

## CURTEA DE APEL CLUJ

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.05.2019  
Cap 61.06 Ordine publică si sig Nat Titlul 20 Bunuri si servicii

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plati
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	377.811,22
06.05.2019	121	abonament Ratuc mai 2019	138,00
13.05.2019	8	Ridicare numerar casa	237,00
13.05.2019	8	Ridicare numerar casa	418,00
13.05.2019	496	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 76239 din 2019-05-13	745,00
13.05.2019	133	depunere numerar incasare utilitati	-91,16
17.05.2019	156	depunere numerar reconstituire credite apa canal	-78,19
21.05.2019	9	Ridicare numerar casa	100,00
21.05.2019	9	Ridicare numerar casa	200,00
21.05.2019	9	Ridicare numerar casa	700,00
21.05.2019	544	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 76328 din 2019-05-21	362,00
23.05.2019	9360067641	CV F9360067641 50 BUC BCF A 50 LEI/BUC	2.505,12
23.05.2019	526	C/V , nr. 2059924din data: 03.05.2019 - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria nr 2059924 din 2019-05-03	16,66
23.05.2019	527	C/V , nr. 2059924din data: 03.05.2019 - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria nr 2059924 din 2019-05-03	3.918,08
23.05.2019	523	C/V TKR, nr. 190308143276din data: 09.05.2019 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 190308143276 din 2019-05-09	2.346,62
23.05.2019	522	C/V TKR, nr. 190308143276din data: 09.05.2019 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 190308143276 din 2019-05-09	403,62
23.05.2019	529	CV CAGnr 7413611din data30 04 2019 consum apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7413611 din 2019-04-30	78,19
23.05.2019	520	CV CNPRUnr857din data30 04 2019 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 857 din 2019-04-30	1.415,84
23.05.2019	528	CV FSVT02 nr 1158002071din data10 05 2019 vas expansiune - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria FS-VT02 nr 1158002071 din 2019-05-10	420,00
23.05.2019	518	CV Fnr 1135499din data07 05 2019 revizie auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria F nr 1135499 din 2019-05-07	5.016,16
23.05.2019	519	CV Fnr1135506din data07 05 2019 revizie auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria F nr 1135506 din 2019-05-07	1.741,30

23.05.2019	530	CV IC nr 4443din data07 05 2019 consultanta SSM si SU - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 4443 din 2019-05-07	595,00
23.05.2019	516	CV IQCJI nr 2404din data30 04 2019 servicii call center - IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 2404 din 2019-04-30	4.998,00
23.05.2019	517	CV SB ACSnr234715din data09 05 2019 actualiz si intret prg contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 234715 din 2019-05-09	476,00
23.05.2019	521	CV cnpru nr 856din data30 04 2019 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 856 din 2019-04-30	1.444,60
23.05.2019	932	plata chelt deplasare	290,00
24.05.2019	177	incasare utilitati CN Posta Romana fact 33/2019	-106,27
28.05.2019	534	CV CRISS nr 1190010din data25 04 2019 servicii prg salarizare - CRISTALSOFTSRL - achitat factura seria CRISS nr 1190010 din 2019-04-25	4.522,00
28.05.2019	533	CV CTCESnr 45959din data13 05 2019 actualiyare legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria CTCES nr 45959 din 2019-05-13	198,18
28.05.2019	557	CV JAM nr 017973636din data16 05 2019 convorbiri telefonice - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAM nr 017973636 din 2019-05-16	1.247,93
28.05.2019	563	CV LEC nr 2061231din data21 05 2019 coperti arhivare - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2061231 din 2019-05-21	470,05
28.05.2019	561	CV LECnr2053540din data31 01 2019 hartie copiator - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2053540 din 2019-01-31	1.070,41
28.05.2019	558	CV NGC nr 6403din data 17 05 2019 achizitie flori pamant - NEA GARDEN CENTER SRL - achitat factura seria NGC nr 6403 din 2019-05-17	390,87
28.05.2019	535	CV WKRO nr 0138243din data10 05 2019 pachet sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKRO nr 0138243 din 2019-05-10	254,86
28.05.2019	536	CV nr 2203090493din data24 04 2019 consum energie electrica - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria nr 2203090493 din 2019-04-24	38,68
28.05.2019	559	CV nr 30749din data06 05 2019 servicii de arhivare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 30749 din 2019-05-06	2.273,71
28.05.2019	538	CV nr7086din data14 05 2019 consum apa canal - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria nr 7086 din 2019-05-14	27,00
28.05.2019	537	CV nr7086din data14 05 2019 consum energie electr gaz - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria nr 7086 din 2019-05-14	1.172,51
28.05.2019	560	plata chelt deplasare	1.544,00
29.05.2019	175	incasat utilitati Baroul Cluj factura CACJ 0030/ 13.05.32019	-712,02
30.05.2019	565	CV A nr 96din data 29 05 2019 legat mape sentinte - - achitat factura seria A nr 96 din 2019-05-29	462,00
30.05.2019	568	CV ASC nr 10247525din data15 05 2019 intretinere ascensoare - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10247525 din 2019-05-15	357,00

30.05.2019	564	CV CJFPJ nr2203107447din data25 05 2019 consum energ electr - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2203107447 din 2019-05-25	38,83
30.05.2019	569	CV CRIFS nr 5190658din data23 05 2019 servicii prg salarii - CRISTALSOFTSRL - achitat factura seria CRIFS nr 5190658 din 2019-05-23	4.522,00
30.05.2019	567	CV LEC nr 2061805din data28 05 2019 papetarie diversa - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2061805 din 2019-05-28	346,29
30.05.2019	577	CV MS EON nr 10421641263din data08 05 2019 consum gaz - E.ON Energie Romania S.A. - achitat factura seria MS EON nr 10421641263 din 2019-05-08	818,48
30.05.2019	576	CV MS EON nr10421641261din data08 05 2019 consum gaz - E.ON Energie Romania S.A. - achitat factura seria MS EON nr 10421641261 din 2019-05-08	10.173,42
30.05.2019	575	CV MS EONnr10421641262din data08 05 2019 consum gaz - E.ON Energie Romania S.A. - achitat factura seria MS EON nr 10421641262 din 2019-05-08	5.149,42
30.05.2019	573	CV TRCJ nr 133din data24 05 2019 consum energie electrica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 133 din 2019-05-24	13.901,77
30.05.2019	571	CV TRCJ nr134din data24 05 2019 ab serv Nis Parcrom - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 134 din 2019-05-24	752,97
30.05.2019	570	CV TRCJ nr135din data24 05 2019 consum apa canal - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 135 din 2019-05-24	1.260,67
30.05.2019	572	CV nr 1136951din data 28 05 2019 reparatii auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1136951 din 2019-05-28	1.405,78
30.05.2019	594	OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 13651 din 2019-05-28	14.422,80
31.05.2019	602	INFOCOMM SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 2640 din 2019-05-29	1.199,52
31.05.2019	604	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2062110 din 2019-05-31	3.213,00
31.05.2019	11	Ridicare numerar casa	390,00
31.05.2019	181	incasat utilitati PCACJ	-1.703,88
		Rulaj Mai	97.497,82
		Total Mai	475.309,04