

CURTEA DE APEL CLUJ

Situația plăților efectuate în perioada 01-30.09.2018
 Cap 61.06 "Apărare și ordine publică" Titlul 20 Bunuri și servicii

Data operațiunii	Nr document	Explicații	Plăți
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	622.559,52
07.09.2018	888	plata chelt deplasare	618,62
11.09.2018	1065	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 073755/18 din 2018-09-11	517,00
12.09.2018	322	cheltuieli procurare abonamente agenti procedurali	250,00
18.09.2018	321	Sc Universul Juridic SRL abonament Universul Juridic	354,14
19.09.2018	925	CV nr 1632din data 31 08 2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1632 din 2018-08-31	416,80
25.09.2018	329	avans deplasare	500,00
25.09.2018	329	avans deplasare	2.340,00
25.09.2018	335	ridicare numerar	852,00
26.09.2018	927	CV CAG nr 7378787din data 31 08 2018 apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7378787 din 2018-08-31	111,67
26.09.2018	918	CV CJFFPJ nr 2202935368din data 25 08 2018 energie el - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFFPJ nr 2202935368 din 2018-08-25	88,64
26.09.2018	929	CV CTCES nr 22656din data 13 09 2018 actualiz legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 22656 din 2018-09-13	193,23
26.09.2018	930	CV FFXB nr 459din data 18 09 2018 proiectator - POWER SIGNAL - achitat factura seria FFXB nr 459 din 2018-09-18	297,50
26.09.2018	920	CV JAL nr 039935993 din data 16 09 2018 conyorbiri mobil - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAL nr 039935993 din 2018-09-16	1.216,87
26.09.2018	923	CV SB ACS nr 211419din data 06 09 2018 actualiz program contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 211419 din 2018-09-06	827,69
26.09.2018	926	CV cnprucj11 nr 15469din data 31 08 2018 prestatii coletarie - POSTA ROMANA - achitat factura seria cnprucj11 nr 15469 din 2018-08-31	970,00
26.09.2018	917	CV ic nr 3646din data 04 09 2018 consultanta SSM - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria ic nr 3646 din 2018-09-04	595,00
26.09.2018	924	CV nr 1631din data 31 08 2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1631 din 2018-08-31	349,10

26.09.2018	928	CV nr 181276din data 10 09 2018 expertiza medico legala - INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ - achitat factura seria nr 181276 din 2018-09-10	198,00
26.09.2018	922	CV nr 7171din data 12 09 2018 apa canal - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria nr 7171 din 2018-09-12	24,85
26.09.2018	921	CV nr 7171din data 12 09 2018 energie el - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria nr 7171 din 2018-09-12	346,44
26.09.2018	919	CV wkro nr 125925 din data 06 09 2018 abonament Sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria wkro nr 125925 din 2018-09-06	254,85
26.09.2018	916	Cval F nr 26935din data 03 09 2018 arhivare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 26935 din 2018-09-03	2.100,35
26.09.2018	932	plata chelt deplasare	399,00
27.09.2018	1145	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10242364 din 2018-09-17	1.904,00
27.09.2018	942	CV A nr 76din data 26 09 2018 legat mape - - achitat factura seria A nr 76 din 2018-09-26	1.672,00
27.09.2018	943	CV ASC nr 10242547din data 17 09 2018 intretinere ascensor - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10242547 din 2018-09-17	357,00
27.09.2018	938	CV LEC nr 2040812din data 24 08 2018 plicuri - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2040812 din 2018-08-24	3.339,14
27.09.2018	939	CV TRCJ nr 154din data 24 09 2018 energie el - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 154 din 2018-09-24	1.520,38
27.09.2018	940	CV TRCJ nr 155din data 24 09 2018 apa salubritate - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 155 din 2018-09-24	828,95
27.09.2018	941	CV TRCJ nr 156 din data 24 09 2018 ab service - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 156 din 2018-09-24	1.085,47
27.09.2018	1146	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2046793 din 2018-09-26	385,56
27.09.2018	1146	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2046793 din 2018-09-26	2.594,20
28.09.2018	948	CV MTS nr 75713din data 27 09 2018 materiale - MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 75713 din 2018-09-27	503,94
28.09.2018	949	CV MTS nr 75716din data 27 09 2018 ob inventar - MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 75716 din 2018-09-27	240,00
28.09.2018	950	CV NGC nr 6027din data 27 09 2018 materiale - NEA GARDEN CENTER SRL - achitat factura seria NGC nr 6027 din 2018-09-27	210,00
		Rulaj Septembrie	28.462,39
		Total Septembrie	651.021,91

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa-Livia Băldean

Manager economic
Economist Radu Copaciu

Întocmit
EC. V. Drăghici