

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
-	-	Sold initial	0,00
		Rulaje anterioare	37.821,61
14.02.2019	32	depunere niumerar reconstruire credite consum apa Eroilor 16	-100,20
14.02.2019	118	diq semnatura electronica calificata	152,32
14.02.2019	34	platit abonamente agenti procedurarii februarie 2019	138,00
15.02.2019	228	platit abonamente agenti procedurarii februarie 2019	138,00
20.02.2019	37	ridicare niumear	300,00
20.02.2019	639935	TAROM SA - achitat factura seria AGCLJ nr 75341 din 2019-02-14	509,00
22.02.2019	130	RIDICARE NUMERAR	500,00
25.02.2019	141	factura 9360063935 OMV	2.504,64
25.02.2019	142	C/V nr 075438din data 22 02 2019 - TAROM SA - achitat factura seria nr 075438 din 2019-02-22	772,00
25.02.2019	139	CV ASC nr 10245242din data 31 01 2019 intretinere ascensoare - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10245242 din 2019-01-31	357,00
25.02.2019	134	CV IC nr 40943din data 21 01 2019 consultanta SSM SU - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria IC nr 4094 din 2019-01-21	595,00
25.02.2019	136	CV IML nr 18960din data06 03 2018 expertiza medico legala - INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI - achitat factura seria IML nr 18960 din 2018-03-06	265,00
25.02.2019	135	CV TRCJ nr 018din data 22 01 2019 servicii de salubritate - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 018 din 2019-01-22	21,51
25.02.2019	133	CV TRCJ nr 019din data 22 01 2019 service centrala telefonica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 019 din 2019-01-22	337,85
25.02.2019	132	CV TRCJ nr 020din data 23 01 2019 consum apa canal salubritate - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 020 din 2019-01-23	1.188,96
25.02.2019	137	CV TRCJ nr 021din data 23 01 2019 consum energie electrica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 021 din 2019-01-23	4.388,86
25.02.2019	138	CV TRCJ nr 022din data 23 01 2019 consum gaz - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 022 din 2019-01-23	4.118,00
25.02.2019	140	CV TRCJ nr 023din data 23 01 2019 abon nis parcrom - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 023 din 2019-01-23	413,67
25.02.2019	143	CV TRCJ nr 036din data 06 02 2019 consum energie electr - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 036 din 2019-02-06	5.730,53
27.02.2019	190	CV ctces nr 34684din data 14 01 2019 actualizare legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria ctces nr 34684 din 2019-01-14	194,85
27.02.2019	183	CV ecopin nr 24din data 29 01 2019 cartuse eco - ECOGART PRINTING SRL - achitat factura seria ecopin nr 24 din 2019-01-29	5.236,00
27.02.2019	182	C/V U, nr. 7033din data: 21.02.2019 - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7033 din 2019-02-21	28,33
27.02.2019	208	C/V lausf, nr. 22357din data: 06.02.2019 - LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria lausf nr 22357 din 2019-02-06	137,00
27.02.2019	162	C/V lausf, nr. 22357din data: 06.02.2019 - LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria lausf nr 22357 din 2019-02-06	719,99
27.02.2019	159	CV AN nr 27010din data 21 02 2019 indosariere bilant - BI WAWEL - achitat factura seria AN nr 27010 din 2019-02-21	399,99
27.02.2019	171	CV ASC nr 10245605din data14 02 2019 intretinere ascensoare - ASCENSO SRL - achitat factura seria ASC nr 10245605 din 2019-02-14	357,00
27.02.2019	166	CV BR OBS nr 13222din data 01 02 2019 cartus toner lexmark - OBSIDIAN COM S.R.L. - achitat factura seria BR OBS nr 13222 din 2019-02-01	14.422,80
27.02.2019	184	CV CAG nr 7400472din data 31 01 2019 consum apa canal - COMPANIA DE APA SOMES - achitat factura seria CAG nr 7400472 din 2019-01-31	128,04
27.02.2019	185	CV CjIns nr 27108din data 14 02 2019 inspectie IS CIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI	476,00
27.02.2019	156	CV CNPRU nr 171din data31 01 2019 prestatii postale - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 171 din 2019-01-31	1.211,30
27.02.2019	213	CV CNPRU nr 172din data31 01 2019 prestatii coletarie - POSTA ROMANA - achitat factura seria CNPRU nr 172 din 2019-01-31	1.667,04
27.02.2019	160	CV CTCES nr 28494din data 12 11 2018 actualizare legis - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 284	194,04
27.02.2019	172	CV FCSIR nr 476498din data 26 02 2019 service centrale - CENTRAL SERVICE INSTAL SRL - achitat factura seria FCSIR nr 476498 din 2019-02-26	510,38
27.02.2019	174	CV IQCj nr 2325din data 31 01 2019 servicii call center - IQUEST TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria IQCj nr 2325 din 2019-01-31	4.998,00
27.02.2019	175	CV JAM nr 5926988din data 16 02 2019 convorbiri telefonice - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAM nr 5926988 din 2019-02-16	1.241,87
27.02.2019	196	CV LEC nr 2053473din data 31 01 2019 plucuri silicon - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2053473 din 2019-01-31	1.428,00
27.02.2019	197	CV LEC nr 2053687din data 04 02 2019 consumabile birou - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2053687 din 2019-02-04	6.797,99
27.02.2019	179	CV LEC nr 2054506din data 14 02 2019 plucuri personalizate - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2054506 din 2019-02-14	5.212,20
27.02.2019	176	CV LEC nr 2054524din data 14 02 2019 plucuri personalizate - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2054524 din 2019-02-14	83,30
27.02.2019	155	CV LECnr 2053994din data 07 02 2019 consumabile birou - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL - achitat factura seria LEC nr 2053994 din 2019-02-07	216,58
27.02.2019	206	CV MCS nr 27762din data 06 02 2019 produse de curatenie - MULTI CLEANING SYSTEM SRL - achitat factura seria MCS nr 27762 din 2019-02-06	1.542,11
27.02.2019	204	CV SBACS nr 226118din data 07 02 2019 intret si actualiz prg contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 226118 din 2019-02-07	846,58
27.02.2019	203	CV TRK nr190302117986din data01 02 2019 ISDN - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TRK nr 190302117986 din 2019	1.122,60
27.02.2019	205	CV TRKnr190300231962din data01 01 2019 ISDN - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TRK nr 190300231962 din 2019	1.333,63
27.02.2019	163	CV TRKnr190300231962din data01 01 2019 convorb telefonice - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TRK nr 1903002319	2.588,23
27.02.2019	164	CV TRKnr190302117986din data01 02 2019 convorb telefonice - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TRK nr 1903021179	2.450,40
27.02.2019	165	CV TRCJ nr 035din data 06 02 2019 consum energie electrica - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 035 din 2019-02-06	9.637,56
27.02.2019	192	CV TRCJ nr 037din data 06 02 2019 abon service nis electr - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 037 din 2019-02-06	77,97
27.02.2019	193	CV TRCJ nr 038din data 06 02 2019 servicii salubritate - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 038 din 2019-02-06	574,29
27.02.2019	191	CV TRCJ nr 056din data 19 02 2019 consum apa - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 056 din 2019-02-19	497,31
27.02.2019	189	CV TRCJ nr 057din data 19 02 2019 abon service parcrom - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 057 din 2019-02-19	674,50
27.02.2019	170	CV TRCJ nr 058din data 19 02 2019 consum gaz - TRIBUNALUL CLUJ - achitat factura seria TRCJ nr 058 din 2019-02-19	33.646,00
27.02.2019	157	CV Unr 7033din data 21 02 2019 consum en electr gaz - PENITENCIARUL GHERLA - achitat factura seria U nr 7033 din 2019-02-21	1.813,59
27.02.2019	207	CV VBR nr 2308din data 08 02 2019 becuri tuburi neon - VARCOM BUSINESS SRL - achitat factura seria VBR nr 2308 din 2019-02-08	478,44
27.02.2019	173	CV WKRONr 131531din data 07 01 2019 pachet sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria WKRONr 131531 din 2019-01-07	254,85
27.02.2019	167	CV XRX nr 0015984din data22 02 2019 unitate cilindru - XRX SRVCE SRL - achitat factura seria XRX nr 0015984 din 2019-02-22	1.093,96
27.02.2019	168	CV a nr 088din data 29 01 2019 legat mape sentinte - - achitat factura seria a nr 088 din 2019-01-29	1.298,00
27.02.2019	198	CV ded nr 8100992474din data 07 02 2019 lac diluant bureti - DEDEMAN - achitat factura seria ded nr 8100992474 din 2019-02-07	188,26
27.02.2019	169	CV ded nr 8100992474din data 07 02 2019 slefuitor cu vibratii - DEDEMAN - achitat factura seria ded nr 8100992474 din 2019-02-07	218,00
27.02.2019	177	CV dede nr 6100995475din data 07 02 2019 rola panza abraziva - DEDEMAN - achitat factura seria dede nr 6100995475 din 2019-02-07	44,70
27.02.2019	181	CV ic nr 4131din data 04 02 2019 consultanta SSM si SU - IC PROTECT CONSULT SRL - achitat factura seria ic nr 4131 din 2019-02-04	595,00
27.02.2019	180	CV it nr 22421din data 07 02 2019 stampila - INTER TONIC IMPEX SRL - achitat factura seria it nr 22421 din 2019-02-07	177,04
27.02.2019	209	CV lausf nr 22357din data 06 02 2019 halat - LAUST IMPEX SRL - achitat factura seria lausf nr 22357 din 2019-02-06	84,01
27.02.2019	210	CV mexcj nr 133317din data 05 02 2019 achizitie fotolii - M&D RETAIL CJ SRL - achitat factura seria mexcj nr 133317 din 2019-02-05	2.678,00
27.02.2019	211	CV nr 1130331din data21 02 2019 spalato auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1130331 din 2019-02-21	44,34
27.02.2019	178	CV nr 1130342din data 21 02 2019 spalato auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1130342 din 2019-02-21	36,01
27.02.2019	161	CV nr 1130343din data 21 02 2019 spalato auto - COMPEXIT TRADING - achitat factura seria nr 1130343 din 2019-02-21	36,01
27.02.2019	158	CV nr 29458din data 04 02 2019 servicii de arhivare - STAR STORAGE SA - achitat factura seria nr 29458 din 2019-02-04	2.100,35
27.02.2019	4	CV sbacs nr 223379din data 30 01 2019 actualiz intret prg contab - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 223379 din 2019-01-30	849,68
27.02.2019	45	CV wkro nr 133457din data 07 02 2019 pachet sintact - WOLTERS KLUVER - achitat factura seria wkro nr 133457 din 2019-02-07	254,86
27.02.2019	201	Ridicare numerar casa	300,00
27.02.2019		depunere numerar reconstituit credite consum apa Eroilor 16	-128,04
27.02.2019		plata chelt deplasare	2.057,48
		Rulaj Februarie	137.456,56
		Total Februarie	175.278,17