05.2018	174	depunere numerar reconstituire credite	-104,12
21.05.2018	168	ridicare numerar	222,00
21.05.2018	168	ridicare numerar	300,00
21.05.2018	168	ridicare numerar	400,00
23.05.2018	458	ADAX COM SRL - achitat factura seria gjadx nr 97297 din 2018-05-10	316,00
23.05.2018	454	ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 200074 din 2018-05-07	831,26
23.05.2018	460	BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 25251 din 2018-05-03	41,65
23.05.2018	461	BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 25251 din 2018-05-03	3,57
23.05.2018	465	BI WAWEL - achitat factura seria an nr 25241 din 2018-05-03	142,80
23.05.2018	466	BI WAWEL - achitat factura seria an nr 25241 din 2018-05-03	5.654,80
23.05.2018	453	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 8893 din 2018-04-12	194,09
23.05.2018	448	COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7361657 din 2018-04-30	104,12
23.05.2018	451	Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2202860653 din 2018-04-25	18,22
23.05.2018	450	IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria ic nr 3246 din 2018-04-30	595,00
23.05.2018	457	INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ - achitat factura seria nr 180721 din 2018-05-03	400,00
23.05.2018	452	IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJ nr 2128 din 2018-04-30	4.988,00
23.05.2018	462	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2034127 din 2018-05-16	1.071,00
23.05.2018	467	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2034036 din 2018-05-16	1.606,50
23.05.2018	449	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 73172 din 2018-05-08	1.136,33
23.05.2018	464	MEDCHIM EXPERT SRL - achitat factura seria MED nr 1120 din 2018-05-04	620,72
23.05.2018	463	NEA GARDEN CENTER SRL - achitat factura seria NGC nr 5673 din 2018-05-02	198,55

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
23.05.2018	459	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAL nr 021412308 din 2018-05-16	1.213,00
23.05.2018	456	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU CJ nr DIV00006376 din 2018-04-30	1.023,38
23.05.2018	469	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 740 din 2018-04-30	1.201,30
23.05.2018	468	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 741 din 2018-04-30	328,00
23.05.2018	455	STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 25239 din 2018-05-04	3.058,04
23.05.2018	473	plata chelt deplasare GIRBOVAN DANA CRISTINA	845,00
24.05.2018	481	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7098 din 2018-05-23	23,61
24.05.2018	480	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7098 din 2018-05-23	951,96
24.05.2018	485	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2034294 din 2018-05-18	81,52
24.05.2018	486	OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 12136 din 2018-05-16	3.476,47
24.05.2018	476	ROXER GRUP SA - achitat factura seria ROS nr 707492 din 2018-05-18	1.069,81
24.05.2018	478	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TR CJ nr 074 din 2018-05-21	407,10
24.05.2018	477	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TR CJ nr 072 din 2018-05-21	12.884,90
24.05.2018	479	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TR CJ nr 073 din 2018-05-21	1.301,11
24.05.2018	482	WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKRO nr 120676 din 2018-05-22	254,85
24.05.2018	178	ridicare numerar	800,00
25.05.2018	179	inreg corect eronata factura Tarom	1.166,00
25.05.2018	577	Ridicat numerar	1.966,00
25.05.2018	578	Ridicat numerar	187,00
25.05.2018	179	storno inreg eronata factura Tarom	-1.966,00
30.05.2018	493	CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria A nr 0070 din 2018-05-24	1.368,00
30.05.2018	495	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180306282499 din 2018-05-02	1.334,04
30.05.2018	494	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180306282499 din 2018-05-02	2.615,09
30.05.2018	488	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TR CJ nr 71 din 2018-05-24	18.316,47
31.05.2018	498	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10240066 din 2018-05-16	357,00
31.05.2018	499	INTEND COMPUTER SRL - achitat factura seria YNT18D nr 2112 CJ din 2018-05-29	2.082,50
31.05.2018	496	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 072693 din 2018-05-30	731,00
		Rulaj Mai	79.851,96
		Total Mai	429.882,64

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa Livia Bădean

Manager economic
Economist Radu Copaciu

Întocmit
Ec. V. Drăghici