

## CURTEA DE APEL CLUJ

Situația plăților efectuate în perioada 01-30.06.2018  
Capitolul 61.06 Sursa A Titlul 20 Bunuri si servicii

| Data operatiunii | Nr document | Explicatii                                                                                                            | Plăți      |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -                | -           | Sold initial                                                                                                          | 0,00       |
| 04.06.2018       | 504         | Ruleje anterioare                                                                                                     | 429.882,64 |
| 04.06.2018       | 502         | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 11490 din 2018-05-14                     | 193,04     |
| 04.06.2018       | 191         | PREST SERVICE BANAT SRL - achitat factura seria cswci nr 5019178 din 2018-05-31<br>platit doua blocuri bcf Omv Petrom | 4.119,80   |
| 05.06.2018       | 643         | TAROM SA - achitat factura seria agci nr 72750 din 2018-06-05                                                         | 2.504,64   |
| 07.06.2018       | 652         | TAROM SA - achitat factura seria agci nr 072787 18 din 2018-06-07                                                     | 520,00     |
| 12.06.2018       | 196         | ridicare numerar                                                                                                      | 639,00     |
| 12.06.2018       | 196         | ridicare numerar                                                                                                      | 750,00     |
| 14.06.2018       | 691         | LINEA BLU TRAVEL SRL - achitat factura seria kbt3 nr 300608 din 2018-06-14                                            | 250,00     |
| 14.06.2018       | 215         | Pata cost editare vaucere vacanta Sodex Pass                                                                          | 405,00     |
| 18.06.2018       | 557         | plata chelii deplasare                                                                                                | 0,01       |
| 20.06.2018       | 185         | PLATA F 9360054537 PETROM 50 BCF                                                                                      | 611,00     |
| 20.06.2018       | 208         | ridicare numerar                                                                                                      | 2.504,64   |
| 21.06.2018       | 572         | ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 203019 din 2018-06-13                                              | 767,00     |
| 21.06.2018       | 574         | ADISON S.R.L. - achitat factura seria ADS nr 75308 din 2018-06-13                                                     | 831,26     |
| 21.06.2018       | 577         | COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7365869 din 2018-05-31                                           | 689,01     |
| 21.06.2018       | 564         | ECOCART HOLDING SRL - achitat factura seria FECO nr 14061 din 2018-06-06                                              | 78,47      |
| 21.06.2018       | 568         | Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2202879592 din 2018-05-26                                     | 6.140,40   |
| 21.06.2018       | 578         | IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 3335 din 2018-05-04                                              | 97,41      |
| 21.06.2018       | 571         | IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 3441 din 2018-06-05                                              | 595,00     |
| 21.06.2018       | 575         | INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ - achitat factura seria nr 180944 din 2018-06-08                                   | 595,00     |
| 21.06.2018       | 567         | IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria iQC-JI nr 2146 din 2018-05-31                                         | 25,00      |
| 21.06.2018       | 563         | LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2035110 din 2018-06-04                                        | 4.998,00   |
| 21.06.2018       | 566         | NEA GARDEN CENTER SRL - achitat factura seria NGC nr 5807 din 2018-06-04                                              | 1.146,62   |
| 21.06.2018       | 569         | STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 25629 din 2018-06-04                                                       | 36,01      |
| 21.06.2018       | 570         | TRODAT SRL - achitat factura seria nr 1101201800984 din 2018-06-07                                                    | 2.140,05   |
| 21.06.2018       | 573         | WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKRO nr 0121955 din 2018-06-11                                                 | 43,00      |
| 21.06.2018       | 187         | plata factura proforma 820289 din 20.06.2018                                                                          | 254,85     |
| 22.06.2018       | 586         | DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 1608157 din 2018-06-20                                                         | 70,72      |
| 22.06.2018       | 587         | DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 1609497 din 2018-06-21                                                         | 165,87     |
| 22.06.2018       | 588         | Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2202886288 din 2018-06-09                                     | 165,87     |
| 22.06.2018       | 589         | LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2029916 din 2018-03-12                                        | 97,41      |
| 22.06.2018       | 583         | ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAL nr 026209069 din 2018-06-16                                             | 214,20     |
| 22.06.2018       | 590         | POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 981 din 2018-05-31                                                      | 1.221,90   |
| 22.06.2018       | 591         | POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 982 din 2018-05-31                                                      | 1.326,50   |
| 22.06.2018       | 592         | POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRUCJ011 nr 000010000 din 2018-05-31                                           | 673,60     |
| 22.06.2018       | 585         | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 1803083030086 din 2018-06-01                         | 1.002,74   |
| 22.06.2018       | 584         | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 1803083030086 din 2018-06-01                         | 1.334,41   |
| 22.06.2018       | 584         | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 1803083030086 din 2018-06-01                         | 2.619,81   |

|            |     |                                                                                                  |            |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25.06.2018 | 701 | ANTARES ROMANIA SRL - achitat factura seria ant18cj nr 4584 din 2018-06-22                       | 522,41     |
| 25.06.2018 | 596 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 13586 din 2018-06-11 | 194,02     |
| 25.06.2018 | 597 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2036300 din 2018-06-19                  | 154,76     |
| 25.06.2018 | 598 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2036305 din 2018-06-25                  | 1.749,30   |
| 25.06.2018 | 602 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 92 din 2018-06-25                                | 1.221,50   |
| 25.06.2018 | 603 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria Ircj nr 91 din 2018-06-25                                | 12.537,20  |
| 25.06.2018 | 601 | TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria Ircj nr 93 din 2018-06-25                                | 1.005,11   |
| 25.06.2018 | 604 | plata chelt deplasare                                                                            | 109,00     |
| 25.06.2018 | 604 | plata chelt deplasare                                                                            | 414,00     |
| 25.06.2018 | 212 | reconstituit credite CSM deplasare                                                               | -369,00    |
| 28.06.2018 | 609 | PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7117 din 2018-06-26                            | 369,45     |
| 28.06.2018 | 610 | PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7117 din 2018-06-26                            | 25,73      |
| 28.06.2018 | 608 | ADISON S.R.L - achitat factura seria ADS nr 75641 din 2018-06-22                                 | 1.324,17   |
| 28.06.2018 | 740 | ASCENSO SRL - achitat factura seria asc nr 10240695 din 2018-06-19                               | 357,00     |
| 28.06.2018 | 616 | CASA DE EDITURA NAPOCA SRL - achitat factura seria FCJ nr 38595 din 2018-06-25                   | 276,00     |
| 28.06.2018 | 612 | COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1114437 din 2018-06-25                               | 3.218,03   |
| 28.06.2018 | 607 | DEDEMAN - achitat factura seria ded nr 6100983607 din 2018-06-25                                 | 613,23     |
| 28.06.2018 | 617 | INTEND COMPUTER SRL - achitat factura seria YND18D nr 2467 CJ din 2018-06-25                     | 72,00      |
| 28.06.2018 | 618 | INTEND COMPUTER SRL - achitat factura seria YND18D nr 2468 din 2018-06-25                        | 1.380,40   |
| 28.06.2018 | 611 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2036540 din 2018-06-21                  | 10.000,00  |
| 28.06.2018 | 221 | depunere numerar                                                                                 | -78,47     |
| 28.06.2018 | 623 | plata chelt deplasare                                                                            | 639,63     |
| 28.06.2018 | 217 | plata f. proforma 3253931/2018 SC Sodexo Pass vaucere vacanta                                    | 0,01       |
|            |     | Rulaaj lunie                                                                                     | 77.981,60  |
|            |     | Total lunie                                                                                      | 507.864,24 |

Președintele Curții de Apel Cluj  
Judecător Denisa-Livia Băldean

Manager economic  
Economist Radu Copaciu

Întocmit  
Ec. V. Drăghici