

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.07.2018
Capitolul 61.06 sursa A Titlul 20 Bunuri și servicii

Data operațiunii	Nr document	Explicații	Plăți
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	507.864,24
02.07.2018	223	PLATA F 40008813/25.06.2018 RENTROP & TRATON actualizare Consilier Contabilitate Institutii Publice	444,00
04.07.2018	227	Dif plata F 40008813/25.06.2018 RENTROP & TRATON	312,00
11.07.2018	667	CV A nr 73 din data 25.06.2018 legat mape sentinte registre - CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria A nr 73 din 2018-06-25	1.914,00
11.07.2018	674	CV CNPRU nr1208 din data 30.06.2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 1208 din 2018-06-30	341,20
11.07.2018	665	CV CNPRU nr 9598 din data 29.06.2018 prestatii coletarie - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 9598 din 2018-06-29	1.223,48
11.07.2018	675	CV CNPRU nr1207 din data 30.06.2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 1207 din 2018-06-30	1.057,30
11.07.2018	671	CV DED nr 6100983607 b din data 25.06.2018 disc autofixare - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 6100983607 b din 2018-06-25	5,20
11.07.2018	672	CV IC nr 3458 din data 03.07.2018 servicii de consultanta SSM SU - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 3458 din 2018-07-03	595,00
11.07.2018	673	CV IQCJ nr 2177 din data 29.06.2018 servicii call center - IQQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJ nr 2177 din 2018-06-29	4.998,00
11.07.2018	668	CV LEC nr 2036540 din data 21.06.2018 cartise lexmark - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2036540 din 2018-06-21	5.668,73
11.07.2018	670	CV SB ACS nr 204638 din data 04.07.2018 actualiz intretinere prg contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 204638 din 2018-07-04	832,12
11.07.2018	677	CV UJ nr 119749 din data 03.07.2018 buletinul jurisprudentei - UNIVERSUL JURIDIC - achitat factura seria UJ nr 119749 din 2018-07-03	4.840,00
11.07.2018	666	CV dednr 6100983607 a din data 25.06.2018 bunuri serv pt intret si funct - DEDEMAN - achitat factura seria ded nr 6100983607 a din 2018-06-25	1.013,74
11.07.2018	669	CV nr 26190 din data 03.07.2018 servicii de arhivare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 26190 din 2018-07-03	2.251,43
11.07.2018	676	CV wkro nr 0122981 din data 07.07.2018 pachet sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria wkro nr 0122981 din 2018-07-07	254,85
12.07.2018	270	alimentare card proc ab Ratic ag procedurari Farcas D.	125,00
12.07.2018	270	alimentare card proc ab Ratic ag procedurari Pana A.	125,00
23.07.2018	275	plata prelungire domeniu curteapcluj.eu	38,06
25.07.2018	716	CV CAG nr 7370153 din data 30.06.2018 apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7370153 din 2018-06-30	106,99

25.07.2018	707	C/V JAL nr 30599999din data 16 07 2018 abonament - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAL nr 30599999 din 2018-07-16	1.221,11
25.07.2018	712	C/V LEC nr 2038282din data 18 07 2018 dosare - LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 20382182 din 2018-07-18	799,68
25.07.2018	713	C/V LEC nr 2038353din data 18 07 2018 dosare - LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2038353 din 2018-07-18	3.748,50
25.07.2018	715	C/V LEC nr 2038496din data 20 07 2018 hartie - LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2038496 din 2018-07-20	2.609,68
25.07.2018	714	C/V LEC nr 2038496din data 20 07 2018 mater - LECOM BIOTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2038496 din 2018-07-20	29,07
25.07.2018	711	C/V U nr 7134din data 19 07 2018 apa canal - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7134 din 2018-07-19	24,85
25.07.2018	710	C/V U nr 7134din data 19 07 2018 energie el - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7134 din 2018-07-19	346,44
25.07.2018	706	C/V VBR nr 02109din data 11 07 2018 mater - VARCOM BUSINESS SRL - achitat factura seria VBR nr 02109 din 2018-07-11	151,13
25.07.2018	709	C/V XRX nr 15221din data 17 07 2018 piese schimb - XRX SERVICE SRL - achitat factura seria XRX nr 15221 din 2018-07-17	286,97
25.07.2018	708	C/V XRX nr 15221din data 17 07 2018 revizii - XRX SERVICE SRL - achitat factura seria XRX nr 15221 din 2018-07-17	173,26
25.07.2018	705	C/V tkr nr 180310331173din data 01 07 2018 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria tkr nr 180310331173 din 2018-07-01	1.331,43
25.07.2018	704	C/V tkr nr 180310331173din data 01 07 2018 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria tkr nr 180310331173 din 2018-07-01	2.586,88
25.07.2018	727	plata chelt deplasare SARACUT MIHAELA	293,00
30.07.2018	731	C/V BR OBS nr 12383din data 24 07 2018 cartus toner - OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 12383 din 2018-07-24	6.020,26
30.07.2018	729	C/V CTCES nr 16792din data 12 07 2018 actualiz legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 16792 din 2018-07-12	194,11
30.07.2018	737	C/V R009 1SZ nr 8448din data 26 07 2018 mochela - DIEGO CLUJ SRL - achitat factura seria R009 1SZ nr 8448 din 2018-07-26	1.089,54
30.07.2018	734	C/V TRCJ nr 109din data 25 07 2018 ab service - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 109 din 2018-07-25	149,27
30.07.2018	732	C/V TRCJ nr 110din data 25 07 2018 energie el - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 110 din 2018-07-25	8.032,78
30.07.2018	730	C/V asc nr 10241296din data 12 07 2018 intretinere ascensor - ASCENSO SRL - achitat factura seria asc nr 10241296 din 2018-07-12	357,00
30.07.2018	733	C/V trcj nr 111din data 25 07 2018 apa salubritate - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 111 din 2018-07-25	1.895,44
30.07.2018	277	plata f 221189 din 27 07 2018 Monitorul Oficial autentic monitor	300,00
		Rulaj Iulie	57.786,50
		Total Iulie	565.650,74

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa Livia Baldean

Manager economic
Economist Radu Copaciu

Întocmit
Ec V. Draghici