

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
		Rulaje anterioare	288.009,55
5/4/2017	385	DIEGO CLUJ SRL - achitat factura seria RO09 nr 1S2004072 din 2017-05-02	39,92
5/4/2017	387	DIEGO CLUJ SRL - achitat factura seria r0009 nr 1sz004071 din 2017-05-02	971,61
5/4/2017	386	DIEGO CLUJ SRL - achitat factura seria r0009 nr 1sz004071 din 2017-05-02	191,65
5/4/2017	389	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria nr 1051 din 2017-04-26	1.627,55
5/4/2017	388	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria nr 1052 din 2017-04-26	29,15
5/4/2017	390	TAROM SA - achitat factura seria agclj nr 68486 din 2017-05-04	1.520,00
5/8/2017	113	RIDICARE NUMERAR	30,00
5/8/2017	113	RIDICARE NUMERAR	282,00
5/8/2017	113	RIDICARE NUMERAR	5,00
5/8/2017	113	RIDICARE NUMERAR	108,00
5/8/2017	392	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 68529 din 2017-05-08	965,00
5/10/2017	427	plata chelt deplasare	358,00
5/10/2017	130	reconstituiri credite apa canal Eroilor 16	-63,73
5/10/2017	117	ridicare numerar alte bunuri pentru cheltuieli functionale	275,00
5/10/2017	117	ridicare numerar alte bunuri pentru intretinere si functionare	395,00
5/10/2017	117	ridicare numerar alte bunuri si servicii autorizate prin prevederile legale	
5/11/2017	434	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 68576 din 2017-05-11	361,00
5/12/2017	119	bonuri alimentare carburant OMV Petrom	2.504,64
5/15/2017	441	VALSEB TRANS SRL - achitat factura seria val nr 219 din 2017-05-11	860,00
5/15/2017	127	ridicare numerar BCF	2.500,00
5/15/2017	127	ridicare numerar alte bunuri si servicii autorizate prin prevederile legale	
5/15/2017	127	ridicare numerar cheltuieli deplasare	100,00
5/15/2017	127	ridicare numerar cheltuieli deplasare	400,00
5/17/2017	447	TAROM SA - achitat factura seria agclj nr 68650 din 2017-05-17	965,00
5/17/2017	442	plata chelt deplasare HRUDEI MARIJA	252,00
5/22/2017	448	plata chelt deplasare HRUDEI MARIJA	121,99
5/24/2017	453	ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 165858 din 2017-05-08	811,59
5/24/2017	464	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10232498 din 2017-04-19	357,00
5/24/2017	459	BI WAWEL - achitat factura seria an nr 23056 din 2017-05-09	67,29
5/24/2017	467	CARTEA ARDELEANA SRL - achitat factura seria ESA nr 8566 din 2017-05-09	1.207,38
5/24/2017	452	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria NYTL nr 3912196 din 2017-05-09	189,36
5/24/2017	470	COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria cag nr 7312125 din 2017-04-30	98,34
5/24/2017	145	DEPUNERE NUMERARE REC CREDITE APA CANAL EROILOR 16	-98,34
5/24/2017	457	ECO CART HOLDING SRL - achitat factura seria FECO nr 10735 din 2017-05-02	5.950,00
5/24/2017	456	ECO CART HOLDING SRL - achitat factura seria FECO nr 10772 din 2017-05-04	2.020,42
5/24/2017	472	GOLDEN GLASS SERVICII SRL - achitat factura seria GGS nr 10667 din 2017-05-17	275,35
5/24/2017	469	INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI - achitat factura seria inml 17 nr 336 din 2017-01-12	660,00
5/24/2017	458	INTEND COMPUTER SRL - achitat factura seria ynt nr 2154 din 2017-05-10	2.274,09
5/24/2017	454	IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 1887 din 2017-04-28	7.870,66
5/24/2017	466	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria mts nr 65438 din 2017-05-08	878,21
5/24/2017	473	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL - achitat factura seria mts nr 65644 din 2017-05-17	218,10
5/24/2017	468	MEGA PRINT SRL - achitat factura seria MEGA nr 2451 din 2017-05-09	1.920,00
5/24/2017	462	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 2443 din 2017-04-28	852,70
5/24/2017	460	POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 849 din 2017-04-28	1.214,70
5/24/2017	461	POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 850 din 2017-04-28	490,00
5/24/2017	463	PRETEXT ADVERTISING SRL - achitat factura seria F nr 10570 din 2017-05-08	418,99
5/24/2017	471	PRETEXT ADVERTISING SRL - achitat factura seria pxt nr 10623 din 2017-05-17	34,00
5/24/2017	465	STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 19901 din 2017-05-02	2.183,22
5/24/2017	455	WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKro nr 105098 din 2017-05-03	255,85
5/24/2017	480	plata chelt deplasare	348,48
5/24/2017	479	plata chelt deplasare	313,00
5/25/2017	497	OMNIASIG VIG SA - achitat factura seria f nr 2483227 din 2017-05-24	91,02
5/25/2017	496	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jak nr 20687264 din 2017-05-16	1.582,39
5/25/2017	494	POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 222 din 2017-04-29	356,42
5/25/2017	495	ROPRINT IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria cj ROP nr 20819 din 2017-05-25	945,00
5/25/2017	487	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria tkr nr 170304455265 din 2017-05-02	2.561,70
5/25/2017	487	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria tkr nr 170304455265 din 2017-05-02	1.594,41
5/25/2017	492	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria tr cj nr 125 din 2017-05-17	15.973,16
5/25/2017	491	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 126 din 2017-05-17	1.203,04
5/25/2017	490	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 127 din 2017-05-18	337,25
5/25/2017	489	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 132 din 2017-05-23	3.566,14
5/29/2017	152	ridicare numerar cheltuieli alte cheltuieli aprobate prin prev leg	140,00
5/29/2017	152	ridicare numerar cheltuieli alte cheltuieli intretinere si functionare	500,00
5/29/2017	152	ridicare numerar cheltuieli deplasare	60,00
5/30/2017	509	GRAND HOTEL SRL - achitat factura seria GHIT nr 48674 din 2017-05-23	1.420,00
5/30/2017	174	depunere numerar	-211,00
5/31/2017	506	CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria A nr 45 din 2017-05-25	1.258,00
5/31/2017	510	VALSEB TRANS SRL - achitat factura seria VAL nr 228 din 2017-05-30	460,00
5/31/2017	507	plata chelt deplasare GIRBOVAN DANA CRISTINA	1.155,00
		Rulaj Mai	78.931,70
		Total Mai	366.941,25