

CURTEA DE APEL CLUJ

Situatia plăților efectuate în perioada 01-31.03.2019
Cap 61.06 sursa A "Ordine Publică și Siguranță Națională" Titlul 20 "Bunuri și servicii"

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	175.278,17
07.03.2019	252	F CJFPJ2203053948 2203037129 2019 en el - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2203037129 din 2019-01-28	45,54
07.03.2019	252	F CJFPJ2203053948 2203037129 2019 en el - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2203053948 din 2019-02-24	52,41
07.03.2019	5	Ridicare numerar casa	276,00
11.03.2019	253	cv f 17714/07.03.2018 Monetaria St insigne	107,10
12.03.2019	264	plata chelt deplasare	2.048,40
13.03.2019	298	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 75641 din 2019-03-13	628,00
18.03.2019	68	depunere numerar reconstituire credite apa canal	-127,67
25.03.2019	9360065145	factura 9360065145 din 22 03 2019 BCF	2.504,64
26.03.2019	287	CV AN nr 27053din data 28 02 2019 consumabile birou - BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 27053 din 2019-02-28	2.231,98
26.03.2019	286	CV AN nr27052din data28 02 2019 consumabile birou - BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 27052 din 2019-02-28	503,87
26.03.2019	289	CV ASC nr 10245305din data 31 01 2019 revizie ascensor - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10245305 din 2019-01-31	1.451,69
26.03.2019	300	CV BR OBSnr13342din data08 03 2019 cartus toner xerox - OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 13342 din 2019-03-08	1.901,62
26.03.2019	292	CV CAG nr7404815din data28 02 2019 consum apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7404815 din 2019-02-28	127,67
26.03.2019	295	CV CNPRUnr 411din data 28 02 2019 convorbiri telefonice - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 411 din 2019-02-28	1.255,80
26.03.2019	299	CV CTCESnr 37283din data11 02 2019 actualizare legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 37283 din 2019-02-11	197,61
26.03.2019	297	CV ICnr4250din data06 03 2019 consultanta SSM SU - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 4250 din 2019-03-06	595,00
26.03.2019	298	CV IQCJInr2353din data28 02 2019 servicii call center - IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 2353 din 2019-02-28	4.998,00
26.03.2019	288	CV ITnr 22714din data28 01 2019 stampila - INTER TONIC IMPEX SRL - achitat factura seria IT nr 22714 din 2019-01-28	69,01
26.03.2019	294	CV JAM nr 9994954din data16 03 2019 convorbiri telefonice - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAM nr 9994954 din 2019-03-16	1.246,73
26.03.2019	291	CV LEC nr2055506din data26 02 2019 imprimanta lexmark - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2055506 din 2019-02-26	1.802,85
26.03.2019	303	CV MTSnr78841din data11 03 2019 bunuri si serv pt intret si function - MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria MTS nr 78841 din 2019-03-11	343,09
26.03.2019	301	CV OBSnr13341din data08 03 2019 unitate imagine - OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria OBS nr 13341 din 2019-03-08	854,42
26.03.2019	308	CV SB ACSnr228876din data06 03 2019 actualiz si intret prg contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 228876 din 2019-03-06	847,98
26.03.2019	317	CV TKR nr 190304447631din data 09 03 2019 convorbiri telefonice - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 190304447631 din 2019-03-09	330,00

26.03.2019	318	CV TKRnr190304447631din data09 03 2019 ISDN - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 190304447631 din 2019-03-09	3.359,18
26.03.2019	313	CV TRCJ nr 076din data20 03 2019 abonament nis - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 076 din 2019-03-20	77,80
26.03.2019	312	CV TRCJ nr 077din data 20 03 2019 consum apa canal - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 077 din 2019-03-20	1.280,36
26.03.2019	310	CV U nr 7050din data 21 03 2019 consum apa canal - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7050 din 2019-03-21	28,63
26.03.2019	309	CV U nr 7050din data21 03 2019 consum energ electrica gaz - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7050 din 2019-03-21	1.805,70
26.03.2019	302	CV nr 1303din data05 03 2019 roba judecator - EGEL SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2019-03-05	200,00
26.03.2019	305	CV nr 2542din data28 02 2019 intretinere schipamente - INFOCOMM SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 2542 din 2019-02-28	599,76
26.03.2019	293	CV nr 29905din data 04 03 2019 servicii de arhivare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 29905 din 2019-03-04	2.277,90
26.03.2019	304	CV nr2611din data12 03 2019 intretinere si functionare - INFOCOMM SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 2611 din 2019-03-12	238,00
26.03.2019	311	CVTRCJ nr078din data20 03 2019 consum energ electrica gaz - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 078 din 2019-03-20	35.004,58
26.03.2019	290	CVnr 90din data28 02 2019 legat mape sentinte - PFA - achitat factura seria nr 90 din 2019-02-28	1.012,00
26.03.2019	296	Fact nr 412 seria CNPRU din 28/02/19 - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 412 din 2019-02-28	2.166,30
27.03.2019	323	CV TRCJnr082din data25 03 2019 service centrala telefonica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 082 din 2019-03-25	337,25
27.03.2019	6	Ridicare numerar casa	100,00
29.03.2019	332	CV F LEC nr 2057407din data 25 03 2019 consumabile birou - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2057407 din 2019-03-25	3.230,26
29.03.2019	365	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 075809 din 2019-03-28	915,00
		Rulaj Martie	76.924,46
		Total Martie	252.202,63