

Situația plăților efectuate în perioada 01-31.07.2019  
 Cap 61.06 Sursa A Aparare și Ordine Publica Titlul 20 Bunuri și servicii

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plati
	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	530.334,78
05.07.2019	236	incasare utilitati CN POsta Cluj f 37/2019	-48,42
05.07.2019	236	incasare utilitati CN Parchet CA Cluj f 37/2019	-1.510,53
08.07.2019	235	incasare utilitati Baroul Cluj f 36/2019	-568,57
09.07.2019	228	alimentare card agenti procedurali	138,00
09.07.2019	228	alimentare card agenti procedurali	138,00
10.07.2019	751	Plata factura GENERALI ROMANIA	673,00
10.07.2019	233	incasat utilitati CN posta Cluj Fact 39/2019	-36,44
11.07.2019	3668943	f 3668943 din 10 07 2019 cost emiterie tichete vacanta	0,01
11.07.2019	765	plata chelt deplasare	326,00
11.07.2019	764	plata chelt deplasare	1.336,38
15.07.2019	766	Plata factura proforma OMV PETROM Marketing SRL	5.010,23
19.07.2019	997052	prelungire domeniu curteadeapelcluj.eu	39,63
19.07.2019	250	depunere numerar rec cr apa canal Eroilor 16	-111,74
22.07.2019	254	ridicare numerar	10,00
23.07.2019	262	platit decont Chis Horatiu inmatriculare Logan	120,00
24.07.2019	861	CV ASC nr 10248141 din data 14 06 2019 intretinere ascensoare - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10248141 din 2019-06-14	357,00
24.07.2019	856	CV CAG nr 7422649 din data 30 06 2019 consum apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7422649 din 2019-06-30	181,22
24.07.2019	855	CV CJFPJ nr 2203127375 din data 25 06 2019 consum energie electrica - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2203127375 din 2019-06-25	42,28
24.07.2019	846	CV CJFPJ nr 2203131254 din data 03 07 2019 consum energie electrica - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2203131254 din 2019-07-03	1,36
24.07.2019	844	CV CLEAN nr 10644 din data 08 07 2019 produse de curatenie - TOTAL CLEANING CENTER SRL - achitat factura seria CLEAN nr 10644 din 2019-07-08	207,06
24.07.2019	833	CV CLEAN nr 10685 din data 15 07 2019 produse de curatenie - TOTAL CLEANING CENTER SRL - achitat factura seria CLEAN nr 10685 din 2019-07-15	192,78
24.07.2019	848	CV CNPRUnr 1333 din data 30 06 2019 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRUnr 1333 din 2019-06-30	1.275,80
24.07.2019	849	CV CNPRUnr 1334 din data 30 06 2019 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRUnr 1334 din 2019-06-30	1.325,39
24.07.2019	872	CV CRIFS nr 5190959 din data 15 07 2019 servicii program salarizare - CRISTALSOFTS SRL - achitat factura seria CRIFS nr 5190959 din 2019-07-15	4.522,00
24.07.2019	868	CV DED nr 61007154842 din data 17 07 2019 burghiu suruburi - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 61007154842 din 2019-07-17	133,55
24.07.2019	869	CV ECOPRIN nr 340 din data 16 07 2019 cartuse ECO - ECOCART PRINTING SRL - achitat factura seria ECOPRIN nr 340 din 2019-07-16	2.713,20
24.07.2019	857	CV FRS nr 20936 din data 08 07 2019 suporturi stingatoare - FIRE&RESCUE SERVICES SRL - achitat factura seria FRS nr 20936 din 2019-07-08	386,75
24.07.2019	859	CV IC nr 4645 din data 04 07 2019 consultanta SSM si SU - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 4645 din 2019-07-04	595,00
24.07.2019	847	CV IT nr 24409 din data 10 07 2019 stampila - INTER TONIC IMPEX SRL - achitat factura seria IT nr 24409 din 2019-07-10	138,02
24.07.2019	838	CV JAM nr 325957514 din data 16 07 2019 convorbiri telefonice - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAM nr 325957514 din 2019-07-16	1.240,29
24.07.2019	862	CV MSEON nr 10321985917 din data 06 06 2019 consum gaz - E.ON Energie Romania S.A. - achitat factura seria MSEON nr 10321985917 din 2019-06-06	8.155,24
24.07.2019	863	CV MSEON nr 10321985918 din data 06 06 2019 consum gaz - E.ON Energie Romania S.A. - achitat factura seria MS EON nr 10321985918 din 2019-06-06	3.990,42
24.07.2019	843	CV TKR nr 190311914271 din data 09 07 2019 ISDN - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 190311914271 din 2019-07-09	2.339,75
24.07.2019	842	CV TKR nr 190311914271 din data 09 07 2019 convorbiri telefonice - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 190311914271 din 2019-07-09	421,48
24.07.2019	835	CV WKRONr 0141898 din data 08 07 2019 pachet sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKRO nr 0141898 din 2019-07-08	254,86
24.07.2019	840	CV YFCD nr 192869 din data 15 07 2019 prelungitor cu fisa si cupla - INTEND COMPUTER SRL - achitat factura seria YFCD nr 192869 din 2019-07-15	197,54
24.07.2019	841	CV YFCDnr 192870 din data 15 07 2019 acumulator baterie - INTEND COMPUTER SRL - achitat factura seria YFCD nr 192870 din 2019-07-15	295,98
24.07.2019	854	CV IQCJI nr 2439 din data 28 06 2019 servicii call center - IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 2439 din 2019-06-28	4.998,00
24.07.2019	852	CV nr 1327 din data 08 07 2019 roba baveta magistrat - EGEL SRL - achitat factura seria nr 1327 din 2019-07-08	200,00
24.07.2019	845	CV nr 191566 din data 06 07 2019 buletin de analiza medico legala - INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ - achitat factura seria nr 191566 din 2019-07-06	1.550,00
24.07.2019	858	CV nr 2656 din data 19 06 2019 intretinere echipamente - INFOCOMM SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 2656 din 2019-06-19	599,76

24.07.2019	864	CV nr 31506din data 01 07 2019 servicii depozitare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 31506 din 2019-07-01	2.113,58
24.07.2019	839	CV nr 51754din data11 07 2019 actualizare legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA. - achitat factura seria nr 51754 din 2019-07-11	197,16
24.07.2019	832	CV nr 985din data 17 07 2019 produse de curatenie - RAPSODIA COM S.R.L. - achitat factura seria nr 985 din 2019-07-17	2.058,12
24.07.2019	857	Fact nr 239769 seria SB ACS din 08 07 2019 intretinere programe inf - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 239769 din 2019-07-08	476,00
24.07.2019	873	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 76930 din 2019-07-24	760,00
24.07.2019	261	depunere numerar	-181,22
25.07.2019	874	CV nr 1003din data 25 07 2019 produse de curatenie - RAPSODIA COM S.R.L. - achitat factura seria nr 1003 din 2019-07-25	78,54
25.07.2019	873	CV nr 13846din data 23 07 2019 cartus lexmark - OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria nr 13846 din 2019-07-23	14.375,20
26.07.2019	876	CV ASC nr10248814din data15 07 2019 intretinere ascensoare - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10248814 din 2019-07-15	357,00
26.07.2019	879	CV TRCJ nr 163din data 25 07 2019 ab service Nis Parcrom - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 163 din 2019-07-25	414,15
26.07.2019	877	CV TRCJ nr 164din data 25 07 2019 consum energie electrica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 164 din 2019-07-25	8.368,13
26.07.2019	878	CV TRCJ nr 165din data 25 07 2019 consum apa - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 165 din 2019-07-25	2.368,77
29.07.2019	272	incasare utilitati Parchetul Tribunalului CLUJ	-3.262,52
30.07.2019	913	ACTUAL TRAINING - achitat factura seria FFAT2 nr 3897 din 2019-07-18	690,20
30.07.2019	912	ACTUAL TRAINING - achitat factura seria FFAT2 nr 3898 din 2019-07-18	3.390,00
30.07.2019	5823753	Plata factura GENERALI ROMANIA	569,00
30.07.2019	15824421	Plata factura GENERALI ROMANIA	1.600,00
31.07.2019	889	C V CJFPJ nr 2203145424din data 24 07 2019 en electrica - Electrica Furnizare SA - achitat factura seria CJFPJ nr 2203145424 din 2019-07-24	38,22
31.07.2019	890	C V IQCJI nr 2454din data 26 07 2019 serv call center - IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCJI nr 2454 din 2019-07-26	4.998,00
31.07.2019	891	C V PSIS nr 2207din data 24 07 2019 piese schimb - PP PROTECT SECURITY SRL - achitat factura seria PSIS nr 2207 din 2019-07-24	4.569,60
31.07.2019	888	CV nr 8158497din data 22 07 2019 desfundat burlane - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria nr 8158497 din 2019-07-22	710,20
		Rulaj Iulie	86.518,41
		Total Iulie	616.853,19