

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.10.2018
Capitolul 61.06 Sursa A "Aparare și ordine publică" Titlul 20 "Bunuri și servicii"

Data operațiunii	Nr document	Explicații	Plăți
-	-	Sold initial	0,00
01.10.2018	374	Rulaie anterioare	651.021,91
05.10.2018	1195	DEPUNERE NUMERAR RECONSTITUIRI CREDITE	-297,13
05.10.2018	1195	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180314232644 din 2018-09-01	1.325,64
10.10.2018	1217	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180314232644 din 2018-09-01	2.556,96
15.10.2018	379	TAROM SA - achitat factura seria agcjl nr 074172 din 2018-10-10 platit factura 9360058772 omv Petrom	482,00
16.10.2018	1004	Fact nr 074228 seria din 15 10 2018 bilet avion intern - TAROM SA - achitat factura seria nr 074228 din 2018-10-15	5.009,28
24.10.2018	1024	CAV U, nr. 7192din data: 16.10.2018 - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7192 din 2018-10-16	25,80
24.10.2018	1011	CV BR OBS nr 12593din data 27 09 2018 cartus lexmark - OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 12593 din 2018-09-27	3.762,07
24.10.2018	1020	CV CJADAX nr 99333din data 04 10 2018 manopera vulcanizare - ADAX COM SRL - achitat factura seria CJADAX nr 99333 din 2018-10-04	296,00
24.10.2018	1019	CV CNPRU nr 1831din data30 09 2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 1831 din 2018-09-30	1.130,10
24.10.2018	1018	CV CNPRU nr1832din data30 09 2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 1832 din 2018-09-30	140,80
24.10.2018	1017	CV DIV nr 13731din data 30 09 2018 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria DIV nr 13731 din 2018-09-30	314,40
24.10.2018	1013	CV FRSnr13345din data 28 09 2018 verificare si incarcare stingatoare - FIRE&RESCUE SERVICES SRL - achitat factura seria FRS nr 13345 din 2018-09-28	304,64
24.10.2018	1025	CV JAL nr 44400681din data 16 10 2018 convorbiri telefonice - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAL nr 44400681 din 2018-10-16	1.223,00
24.10.2018	1010	CV LAUSF nr 17791din data 27 09 2018 materiale pt intret si funct - LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria LAUSF nr 17791 din 2018-09-27	411,00
24.10.2018	1009	CV LAUSF nr 17793din data27 09 2018 achizitie ulei - LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria LAUSF nr 17793 din 2018-09-27	108,00

24.10.2018	1008	CV LAUSF nr 17794din data 27 09 2018 achizitie antigel - LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria LAUSF nr 17794 din 2018-09-27	84,00
24.10.2018	1014	CV SBACS nr 214329din data05 10 2018 actualiz si intret prg contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 214329 din 2018-10-05	833,31
24.10.2018	1023	CV U nr 7192din data 16 10 2018 consum energie electrica - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7192 din 2018-10-16	386,45
24.10.2018	1022	CV cag nr 7383066din data 06 10 2018 consum apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria cag nr 7383066 din 2018-10-06	78,47
24.10.2018	1021	CV cijpoj nr 2202962035din data 24 09 2018 consum energie electrica - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria cijpoj nr 2202962035 din 2018-09-24	43,81
24.10.2018	1007	CV iqcji nr 2240din data 28 09 2018 servicii call center - IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria iqcji nr 2240 din 2018-09-28	4.998,00
24.10.2018	1026	CV lec nr 2044613din data 09 10 2018 achizitie foi parcurs - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2044613 din 2018-10-09	49,27
24.10.2018	1027	CV mcs nr 25301din data 12 10 2018 produse pentru curatenie - MULTI CLEANING SYSTEM SRL - achitat factura seria mcs nr 25301 din 2018-10-12	1.523,15
24.10.2018	1012	CV nr 1101201801663din data 08 10 2018 tusiera - TRODAT SRL - achitat factura seria nr 1101201801663 din 2018-10-08	23,00
24.10.2018	1028	CV nr 27374din data 02 10 2018 servicii de arhivare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 27374 din 2018-10-02	2.126,82
24.10.2018	1029	CV wkro nr 127391din data 09 10 2018 pachet sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria wkro nr 127391 din 2018-10-09	254,85
24.10.2018	1031	plata chelt deplasare	143,00
24.10.2018	366	plata f 1715245 Digisign	166,05
25.10.2018	1043	CV ASC nr 10243325din data 15 10 2018 intretinere ascensoare - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10243325 din 2018-10-15	357,00
25.10.2018	1044	CV ctces nr 25572din data11 10 2018 actualizare legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria ctces nr 25572 din 2018-10-11	194,21
29.10.2018	1052	CV TKR, nr. 180316141320din data: 01.10.2018 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180316141320 din 2018-10-01	1.330,18
29.10.2018	1054	CV AN nr 26278din data 24 10 2018 consumabile birou - BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 26278 din 2018-10-24	420,84
29.10.2018	1053	CV FECO nr 15200din data 23 10 2018 cartuse eco - ECOCART HOLDING SRL - achitat factura seria FECO nr 15200 din 2018-10-23	7.211,40
29.10.2018	1050	CV MTS nr 76425din data 25 10 2018 alte bunuri si serv pt intret si fu - MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 76425 din 2018-10-25	825,00
29.10.2018	1051	CV TKR nr180316141320din data01 10 2018 conv telefonice - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 180316141320 din 2018-10-01	2.577,74

29.10.2018	1049	CV TRCJ nr 169din data 25 10 2018 consum apa canal - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 169 din 2018-10-25	1.414,58
29.10.2018	1047	CV TRCJ nr 171din data25 10 2018 ab serv Parcrom Nis - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 171 din 2018-10-25	1.088,32
29.10.2018	1048	CV TRCJ nr170din data25 10 2018 consum energie electrica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 170 din 2018-10-25	8.354,46
29.10.2018	375	RIDICARE NUMERAR	13,00
29.10.2018	375	RIDICARE NUMERAR DEPLASARI	65,00
29.10.2018	375	RIDICARE NUMERAR TRANSPORT	276,00
31.10.2018	1059	CV A nr 78din data 29 10 2018 legat mape registre - - achitat factura seria A nr 78 din 2018-10-29	1.078,00
31.10.2018	1062	CV AN nr 26305din data 29 10 2018 consumabile birou - BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 26305 din 2018-10-29	9,76
31.10.2018	1061	CV AN nr 26305din data 29 10 2018 produse de curatenie - BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 26305 din 2018-10-29	49,98
31.10.2018	1058	CV ic nr 3730din data 02 10 2018 servicii de consultanta SSM - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria ic nr 3730 din 2018-10-02	595,00
31.10.2018	1057	CV nr 1122703din data29 10 2018 reparatii auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1122703 din 2018-10-29	3.121,89
31.10.2018	1317	IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 2262 din 2018-10-31	4.998,00
31.10.2018	382	Ridicare numerar pregatire profesionala	2.000,00
		Rulaaj Octombrie	64.012,10
		Total Octombrie	715.034,01

Președintele Curții de Apel Cluj
Judecător Denisa Livia Băldean

Manager economic
Economist Radu Copaciu

Întocmit
EC. V. Drăghici