

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.10.2017  
Cap 61.01.06 Sursa A Ordine publică și siguranță națională Titlul 20 Bunuri și servicii

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Credit
10/2/2017	926	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 235 din 2017-09-28	347.06
10/2/2017	927	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 236 din 2017-09-28	766.55
10/2/2017	928	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 239 din 2017-09-28	446.01
10/2/2017	924	plata chelt deplasare	326.03
10/2/2017	324	plata factura 17000790 Lampart	263.50
10/10/2017	368	platit insigne Monetaria Statului	803.25
10/11/2017	982	plata chelt deplasare	343.00
10/11/2017	983	plata chelt deplasare	630.00
10/16/2017	364	PLATA FACTURA 9360044799	2,504.64
10/19/2017	996	OMEGA TRAINING &MANAGEMENT SRL - achitat factura seria EL nr 0960 din 2017-10-17	2,180.00
10/25/2017	1003	ASCENSO SRL - achitat factura seria asc nr 10235400 din 2017-09-18	357.00
10/25/2017	1004	CRISAN DORINA LUCIA PFA - achitat factura seria a nr 53 din 2017-09-29	532.00
10/25/2017	390	DEPUNERE NUMERAR	-77.01
10/25/2017	1005	FIRE&RESCUE SERVICES SRL - achitat factura seria FRS nr 8904 din 2017-10-02	390.32
10/25/2017	1007	GLOB STAR TRADE SRL - achitat factura seria GSTA nr 113256 din 2017-10-03	237.88
10/25/2017	1006	GLOB STAR TRADE SRL - achitat factura seria GSTA nr 113256 din 2017-10-03	117.81
10/25/2017	1014	IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 1997 din 2017-09-29	7,870.66
10/25/2017	1001	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2019364 din 2017-10-05	3,355.80
10/25/2017	1000	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2019364 din 2017-10-05	85.68
10/25/2017	1002	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2019364 din 2017-10-05	345.10
10/25/2017	1015	LINK BUILDER SRL - achitat factura seria lb nr 17105 din 2017-10-03	285.60
10/25/2017	1012	POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 1909 din 2017-09-30	1,088.70
10/25/2017	1011	POSTA ROMANA - achitat factura seria cnpru nr 1910 din 2017-09-30	242.80
10/25/2017	1010	POSTA ROMANA - achitat factura seria div nr 14448 din 2017-09-29	737.72
10/25/2017	1008	PRAKTIKER ROMANIA SA - achitat factura seria PRK nr 17503027314 din 2017-10-04	1,397.46
10/25/2017	1013	ROMTURISM OPTIM SRL - achitat factura seria OPT nr 02513 din 2017-10-03	251.32
10/25/2017	1009	STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 21936 din 2017-10-02	2,032.14
10/25/2017	1016	WOLTERS KLUVER - achitat factura seria wkro nr 110938 din 2017-10-05	255.85
10/25/2017	366	ridicare numerar abonament Raticu agenti procedurali	250.00
10/26/2017	394	depunere numerar	-92.08
10/26/2017	1042	ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 179091 din 2017-10-05	817.03
10/26/2017	1041	ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10236046 din 2017-10-16	357.00
10/26/2017	1039	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria NT YEL nr 3929076 din 2017-10-13	191.23
10/26/2017	1040	COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7332543 din 2017-09-30	92.08
10/26/2017	1043	ECOART HOLDING SRL - achitat factura seria feco nr 12002 din 2017-10-03	2,398.80
10/26/2017	1037	IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 2652 din 2017-10-19	920.47
10/26/2017	1027	IT GENETICS SRL - achitat factura seria ITG nr 78242 din 2017-10-18	155.18
10/26/2017	1036	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAK nr 04346428 din 2017-10-16	1,202.79
10/26/2017	1033	SIGEMO IMPEX SRL - achitat factura seria nr 527081 din 2017-10-12	1,016.00
10/26/2017	1034	SIGEMO IMPEX SRL - achitat factura seria SB SGM nr 526517 din 2017-10-11	1,432.00
10/26/2017	1035	SIGEMO IMPEX SRL - achitat factura seria SB SGM nr 526534 din 2017-10-11	1,016.00
10/26/2017	1031	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN OPRIS - achitat factura seria SJBM nr 3369 din 2017-07-28	185.00
10/26/2017	1032	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN OPRIS - achitat factura seria SJBM nr 3488 din 2017-09-27	126.00
10/26/2017	1045	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 170314719498 din 2017-10-04	1,267.78
10/26/2017	1044	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 170314719498 din 2017-10-04	2,654.57
10/27/2017	1052	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2019641 din 2017-10-09	1,579.31
10/27/2017	1053	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria lec nr 2019764 din 2017-10-10	2,251.48
10/27/2017	1051	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 246 din 2017-10-25	441.70
10/27/2017	1050	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 247 din 2017-10-25	2,952.63
10/27/2017	1049	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria trcj nr 245 din 2017-10-25	9,498.13
10/30/2017	1056	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 1135 din 2017-10-30	372.29
10/30/2017	1057	PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 1136 din 2017-10-30	26.61
10/30/2017	392	RIDICARE NUMERAR chelt postale	10.00
10/30/2017	392	RIDICARE NUMERAR transport insigne	21.00
10/30/2017	1061	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 070397 din 2017-10-30	677.00
10/30/2017	1059	TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 256 din 2017-10-26	615.97
10/30/2017	378	platit cv 1334177 din 30.10.2017 Digisign certificat digital semnatura electronica	163.60
		Rulaj Octombrie	60,716.44
		Total Octombrie	725,648.69