

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata  
la data de 17.01.2018

Nr. Crt	Nr.intrare		Factura										Destinatari		Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val/fact (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabili verificare si avizare document	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data iesire CFP	Valoare CFP	Document plata			Valoare plata		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	385	12.12.2017	400	07.12.2017	2.010,78	RON	12.01.2018	Salubritate st.Alesd 09/2017, crt.304/28.11.2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/15	03.01.2018	03.01.2018	2.010,78						
2	3848	12.12.2017	404	07.12.2017	1.266,68	RON	12.01.2018	Salubritate RC Dej , crt.303/10.10.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/16	03.01.2018	03.01.2018	1.266,68						
3	1497	13.12.2017	1172	13.12.2017	210.951,29	RON	11.02.2018	Intabulare in Cartile Funciare Locale a terenurilor situate pe linia CF crt.231/04.08.2017	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL	Fd,proprie	Divizia Tehnica	Kiss Norbert	5/34	08.01.2018	08.01.2018	210.951,29						
4	6899	19.12.2017	2017104	07.12.2017	45.160,50	LEI	18.01.2018	REPARATIE PLUG ZAPADA	ACAZIA IMPEX SRL	proprie	mecanizare	Grumazescu Sanda	107	09.01.2018	09.01.2018	45.160,50	op	36/37	16.01.2018	45.160,50		
5	3932	20.12.2017	342272	30.11.2017	-8.099,14	RON		Apa st.Oradea Vest crt.1000/18.09.2013, 11/2017	COMPANIA DE APA ORADEA	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/17	03.01.2018	03.01.2018	-8.099,14						
6	1926	21.12.2017	211420	19.12.2017	13.601,88	RON	18.01.2018	TUBURI FLEXIBILE	ARTEGO	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	7	05.01.2018	05.01.2018	13.601,88	OP	3	08.01.2018	13.601,88		
7	3959	27.12.2017	468	21.12.2017	1.346,16	RON	27.01.2018	Salubritate RC Oradea crt.303/10.10.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/13	03.01.2018	03.01.2018	1.346,16						
8	3962	27.12.2017	414	08.12.2017	9.681,17	RON	26.01.2018	Salubritate st.Zalau Nord crt.299/10.10.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/14	03.01.2018	03.01.2018	9.681,17						
9	3963	27.12.2017	413	08.12.2017	3.336,57	RON	27.01.2018	Salubritate st.Aghires crt.297/10.10.2017, per.10-31.10.2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/12	03.01.2018	03.01.2018	3.336,57						
10	3964	27.12.2017	438	08.12.2017	7.300,06	RON	26.01.2018	Salubritate st.Jibou crt.152/29.05.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/23	04.01.2018	04.01.2018	7.300,06						
11	3969	27.12.2017	434	14.12.2017	3.876,39	RON	27.01.2018	Salubritate st.Nasaud crt.152/29.05.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/11	03.01.2018	03.01.2018	3.876,39						
12	3981	27.12.2017	421	13.12.2017	2.925,48	RON	26.01.2018	Salubritate st.Sacueni Bihor crt.299/10.10.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/9	03.01.2018	03.01.2018	2.925,48						
13	3983	27.12.2017	409	08.12.2017	3.527,11	RON	26.01.2018	Salubritate st.Dej Triaj crt.152/29.05.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/22	04.01.2018	04.01.2018	3.527,11						
14	3984	27.12.2017	435	14.12.2017	4.701,57	RON	27.01.2018	Salubritate st.Aghires crt.297/10.10.2017, 11/2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/10	03.01.2018	03.01.2018	4.701,57						
15	3985	27.12.2017	410	08.12.2017	16.810,71	RON	26.01.2018	Salubritate st.CFR Cluj-Napoca crt.297/10.10.2017, per 10-31.10.2017	DIATOURS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/8	03.01.2018	03.01.2018	16.810,71						
16	3991	27.12.2017	128411	14.12.2017	175,94	RON	13.01.2018	Salubritate st.Apahida, I 12, crt 504/05.09.2006	STRICT PREST	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/7	03.01.2018	03.01.2018	175,94						
17	780	28.12.2017	3261	05.12.2017	10.400,00	RON	05.01.2018	Examen medical periodic	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/3	04.01.2018	04.01.2018	10.400,00						
18	781	28.12.2017	3260	05.12.2017	650,00	RON	05.01.2018	Examin. Psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2	04.01.2018	04.01.2018	650,00						
19	1267	28.12.2017	CH.2034011	28.12.2017	30,00	RON		Taxa emiteri extrase carte funciara St.Apahida-Jucu	OCPI CLUJ	Fd,proprie	Div.Investitii	Dan Dana	5/2	03.01.2018	03.01.2018	30,00						
20	1268	28.12.2017	CH.2034012	28.12.2017	40,00	RON		Taxa emiteri extrase carte funciara Silva Mica si St.Nasaud	OCPI CLUJ	Fd,proprie	Div.Investitii	Dan Dana	5/1	03.01.2018	03.01.2018	40,00						
21	6404	28.12.2017	7208843020	20.12.2017	1,01	RON	29.01.2018	Energie electrica crt. 31/07.04.2018	CEZ	Fd,proprie	Div.Instalatii	Deac Nicolae	5/6	03.01.2018	03.01.2018	1,01						
22	6405	28.12.2017	7208943668	21.12.2017	253.416,52	RON	30.01.2018	Energie electrica crt. 31/07.04.2017	CEZ	Fd,proprie	Div.Instalatii	Deac Nicolae	5/5	03.01.2018	03.01.2018	253.416,52						
23	6422	28.12.2017	1244	28.12.2017	172.532,33	RON	26.02.2018	Intabulare in Cartile Funciare Locale a terenurilor situate pe linia CF- crt.231/04.08.2017	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL	Fd,proprie	Divizia Tehnica	Kiss Norbert	5/33	08.01.2018	08.01.2018	172.532,33						
24	6981	28.12.2017	4343	27.12.2017	1.707,65	LEI	26.01.2018	MATERIALE	ELTECH SRL	proprie	aprovizionare	Gyorgy Emilia	6	04.01.2018	04.01.2018	1.707,65						
25	4008	29.12.2017	280972	30.11.2017	12.628,24	RON	15.12.2017	En.Termica St.Oradea 11 2017 crt.693/12.06.2015	TERMOFCARE	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/27	04.01.2018	04.01.2018	12.628,24						
26	4009	29.12.2017	4017438-34	19.12.2017	8,09	RON	03.01.2018	Apa St.Feldru crt.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/32	04.01.2018	04.01.2018	8,09						
27	4010	29.12.2017	4017436-40	19.12.2017	20,22	RON	03.01.2018	Apa St.Rebrisoara crt.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/31	04.01.2018	04.01.2018	20,22						
28	4011	29.12.2017	49990	04.12.2017	60,55	RON	19.12.2017	Salubritate St.Raleag 11 2017 crt.299/30.09.2017	SUPERCOM	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/28	04.01.2018	04.01.2018	60,55						
29	4012	29.12.2017	4055864	22.12.2017	53,21	RON	22.01.2018	Salubritate St.Cluj Napoca Est 12 2017 crt.7337/28.09.2012	BRANTNER VERES	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/26	04.01.2018	04.01.2018	53,21						
30	4015	29.12.2017	109	20.12.2017	321,10	RON	20.01.2018	Utilitati 11 2017conv.28/2009	ASOCIATA DE PROPRIETARI GRUA	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/25	04.01.2018	04.01.2018	321,10						
31	4016	29.12.2017	4009498-89	13.12.2017	241,84	RON	28.12.2017	Apa St.Bistrita Conior 2 crt.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/29	04.01.2018	04.01.2018	241,84						
32	4017	29.12.2017	342271	30.11.2017	3.403,04	RON	15.12.2017	Apa st.Oradea crt.5510/01.03.2010, 11/2017	COMPANIA DE APA ORADEA	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/24	04.01.2018	04.01.2018	3.403,04						
33	4018	29.12.2017	4017439	19.12.2017	56,61	RON	03.01.2018	Apa St.Sava crt.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fd,proprie	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/30	04.01.2018	04.01.2018	56,61						
34	5158	29.12.2017	100	29.12.2017	66.630,29	RON	29.01.2018	Reparatie cladire sediu Regulator Circulatie Cluj	MULTI DUO CONSTRUCT	Fd,proprie	Div.Linii	BANC RUBEN	5/63	10.01.2018	10.01.2018	66.630,29						
35	5159	29.12.2017	99	29.12.2017	11.017,64	RON	29.01.2018	Reparatie lampare cladire calatorisii Huedin	MULTI DUO CONSTRUCT	Fd,proprie	Div.Linii	BANC RUBEN	5/62	10.01.2018	10.01.2018	11.017,64						
36	5160	29.12.2017	98	29.12.2017	1.088,00	RON	29.01.2018	Reparatie instalatie incalzire st.Jibou	MULTI DUO CONSTRUCT	Fd,proprie	Div.Linii	BANC RUBEN	5/61	10.01.2018	10.01.2018	1.088,00						
37	5161	29.12.2017	97	29.12.2017	1.093,62	RON	29.01.2018	Reparatie instalatie alimentare apa st.Oradea	MULTI DUO CONSTRUCT	Fd,proprie	Div.Linii	BANC RUBEN	5/60	10.01.2018	10.01.2018	1.093,62						
38	5162	29.12.2017	96	29.12.2017	9.550,34	RON	29.01.2018	Reparatie instalatie incalzire ST Satu Mare	MULTI DUO CONSTRUCT	Fd,proprie	Div.Linii	BANC RUBEN	5/59	10.01.2018	10.01.2018	9.550,34						
39	5163	29.12.2017	311	27.12.2017	50.903,51	RON	29.01.2018	Reparatie cladire calatori HM Marisel	NIC MOLDFINEX	Fd,proprie	Div.Linii	BANC RUBEN	5/58	10.01.2018	10.01.2018	50.903,51						
40	1	03.01.2018	9410075093	21.12.2017	3.431,42	RON	25.01.2018	tarif racordare energie electrica	SOC. DE DISTRIBUTE A EN. ELECTRICE TRANSILVANIA NORD	Surse proprii	DIV.INSTALATI	DEAC NICOLAE	3/5	04.01.2018	04.01.2018	3.431,42						
41	1	03.01.2018	268133	21.12.2017	19.516,00	RON	20.01.2018	rechizite	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Comercial	BOTA EMERIC	3/8	04.01.2018	04.01.2018	19.516,00						
42	1	03.01.2018	69650	24.11.2017	100,00	LEI	24.11.2017	TRANSPORT CFR	SNIFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	13	04.01.2018	04.01.2018	100,00	CHIT	58635	24.11.2017	100,00	0	
43	1	03.01.2018	3020595	31.12.2017	59,98	ron	30.01.2018	inchinat container	SC Herodot Grup SRL	proprie	financiar	Iuga Ioan	1	03.01.2018	03.01.2018	59,98	CHIT	5050551	12.01.2018	59,98		
44	2	03.01.2018	9410075095	21.12.2017	2.613,31	RON	25.01.2018	tarif racordare energie electrica	SOC. DE DISTRIBUTE A EN. ELECTRICE TRANSILVANIA NORD	Surse proprii	DIV.INSTALATI	DEAC NICOLAE	3/4	04.01.2018	04.01.2018	2.613,31						
45	2	03.01.2018	268129	21.12.2017	87.464,92	RON	20.01.2018	rechizite	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Comercial	BOTA EMERIC	3/9	04.01.2018	04.01.2018	87.464,92						
46	2	03.01.2018	69718	24.12.2017	-100,00	LEI	24.11.2017	STORNO TRANSPORT CFR	SNIFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	14	04.01.2018	04.01.2018	-100,00	FACT	69650	24.11.2017	-100,00	0	
47	3	03.																				

Nr Crt	Factura								Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
	Nr.intrare		Nr.fact.	Data fact.	Val/fact (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data iesire CFP	Valoarea CFP	Document plata				
	Nr.	Data															Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		Valoarea platita
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
52	5	03.01.2018	6585	21.12.2017	6.424,24	RON	03.02.2018	prestati	SNTFM CFR MARFA	Surse proprii	DIVIZIA LNII	ANISORAC VASLE	3/6	04.01.2018	04.01.2018	6.424,24					
53	5	03.01.2018	1103176	28.12.2017	3.758,92	RON	28.01.2018	prestati	Compevit Trading	Surse proprii	Serv.Comercial	BOTA EMERIC	3/1	04.01.2018	04.01.2018	3.758,92					
54	5	03.01.2018	69719	12.12.2017	50,00	LEI	12.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	17	04.01.2018	04.01.2018	50,00	CHIT	58911	12.12.2017	50,00	0
55	43	03.01.2018	55344	04.12.2017	368,00	LEI	04.12.2017	CAZARE	ANDYHOTELS SA	proprie	personal	Pascu Ioan	10	04.01.2018	04.01.2018	368,00	BF	6	04.12.2017	368,00	0
56	44	03.01.2018	55456	14.12.2017	376,00	LEI	14.12.2017	CAZARE	ANDYHOTELS SA	proprie	personal	Pascu Ioan	11	04.01.2018	04.01.2018	376,00	BF	3	14.12.2017	376,00	0
57	45	03.01.2018	55534	20.12.2017	376,00	LEI	20.12.2017	CAZARE	ANDYHOTELS SA	proprie	personal	Pascu Ioan	12	04.01.2018	04.01.2018	376,00	BF	3	20.12.2017	376,00	0
58	46	03.01.2018	55345	04.12.2017	368,00	LEI	04.12.2017	CAZARE	ANDYHOTELS SA	proprie	personal	Pascu Ioan	7	04.01.2018	04.01.2018	368,00	BF	7	04.12.2017	368,00	0
59	47	03.01.2018	55455	14.12.2017	376,00	LEI	14.12.2017	CAZARE	ANDYHOTELS SA	proprie	personal	Pascu Ioan	8	04.01.2018	04.01.2018	376,00	BF	2	14.12.2017	376,00	0
60	48	03.01.2018	55335	20.12.2017	376,00	LEI	20.12.2017	CAZARE	ANDYHOTELS SA	proprie	personal	Pascu Ioan	9	04.01.2018	04.01.2018	376,00	BF	4	20.12.2017	376,00	0
61	49	03.01.2018	69689	06.12.2017	100,00	LEI	06.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	26	04.01.2018	04.01.2018	100,00	CHIT	58638	06.12.2017	100,00	0
62	50	03.01.2018	3863	12.12.2017	600,00	LEI	12.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	27	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3856	12.12.2017	600,00	0
63	51	03.01.2018	69725	13.12.2017	84,00	LEI	13.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	28	04.01.2018	04.01.2018	84,00	CHIT	58317	13.12.2017	84,00	0
64	52	03.01.2018	3908	19.12.2017	600,00	LEI	19.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	35	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3900	19.12.2017	600,00	0
65	53	03.01.2018	69724	13.12.2017	84,00	LEI	13.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	34	04.01.2018	04.01.2018	84,00	CHIT	58316	13.12.2017	84,00	0
66	54	03.01.2018	3909	19.12.2017	600,00	LEI	19.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	33	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3901	19.12.2017	600,00	0
67	55	03.01.2018	69691	06.12.2017	100,00	LEI	06.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	32	04.01.2018	04.01.2018	100,00	CHIT	58640	06.12.2017	100,00	0
68	56	03.01.2018	3862	12.12.2017	600,00	LEI	12.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	31	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3855	12.12.2017	600,00	0
69	57	03.01.2018	69688	06.12.2017	100,00	LEI	06.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	42	04.01.2018	04.01.2018	100,00	CHIT	58637	06.12.2017	100,00	0
70	58	03.01.2018	3861	12.12.2017	600,00	LEI	12.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	43	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3854	12.12.2017	600,00	0
71	59	03.01.2018	69723	13.12.2017	84,00	LEI	13.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	44	04.01.2018	04.01.2018	84,00	CHIT	58315	13.12.2017	84,00	0
72	60	03.01.2018	3911	19.12.2017	600,00	LEI	19.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	45	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3903	19.12.2017	600,00	0
73	61	03.01.2018	69726	13.12.2017	84,00	LEI	13.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	22	04.01.2018	04.01.2018	84,00	CHIT	58318	13.12.2017	84,00	0
74	62	03.01.2018	3910	19.12.2017	600,00	LEI	19.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	23	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3902	19.12.2017	600,00	0
75	63	03.01.2018	69690	06.12.2017	100,00	LEI	06.12.2017	TRANSPORT CFR	SNTFC CFR CALATORI	proprie	personal	Pascu Ioan	24	04.01.2018	04.01.2018	100,00	CHIT	58639	06.12.2017	100,00	0
76	64	03.01.2018	3860	12.12.2017	600,00	LEI	12.12.2017	CAZARE	GM&ACOMODATION DELUXE	proprie	personal	Pascu Ioan	25	04.01.2018	04.01.2018	600,00	CHIT	3856	12.12.2017	600,00	0
77	1	04.01.2018	37379	05.12.2017	38,26	RON	04.01.2018	Prestati	ADP GHERLA	Proprii	TEHNIC	Ing.Sabadis calin	2	04.01.2018	04.01.2018	38,26	op	1	04.01.2018	38,26	0
78	6	04.01.2018	170318913005	01.12.2017	4.118,16	RON	22.01.2018	abonament	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Serv. Comercial	TENTEA ELENA	3/45	05.01.2018	05.01.2018	4.118,16					
79	6	04.01.2018	1915	03.01.2018	15.498,23	RON	02.02.2018	PAZA	MC PROTECT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	11	05.01.2018	05.01.2018	15.498,23	OP	30.31	16.01.2018	15.498,23	
80	7	04.01.2018	170318913044	01.12.2017	537,69	RON	22.01.2018	abonament	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	Surse proprii	Serv. Comercial	TENTEA ELENA	3/44	05.01.2018	05.01.2018	537,69					
81	27	04.01.2018	8118	29.12.2017	1.987,69	RON	29.01.2018	prestati	SNTFM CFR MARFA	Surse proprii	DIVIZIA LNII	ANISORAC VASLE	3/23	04.01.2018	04.01.2018	1.987,69					
82	43	04.01.2018	6549	29.12.2017	194,32	RON	30.01.2018	prestati	SNTFM CFR MARFA	Surse proprii	DIVIZIA LNII	ANISORAC VASLE	3/46	05.01.2018	05.01.2018	194,32					
83	834/1	04.01.2018	5365	05.12.2017	1.357,99	LEI	03.02.2018	GAZ	GAZ SUD	FONDURI PROPRII	CENTRAL LB	PETROVAN DOREL		04.01.2018	04.01.2018	1.357,99	OP	1	09.01.2018	1.357,99	
84	1	05.01.2018	14749	05.01.2018	487,07	PROPRI	05.02.2018	ulei lant	SC VIVALDI SRL SM	PROPRI	DISTRICT LAT.	ing. Brener Edith	11	05.01.2018	05.01.2018	487,07	chianta	8526	05.01.2018	487,07	
85	2	05.01.2018	14748	05.01.2018	509,42	PROPRI	05.02.2018	ulei amestec	SC VIVALDI SRL SM	PROPRI	DISTRICT LAT.	ing. Brener Edith	12	05.01.2018	05.01.2018	509,42	chianta	8525	05.01.2018	509,42	
86	3	05.01.2018	8117	05.01.2018	253,00	RON	05.02.2018	lama lant	SC FALCO 200 SRL SM	PROPRI	DISTRICT LAT.	ing. Brener Edith	13	05.01.2018	05.01.2018	253,00	chianta	3440	05.01.2018	253,00	
87	4	05.01.2018	8116	05.01.2018	450,00	RON	05.02.2018	piese schimb motof.	SC FALCO 200 SRL SM	PROPRI	DISTRICT LAT.	ing. Brener Edith	4	05.01.2018	05.01.2018	450,00	chianta	3439	05.01.2018	450,00	
88	5	05.01.2018	879	05.01.2018	156,00	RON	05.02.2018	ulei transmisie	SC VIRGOCOM SRL SM	PROPRI	D.E.U	Sucali Sebastian	5	05.01.2018	05.01.2018	156,00	BF	6304	05.01.2018	156,00	
89	8	05.01.2018	9232593	12.12.2017	3.355,86	RON	12.01.2018	materiale	NITECH	Surse proprii	Serv. Comercial	BIRIS IULIU	3/48	05.01.2018	05.01.2018	3.355,86					
90	8	05.01.2018	24	03.01.2018	466,12	RON	03.01.2018	RULMENT ROATA	BARDIAUTO	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILIVJU	10	05.01.2018	05.01.2018	466,12	CH	9	03.01.2018	466,12	0
91	9	05.01.2018	137	05.01.2018	11,30	RON	05.01.2018	TAXE POSTALE	POSTA ROMANA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	76	11.01.2018	11.01.2018	11,30	CH	137	05.01.2018	11,30	0
92	29	05.01.2018	49435	04.12.2017	484,33	RON	19.12.2017	Salubritate st.Livica 11.2017 crt.259/2017	SUPERCOM	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/43	09.01.2018	09.01.2018	484,33					
93	30	05.01.2018	49405	04.12.2017	121,08	RON	19.12.2017	Salubritate st.Sergheevz Bai 11.2017 crt.259/2017	SUPERCOM	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/42	09.01.2018	09.01.2018	121,08					
94	31	05.01.2018	49377	04.12.2017	60,55	RON	19.12.2017	Salubritate st.Antes 11.2017 crt.259/2016	SUPERCOM	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/41	09.01.2018	09.01.2018	60,55					
95	32	05.01.2018	50217	15.12.2017	121,08	RON	30.12.2017	Salubritate st.Rodna Veche 11.2017 crt.259/2017	SUPERCOM	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/44	09.01.2018	09.01.2018	121,08					
96	33	05.01.2018	342691	30.11.2017	401,12	RON	15.12.2017	Apa si Ep.Bihor 11.2017 crt.59/12.2017	COMPANIA DE APA ORADEA	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/48	09.01.2018	09.01.2018	401,12					
97	34	05.01.2018	3585392	29.11.2017	987,02	RON	15.12.2017	Apa St.Dej 11.2017 crt.7845/06.06.2014	COMPANIA DE APA SOMES/DEJ	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/50	09.01.2018	09.01.2018	987,02					
98	35	05.01.2018	3027901	20.12.2017	604,36	RON	15.12.2017	Apa St.Gherla 11.2017 crt.7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES/Gherla	Fd.propii	Serv.Comercial	Biris Iuliu	5/51	09.01.2018	09.01.2018	604,36					
99	302	05.01.2018	1276	05.01.2018	86,40	RON	05.02.2018	stampile	SC AG. SERBANASCU	PROPRI	DISTR. SATUJ M.	Boariu Pavel	10	05.01.2018	05.01.2018	86,40	BF	5248	05.01.2018	86,40	
100	1933	05.01.2018	17622	27.12.2017	2.975,00	RON	27.12.2017	ACUMULATORI	SORGETI	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILIVJU	8	05.01.2018	05.01.2018	2.975,00	OP	2	08.01.2018	2.975,00	12
101	834/2	05.01.2018	106629	12.12.2017	193,10	LEI	04.02.2018	VIZA AUTORIZATA	AFER BUCURESTI	FONDURI PROPRII	CENTRAL LB	APAFAPAN MENUT		05.01.2018	05.01.2018	193,10	OP	2	09.01.2018	193,10	
102	22	06.01.2018	5309	05.12.2018	810,26	RON	04.01.2018	CONSUM GAZE	GAZ SUD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	73	11.01.2018	11.01.2018	810,26	OP	26	15.01.2018	810,26	11
103	2	08.01.2018	751166	31.12.2017	113,09	RON	30.01.2018	Prestati	BRANTNER VERES	Proprii	TEHNIC	Ing.Sabadis calin	56	08.01.2018	08.01.2018	113,09	OP	7	11.01.2018	113,09	
104	3	08.01.2018	3027903	20.12.																	

Nr. Crt	Nr.intrare			Factura								Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val/fact (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data iesire CFP	Valoarea CFP	Document plata			Valoarea platita			
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
127	834/3	08.01.2018	184	08.01.2018	18,90	LEI	08.01.2018	TMBRE	POSTA ROMANA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAAN MENUT		08.01.2018	08.01.2018	18,90	CHT	307	08.01.2018	18,90	0		
128	5	09.01.2018	1006337	20.12.2017	2.662,03	Ron	19.01.2018	Materiale	MECORD SIROCCO	Proprii	TEHNIC	Ing.Sabadis calin	66	10.01.2018	10.01.2018	2.662,03	OP	8	11.01.2018	2.662,03			
129	6	09.01.2018	2179788	29.12.2017	31,54	Ron	28.01.2018	Prestatii	COMP DE APA SOMES	Proprii	TEHNIC	Ing.Sabadis calin	60	09.01.2018	09.01.2018	31,54	OP	4	11.01.2018	31,54			
130	7	09.01.2018	41097	09.01.2018	150,00	RON	09.01.2018	reparatii motoc.	SC AGRO PATAKI	PROPRII	DISTRIC L.A.T.	Ing. Brener Edith	20	09.01.2018	09.01.2018	150,00	chitanta	1208	09.01.2018	150,00	0		
131	8	09.01.2018	2866	09.01.2018	18,80	RON	09.01.2018	taxa expediere coresp.	CN POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	Ing. Ciucur Dragostin	33	09.01.2018	09.01.2018	18,80	chitanta	539	09.01.2018	18,80	0		
132	17	09.01.2018	10733	28.12.2017	202,71	ron	12.01.2018	consurm apa	SC Vital SA	proprie	financiar	luga ban	79	10.01.2018	10.01.2018	202,71	chitanta	2945732	12.01.2018	202,71	0		
133	18	09.01.2018	10	08.01.2018	91,20	RON	08.01.2018	LAPTE PT SUDORI	DANDU	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	75	11.01.2018	11.01.2018	91,20	BF	71721	08.01.2018	91,20	0		
134	19	09.01.2018	201800046	08.01.2018	1.003,42	RON	15.01.2018	MOTOR ELECTRIC	POWER BELT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	74	11.01.2018	11.01.2018	1.003,42	OP	27	15.01.2018	1.003,42	0		
135	20	09.01.2018	4054691	22.12.2017	257,44	RON	22.01.2018	BRANTNER	SALUBRIZARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	70	11.01.2018	11.01.2018	257,44	OP	28	15.01.2018	257,44	0		
136	20	09.01.2018	243	09.01.2018	6,30	ron	09.01.2018	taxe postale	CN Posta Romana	proprie	financiar	luga ban	75	09.01.2018	09.01.2018	6,30	chitanta	856	09.01.2018	6,30	0		
137	21	09.01.2018	5324	05.12.2017	8.680,87	RON	04.01.2018	CONSURI GAZE	GAZ SUD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	72	11.01.2018	11.01.2018	8.680,87	OP	26	15.01.2018	8.680,87	11		
138	21	09.01.2018	244	09.01.2018	6,30	ron	09.01.2018	taxe postale	CN Posta Romana	proprie	financiar	luga ban	76	09.01.2018	09.01.2018	6,30	chitanta	857	09.01.2018	6,30	0		
139	22	09.01.2018	245	09.01.2018	6,30	ron	09.01.2018	taxe postale	CN Posta Romana	proprie	financiar	luga ban	77	09.01.2018	09.01.2018	6,30	chitanta	858	09.01.2018	6,30	0		
140	28	09.01.2018	5	08.01.2018	40,00	RON	08.01.2018	traducere factura	MOCIOI A. KINGA-TRADUCATOR	Surse proprii	DIV. INVESTITII	MOLDOVAN CLAUDIA	3/85	10.01.2018	10.01.2018	40,00	Ch	4	08.01.2018	40,00	0		
141	51	09.01.2018	401934-17	31.12.2017	786.897,04	RON	07.02.2018	prestatii	ELECTRIFICARE CFR	Surse proprii	DIV.INSTALLATI	DRAGAN MIHAI	3/84	09.01.2018	09.01.2018	786.897,04							
142	63	09.01.2018	201840031	09.01.2018	611.077,47	RON	08.02.2018	prestatii	TELECOMUNICATI CFR	Surse proprii	DIV.INSTALLATI	DRAGAN MIHAI	3/91	10.01.2018	10.01.2018	611.077,47							
143	64	09.01.2018	201840030	09.01.2018	14.376,62	RON	08.02.2018	prestatii	TELECOMUNICATI CFR	Surse proprii	DIV.INSTALLATI	DRAGAN MIHAI	3/90	10.01.2018	10.01.2018	14.376,62							
144	65	09.01.2018	201840029	09.01.2018	3.651,02	RON	08.02.2018	Comisii mixte	TELECOMUNICATI CFR	Surse proprii	DIV. TEHNICA	CHIUDEAN CRISTINA	3/89	10.01.2018	10.01.2018	3.651,02							
145	9	10.01.2018	335	10.01.2018	50,40	RON	10.02.2018	taxa expediere coresp.	CN POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	Ing. Ciucur Dragostin	49	10.01.2018	10.01.2018	50,40	chitanta	640	10.01.2018	50,40			
146	20	10.01.2018	105353	13.11.2017	2.180,56	RON	18.11.2017	examinare pentru atestat	AFER	Surse proprii	Serv. Comercial	BIRIS IULIU	3/87	10.01.2018	10.01.2018	2.180,56							
147	22	10.01.2018	180004008	09.01.2018	390,66	RON	09.01.2018	Rovinieta	CNAR - DRDP CLLUJ	Surse proprii	Serv. Comercial	BIRIS IULIU	3/86	10.01.2018	10.01.2018	390,66	BF	1	09.01.2018	390,66	0		
148	23	10.01.2018	441450	09.01.2018	915,06	RON	09.01.2018	SUBLER.MASCA SUDURA.POSTOL PNEUMATIC	MAFCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	77	11.01.2018	11.01.2018	915,06	CH	227521	09.01.2018	915,06	0		
149	24	10.01.2018	8103092	04.01.2018	234,05	RON	04.01.2018	PLITE.SURUBURI	BENDKOPP	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	78	11.01.2018	11.01.2018	234,05	CH	14199101	09.01.2018	234,05	5		
150	29	10.01.2018	1006336	20.12.2017	26.620,30	RON	20.12.2017	AEROTERME	MECORD SIROCCO	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	71	11.01.2018	11.01.2018	26.620,30	OP	4	11.01.2018	26.620,30	22		
151	834/4	10.01.2018	1001073293	29.12.2017	-3.559,62	LEI		STORNARE GAZ 2016	EON ENERGIE	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAAN MENUT		10.01.2018	10.01.2018	-3.559,62							
152	834/5	10.01.2018	575	07.03.2016	6.620,82	LEI		GAZ IAN-FEB 2016	GAZ SUD	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAAN MENUT		10.01.2018	10.01.2018	6.620,82							
153	7	11.01.2018	1003908	11.01.2018	549,00	Ron	10.02.2018	Materiale	NICOLE TM SRL	Proprii	TEHNIC	Ing Sabadis calin	69	11.01.2018	11.01.2018	549,00	Chit.	2002992	11.01.2018	549,00			
154	34	11.01.2018	446174	10.01.2018	2.515,18	RON	20.01.2018	CHEI TUBULARE	MAFCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	109	12.01.2018	12.01.2018	1.515,18	OP	29	16.01.2018	2.515,18			
155	36	11.01.2018	11	09.01.2018	64.260,00	RON	08.02.2018	REP PERIODICE LA VAGOANE	CARMENSMI	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUBUS ALIN	105	15.01.2018	15.01.2018	64.260,00							
156	79	11.01.2018	401935-17	31.12.2017	141.994,49	RON	09.02.2018	prestatii	ELECTRIFICARE CFR	Surse proprii	DIV.INSTALLATI	DRAGAN MIHAI	3/143	12.01.2018	12.01.2018	141.994,49							
157	136	11.01.2018	1196	08.01.2018	320,00	RON	11.01.2018	cazare -Iaz Adrian	Pensiunea Rowa SRL	fonduri proprii	TEHNIC - CT1	Gurgiu Sebastian	26	11.01.2018	11.01.2018	320,00	bf	8814	08.01.2018	320,00			
158	144	11.01.2018	2643	08.01.2018	1.328,04	RON	07.02.2018	casti protectie cu arifon	4M Protectie Serv srl	fonduri proprii	Bit.Tehnic	Schopu Calin	1003	11.01.2018	11.01.2018	1.328,04	Op.	871	16.01.2018	1.328,04			
159	153	11.01.2018	1809	11.01.2018	261,80	RON	11.01.2018	materiale	SC AUTOLOG SRL	fonduri proprii	Aproviz.-CT1	Chit Viorel	28	11.01.2018	11.01.2018	261,80	ch	410	11.01.2018	261,80	0		
160	163	11.01.2018	7861940	10.01.2018	198,33	RON	10.01.2018	geanta pentru scule	Neramo Distribution	fonduri proprii	Bit.Tehnic	Schopu Calin	1006	11.01.2018	11.01.2018	198,33	Ch.	6194	10.01.2018	198,33	0		
161	164	11.01.2018	904	11.01.2018	100,00	RON	11.01.2018	incalzire anvelope	Tromby srl	fonduri proprii	Bit.Tehnic	Schopu Calin	1009	11.01.2018	11.01.2018	100,00	BF.	6218	11.01.2018	100,00	0		
162	165	12.01.2018	51	12.01.2018	530,74	RON	12.01.2018	materiale	SC MICROELECTRONICA SRL	fonduri proprii	Aproviz.-CT1	Chit Viorel	30	12.01.2018	12.01.2018	530,74	ch	26	12.01.2018	534,74	0		
163	166	12.01.2018	9016	10.01.2018	20,00	RON	12.01.2018	examen medical	SPITALUL CLINIC CF CLLUJ	fonduri proprii	TEHNIC - CT1	Chit Viorel	32	12.01.2018	12.01.2018	20,00	ch	40077	09.01.2018	20,00			
164	212	12.01.2018	2677593	29.12.2017	57,30	LEI	29.01.2018	COLECTAT TRANSP.DESEU MENAJ.	COMPANIA REOSAL SA	proprie	meccanizare	Grumazescu Sanda	109	15.01.2018	15.01.2018	57,30							
165	834/6	12.01.2018	4095	12.01.2018	50,00	LEI	26.01.2018	RULMENT	TYRES CENTRUM	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		12.01.2018	12.01.2018	50,00							
166	10	15.01.2018	12435	15.01.2018	563,00	RON	15.01.2018	burghie pt gauri sina	SC PRACTKER BLLA SRL	PROPRII	DISTRIC BTM	ing Pech Severin	60	15.01.2018	15.01.2018	563,00	BF	3	15.01.2018	563,00	0		
167	11	15.01.2018	8132	15.01.2018	349,00	RON	15.01.2018	piese schimb motof.	SC FALCO 200 SRL SM	PROPRII	DISTR. SATU M.	Boariu Pavel	59	15.01.2018	15.01.2018	349,00	chitanta	3448	15.01.2018	349,00	0		
168	12	15.01.2018	541	15.01.2018	12,60	RON	15.01.2018	taxa expediere coresp.	CN POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	Ing. Ciucur Dragostin	61	15.01.2018	15.01.2018	12,60	chitanta	1047	15.01.2018	12,60	0		
169	23	15.01.2018	1206891	15.01.2018	3.741,98	RON	15.01.2018	prestatii	DACIA SERVICE CLLUJ FELEAC	Surse proprii	Serv. Comercial	BIRIS IULIU	3/164	16.01.2018	16.01.2018	3.741,98	OP	54	12.01.2018	3.741,98			
170	47	15.01.2018	40372	29.12.2017	3.911,29	RON	29.01.2018	prestatii	INFORMATICA FEROVIAARA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/145	16.01.2018	16.01.2018	3.911,29							
171	48	15.01.2018	40371	29.12.2017	1.289,83	RON	29.01.2018	prestatii	INFORMATICA FEROVIAARA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/144	16.01.2018	16.01.2018	1.289,83							
172	56	15.01.2018	10891	11.01.2018	95,20	RON	12.01.2018	KIT NELE	GAM RO IMPORT EXPORT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	107	15.01.2018	15.01.2018	95,20	CH	20128333216	12.01.2018	95,20	0		
173	57	15.01.2018	11	12.01.2018	38,00	RON	12.01.2018	LAPTE PT SUDORI	DANDU	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	108	15.01.2018	15.01.2018	38,00	BF	71941	12.01.2018	38,00	0		
174	64	15.01.2018	1248	12.01.2018	3.789,03	RON	19.01.2018	BOBINA	HEXAPARTS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOILVIUJ	106	15.01.2018	15.01.2018	3.789,03							
175	229	15.01.2018	3425	15.01.2018	113.517,97	LEI	14.01.2018	CONTRACT 325/09.12.2016	ABED-NEGO SRL	proprie	linii	Andor Vasile	114	15.01.2018	15.01.2018	113.517,97							
176	8	16.01.2018	13163	16.01.2018	220,00	RON	15.02.2018	Materiale	EPINVEST SRL	Proprii	TEHNIC	Ing.Sabadis calin	114	16.01.2018	16.01.2018	220,00							
177	24	16.01.2018	268232	09.01.2018	131,04	RON	08.02.2018	piese schimb	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Comercial	BIRIS IULIU	3/162	16.01.2018	16.01.2018	131,04							
178	25	16.01.2018	14510	10.01.2018	749,05	RON	10.02.2018	piese schimb	XRX SERVICE	Surse proprii	Serv. Comercial	BIRIS IULIU	3/163	16.01.2018	16.01.2018	749,05							